

---

# 2026년도 본예산안 사 업 설 명 서

---

(복 지 국)

김 포 시



# 목 차

## ■ 복 지 국

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1. 복지정책과 .....  | 3   |
| 2. 생활보장과 .....  | 117 |
| 3. 노인장애인과 ..... | 177 |
| 4. 가족문화과 .....  | 453 |
| 5. 아동보육과 .....  | 613 |





---

# 복 지 국

---



---

2026년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**복지정책과**





# (복지정책과)세입예산 사업설명서

|       |         |       |       |
|-------|---------|-------|-------|
| 회계구분  | 일반회계    | 부 서 명 | 복지정책과 |
| 요 구 액 | 3,000천원 |       |       |

## □ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

### ○ 세외수입

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명                            | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                     |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                  |
| <b>경상적세외수입</b>                                      | 6,080                 | 3,557            | 2,200      | 1,357         | 3,000                      | -557                           |                  |
| 1 사용료수입/기타사용료<br>◎독립운동기념관 대관수입                      | 5,000                 | 1,000            | 1,000      | 0             | 1,000                      | 0                              |                  |
| 2 이자수입/기타사용료<br>◎기타이자수입                             | 1,080                 | 2,557            | 1,200      | 1,357         | 2,000                      | -557                           | 2024년 사업 정산 등    |
| <b>임시적세외수입</b>                                      | 18,620                | 18,646           | 300        | 18,346        | 0                          | -18,646                        |                  |
| 1 재산매각수입/불용품매각대금<br>◎관용차량매각대금                       | 0                     | 11,890           | 0          | 11,890        | 0                          | -11,890                        | 일시적 세입           |
| 2 기타수입/그외수입<br>◎그외수입                                | 3,164                 | 395              | 300        | 95            | 0                          | -395                           | 유류구매카드포인트 세입 등   |
| 3 보조금반환수입/자체보조금등<br>반환수입<br>◎지역사회서비스투자사업 집행<br>잔액 등 | 15,456                | 6,361            |            | 6,361         | 0                          | -6,361                         | 2024년 보조금 정산     |
| <b>지방행정제재·부과금</b>                                   | 86,583                | 924              | 0          | 924           |                            | -924                           |                  |
| 1 과태료/기타과태료<br>◎사회복지사업법위반과태료                        | 0                     | 680              | 0          | 680           | 0                          | -680                           | 경기도 대상자 통보시 세입처리 |
| 2 환수금/부정이익환수금<br>◎코로나19 생활지원비 환수                    | 86,583                | 244              | 0          | 244           | 0                          | -244                           | 환수 발생시 세입처리      |

### ○ 보전수입등및내부거래

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명                                     | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                              |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |              |
| <b>보전수입등</b>                                                 | 325,860               | 42,579           | 0          | 42,579        | 0                          | -42,579                        |              |
| 1 보조금등반환금/국고보조금등<br>반환금<br>◎지역사회서비스투자사업 집행<br>잔액 및 이자(국비) 등  | 302,690               | 35,067           | 0          | 35,067        | 0                          | -35,067                        | 2024년 보조금 정산 |
| 2 보조금등반환금/시도비보조금<br>등반환금<br>◎지역사회서비스투자사업 집행<br>잔액 및 이자(도비) 등 | 23,170                | 7,512            | 0          | 7,512         | 0                          | -7,512                         | 2024년 보조금 정산 |

# 김포복지재단 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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.<br>1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업<br>2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제11조 (보조금의 교부)                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제11조(보조금의 교부) 시장은 재단의 설립 · 운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,145,042             | 1,290,162            | 1,256,382  | 0            | 85,728       | -51,948      | 1,304,509               | 14,347                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 1,145,042             | 1,290,162            | 1,256,382  |              | 85,728       | -51,948      | 1,304,509               | 14,347                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                                          | 본예산<br>요구액                          | 비고 |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 합 계          |               |                                                                      | 1,304,509                           |    |
| 김포복지재단<br>운영 | 306-01<br>출연금 | . 인건비 : 662,896,000원<br>. 운영비 : 390,666,000원<br>. 사업비 : 250,947,000원 | = 662,896<br>= 390,666<br>= 250,947 |    |

※ 별첨자료 : 김포복지재단 세출요구액 상세내역

(단위 : 천원)

| 사업명 |           | 항목                                                                    | 요구액        |           |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|     |           |                                                                       | 2025년 최종예산 | 2026년     | 증감      |
| 총 계 |           |                                                                       | 1,290,162  | 1,304,509 | 14,347  |
| 소 계 |           |                                                                       | 615,543    | 662,896   | 47,353  |
| 인건비 | 보수        | ·기본급, 가족수당<br>·자격수당, 관리업무수당, 시간외수당 등                                  | 536,898    | 553,711   | 16,813  |
|     | 퇴직급여      | ·퇴직급여 총당금                                                             | 53,316     | 58,326    | 5,010   |
|     | 평가급       | ·평가급                                                                  | 25,329     | 50,859    | 25,530  |
|     | 소 계       |                                                                       |            | 448,499   | 390,666 |
| 운영비 | 사무관리비     | ·소모품비, 도서인쇄비, 지급임차료,<br>·지급수수료, 소프트웨어구입<br>·일반수용비                     | 69,503     | 61,714    | -7,789  |
|     | 공공운영비     | ·공공요금 및 제세<br>·전기요금, 차량유지비, 보험료                                       | 28,860     | 27,400    | -1,460  |
|     | 교육훈련비     | ·사이버교육, 직무능력강화 교육 등                                                   | 7,040      | 8,090     | 1,050   |
|     | 직급보조비     | ·직급보조비                                                                | 23,959     | 26,040    | 2,081   |
|     | 특정업무경비    | ·특정업무경비(예산,계약,결산 등)                                                   | 2,560      | 2,880     | 320     |
|     | 회의비       | ·각종 위원회, 이사회 등                                                        | 7,500      | 7,950     | 450     |
|     | 기타복리후생비   | ·선택적 복지제도, 건강검진, 명절<br>·휴가비 등                                         | 37,033     | 81,975    | 44,942  |
|     | 여비        | ·국내여비                                                                 | 3,960      | 6,600     | 2,640   |
|     | 업무추진비     | ·사업업무추진비                                                              | 5,000      | 5,000     | 0       |
|     | 수선유지교체비   | ·각종 시스템 유지관리                                                          | 130,432    | 59,200    | -71,232 |
|     | 관서업무비     | ·정원가산비, 부서업무비                                                         | 3,880      | 3,880     | 0       |
|     | 위탁관리비     | ·청소용역, 인권영향평가                                                         | 52,164     | 24,396    | -27,768 |
|     | 연금부담      | ·사회보험료                                                                | 68,208     | 69,991    | 1,783   |
|     | 기타협의체등부담금 | ·사회복지협의회비<br>·기초자치단체협의회비                                              | 1,800      | 1,700     | -100    |
|     | 시설비       | ·사무실 정보통신교체                                                           | -          | 3,850     | 3,850   |
|     | 자산취득비     | -                                                                     | 6,600      | -         | -6,600  |
|     | 소 계       |                                                                       |            | 226,120   | 250,947 |
| 사업비 | 행사운영비     | ·복지정책 연구포럼<br>·행복나눔콘텐츠개발사업<br>·맞춤형서비스기획지원<br>·시민역량강화사업<br>·복지네트워크확산사업 | 225,120    | 249,947   | 24,827  |
|     | 일반보상금     | ·홍보대사 활동보상                                                            | 1,000      | 1,000     | 0       |

□ 예산요구 사유

- 김포복지재단 운영 및 사업에 필요한 예산편성

□ 예산증감 사유

- 결원 신규채용 완료에 따른 인건비 증액(47,353천원)
- 복지정책 연구 포럼 신규 사업 편성에 따른 증액(35,250천원)
- 각종 시스템 구축 완료에 따른 시스템 유지관리비 감액(△71,232천원)
- 중장기 용역 완료에 따른 위탁 관리비 감액(△27,768천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결   | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 대상          | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | 반영          | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | 2025.10. 반영 | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 복지재단 운영을 위한 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 제11회 62일간의나눔 릴레이(목표 : 1,066,106천원 모금액 : 823,062천원), 나눔천사시민서포터즈 190가구</li><li>- 지역사회 현안사업 101회, 긴급재해 재난 사업 644회, 복지사각지대 발굴사업 59가구, 가족기능강화사업 30가구</li><li>- 명절지원사업 184개소/ 1,610가구, 우리김포긴급지원사업 426가구, 정기결연지원사업 2,243가구, 미래세대성장사업 523가구</li><li>- 사회복지시설·단체지원사업 28개소, 차량지원사업 4개소, 기관협력지원사업 36개소</li><li>- 사회복지인식개선사업 18회, 사회복지종사자 지원사업 19회, 힐링지원사업 10회/431명, 사회복지시설지원 32회</li><li>- 민관협력사업(업무협약 13회, 사례관리회의 8회, 시민모니터링 9회, 복지네트워크 사업 9회)</li></ul> |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 제12회 62일간의나눔 릴레이(목표 : 1,000,000천원 모금액 : 1,363,038천원), 나눔천사시민서포터즈 270가구</li><li>- 맞춤형행복나눔지원사업 161건, 우리김포긴급지원 1,275건 (보훈취약계층 699건)</li><li>- 정기결연지원사업 1,938건, 미래세대성장사업 67건, 명절지원사업 1,711건/134개소</li><li>- 사회복지시설지원사업 42건, 차량지원사업 1개소</li><li>- 나눔교육사업 10회, 사회복지종사자 교육지원사업 12회, 복지시설컨설팅지원사업 17회</li><li>- 시민모니터링단 18회, 복지협력네트워크 12회, 업무협약 1회</li></ul>                                                                                            |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 맞춤형행복나눔지원사업 59건, 우리김포긴급지원 183건, 보훈취약계층지원 457건</li><li>- 정기결연지원사업 1,437건, 미래세대성장사업 60건, 명절지원사업 1,784건/281개소</li><li>- 나눔천사시민서포터즈 210가구, 사회복지시설지원사업 66건, 사회복지시설단체지원공모사업 11건</li><li>- 나눔교육 7건, 사회복지종사자교육지원사업 20건, 힐링지원사업 1건, 복지시설컨설팅지원사업 25건</li><li>- 시민모니터링단 16건, 복지협력네트워크 6건</li></ul>                                                                                                                                                        |



○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,321,700            | 1,161,242 | -        | 160,458 |                  |
| 2024 | 1,145,042            | 945,558   | -        | 199,484 |                  |
| 2025 | 1,290,162            | 1,290,162 | -        | -       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 김혜란 | 전화 | 2619 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 범죄피해자지원센터 운영지원

|                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간                                                  | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자                                                 | (사)부천·김포범죄피해자지원센터                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 대표자  | 이정석                                                                                                |  |
| 사업목적                                                  | 범죄피해자지원센터 운영지원을 통한 체계적인 피해자 지원체계 구축 및 일상회복 도모                                                                                                                                                                |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분                                                  | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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                                         |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거                                      | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                                   | 범죄피해자 보호법                                                                                                  |      | 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 제1항                                                                                            |  |
| 시장은 제2조제1항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 18,000         | 18,000               | 18,000     | 0           | 0           | 0           | 18,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 18,000         | 18,000               | 18,000     |             |             |             | 18,000                 | 0                           |    |
| 자부담 | 0              | 0                    | 0          |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                       |                           |                              | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                       |                           | 합 계                          | 18,000    | 18,000 |     |    |
| 범죄피해자<br>지원센터<br>운영지원 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | · 사무처장 인건비 : 400,000원×1명×12월 | = 4,800   | 4,800  | -   |    |
|                       |                           | · 실장 인건비 : 1,100,000원×1명×12월 | = 13,200  | 13,200 | -   |    |

## □ 예산요구 사유

- 범죄피해자지원센터 운영지원을 통해 전문인력이 지속적으로 활동할 수 있는 기반을 확보하고, 체계적인 지원체계 운영으로 피해자의 일상 회복을 신속히 도모하고자 함.

## □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2023 | ○ 범죄피해자지원센터 인건비 일부 지원 (사무처장, 실장) |
| 2024 | ○ 범죄피해자지원센터 인건비 일부 지원 (사무처장, 실장) |
| 2025 | ○ 범죄피해자지원센터 인건비 일부 지원 (사무처장, 실장) |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 18,000 | 18,000 | -   | 18,000 | 18,000 | -   | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 18,000 | 18,000 | -   | 18,000 | 18,000 | -   | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 18,000 | 18,000 | -   | 18,000 | 18,000 | -   | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 범죄피해자지원센터 사업지원

|                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간                                                  | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          |                                                                                                            | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자                                                 | (사)부천·김포범죄피해자지원센터                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 대표자  | 이정석                                                                                                |  |
| 사업목적                                                  | 생계비·의료비·상담 등 종합적 지원을 통해 범죄피해자의 생활 안정과 신속한 회복을 도모하기 위함                                                                                                                |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분                                                  | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거                                      | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                           | 범죄피해자 보호법                                                                                                  |      | 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 제1항                                                                                            |  |
| 시장은 제2조제1항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 22,000         | 22,000               | 22,000     | 0           | 0           | 0           | 22,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 22,000         | 22,000               | 22,000     |             |             |             | 22,000                 | 0                           |    |
| 자부담 | -              | 0                    | -          |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                       |                    |                          | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                       |                    | 합 계                      | 22,000    | 22,000 | -   |    |
| 범죄피해자<br>지원센터<br>사업지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 생계비 지원 : 1,200,000원*5명 | = 6,000   | 6,000  | -   |    |
|                       |                    | · 학자금 지원 : 1,000,000원*6명 | = 6,000   | 6,000  | -   |    |
|                       |                    | · 의료비 지원 : 1,000,000원*6명 | = 6,000   | 6,000  | -   |    |
|                       |                    | · 상담 지원 : 62,500원*32명    | = 2,000   | 2,000  | -   |    |
|                       |                    | · 현물지원 : 500,000원*4명     | = 2,000   | 2,000  | -   |    |

## □ 예산요구 사유

- 범죄피해자지원센터 지원을 통해 생계비·의료비·상담·현물 등을 종합적으로 제공함으로써, 관내 범죄피해자의 생활 안정을 도모하고, 신속한 일상 회복과 사회 복귀를 지원하기 위함.

## □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 범죄피해자 지원 70건 (생계비 5건 / 학자금 7건 / 의료비 7건 / 상담 51건)   |
| 2024 | ○ 범죄피해자 지원 77건 (생계비 4건 / 학자금 10건 / 의료비 10건 / 상담 53건) |
| 2025 | ○ 범죄피해자 지원 65건 (생계비 3건 / 학자금 9건 / 의료비 5건 / 상담 48건)   |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 22,000 | 22,000 | -   | 22,000 | 22,000 |     | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 22,000 | 22,000 | -   | 22,000 | 22,000 |     | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 22,000 | 22,000 | -   | 22,000 | 22,000 | -   | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 시군 사회복지협의회(사회복지자원봉사 사업운영)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 1개 단체(김포시사회복지협의회)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 사회복지정보 통합제공 및 네트워크 구축을 통해 시민의 복지참여를 확대하고, 자원봉사관리센터 운영 및 봉사단 활성화를 통한 사회복지 자원봉사 인지도 제고와 지속 가능한 복지공동체 조성에 기여                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사업법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 제33조 제1항, 제42조                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회를 두며, 필요한 경우에는 시·군·구 단위의 시·군·구 사회복지협의회를 둘 수 있다.<br>1. 사회복지에 관한 조사·연구 및 정책 건의<br>2. 사회복지 관련 기관·단체 간의 연계·협력·조정<br>3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계·협력<br>4. 대통령령으로 정하는 사회복지사업의 조성 등<br>지방자치단체는 사회복지사업을 하는 자 중 대통령령으로 정하는 자에게 운영비 등 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지협의회 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제3조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 다음 각 호의 필요한 비용을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>1. 「사회복지사업법」 제33조 제1항 각 호의 업무<br>2. 정부 및 공공기관, 한국사회복지협의회 및 경기도, 시·군·구 위탁사업<br>3. 국제교류 및 협의회 간의 사회복지종합정보망 연계체계 구축·운영<br>4. 그 밖에 시장이 사회복지증진을 위해 필요하다고 인정하는 사업                                                                                                                        |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |      |
| 계  | 42,000                | 50,000               | 50,000     | 0            | 0            | 0            | 50,000                     | 0                            |      |
| 국비 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                          | 0                            |      |
| 도비 | 12,600                | 15,000               | 15,000     |              |              |              | 15,000                     | 0                            | 도30% |
| 시비 | 29,400                | 35,000               | 35,000     |              |              |              | 35,000                     | 0                            | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                    | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                                      |                    |                                                                                                | 50,000              |    |
| 시군 사회복지<br>협의회<br>(사회복지<br>자원봉사<br>사업운영) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 인건비(사무국장)<br>- 기본급 : 3,310,900원*12월 = 39,730,800원<br>- 수당 : 8,669,200원<br>· 운영비 : 1,600,000원 | = 48,400<br>= 1,600 |    |

□ 예산요구 사유

○ 사회복지정보 통합제공과 자원봉사 네트워크 활성화를 위한 사회복지협의회 지원 필요

□ 예산증감 사유

○ 전년도 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행事成사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 상반기 보조금 교부
- 2026. 07. : 하반기 보조금 교부
- 2026. 12. : 집행잔액 반납 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | · 인건비(4대보험 포함) : 40,045천원<br>· 운영비 : 1,955천원 |
| 2024 | · 인건비(4대보험 포함) : 41,809천원<br>· 운영비 : 191천원   |
| 2025 | · 인건비(4대보험 포함) : 49,648천원<br>· 운영비 : 352천원   |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 42,000               | 42,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 42,000               | 42,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 50,000               | 50,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 사회복지협의회 지원

|                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 지역사회 복지증진과 발전에 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"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                          | 사회복지사업법                                                                                                                                                                                                                                             |      | 제33조 제1항                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                     | 사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회를 두며, 필요한 경우에는 시·군·구 단위의 시·군·구 사회복지협의회를 둘 수 있다.<br>1. 사회복지에 관한 조사·연구 및 정책 건의<br>2. 사회복지 관련 기관·단체 간의 연계·협력 조정<br>3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계·협력<br>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.<br>1. 「사회복지사업법」 제33조 제1항 각 호의 업무<br>2. 정부 및 공공기관, 한국사회복지협의회 및 경기도, 시·군·구 위탁사업<br>3. 국제교류 및 협의회 간의 사회복지종합정보망 연계체계 구축·운영<br>4. 그 밖에 시장이 사회복지증진을 위해 필요하다고 인정하는 사업                                         |      |                                                                                                    |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 12,359         | 10,819               | 10,819     | 0           | 0           | 0           | 11,259                 | 440                         |    |
| 시비  | 10,959         | 9,259                | 9,259      |             |             |             | 10,089                 | 830                         |    |
| 자부담 | 1,400          | 1,560                | 1,560      |             |             |             | 1,170                  | -390                        |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                            | 2026년 요구액 |        |       | 비고 |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----|
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 계         | 보조금    | 자부담   |    |
|               |                    | 합 계                                                                                                                                                                                                                                    | 11,259    | 10,089 | 1,170 |    |
| 사회복지협의회<br>지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 사업명: 2026년 제27회 사회복지의 날 기념식<br><br>· 홍보비(현수막, 인쇄물 제작): 2,230,000원<br>· 공연비(초청가수, 사회자, 조명·음향감독 등): 4,000,000원<br>· 시상비(기념식진행비): 620,000원<br>· 체험비(홍보부스운영): 300,000원<br>· 식사비(식비 및 간식): 1,080,000원<br>· 기타진행비: 470,000원<br><br>= 8,700 | 8,700     | 7,530  | 1,170 |    |
|               |                    | · 사업명: 2026년 사회복지종사자 힐링프로그램<br><br>· 재료비(교육자료 등): 900,000원<br>· 강사료(강사비): 400,000원<br>· 홍보비(현수막 및 배너, 웹자보): 330,000원<br>· 식사비(식비 및 간식): 639,000원<br>· 기타진행비: 290,000원<br><br>= 2,559                                                   | 2,559     | 2,559  | 0     |    |



□ 예산요구 사유

- 사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회
  - 사회복지에 대한 시민 홍보 및 사회복지 종사자 사기 진작, 단합의 장 마련
  - 사회복지 관련 분야 교류 협력 활성화
- 사회복지시설 종사자 힐링 교육
  - 사회복지시설 종사자들에게 재충전의 기회 제공함으로써 스트레스 해소 및 소진 예방

□ 예산증감 사유

- 기념식의 품격 제고와 참여자 만족도 확보를 위한 공연비 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 제24회 사회복지의 날 기념식 및 힐링 음악회 개최(2023. 9. 14.)<br>- 사회복지의 날 기념행사, 유공자 표창, 음악회 등<br>○ 2023년 김포시 사회복지종사자 힐링교육(2023.12.12.)   |
| 2024 | ○ 제25회 사회복지의 날 기념식 및 힐링 음악회 개최(2024. 9. 11.)<br>- 사회복지의 날 기념행사, 유공자 표창, 음악회 등<br>○ 2024년 김포시 사회복지종사자 힐링교육(2024. 11. 07.) |
| 2025 | ○ 제26회 사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 개최(2025. 9. 11.)<br>- 사회복지의 날 기념행사, 유공자 표창, 음악회 등<br>○ 사회복지 김포시 종사자 힐링교육 실시 예정 (2025. 11월 중)  |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 21,520 | 19,510 | 2,460 | 19,719 | 17,709 | 2,460 | 1,801 | 1,801 | -   |                  |
| 2024 | 12,519 | 10,959 | 1,560 | 11,893 | 10,333 | 1,560 | 626   | 626   | -   |                  |
| 2025 | 10,819 | 9,259  | 1,560 | 7,700  | 6,700  | 1,000 | 3,119 | 2,559 | 560 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 종합사회복지관 운영비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사업법                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제34조 제1항 및 제5항                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제34조(사회복지시설의 설치) ① 국가나 지방자치단체는 사회복지시설(이하 “시설”이라 한다)을 설치·운영할 수 있다.<br>⑤ 제1항에 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.<br>제15조(운영비의 보조) ① 시장은 제8조의 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 1,644,806             | 1,676,268            | 1,714,539  | 0            | 0            | -38,271      | 1,755,136                  | 78,868                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 1,644,806             | 1,676,268            | 1,714,539  |              |              | -38,271      | 1,755,136                  | 78,868                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                           | 본예산<br>요구액                           | 비고 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
|                    |                 | 합 계                                                                   | 1,755,136                            |    |
| 종합사회<br>복지관<br>운영비 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 1,481,944,000원<br>· 운영비 : 230,692,000원<br>· 사업비 : 42,500,000원 | = 1,481,944<br>= 230,692<br>= 42,500 |    |

※ 별첨자료 : 종합사회복지관 세출요구액 상세내역

(단위 : 천원)

| 사업명            |                          | 산출내역                               | 요구액        |           |          |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|
|                |                          |                                    | 2025년 최종예산 | 2026년     | 증감       |
| 총 계            |                          |                                    | 1,676,268  | 1,755,136 | 78,868   |
| 소 계            |                          |                                    | 1,386,409  | 1,481,944 | 95,535   |
| 인건비            | 관장(28호봉)                 | ·66,906,800원*1명                    | 64,527     | 66,907    | 2,380    |
|                | 부장(23호봉)                 | ·53,381,320원*1명                    | 55,998     | 58,381    | 2,383    |
|                | 과장(20호봉)                 | ·51,137,805원*4명                    | 195,576    | 204,551   | 8,975    |
|                | 팀장(15호봉)                 | ·42,022,558원*6명                    | 200,463    | 252,136   | 51,673   |
|                | 선임사회복지사(8호봉)             | ·34,305,620원*9명                    | 220,167    | 308,750   | 88,583   |
|                | 사회복지사(3호봉)               | ·6,939,240원*1명                     | 107,889    | 6,939     | -100,950 |
|                | 관리직2급(시설관리원,19호봉)        | ·40,272,030원*1명                    | 32,076     | 40,272    | 8,196    |
|                | 관리직(4급,4호봉)              | ·27,570,845원*2명                    | 52,016     | 54,542    | 2,526    |
|                | 명절휴가비                    | ·4,118,775원*24명                    | 91,584     | 98,851    | 7,267    |
|                | 자격수당                     | ·30,000원*23명*12월                   | 8,280      | 8,280     | 0        |
|                | 직무수당                     | ·137,500원*12명*12월                  | 19,200     | 19,800    | 600      |
|                | 시간외근무수당                  | ·341,847원*24명*12월                  | 87,678     | 98,452    | 10,774   |
|                | 가족수당-배우자                 | ·40,000원*15명*12월<br>·40,000원*1명*9월 | 5,760      | 7,560     | 1,800    |
|                | 가족수당-자녀 및 부모             | ·887,500원*12월                      | 10,800     | 10,650    | -150     |
|                | 당직수당-평일,주말               | ·15,000원*20명*12월                   | 4,320      | 3,600     | -720     |
|                | 퇴직적립금                    | ·361,132원*24명*12월                  | 102,410    | 104,006   | 1,596    |
|                | 사회보험부담금                  | ·480,093원*24명*12월                  | 127,665    | 138,267   | 10,602   |
| 소 계            |                          |                                    | 188,983    | 188,560   | -423     |
| 종합사회복지관<br>운영비 | 업무추진비                    | ·100,000원*12월                      | 1,200      | 1,200     | -        |
|                | 회의비-운영위원회,<br>인사위원회      | ·700,000원*4회                       | 2,773      | 2,800     | 27       |
|                | 여비(출장)                   | ·20,000원*100회                      | 2,000      | 2,000     | -        |
|                | 수용비및수수료                  | ·4,601,666원*12월                    | 55,220     | 55,220    | -        |
|                | 공공요금                     | ·7,920,000원*12월                    | 95,160     | 95,040    | -120     |
|                | 제세공과금                    | ·955,666원*12월                      | 13,838     | 11,468    | -2,370   |
|                | 차량유지비                    | ·1,000,000원*12월                    | 9,960      | 12,000    | 2,040    |
|                | 기타운영비-직원교육 및 연수<br>자문위원회 | ·736,000원*12월                      | 8,832      | 8,832     | -        |
| 소 계            |                          |                                    | 60,176     | 42,132    | -18,044  |
| 시설장비유지비        | 시설비                      | -                                  | 20,000     | -         | -20,000  |
|                | 자산취득비                    | -                                  | 150        | -         | -150     |
|                | 시설장비유지비                  | ·3,511,000원*12월                    | 40,026     | 42,132    | 2,106    |
| 소 계            |                          |                                    | 11,500     | 11,500    | -        |
| 가족기능강화<br>사업비  | 취약계층아동 학습지원              | ·958,333원*12회                      | 11,500     | 11,500    | -        |
| 소 계            |                          |                                    | 20,000     | 20,600    | 600      |
| 서비스제공<br>사업비   | 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             | ·750,000원*4회                       | 3,000      | 3,000     | -        |
|                | 고립가구발굴                   | ·50,000원*12회                       | -          | 600       | 600      |
| 소 계            |                          |                                    | 9,200      | 10,400    | 1,200    |
| 지역조직화<br>사업비   | 지역조직-거점 운영비              | ·127,777원*6회*12월                   | 9,200      | 9,200     | -        |
|                | 지역조직-양육공감부모교육            | ·15,000원*20명*4회                    | -          | 1,200     | 1,200    |

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 운영에 필요한 비용(인건비, 운영비, 사업비) 요구

□ 예산증감 사유

- 직원 인건비(급여, 제수당) 상승(3%)에 따른 인건비 증액(95,535천원)
- 시설보수 완료에 따른 시설장비유지비 감액 (△20,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행事成사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.9   | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12 : 김포시종합사회복지관 운영비 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <p>○사례관리사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 252건 / 연인원 741명, 196천원 집행)</li></ul> <p>○서비스제공 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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 3,583건, 연인원 30,667명, 212,197천원 집행)</li></ul> <p>○지역조직화 기능사업 등</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 찾아가는 심리상담, 이동복지사업</li><li>- 동네방네, 양육공감부모교육, 주민 간담회, 공(연), 색동아리, 마을종합지원사업, 마을우물터, 자원봉사개발 및 활동 관리, 후원개발 및 관리, 기관견학, 대외홍보, 홍보물제작, 주민편의제공(무인카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 4,163건 / 연인원 83,854명, 60,600천원 집행)</li></ul> <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 가사간병방문지원사업, 1인가구지원사업-행복마중, 지역농산물-먹거리지원사업, 공동모금회, 느린학습지원, 방과후학교, 취약계층 지역난방비지원, 민.관통합사례관리, 미션.비전 컨설팅 등 (진행횟수 1,805건, / 연인원 3,960명, 193,640천원 집행)</li></ul> |
| 2024 | <p>○사례관리사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 261건 / 연인원 531명)</li></ul> <p>○서비스제공 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 옥상정원 가족텃밭, 취약계층학습지원, 식생활지원, 경제적지원, 복어꿈, 지역사회보호사업, 고립가구 예방사업, 9월의 크리스마스, 교육문화사업, 미디어센터, 인권교육 (진행횟수 3,110건, 연인원 33,793명, 190,672천원 집행)</li></ul> <p>○지역조직화 기능사업 등</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 동네방네, 양육공감부모교육, 색동아리, 마을종합지원사업, 자원봉사자 개발 및 관리, 수원 관리 및 개발, 무인카페운영, 식당운영, 시설대관 등 (진행횟수 4,006건 / 연인원 86,502명, 94,818천원 집행)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꿈꾸는 아이들, 김포희망학교, 가시간병방문지원사업, 1인가구지원사업, 취약계층지원사업, 청소년중독예방사업 등 (진행횟수 1,667건, 연인원 4,458명, 271,832천원 집행)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025 | <p>○사례관리사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 217건 / 연인원 439명)</li> </ul> <p>○서비스제공 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥상정원 가족텃밭, 취약계층학습지원, 식생활지원, 경제적지원, 복어꿈, 지역사회보호사업, 고립가구 예방사업, 정서지원, 교육문화사업, 미디어센터, 인권교육 (진행횟수 2,086건, 연인원 30,244명, 146,576천원 집행)</li> </ul> <p>○지역조직화 기능사업 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 동네방네, 양육공감부모교육, 색동아리, 마을종합지원사업, 자원봉사자 개발 및 관리, 무인카페운영, 식당운영, 시설대관 등 (진행횟수 4,698건, 연인원 66,831명, 74,102천원 집행)</li> </ul> <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꿈꾸는 아이들, 김포희망학교, 가시간병방문지원사업, 1인가구지원사업, 취약계층지원사업, 청소년중독예방사업 등 (진행횟수 1,284건, 연인원 24,708명, 440,425천원 집행)</li> </ul> |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,614,282            | 1,552,832 | -        | 61,450  |                  |
| 2024 | 1,644,806            | 1,489,986 | -        | 154,820 |                  |
| 2025 | 1,676,268            | 1,676,268 | -        | -       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 김혜란 | 전화 | 2619 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

김포시제2종합사회복지관 운영비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사업법                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제34조 제1항 및 제5항                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제34조(사회복지시설의 설치) ① 국가나 지방자치단체는 사회복지시설(이하 “시설”이라 한다)을 설치·운영할 수 있다.<br>⑤ 제1항에 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.<br>제15조(운영비의 보조) ① 시장은 제8조의 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 1,606,405             | 1,586,648            | 1,649,648  | 0            | 0            | -63,000      | 1,581,817                  | -4,831                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 1,606,405             | 1,586,648            | 1,649,648  |              |              | -63,000      | 1,581,817                  | -4,831                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                            | 본예산<br>요구액                            | 비고 |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
|                         |                 | 합 계                                                                    | 1,581,817                             |    |
| 김포시제2종합<br>사회복지관<br>운영비 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 1,087,969,000원<br>· 운영비 : 333,838,000원<br>· 사업비 : 160,010,000원 | = 1,087,969<br>= 333,838<br>= 160,010 |    |

# ※ 별첨자료 : 김포시제2종합사회복지관 세출요구액 상세내역

(단위 : 천원)

| 사업명         |                         | 산출내역                                       | 요구액        |           |         |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|             |                         |                                            | 2025년 최종예산 | 2026년     | 증감      |
| 총 계         |                         |                                            | 1,586,648  | 1,581,817 | -4,831  |
| 소 계         |                         |                                            | 1,054,160  | 1,087,969 | 33,809  |
| 인건비         | 관장(27호봉)                | ·66,303,000원*1명                            | 63,835     | 66,303    | 2,468   |
|             | 부장(20호봉)                | ·53,811,000원*1명                            | 49,025     | 53,811    | 4,786   |
|             | 과장(14호봉)                | ·46,061,000원*1명                            | 3,142      | 46,061    | 42,919  |
|             | 과장(15호봉)                | ·38,552,000원*1명                            | 45,297     | 38,552    | -6,745  |
|             | 과장(13호봉)                | ·34,885,000원*1명                            | 43,003     | 34,885    | -8,118  |
|             | 선임(14호봉)                | ·41,905,000원*1명                            | 39,750     | 41,905    | 2,155   |
|             | 선임(13호봉)                | ·38,423,000원*1명                            | 39,145     | 38,423    | -722    |
|             | 선임(10호봉)                | ·37,865,000원*1명                            | 35,604     | 37,865    | 2,261   |
|             | 선임(8호봉)                 | ·32,305,000원*1명                            | 32,942     | 32,305    | -637    |
|             | 사회복지사(6호봉)              | ·29,632,163원*8명                            | 252,352    | 237,057   | -15,295 |
|             | 시설관리원(15호봉)             | ·38,280,000원*1명                            | 36,494     | 38,280    | 1,786   |
|             | 영양사(4호봉)                | ·29,709,000원*1명                            | 28,344     | 29,709    | 1,365   |
|             | 조리사(3호봉)                | ·28,615,000원*1명                            | 25,914     | 28,615    | 2,701   |
|             | 명절휴가비                   | ·36,887,000원*2회                            | 71,286     | 73,774    | 2,488   |
|             | 자격수당                    | ·30,000원*20명*12월                           | 7,261      | 7,170     | -91     |
|             | 직무수당                    | ·750,000원*12월                              | 8,705      | 9,000     | 295     |
|             | 시간외근무수당                 | ·5,911,830원*12월                            | 69,477     | 70,942    | 1,465   |
|             | 가족수당-배우자                | ·40,000원*15명*12월                           | 6,720      | 6,800     | 80      |
|             | 가족수당-자녀 및 부모            | ·550,000원*12월                              | 10,080     | 6,590     | -3,490  |
|             | 당직수당-평일                 | ·7,500원*1명*246일                            | 1,980      | 1,845     | -135    |
|             | 당직수당-주말                 | -                                          | 120        | -         | -120    |
|             | 일용잡급(취사원)               | ·560,000원*12월                              | 1,7100     | 6,720     | -10,380 |
|             | 퇴직적립금                   | ·6,956,416원*12월                            | 72,365     | 83,477    | 11,112  |
|             | 사회보험부담금                 | ·8,156,666원*12월                            | 94,219     | 97,880    | 3,661   |
| 소 계         |                         |                                            | 195,478    | 161,278   | -34,200 |
| 종합사회복지관 운영비 | 기관운영비                   | ·100,000원*12월                              | 1,200      | 1,200     | -       |
|             | 회의비-운영위원회, 인사위원회 등      | ·105,000원*4회*7명                            | 4,220      | 2,940     | -1,280  |
|             | 여비(출장)                  | ·10,000원*20명*4회                            | 800        | 800       | -       |
|             | 수용비및수수료                 | ·4,610,667원*12월                            | 65,342     | 55,328    | -10,014 |
|             | 공공요금                    | ·6,540,000원*12월                            | 90,576     | 78,480    | -12,096 |
|             | 제세공과금                   | ·1,200,840원*12월                            | 20,360     | 14,410    | -5,950  |
|             | 차량유지비                   | ·250,000원*12월                              | 4,600      | 3,000     | -1,600  |
|             | 기타운영비-직원 역량강화 교육, 자문위원회 | ·78,000원*20명*2회(교육)<br>·250,000원*4팀*2회(자문) | 8,380      | 5,120     | -3,260  |
| 소 계         |                         |                                            | 174,560    | 172,560   | -2,000  |
| 시설유지비       | 시설비-시설보강비               | ·1,000,000원*2회                             | 10,000     | 2,000     | -8,000  |
|             | 자산취득비                   | ·5,200,000원*1회                             | 7,500      | 5,200     | -2,300  |
|             | 시설장비유지비                 | ·13,780,000원*12월                           | 157,060    | 165,360   | 8,300   |
| 소 계         |                         |                                            | 98,010     | 92,920    | -5,090  |
| 서비스제공 사업비   | 지역사회보호사업                | ·5,881,670원*12월                            | 69,350     | 70,580    | 1,230   |
|             | 고립장년 1인 관계형성            | ·136,000원*10명                              | 5,000      | 1,360     | -3,640  |
|             | 가족기능강화사업                | ·1,748,340원*12월                            | 23,660     | 20,980    | -2,680  |
| 소 계         |                         |                                            | 64,440     | 67,090    | 2,650   |
| 지역조직화 사업비   | 마을공동체사업                 | ·2,557,500원*12월                            | 24,650     | 30,690    | 6,040   |
|             | 주민편의증진(도서관 등)           | ·250,000원*12월                              | 3,290      | 3,000     | -290    |
|             | 자원봉사자 개발 및 관리           | ·291,670원*12월                              | 3,700      | 3,500     | -200    |
|             | 홍보사업                    | ·2,408,340원*12월                            | 15,900     | 28,900    | 13,000  |
|             | 복지네트워크구축                | ·500,000원*2회                               | 16,900     | 1,000     | -15,900 |

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 운영에 필요한 비용(인건비, 운영비, 사업비) 요구

□ 예산증감 사유

- 직원 인건비 상승(3%) 및 보상휴가제 활성화, 시간 외 수당 감소에 따른 소폭 증액(33,809천원)
- 2024년 결산 및 2025년 집행분 분석·반영을 통한 공공요금 감액(△12,096천원)
- 외부 공모사업 선정에 따른 사업비 감액(△2,440천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.9.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12 : 김포시제2종합사회복지관 운영비 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <p>○사례관리사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 252건 / 연인원 741명, 196천원 집행)</li></ul> <p>○서비스제공 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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 3,583건, 연인원 30,667명, 212,197천원 집행)</li></ul> <p>○지역조직화 기능사업 등</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 찾아가는 심리상담, 이동복지사업</li><li>- 동네방네, 양육공감부모교육, 주민 간담회, 공(연), 색동아리, 마을종합지원사업, 마을우물터, 자원봉사개발 및 활동관리, 후원개발 및 관리, 기관견학, 대외홍보, 홍보물제작, 주민편의제공(무인카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 4,163건 / 연인원 83,854명, 60,600천원 집행)</li></ul> <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 가사간병방문지원사업, 1인가구지원사업-행복마중, 지역농산물-먹거리지원사업, 공동모금회, 느린학습지원, 방과후학교, 취약계층 지역난방비지원, 민.관통합사례관리, 미션.비전 컨설팅 등 (진행횟수 1,805건, / 연인원 3,960명, 193,640천원 집행)</li></ul> |
| 2024 | <p>○사례관리기능</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 복지사각지대발굴, 사례개입, 서비스연계 등 (진행횟수 2,176건, 연인원 18,422명)</li><li>- 이주배경아동사례지원 ‘우리다운’ (진행횟수 718건, 연인원 772명)</li></ul> <p>○서비스제공기능</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 글로벌가족소통강화사업, 부모역량강화사업, 방학돌봄교실 등 (진행횟수 336건, 연인원 3,024명)</li><li>- 경제적지원, 식생활지원, 우리동네먹거리네트워크 등 (진행횟수 398건, 연인원 5,101명)</li><li>- 교육문화사업-영유아, 라인댄스, 정리수납 등 (진행횟수 1,017건, 연인원 13,015명)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | <p>○지역조직화 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을에서하루살기, 주민동아리지원사업, 토요프로그램 등 (진행횟수 270건, 연인원 3,881명)</li> <li>- 후원개발 및 관리 (진행횟수 191건, 연인원 2,982명)</li> <li>- 자원봉사개발 및 관리 (진행횟수 1,080 건, 연인원 1,250명)</li> <li>- 홍보사업-홍보물제작, 홈페이지유지관리, 대외홍보 등 (진행횟수 659건, 연인원 27,889명)</li> <li>- MOU체결, 지역사회 네트워크활동, 실습지도 등(진행횟수 240건, 연인원 308명)</li> <li>- 아이성장놀이터, 시골벽적가족도서관 등 (진행횟수 1,146건, 연인원 9,822명)</li> </ul> <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이주배경청소년효능감증진 및 진로성장지원프로그램'step-up' (지원금 51,600천원 진행횟수 163건, 연인원 1,781명)</li> <li>- 취약계층 아동정서지원프로그램'꿈아트'(지원금 15,000천원, 진행횟수 37건, 연인원 435명)</li> <li>- 청소년중독예방사업 '지피지기' (지원금 30,000천원, 진행횟수 10건, 연인원 1,061명)</li> </ul> <p>○직원역량강화사업: 직원교육 및 슈퍼비전, 직원연수 등 (진행횟수 157건, 연인원 1,413명)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <p>○사례관리기능 : 복지사각지대발굴, 사례개입, 서비스연계 등 (진행횟수 2,262건, 연인원 15,361명)</p> <p>○서비스제공기능 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이주배경성인소통강화사업, 문화나눔, 성인문해교육 등 (진행횟수 636건, 연인원 6,496명)</li> <li>- 교육문화-노래교실, 라인댄스, 정리수납 등 (진행횟수 798건, 연인원 12,644명)</li> <li>- 경제적지원, 식생활지원, 일상생활지원 등 (진행횟수 426건, 연인원 3,692명)</li> </ul> <p>○지역조직화기능사업 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후원개발 및 관리 (진행횟수 240건, 연인원 480명)</li> <li>- 자원봉사개발 및 관리 (진행횟수 1,147건, 연인원 1,193명)</li> <li>- 출판홍보사업-홍보물제작, 홈페이지유지관리, 대외홍보 등 (진행횟수 468건, 연인원 217,270명)</li> <li>- MOU체결, 지역사회 네트워크활동, 실습지도 등(진행횟수 228건, 연인원 568명)</li> <li>- 지역현안조사사업-지역현안TFT, 주민만나기, 지역사회 실태조사 (진행횟수 172건, 연인원 385명)</li> <li>- 아이성장놀이터, 시골벽적가족도서관, 시설대관 등 (진행횟수 974건, 연인원 17,471명)</li> <li>- 주민동아리 지원사업(77건, 666명)</li> <li>- 토요여가문화사업 '놀라운 토요일'(28건, 연인원 1,949명)</li> <li>- 찾아가는 문화예술학교 '예술은 사랑을 싣고'(76건, 연인원 623명)</li> </ul> <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층아동.청소년가족기능강화사업 (지원금 115,000천원, 진행횟수 1,059건, 연인원 1,245명)</li> <li>- 청소년건강식지원사업 '푸드트립'(지원금 48,906천원, 진행횟수 367건, 연인원 1,919명)</li> <li>- 청소년 중독예방사업 '지피지기' (지원금 30,000천원, 진행횟수 52건, 연인원 446명)</li> <li>- 느린학습청소년맞춤형성장지원사업 (지원금 44,037천원, 진행횟수 96건, 연인원 573명)</li> <li>- 삼성꿈장학재단 배움터 교육지원사업 '꿈빛파티시에'(지원금 20,000천원, 진행횟수 48건, 연인원 639명)</li> <li>- 경기복지재단 어르신즐거움사업 '예술은 사랑을 싣고'(지원금 12,455천원, 47건, 연인원 439명)</li> </ul> <p>○직원역량강화사업: 직원교육 및 슈퍼비전, 직원연수 등 (진행횟수 242건, 연인원 1,394명)</p> |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고            |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|---------------|
| 2023 | 2,770,991            | 1,866,255 | -        | 904,736 |               |
| 2024 | 1,606,405            | 1,478,014 | -        | 128,391 |               |
| 2025 | 1,586,648            | 1,586,648 | -        | -       | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 김혜란 | 전화 | 2619 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 종합사회복지관 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                       | 김포시 사우중로1, 통진읍 마송1로 150                                                  |
| 사업규모             | 45명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 종합사회복지관(2개소) 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 지급                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                                                                                                 | 제3조 제1항 및 제2항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                                                                                                             | 제8조 제1항 제1호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제8조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.<br>1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                                                                                         |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고    |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |       |
| 계  | 26,400                | 26,400               | 26,400     | 0            | 0            | 0            | 27,000                  | 600                          |       |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 도비 | 26,400                | 26,400               | 26,400     |              |              |              | 27,000                  | 600                          | 도100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담   |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                                    |                                      | 27,000     |    |
| 종합사회복지관<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | 종합사회복지관 처우개선비 : 50,000원*45명*12월<br>= | 27,000     |    |

□ 예산요구 사유

○ 종합사회복지관 종사자의 처우개선비 지급으로 종사자의 사기진작을 통한 복지서비스 질적 향상을 도모

□ 예산증감 사유

○ 출산휴가에 따른 대체인력 수요 반영에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01 ~ 2026.12. : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 종합사회복지관 종사자 처우개선비 24명 지급 : 14,400,000원 |
| 2024 | · 종합사회복지관 종사자 처우개선비 44명 지급 : 25,850,000원 |
| 2025 | · 종합사회복지관 종사자 처우개선비 44명 지급 : 22,150,000원 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 14,400               | 14,400 | -        | -     |                  |
| 2024 | 26,400               | 25,850 | -        | 550   |                  |
| 2025 | 26,400               | 22,150 | -        | 4,250 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 김혜란 | 전화 | 2619 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 종합사회복지관 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                       | 김포시 사우중로1, 통진읍 마송1로 150                                                  |
| 사업규모             | 44명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 종합사회복지관(2개소) 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                                                                                                 | 제3조 제1항 및 제2항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                                                                                                             | 제8조 제1항 제1호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제8조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.<br>1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                                                                                         |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 72,600                | 70,800               | 70,800     | 0            | 0            | 0            | 74,400                  | 3,600                        |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 7,260                 | 7,080                | 7,080      |              |              |              | 7,440                   | 360                          | 도10% |
| 시비 | 65,340                | 63,720               | 63,720     |              |              |              | 66,960                  | 3,240                        | 시90% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                                           | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                      |                                    |                                                                                       | 74,400              |    |
| 종합사회복지관<br>종사자<br>특수근무수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 종합사회복지관 특수근무수당<br>- 근무기간 5년 이상 : 150,000원*36명*12월<br>- 근무기간 5년 미만 : 100,000원*8명*12월 | = 64,800<br>= 9,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 종사자의 특수근무수당 지급으로 종사자의 사기진작을 통한 복지서비스 질적 향상을 도모

## □ 예산증감 사유

- 2025년 대비 2026년 경력 5년 이상 근무자 증가로 인한 예산 증액(30명→36명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01 ~ 2026.12. : 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | · 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 24명 지급 : 40,800,000원 |
| 2024 | · 종사자 특수근무수당 44명 지급 : 68,400,000원         |
| 2025 | · 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 44명 지급 : 57,600,000원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 42,000               | 40,800 | -        | 1,200  |                  |
| 2024 | 72,600               | 68,400 |          | 4,200  |                  |
| 2025 | 70,800               | 57,600 | -        | 13,200 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 김혜란 | 전화 | 2619 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 494명(시군지원시설 484명, 도직접지원시설 10명)                                                                                                                                     |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 사회복지시설 종사자 전문성 및 자질 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회복지사업법                                                                                                                                                            |  |      | 제13조 제2항                                                                 |
|                  |            | 보건복지부장관은 사회복지사의 자질 향상을 위하여 필요하다고 인정하면 사회복지사에게 교육을 받도록 명할 수 있다. 다만, 사회복지법인 또는 사회복지시설에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 인권에 관한 내용이 포함된 보수교육을 받아야 한다.                                |  |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 38,080                | 40,432               | 44,688     | 0            | -4,256       | 0            | 27,664                  | -12,768                      |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 19,320                | 20,496               | 22,624     |              | -2,128       |              | 14,112                  | -6,384                       | 도50% |
| 시비 | 18,760                | 19,936               | 22,064     |              | -2,128       |              | 13,552                  | -6,384                       | 시50% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                            | 본예산<br>요구액        | 비고 |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 합 계                          |                    |                                                                        | 27,664            |    |
| 사회복지시설<br>종사자<br>보수교육비<br>지원 | 307-12<br>민간인위탁교육비 | .시군지원시설(도비50%, 시비50%) : 56,000원*484명<br>.도직접지원시설(도비100%) : 56,000원*10명 | = 27,104<br>= 560 |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자에 대한 전문성 및 자질 향상을 위해 보수교육비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시에 따른 예산 감액
- 수요조사 대비 감액 내시되었으며 26년 도추경 편성을 통해 추가 재원 확보 필요(722명 → 494명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 02. ~ 2026. 05. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 대상자 파악
  - 2026. 05. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 대상자 최종명단 통보(경기도 → 시)
  - 2026. 05. ~ 2026. 12. : 사회복지시설 종사자 보수교육 및 교육비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | · 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 475명 지원      |
| 2024 | · 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 554명 지원      |
| 2025 | · 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 476명 지원(추진중) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 33,152               | 26,600 | -        | 6,552  |                  |
| 2024 | 38,080               | 31,024 | -        | 7,056  |                  |
| 2025 | 40,432               | 26,656 | -        | 13,776 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 행정7급 차지인 | 전화 | 2616 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                          | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모                                                                                | 1,451명(시군지원시설 1,440명 / 도직접지원시설 11명)                                                                                                                                |                               |                                                                          |
| 사업목적                                                                                | 사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입을 통한 생활안정 도모                                                                                                                                  |                               |                                                                          |
| 사업구분                                                                                | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                           | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                               |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                    | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 | 제8조 제1항 제8호                                                              |
| ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.<br>8. 사회복지사 등의 안전보장을 위한 사업 지원 |                                                                                                                                                                    |                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 18,910                | 22,190               | 18,910     | 0            | 3,280        | 0            | 14,510                  | -7,680                       |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 9,510                 | 11,150               | 9,510      |              | 1,640        |              | 7,310                   | -3,840                       | 도50% |
| 시비 | 9,400                 | 11,040               | 9,400      |              | 1,640        |              | 7,200                   | -3,840                       | 시50% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                              | 본예산<br>요구액        | 비고 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 합 계                          |                                    |                                                                          | 14,510            |    |
| 사회복지시설<br>종사자<br>상해보험비<br>지원 | 307-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | .시군지원시설(도비50%, 시비50%) : 10,000원*1,440명<br>.도직접지원시설(도비100%) : 10,000원*11명 | = 14,400<br>= 110 |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자에 대한 단체상해보험 가입을 통한 생활안정 도모

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시에 따른 예산 감액
- 수요조사 대비 감액 내시되었으며 26년 도추경 편성을 통해 추가 재원 확보 필요(2,219명 → 1,451명)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 02. ~ 2026. 05. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험 지원 대상자 파악
- 2026. 05. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험 가입 안내(경기도 → 시)
- 2026. 05. ~ 2026. 12. : 사회복지시설 종사자 상해보험비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 사회복지시설 종사자 상해보험비 총1,569명 지원 |
| 2024 | · 사회복지시설 종사자 상해보험비 총1,815명 지원 |
| 2025 | · 사회복지시설 종사자 상해보험비 총2,219명 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 15,690               | 15,690 | -        | -    |                  |
| 2024 | 18,910               | 18,150 | -        | 760  |                  |
| 2025 | 22,190               | 22,190 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 행정7급 차지인 | 전화 | 2616 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 지역사회보장협의체 운영

|                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 공모여부                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            | 김포시지역사회보장협의체                                                                                                                                                        | 대표자                                                                                                                                                                        | 박남순                                                                                                |
| 사업목적             | 사회보장영역 연계·협력을 통한 민관협력 네트워크 강화를 도모하여 차별화된 복지서비스 제공                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연계(연계)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"/> 보탬e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>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 회의 에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.                                                                             |                                                                                                    |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 150,516        | 157,884              | 157,884    | 0           | 0           | 0           | 171,394                | 13,510                      |    |
| 시비  | 150,516        | 157,884              | 157,884    |             |             |             | 171,394                | 13,510                      |    |
| 자부담 | 0              | 0                    | 0          |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                  |                              | 합 계                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171,394   | 171,394 | 0   |    |
| 지역사회보장<br>협의체 운영 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조    | ·급여(사무국장, 팀장) : 총126,094,540원<br>1)기본급: 85,529,500원<br>2)수 당 : 20,759,800원<br>3)법정중당금(4대보험)<br>=10,947,800원<br>4) 퇴직적립금 : 8,857,440원<br>·위원수당 (대표·실무협의체, 외부이사선정위원회 등)<br>: 100,000원*53명*3회= 15,900,000원<br>·업무추진비 : 1,680,000원<br>·수용비 : 3,124,000원<br>·여비 : 1,100,000원<br>·차량유지비 : 1,500,000원 | = 149,399 | 149,399 | 0   |    |
|                  | 307-11<br>사회복지사업보조           | ·협의체 위원 역량강화 워크숍 : 11,695,000원<br>·우수분과 활성화사업 : 3,000,000원<br>·특화사업(소원을말해봐) : 3,000,000원<br>·연차별시행 계획 및 평가 : 3,000,000원                                                                                                                                                                        | = 20,695  | 20,695  | 0   |    |
|                  | 402-01<br>민간자본사업보조<br>(자체재원) | ·컴퓨터 구입 : 1,300,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 1,300   | 1,300   | 0   |    |

□ 예산요구 사유

- 김포시지역사회보장협의체의 안정적인 운영을 위해 사무국 예산 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 호봉 인상 및 사무국장 인건비 산출기준을 기존 지방공무원법에서 보건복지부 사회복지시설 인건비 가이드라인으로 변경함에 따라 인건비 증액(8,721천원)
- 협의체 사무국 컴퓨터 노후화에 따른 신규 구입 필요(1,300천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 2023년도 연차별시행계획 결과평가 및 2024년도 연차별 시행계획 수립<br>○ 제5기 김포시 지역사회보장 대표·실무·읍면동협의체 수립                 |
| 2024 | ○ 2024년도 연차별시행계획 결과평가 및 2025년도 연차별 시행계획 수립<br>○ 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최 |
| 2025 | ○ 2025년도 연차별시행계획 결과평가 및 2026년도 연차별 시행계획 수립<br>○ 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최 |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 162,686 | 162,686 | -   | 154,711 | 154,711 | -   | 7,975 | 7,975 | -   |                  |
| 2024 | 150,516 | 150,516 | -   | 141,854 | 141,854 | -   | 8,662 | 8,662 | -   |                  |
| 2025 | 157,884 | 157,884 | -   | 157,884 | 157,884 | -   | -     | -     | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 시군 지역사회보장협의체 활성화 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                       | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 1개 단체(김포시지역사회보장협의체 사무국)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 시군 지역사회보장협의체 사무국 내 전담인력 확충을 통해 협의체 운영 활성화를 도모하고, 지속 가능한 민관협력 기반을 강화하여 사회보장 증진에 기여                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 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.<br>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 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.                                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |      |
| 계  | 50,000                | 50,000               | 50,000     | 0            | 0            | 0            | 40,000                     | -10,000                      |      |
| 국비 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                          | 0                            |      |
| 도비 | 15,000                | 15,000               | 15,000     |              |              |              | 12,000                     | -3,000                       | 도30% |
| 시비 | 35,000                | 35,000               | 35,000     |              |              |              | 28,000                     | -7,000                       | 시70% |
| 기타 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                          | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                           |                                                                 | 40,000     |    |
| 시군<br>지역사회보장<br>협의체<br>활성화 지원 | 307-03<br>민간단체법정<br>운영비보조 | · 사무국 읍면동 지역사회보장협의체 전담인력 인건비 지원<br>- 35,000,000원×1명=35,000,000원 | = 35,000   |    |
|                               |                           | · 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업 활성화 지원<br>- 5,000,000원                     | = 5,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역사회보장협의체 담당인력 인건비 및 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업 추진을 위한 사업비 지원을 통한 협의체 활성화 도모

## □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19870(2025.10.29.)호 가내시 통보에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 상반기 보조금 교부
  - 2026. 02. ~ 12. : 읍면동협의체 활성화 사업 추진
  - 2026. 07. : 하반기 보조금 교부
  - 2026. 12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)<br>· 읍면동협의체 간담회 개최(18회)<br>· 읍면동협의체 위원 역량강화 교육 및 워크숍(10회, 262명)<br>· 읍면동협의체 특화사업 운영(19개사업/1,808명지원)<br>· 마을복지계획 수립 및 지원활동(4회) |
| 2024 | · 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)<br>· 읍면동협의체 간담회 개최(22회)<br>· 읍면동협의체 위원 역량강화 교육 및 워크숍(4회, 145명)<br>· 읍면동협의체 특화사업 운영(23개사업/2,073명지원)                            |
| 2025 | · 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)<br>· 읍면동협의체 간담회 개최(19회)<br>· 읍면동협의체 위원 역량강화 교육 및 워크숍(2회, 114 명)<br>· 읍면동협의체 특화사업 운영(19개사업/2,277명지원)                           |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 50,000               | 50,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 50,000               | 50,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 50,000               | 50,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                           | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 14개 읍면동                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 시군 지역사회보장협의체 사무국 내 읍면동협의체 전담인력 확충 및 활성화 지원을 통해지역 복지문제 해결의 중추적 역할을 수행하고, 지속 가능한 민관협력 기반을 강화하여 사회보장 증진에 기여                                                           |                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률                                 | 제35조 제5항                                                                 |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 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 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.                                                                     |                                                                |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 14,000                | 14,000               | 14,000     | 0            | 0            | 0            | 11,200                  | -2,800                       |      |
| 국비 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                       | 0                            |      |
| 도비 | 4,200                 | 4,200                | 4,200      |              |              |              | 3,360                   | -840                         | 도30% |
| 시비 | 9,800                 | 9,800                | 9,800      |              |              |              | 7,840                   | -1,960                       | 시70% |
| 기타 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                       | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                 |                               | 11,200     |    |
| 읍면동<br>지역사회보장<br>협의체<br>활성화 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 읍면동 지역사회보장협의체 14개소*800,000원 | = 11,200   |    |

## □ 예산요구 사유

- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 운영비 편성

## □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19870(2025.10.29.)호 가내시 통보에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 상반기 예산 재배정(14개 읍면동)
  - 2026. 07. : 하반기 예산 재배정(14개 읍면동)
  - 2026. 12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원) |
| 2024 | · 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원) |
| 2025 | · 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 14,000               | 13,834 | -        | 166  |                  |
| 2024 | 14,000               | 13,985 | -        | 15   |                  |
| 2025 | 14,000               | 14,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급

|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                   | 사업위치                                                                                                                                   | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 90개소 775명                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                          |
| 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 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                    | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                                             | 제3조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                               | 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.                                       |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                          | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례                                                                                                         | 제10조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                               | 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.<br>1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업<br>6. 그 밖에 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 109,250               | 108,000              | 108,000    | 0            | 0            | 0            | 109,950                    | 1,950                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 109,250               | 108,000              | 108,000    |              |              |              | 109,950                    | 1,950                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역                                                                             | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|                          |                                   | 합 계                                                                                     | 109,950              |    |
| 사회복지시설<br>종사자<br>복지포인트지급 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층,지방재원) | 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급<br>- 주40시간 이상 근로자 : 150,000원*649명<br>- 주40시간 미만 근로자 : 100,000원*126명 | = 97,350<br>= 12,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자 처우개선 도모를 위한 복지포인트 지급 예산 편성

## □ 예산증감 사유

- 사회복지시설 종사자 인원 변동 반영(761명 → 775명)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 07. ~ 2022. 10. : 김포시 사회복지시설 종사자 처우개선 종합계획 연구 용역 실시

- 2023. 01. : 연구 용역 결과에 따라 사회복지시설 종사자 복지포인트 지원 사업 신규 편성

- 2026. 01. / 07. : 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급(상·하반기)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 : 545명 |
| 2024 | · 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 : 664명 |
| 2025 | · 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 : 733명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 88,500               | 77,550  | -        | 10,950 |                  |
| 2024 | 109,250              | 94,450  | -        | 14,800 |                  |
| 2025 | 108,000              | 102,200 | -        | 5,800  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 행정7급 차지인 | 전화 | 2616 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                   | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 위촉직 위원(6명)                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 관내 사회복지시설 종사자 처우개선 도모를 위한 위원회 운영                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                             | 제3조의2                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                    | ①사회복지사 등의 처우개선 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 보건복지부와 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 각각 처우개선위원회를 둔다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례                                                                                         | 제11조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 시행령」 제4조의5제1항 각호의 사항을 심의하기 위하여 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.                  |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 600                  | 600        | 0            | 0            | 0            | 600                     | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 600                  | 600        |              |              |              | 600                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------|----|
|                           |                 | 합 계                                    | 600        |    |
| 김포시<br>사회복지사 등<br>처우개선위원회 | 201-01<br>사무관리비 | . 사회복지사등 처우개선위원회 참석수당 : 100,000원*6명*1회 | 600        |    |

## □ 예산요구 사유

- 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 운영에 따른 위촉직 위원 회의 참석수당 지급

## □ 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   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 10. : ‘김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례’ 개정
  - 2024. 11. : ‘김포시 사회복지사 등 처우개선위원회’ 설치 및 운영 계획 수립
  - 2026. 01. ~ 2026. 12 : 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                 |
| 2024 | · 해당없음                                 |
| 2025 | · 2025년 제1차 김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 개최(1회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | 600                  | 594   | -        | 6    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 행정7급 차지인 | 전화 | 2616 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 지역사회보장계획 수립

|      |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간 | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                | 사업위치                           | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모 | 제6기 김포시지역사회보장계획 수립                                                                                                                                                         |                                |                                                                          |
| 사업목적 | 제6기(2027~2030년) 김포시지역사회보장계획을 체계적으로 수립하여 지역사회보장 수준과 주민 삶의 질을 향상시키고, 민관협력을 강화하여 실효성 있는 사회보장 추진체계 구축                                                                          |                                |                                                                          |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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         |                                |                                                                          |
| 법적근거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 | 제35조 제1항                                                                 |
|      | 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역사회보장에 관한 계획(이하 “지역사회보장계획”이라 한다)을 4년마다 수립하고, 매년 지역사회보장계획에 따라 연차별 시행계획을 수립하여야 한다. 이 경우 「사회보장기본법」 제16조에 따른 사회보장에 관한 기본계획과 연계되도록 하여야 한다. |                                |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 40,000                  | 40,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | 40,000                  | 40,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----|
|                    |                   | 합 계                         | 40,000     |    |
| 지역사회<br>보장계획<br>수립 | 연구용역비<br>(207-01) | · 지역사회보장계획 수립 1식 = 40,000천원 | = 40,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역사회보장계획은 모든 지방자치단체가 4년마다 수립해야 하는 법정 계획으로, 지역사회보장 수준 향상과 주민 삶의 질 제고를 위한 중기 종합계획임.
- 지역의 복지문제와 주민 욕구를 반영한 제6기 계획을 전문 연구용역을 통해 체계적으로 수립하고, 실효성 있는 복지정책 추진 및 민관협력체계 강화를 위해 관련 예산 확보

## □ 예산증감 사유

- 제6기 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역 추진으로 인한 사업 편성  
(4년 주기 계획 수립에 따라 2026년 예산 편성)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 03. : 제6기 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역 계약
  - 2026. 07. : 지역사회보장계획 연구용역 중간보고회
  - 2026. 09. : 지역사회보장계획 연구용역 최종보고회
  - 2026. 09. : 제6기 지역사회보장계획(안) 의회 보고
  - 2026. 09. : 제6기 지역사회보장계획(안) 경기도 제출 (법정기한 : '26. 9. 30.까지)
  - 2026. 10. : 지역사회보장계획(안) 경기도 검토 결과 수정 권고사항 반영
  - 2026. 11. : 제6기 김포시 지역사회보장계획 최종본 경기도 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 해당없음               |
| 2024 | · 해당없음               |
| 2025 | · 해당없음 (4년 주기 계획 수립) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜 | 담당자 | 사회복지7급 성현우 | 전화 | 2620 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 호국보훈 행사운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                   | 김포 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                                                                                               | 제25조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자와 관련된 특정 지역·시기·사건 등과 연계하여 기념일 또는 추모일을 지정하고 희생·공헌자를 기리는 각종 관련 행사를 실시할 수 있다.                                                                                                                                         |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                             | 제7조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다.<br>1. 국경일·기념일 등 각종 행사 시 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 포함한 국민의례 실시<br>2. 각종 행사에 국가보훈대상자의 초청과 좌석배치에 있어서 배려 등 의전상의 예실시<br>4. 보훈관련 행사 개최 시 모범 국가보훈대상자 포상 및 보훈가족 초청 위안 행사개최<br>6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 19,000                | 39,000               | 19,000     | 0            | 20,000       | 0            | 29,150                  | -9,850                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 19,000                | 39,000               | 19,000     |              | 20,000       |              | 29,150                  | -9,850                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|              |                   | 합 계                                                                                                                                                           | 29,150     |    |
| 호국보훈<br>행사운영 | 201-03<br>행사운영비   | · 2026년 신년참배 행사비 : 1,800천원<br>· 현충일 추념식 행사비 : 10,000천원<br>· 6.25전쟁 행사비 : 2,700천원                                                                              | = 14,500   |    |
|              | 301-11<br>행사실비지원금 | · 2026년 신년참배 행사 진행비 : 150천원<br>· 현충일 추념식 국가보훈대상자 급식비 : 5,700천원<br>· 현충일 추념식 행사요원 급식비 : 1,600천원<br>· 6.25전쟁 국가보훈대상자 급식비 : 2,400천원<br>· 6.25전쟁 행사요원 급식비 : 800천원 | = 10,650   |    |
|              | 301-14<br>기타보상금   | · 6.25전쟁 행사 참석 유공자 위문품 : 4,000천원                                                                                                                              | = 4,000    |    |

## □ 예산요구 사유

○ 국가보훈대상자 예우를 위한 보훈행사 실시 및 보훈행사 참석자 급식비 등

□ 예산증감 사유

○ 김포시 보훈회관 개관식 및 우수지자체 현판식 행사 종료로 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026.01. : 신년 현충탑 참배
  - 2026.06. : 현충일, 6.25 행사 실시 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 신년 현충탑 참배(34명), 현충일 추념식(250명), 6.25전쟁 73주년 행사(120명) 실시                                       |
| 2024 | · 신년 현충탑 참배(100명), 현충일 추념식(400명), 6.25전쟁 74주년 행사(170명) 실시                                      |
| 2025 | · 신년 현충탑 참배(70명), 현충일 추념식(520명), 6.25전쟁 75주년 행사(170명),<br>· 참전유공자 예우 우수기관 현판식, 김포시 보훈회관 개관식 개최 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 17,000               | 13,063 | -        | 3,937 |                  |
| 2024 | 19,000               | 18,070 | -        | 930   |                  |
| 2025 | 39,000               | 36,612 | -        | 2,388 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |                        |    |              |
|-----|-------|----------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈<br>보건9급 안보림 | 전화 | 2617<br>2618 |
|-----|-------|----------|-----|------------------------|----|--------------|

# 국가유공자 위문

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                     | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 국가보훈대상자 4,500명                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 수당지급을 통한 국가보훈대상자들의 복지 증진 및 경제적 지원                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                                                                                                 | 제19조 제2항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가와 지방자치단체는 국가보훈대상자의 생활안정과 복지향상 등 예우 및 지원을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                               | 제11조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 제4조에 해당하는 사람 중 지급기준 월의 전월말까지 김포시에 실제 거주하면서 주소를 두고 국가보훈부에 등록된 사람에게 예산의 범위에서 다음 각 호의 수당 및 위로금(이하 '수당 등'이라고 한다.)을 지급할 수 있다.<br>1. 보훈명예수당<br>2. 참전명예수당<br>3. 참전유공자 배우자수당<br>4. 사망위로금<br>5. 그 밖의 위로금(보훈의 달, 명절, 보훈관련 국경일)<br>6. 독립유공자명예수당 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 6,546,500             | 6,383,000            | 6,740,000  | 0            | 0            | -357,000     | 6,541,000               | 158,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 6,546,500             | 6,383,000            | 6,740,000  |              |              | -357,000     | 6,541,000               | 158,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 합 계         |                 |                                     | 6,541,000   |    |
| 국가유공자<br>위문 | 301-14<br>기타보상금 | · 보훈명예수당                            |             |    |
|             |                 | - 만75세 미만 : 80,000원*2,000명*12월      | = 1,920,000 |    |
|             |                 | - 만75세 이상 : 100,000원*2,500명*12월     | = 3,000,000 |    |
|             |                 | · 참전명예수당 및 배우자수당                    |             |    |
|             |                 | - 6.25참전유공자 : 100,000원*250명*12월     | = 300,000   |    |
|             |                 | - 참전유공자 및 배우자수당 : 50,000원*750명*12월  | = 450,000   |    |
|             |                 | · 명절 및 보훈의달 위로금 : 50,000원*4,500명*3회 | = 675,000   |    |
|             |                 | · 사망위로금 : 150,000원*140명             | = 21,000    |    |
|             |                 | · 광복절위로금 : 100,000원*70명             | = 7,000     |    |
|             |                 | · 독립유공자명예수당 : 200,000원*70명*12월      | = 168,000   |    |



□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 참전유공자 배우자수당 지급대상자 확대에 의한 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 수시 : 보훈명예수당 등 신청·접수(읍면동), 사망위로금 신청 및 지급
  - 매월 : 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자 명예수당 지급
  - 설, 보훈의달(6월), 추석 : 보훈대상자 위로금 지급(각 5만원)
  - 광복절 : 독립유공자 및 유족 광복절 위로금 지급(10만원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,608명)<br>- 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당, 위로금 지급 : 5,316,030천원 |
| 2024 | · 국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,583명)<br>- 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당, 위로금 지급 : 5,231,720천원 |
| 2025 | · 국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,639명)<br>- 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당, 위로금 지급 : 5,404,430천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 5,371,500            | 5,316,030 | -        | 107,970 |                  |
| 2024 | 6,546,500            | 6,144,750 | -        | 401,750 |                  |
| 2025 | 6,383,000            | 5,404,430 | -        | 978,570 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

# 참전명예수당(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                               | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 1,521명(1인당 720천원, 연 1회 지급)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 경기도 내 나라를 위해 헌신한 참전유공자들의 사기 진작 및 경제적 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국가보훈 기본법                                                           | 제19조 제2항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가와 지방자치단체는 국가보훈대상자의 생활안정과 복지향상 등 예우 및 지원을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례                                           | 제5조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)을 지급할 수 있다.  |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고    |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |       |
| 계  | 713,200               | 1,004,200            | 1,035,000  | 0            | 0            | -30,800      | 1,095,120                  | 90,920                       |       |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |
| 도비 | 713,200               | 1,004,200            | 1,035,000  |              |              | -30,800      | 1,095,120                  | 90,920                       | 도100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----|
| 합 계            |                 |                                | 1,095,120   |    |
| 참전명예수당<br>(도비) | 301-14<br>기타보상금 | · 경기도 참전명예수당 : 720,000원*1,521명 | = 1,095,120 |    |

## □ 예산요구 사유

- 나라를 지키기 위해 헌신한 경기도 내 참전유공자에 대한 예우와 지원을 통한 명예 선양 필요

## □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19927(2025.10.30.)호 가내시 통보
- 참전명예수당 금액 증가(60만원→72만원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 05. : 참전명예수당 지급대상자 통보(경기도 → 시)
  - 2026. 06. ~ 12. : 참전명예수당 지급(1인당 720천원)
    - ※ 경기도 지침에 따라 지급금액 및 지급대상자 변동 가능

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 지급인원 : 1,874명(생존자 1,834명, 사망자 40명)<br>· 지 급 액 : 400천원/1인<br>※ '23. 1월 ~ 3월 중 사망자에게 1인당 100천원, 4월 ~ 6월 중 사망자에게 1인당 200천원 지급 |
| 2024 | · 지급인원 : 1,771명(생존자 1,732명, 사망자 39명)<br>· 지 급 액 : 400천원/1인<br>※ '24. 1월 ~ 3월 중 사망자에게 1인당 100천원, 4월 ~ 6월 중 사망자에게 1인당 200천원 지급 |
| 2025 | · 지급인원 : 1,693명(생존자 1,653명, 사망자 40명)<br>· 지 급 액 : 600천원/1인<br>※ '25 5.15. 이전 사망한 참전유공자 생존월수 x 50천원 지급                        |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 753,200              | 739,200 | -        | 14,000 |                  |
| 2024 | 713,200              | 698,100 |          | 15,100 |                  |
| 2025 | 1,004,200            | 999,900 | -        | 4,300  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

# 국가유공자 생활보조 보훈수당

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 국가보훈대상자 104명                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 기준중위소득 50% 이하 국가유공자에 대한 수당 지급으로 경제적 지원 및 국가보훈대상자 명예 선양                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                           |      | 제19조 제2항                                                                 |
|                  |            | ② 국가와 지방자치단체는 국가보훈대상자의 생활안정과 복지향상 등 예우 및 지원을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.                                                                                                 |      |                                                                          |
|                  | 해당조례       | 경기도 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                         |      | 제7조 제1호                                                                  |
|                  |            | 도지사는 국가보훈관계 법령이나 조례가 정한 범위 내에서 국가보훈대상자에 대하여 다음 각호에서 정한 복지지원을 할 수 있다.<br>1. 저소득(차상위 계층 이하) 보훈대상자의 복지향상을 위한 수당 지급                                                    |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고    |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |       |
| 계  | 208,000               | 165,600              | 175,200    | 0            | 0            | -9,600       | 124,819                    | -40,781                      |       |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |
| 도비 | 208,000               | 165,600              | 175,200    |              |              | -9,600       | 124,819                    | -40,781                      | 도100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |       |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                                    |                                     | 124,819    |    |
| 국가유공자<br>생활보조<br>보훈수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | 국가유공자 생활보조 보훈수당 : 100,000원*104명*12월 | 124,819    |    |

## □ 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

## □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19927(2025.10.30.)호 가내시 통보, 지급인원 감소(138명→104명)
- 경기도 9월 추경 증액 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 2023 | · 지급인원 : 153명<br>· 총지급액 : 163,300천원 |
| 2024 | · 지급인원 : 119명<br>· 총지급액 : 148,300천원 |
| 2025 | · 지급인원 : 129명<br>· 총지급액 : 129,500천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 216,000              | 163,300 | -        | 52,700 |                  |
| 2024 | 208,000              | 148,300 | -        | 59,700 |                  |
| 2025 | 165,600              | 129,500 |          | 36,100 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

## 5.18민주유공자 생활지원 보훈수당

|                  |            |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                 | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 국가보훈대상자 2명                                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 기준중위소득 100% 이하 5.18민주유공자 및 유족에게 수당을 지급하여 생계 안정 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                                                    |      | 제19조 제2항                                                                 |
|                  |            | ② 국가와 지방자치단체는 국가보훈대상자의 생활안정과 복지향상 등 예우 및 지원을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.                                                                                                                          |      |                                                                          |
|                  | 해당조례       | 경기도 5.18민주유공자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                |      | 제3조, 제4조                                                                 |
|                  |            | 제3조(지원대상) 생활지원금 지원대상은 국가보훈처에 5.18민주유공자 본인 및 유가족으로 등록된 사람으로 하되, 경기도에 주민등록을 두고 거주하고 있는 사람으로 한다.<br>제4조(지급액 및 지급기준) 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 제3조에 해당되는 지원대상자에게 예산의 범위에서 소득 수준에 따라 생활지원금을 지급할 수 있다. |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고    |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |       |
| 계  | 4,800                 | 4,300                | 4,800      | 0            | 0            | -500         | 2,400                   | -1,900                       |       |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 도비 | 4,800                 | 4,300                | 4,800      |              |              | -500         | 2,400                   | -1,900                       | 도100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                                    |                                          | 2,400      |    |
| 5.18민주유공자<br>생활지원<br>보훈수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | .5.18민주유공자 생활지원 보훈수당 : 100,000원*2명*12월 = | 2,400      |    |

### □ 예산요구 사유

- 국가보훈부로부터 수당 지급을 받지 못하는 5.18민주유공자 및 유족 중 저소득가구의 생계 안정을 위한 생활지원금 지원 필요

### □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19927(2025.10.30.)호 가내시 통보, 지급인원(3명→2명) 감소
- 경기도 9월 추경 증액 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 지급인원 : 3명<br>· 총지급액 : 2,700천원 |
| 2024 | · 지급인원 : 3명<br>· 총지급액 : 3,600천원 |
| 2025 | · 지급인원 : 3명<br>· 총지급액 : 3,000천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 3,600                | 2,700 | -        | 900   |                  |
| 2024 | 4,800                | 3,600 |          | 1,200 |                  |
| 2025 | 4,300                | 3,000 |          | 1,300 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

# 독립유공자 의료비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                              | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 독립유공자 및 유족 또는 가족 75명                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 독립유공자 및 유족의 의료비 지원을 통한 예우 강화 및 자긍심 고취                                                                                                                              |                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 독립유공자예우에 관한 법률                                                    |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제17조 제1항                                                          |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | ① 국가는 독립유공자, 그 유족 또는 가족에 대하여 의료지원을 한다.                            |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 66,000                | 62,173               | 78,700     | 0            | 0            | -16,527      | 59,025                  | -3,148                       |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 13,200                | 18,652               | 23,610     |              |              | -4,958       | 17,707                  | -945                         | 도30% |
| 시비 | 52,800                | 43,521               | 55,090     |              |              | -11,569      | 41,318                  | -2,203                       | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                    |                              | 59,025     |    |
| 독립유공자<br>의료비지원 | 307-01<br>의료 및 회복비 | .독립유공자 의료비 지원 : 787,000원*75명 | = 59,025   |    |

## □ 예산요구 사유

- 독립유공자와 그 가족에 대한 지원을 통한 예우 및 자긍심 고취
- 의료비 지원을 통한 독립유공자 유족의 복지 증진

## □ 예산증감 사유

- 경기도 복지정책과-19927(2025.10.30.)호 가내시 통보, 2025년 예산 집행현황 반영



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 독립유공자 의료비 지원 대상자 통보(경기도 → 시)
  - 2026. 01. ~ 12. : 대상자 무료 진료증 발급 및 의료기관 의료비 청구 접수·지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | · 지원인원 : 64명<br>· 총지급액 : 58,773천원 |
| 2024 | · 지원인원 : 90명<br>· 총지급액 : 61,699천원 |
| 2025 | · 지급인원 : 60명<br>· 총지급액 : 38,640천원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 66,000               | 58,773 | -        | 7,226  |                  |
| 2024 | 66,000               | 61,699 | -        | 4,301  |                  |
| 2025 | 62,173               | 38,640 |          | 23,533 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

# 보훈단체 운영지원

|                  |                                   |                                                                                                  |                 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.       | 공모여부                                                                                             | □사전수요 ■사전지정 □공모 |
| 보조사업자            | 광복회 등 11개 단체                      | 대표자                                                                                              | 강성보 등 10명       |
| 사업목적             | 보훈단체 운영 지원을 통한 기본 경비 지원           |                                                                                                  |                 |
| 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 |                                                                                                  |                 |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                        | 국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률                                                                             |                 |
|                  |                                   | 제13조                                                                                             |                 |
|                  | 해당조례                              | 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.                                       |                 |
|                  |                                   | 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.<br>국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영 |                 |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 501,884        | 509,600              | 509,600    | 0           | 0           | 0           | 551,228                | 41,628                      |    |
| 시비  | 501,884        | 509,600              | 509,600    |             |             |             | 551,228                | 41,628                      |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역 : 별첨

## □ 예산요구 사유

- 보훈단체의 원활한 운영 지원 및 김포시 국가유공자 권익신장 도모
- 인건비, 단체운영비, 차량 유지비용 등 지원을 통해 원활한 보훈단체 사업 운영

## □ 예산증감 사유

- 보훈단체 간사(사무직원) 인건비 최저임금 적용
- 보훈단체 임차차량 계약만료에 따른 차량 재계약에 따른 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 11개 보훈단체(협의회 포함)<br>○ 추진실적 : 단체운영비120,941천원, 차량(유지비,임차료)58,644천원, 인건비(사무직원,기사)285,963천원                        |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 11개 보훈단체(협의회 포함)<br>○ 추진실적 : 단체운영비110,480천원, 차량(유지비,임차료)76,344천원, 인건비(사무직원,기사)289,060천원, 사무집기교체(상이군경회)10,280천원 |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 11개 보훈단체(협의회 포함)<br>○ 추진실적 : 단체운영비120,800천원, 차량(유지비,임차료) 86,020천원, 인건비(사무직원,기사)302,780천원                       |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액   |        |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|--------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 |                  |
| 2023 | 472,204 | 472,204 | 0   | 465,548 | 465,548 | 0   | 6,656  | 6,656  | 0   |                  |
| 2024 | 501,884 | 501,884 | 0   | 486,164 | 486,164 | 0   | 15,720 | 15,720 | 0   |                  |
| 2025 | 509,600 | 509,600 | 0   | 509,600 | 509,600 | 0   | -      | -      | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |            |    |      |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈 | 전화 | 2617 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

□ 별첨 : 운영비 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명          | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역       | 2025년 최종 예산액 | 2026년 본예산 요구액 | 보조금 증감액 | 비고     |
|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|--------|
| 총            | 계                         |                   | 509,600      | 551,228       | 41,628  |        |
| 보훈단체<br>운영지원 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | ○ 광복회 운영지원        | 48,694       | 51,840        | 3,146   | 자부담 없음 |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 12,400       | 12,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 4,000        | 4,000         | -       |        |
|              |                           | ○ 상이군경회 운영지원      | 55,082       | 59,092        | 4,010   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 11,400       | 11,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 8,388        | 9,252         | 864     |        |
|              |                           | ○ 전물군경유족회 운영지원    | 56,694       | 59,840        | 3,146   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 12,400       | 12,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 9,000        | 9,000         | -       |        |
|              |                           | ○ 전물군경미망인회 운영지원   | 34,614       | 37,516        | 2,902   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 단체운영비             | 12,400       | 12,400        | -       |        |
|              |                           | ○ 무공수훈자회 운영지원     | 56,922       | 60,068        | 3,146   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 12,400       | 12,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 9,228        | 9,228         | -       |        |
|              |                           | ○ 특수임무유공자회 운영지원   | 55,082       | 59,092        | 4,010   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 11,400       | 11,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 8,388        | 9,252         | 864     |        |
|              |                           | ○ 고엽제전우회 운영지원     | 55,082       | 59,092        | 4,010   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 11,400       | 11,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 8,388        | 9,252         | 864     |        |
|              |                           | ○ 6.25참전유공자회 운영지원 | 56,082       | 60,092        | 4,010   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 12,400       | 12,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 8,388        | 9,252         | 864     |        |
|              |                           | ○ 월남전참전자회 운영지원    | 55,934       | 59,080        | 3,146   |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 기사인건비             | 10,080       | 10,324        | 244     |        |
|              |                           | 단체운영비             | 11,400       | 11,400        | -       |        |
|              |                           | 차량유지비             | 3,000        | 3,000         | -       |        |
|              |                           | 차량임차료             | 9,240        | 9,240         | -       |        |
|              |                           | ○ 재향군인회 운영지원      | 30,614       | 40,716        | 10,102  |        |
|              |                           | 사무직원인건비           | 22,214       | 25,116        | 2,902   |        |
|              |                           | 단체운영비             | 8,400        | 8,400         | -       |        |
|              |                           | 임차료               | -            | 7,200         | 7,200   |        |
|              |                           | ○ 보훈단체협의회 회의운영비   | 4,800        | 4,800         | -       |        |

# 보훈단체 사업지원

|                  |                                          |                                                                                                    |                 |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.              | 공모여부                                                                                               | □사전수요 ■사전지정 □공모 |
| 보조사업자            | 광복회 등 12개 단체                             | 대표자                                                                                                | 강성보 등 12명       |
| 사업목적             | 보훈단체 사업비 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            | ■보통e □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타 □해당없음         |                                                                                                    |                 |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                               | 국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률                                                                               |                 |
|                  |                                          | 제13조                                                                                               |                 |
|                  | 해당조례                                     | 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.                                         |                 |
|                  |                                          | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                         |                 |
| 제9조 제2호          |                                          | 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다.<br>2. 호국·보훈정신 함양 및 고취를 위한 독립운동발상지, 전적지 순례비 등 |                 |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 86,040         | 84,870               | 83,870     | 0           | 1,000       | 0           | 85,390                 | 1,520                       |    |
| 시비  | 84,370         | 84,470               | 83,470     |             | 1,000       |             | 83,890                 | 420                         |    |
| 자부담 | 1,670          | 400                  | 400        |             | -           |             | 1,500                  | 1,100                       |    |

## □ 세출요구액 산출내역 : 별첨

## □ 예산요구 사유

- 보훈단체 사업 지원을 통한 관내 국가유공자 자긍심 고취 및 나라사랑 정신 고양
- 시민과 청소년들의 안보의식 향상을 위한 교육, 안보포럼, 전시회, 기념식 등 보훈사업 추진
- 관내 독립만세운동 관련 민간주도 사업 지원 등

## □ 예산증감 사유

- 고촌3.24만세운동기념 사업회(계속사업) 사업 비용 요구

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 12개 단체<br>○ 추진실적 : 전적지순례, 국립묘지참배, 항일역사 유적지 견학, 사진전, 기념식 등 27회 61,886천원      |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 13개 단체<br>○ 추진실적 : 전적지순례, 국립묘지참배, 항일역사 유적지 견학, 사진전, 기념식 등 28회 82,721천원      |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 광복회 등 12개 단체<br>○ 추진실적 : 전적지순례, 국립묘지참배, 항일역사 유적지 견학, 사진전, 기념식 등 26회 82,230천원(추진중) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 62,770 | 62,370 | 400   | 62,286 | 61,886 | 400   | 484   | 484   | 0   | 0                |
| 2024 | 86,040 | 84,370 | 1,670 | 84,391 | 82,721 | 1,670 | 1,649 | 1,649 | 0   | 0                |
| 2025 | 84,800 | 84,470 | 400   | 82,230 | 82,230 | 0     | 2,640 | 2,240 | 400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |            |    |      |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈 | 전화 | 2617 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

□ 별첨 : 사업비 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역             | 2025년<br>최종 예산액 | 2026년<br>본예산 요구액 | 보조금 증감액 | 비고           |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|--------------|
| 총 계          |                    |                         | 84,470          | 83,890           | -580    |              |
| 보훈단체<br>사업지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | ○ 광복회 사업지원              | 5,500           | 5,500            |         |              |
|              |                    | - 국립현충원 참배 행사           | 2,750           | 2,750            | -       |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | ○ 상이군경회 사업지원            | 8,250           | 8,250            |         |              |
|              |                    | - 국립현충원 참배 행사           | 2,750           | 2,750            | -       |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | - 고령위안행사                | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | ○ 전몰군경유족회 사업지원          | 7,500           | 7,500            |         |              |
|              |                    | - 국립현충원 참배 행사           | 2,750           | 3,250            | -       |              |
|              |                    | - 전적지순례(고령위안행사)         | 3,250           | 2,750            |         |              |
|              |                    | - 휴전선155마일종주행사          | 1,500           | 1,500            |         |              |
|              |                    | ○ 전몰군경미망인회 사업지원         | 6,450           | 6,450            |         |              |
|              |                    | - 국립현충원 참배 행사           | 3,700           | 3,700            | -       |              |
|              |                    | - 고령위안행사                | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | ○ 무공수훈자회 사업지원           | 19,900          | 18,560           |         |              |
|              |                    | - 선양사업                  | 13,400          | 12,060           | -1,340  |              |
|              |                    | - 국립현충원 참배 행사           | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | - 나라사랑전시회               | 1,000           | 1,000            |         |              |
|              |                    | ○ 특수임무유공자회 사업지원         | 5,330           | 5,330            |         |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 3,650           | 3,650            | -       |              |
|              |                    | - 하천정화활동                | 1,680           | 1,680            |         |              |
|              |                    | ○ 고엽제전우회 사업지원           | 5,500           | 5,500            |         |              |
|              |                    | - 고엽제전우의 날 만남의 장 행사     | 2,750           | 2,750            | -       |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | ○ 6.25참전유공자회 사업지원       | 8,300           | 8,300            |         |              |
|              |                    | - 안보결의대회 및 총회           | 2,750           | 2,750            | -       |              |
|              |                    | - 호국영웅 위로연              | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | - 안보현장견학 및 전적지          | 2,800           | 2,800            |         |              |
|              |                    | ○ 월남전참전자회 사업지원          | 5,500           | 5,500            |         |              |
|              |                    | - 월남전참전기념식              | 2,750           | 2,750            | -       |              |
|              |                    | - 전적지순례                 | 2,750           | 2,750            |         |              |
|              |                    | ○ 재향군인회 사업지원            | 4,700           | 4,700            |         |              |
|              |                    | - 안보교육(김포향군을곡포럼)        | 2,000           | 2,000            | -       |              |
|              |                    | - 안보현장견학                | 2,700           | 2,700            |         |              |
|              |                    | ○ 오라산정터 3·1운동기념사업회 사업지원 | 5,300           | 5,300            |         |              |
|              |                    | - 항일역사 유적지 견학           | 2,300           | 2,300            | -       |              |
|              |                    | - 주민과 태극기의 만남           | 3,000           | 3,000            |         |              |
|              |                    | ○ 고촌3.24만세운동기념사업회 사업지원  | 0               | 3,000            | 3,000   | 자부담<br>1,500 |
|              |                    | - 고촌3.24만세운동기념식         | 0               | 3,000            |         |              |
|              |                    | ○ 월곶3·1정신선양회 사업지원       | 2,240           | -                | -2,240  |              |
|              |                    | - 항일역사 유적지 견학 및 글짓기대회   | 2,240           | -                |         |              |

# 보훈시설물 유지관리

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                  | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 보훈시설물 9개소                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 현충탑 등 보훈시설물 유지·관리를 통해 이용객 편의 도모 및 나라사랑 정신 함양                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                                                                                                              | 제26조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위하여 희생·공헌자와 관련되는 건축물·조형물·사적지나 일정한 구역 등을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 공훈선양시설로 지정하여 보존할 수 있다.<br>② 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위한 기념관·전시관·조형물의 건립을 위하여 노력하여야 하고, 공공기관 등의 주요 건축물 등에 희생·공헌자의 흉상 등 상징물을 설치하도록 권장할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                            | 제8조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위하여 다음 각 호의 공훈 선양시설의 건립 등에 노력하여야 한다.<br>1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원<br>2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 25,000                | 35,000               | 25,000     | 0            | 0            | 10,000       | 24,000                     | -11,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 25,000                | 35,000               | 25,000     |              |              | 10,000       | 24,000                     | -11,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                      | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|               |                 | 합 계                                                              | 24,000              |    |
| 보훈시설물<br>유지관리 | 201-02<br>공공운영비 | · 현충시설 등 유지관리비 : 1,000,000원 * 9개 시설<br>· 현충탑 청소용역비 : 15,000,000원 | = 9,000<br>= 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

- 신축 보훈회관 준공에 따른 유지관리비 감액



※ 별첨자료 : 김포시 현충시설 및 보훈시설 현황

| 연 번 | 시 설 명          | 소 재 지                       | 시 설 사 진                                                                               | 비 고        |
|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 양촌.대곶면민만세운동유적비 | 양촌읍 양곡리 497-1               |    | 현충시설       |
| 2   | 월곶면민만세운동유적비    | 월곶면 포내리 168-2               |    |            |
| 3   | 고촌면민독립만세유적탑    | 고촌읍 신곡리 1106<br>(신곡노을공원 내)  |    |            |
| 4   | 김포시독립운동기념관     | 양촌읍 양곡2로30번길 46             |   |            |
| 5   | 현 충 탑          | 김포한강4로 419-39               |  |            |
| 6   | 호국무공수훈자공적비     | 월곶면 고막리 435-6<br>(청소년수련원 내) |  |            |
| 7   | 해병대김포지구전적비     | 월곶면 조강리 1-9(애기봉)            |  |            |
| 8   | 6.25참전유공자탑     | 월곶면 고막리 435-6<br>(청소년수련원 내) |  |            |
| 9   | 김포시 보훈회관       | 풍무로 146번길 82                |  | 기타<br>보훈시설 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 현충탑 유지관리<br>- CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 864천원<br>- 현충탑 물청소 및 예초작업 등 : 6,547천원<br>- 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 13,473천원<br>· 양촌·대곶면민 만세운동 유적비 보수 : 1,084천원<br>· 보훈회관, 유공자회관 보수공사 등 : 4,265천원                                                  |
| 2024 | · 현충탑 유지관리<br>- CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 863천원<br>- 현충탑 물청소 및 예초작업 등 : 5,069천원<br>- 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 11,228천원<br>· 양촌·대곶면민 만세운동 유적비 보수 : 1,970천원<br>· 고촌면민 만세운동 유적비 보수 : 1,700천원                                                    |
| 2025 | · 현충탑 유지관리<br>- CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 938천원<br>- 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 13,473천원<br>· 마산동 현충탑 보수 : 11,303천원<br>· 양촌·대곶 및 월곶면민만세운동 유적비 정비 : 1,944천원<br>· 6.25참전유공탑 조경 개선 : 1,705천원<br>· 국가유공자회관 시설 보수 : 600천원<br>· 보훈회관 시설 보수 : 2,233천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 30,400               | 26,233 | -        | 4,167 |                  |
| 2024 | 25,000               | 20,830 | -        | 4,170 |                  |
| 2025 | 35,000               | 32,196 | -        | 2,804 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |            |    |      |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈 | 전화 | 2617 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

# 독립운동기념관 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                             | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 독립운동기념관 1개소                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 독립운동기념관 운영을 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 박물관 및 미술관 진흥법                                                                                                                                                                                    | 제12조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제12조(설립과 운영)<br>① 지방자치단체는 지역사회의 박물관자료 및 미술관 자료의 구입·관리·보존·전시 및 지역 문화 발전과 지역 주민의 문화향유권 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 절차와 기준에 따라 박물관과 미술관을 설립할 수 있다.                                                           |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례                                                                                                                                                                           | 제4조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(업무) 기념관의 관리 및 운영을 위하여 관리사무소를 설치하여 다음 각 호의 업무를 관장한다.<br>1. 기념관 시설 보존 및 관리<br>2. 유물의 보관 관리 및 수집<br>3. 이용자 보호 및 홍보 활동<br>4. 김포시 3·1 만세운동과 관련한 축제 등 각종 행사 개최에 관한 사항<br>5. 기타 나라사랑 정신 함양을 위한 공익사업 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 295,225               | 320,768              | 337,068    | 0            | 0            | -16,300      | 352,549                 | 31,781                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 295,225               | 320,768              | 337,068    |              |              | -16,300      | 352,549                 | 31,781                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 본예산<br>요구액                       | 비고 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 합 계           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352,549                          |    |
| 독립운동기념관<br>운영 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 독립운동기념관 사업비 : 56,940,000원<br>- 국경일 행사 : 14,040,000원<br>- 독립운동 특성화 사업 : 42,900,000원<br>· 국경일 행사 진행 급식비 : 1,170,000원<br>· 독립운동기념관 운영비 : 283,894,000원<br>- 사무관리비 : 41,656,000원<br>- 공공운영비 : 61,428,000원<br>- 시설수선유지비 : 42,796,000원<br>- 위탁관리비(위생 및 안전관리) : 135,206,000원<br>- 직원여비 : 2,808,000원 | = 56,940<br>= 1,170<br>= 283,894 |    |
|               | 403-02<br>공기관등에대한<br>자본적위탁사업비 | · 독립운동기념관 자산 구입(소장품, 축지도식안내판, 컴퓨터 등)                                                                                                                                                                                                                                                          | = 10,545                         |    |

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 수선유지비 : 홈페이지 유지보수비(22,000천원), 장애인 편의시설 개선비(2,816천원)
- 자산취득비 : 근현대 자료 등 집중적 구입을 통한 소장품 질 제고 및 다양화 증액(5,000천원), 시각장애인 시설이용 편의성 제고를 위해 촉지도식 안내판(1,345천원), 컴퓨터구입 신규 편성(4,200천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 2026년 독립운동기념관 운영계획 수립
  - 2026. 01. / 07. : 독립운동기념관 대행사업비 지급(상·하반기)
  - 2026. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 독립운동기념관 운영(연간 이용객 33,950명/21개 사업)</li><li>- 3.1절특별기획전 &lt;신문이 그려낸 김포&gt;, 광복절특별기획전 &lt;나라말글과 독립&gt; 기획 및 운영</li><li>- 국경일행사(3.1절 및 광복절), 청소년도슨트 등 독립운동특성화사업(5종) 추진</li><li>- 김포 및 독립운동사 관련 소장품 26점 발굴</li></ul>                                                                                                                        |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 독립운동기념관 운영(연간 이용객 39,980명/18개 사업)</li><li>- 3.1절특별기획전 &lt;고종황제의 국장&gt;, 광복절특별기획전 &lt;1920 독립전쟁의 해&gt; 기획 및 운영</li><li>- 국경일행사(3.1절 및 광복절), 청소년큐레이터, 역사강좌 등 특성화사업(5종) 추진</li><li>- &lt;김포군 대곶면 영수증&gt; 등 179점 발굴, &lt;독립선언서&gt; 영인본 1점 구입</li></ul>                                                                                     |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 독립운동기념관 운영(연간 이용객 24,074명/16개 사업)</li><li>- 특별기획전 &lt;식민지 조선의 풍경&gt; 기획 및 운영</li><li>- 특별기획전 연계 QR전시해설시스템 구축 및 운영</li><li>- 국경일행사(3.1절 및 광복절) 및 순회전시, 청소년큐레이터, 국가상징체험활동사업 등 특성화사업 5종 추진</li><li>- &lt;태극무표&gt;, &lt;토지세자료&gt; 등 14점 발굴, &lt;김아파나시 훈장&gt; 등 34점 기증</li><li>- 수장고 IPM(종합적유해생물관리) 및 소독 추진을 통한 안정적인 수장고 보존 환경 유지</li></ul> |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 308,390              | 286,527 | -        | 21,863 |                  |
| 2024 | 295,225              | 263,368 | -        | 31,857 |                  |
| 2025 | 320,768              | 247,926 | -        | 72,842 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |          |    |      |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 보건9급 안보림 | 전화 | 2618 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

# 보훈회관 운영비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                           | 김포시 풍무로 146번길 82(풍무동)                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 보훈회관의 원활한 청사관리 및 보훈단체 운영을 위한 시설관리 용역                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국가보훈 기본법                                                                                                                       | 제5조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하고, 국가보훈대상자를 예우하는 기반을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.<br>④ 국가와 지방자치단체는 국가보훈사업에 필요한 재원(財源) 조성에 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 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.<br>1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영                            |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 127,500              | 0          | 127,500      | 0            | 0            | 141,151                 | 13,651                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 127,500              |            | 127,500      |              |              | 141,151                 | 13,651                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 합 계         |                               |                                     | 141,151    |    |
| 보훈회관<br>운영비 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | . 보훈회관 운영비 : 98,970,000원            | = 98,970   |    |
|             |                               | - 공공운영비 : 53,050,000원               |            |    |
|             |                               | - 사무관리비 : 38,880,000원               |            |    |
|             |                               | - 수선유지비 : 5,600,000원                |            |    |
|             |                               | - 여 비 : 1,440,000원                  |            |    |
|             |                               | . 유공자 및 유가족 대상 예우 프로그램 : 1,000,000원 | = 1,000    |    |
|             |                               | . 보훈회관 청소용역비(1명) : 41,181,000원      | = 41,181   |    |

## □ 예산요구 사유

- 김포시 보훈회관 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비 편성
- 국가유공자 및 유가족의 편의성 증진이 이뤄질 수 있는 시설 조성

## □ 예산증감 사유

- '25년 8월 ~ 12월(5개월 분)에서 '26년 1월 ~ 12월(12개월 분) 편성으로 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심사 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : ‘25년 김포시 보훈회관 운영계획 수립
  - 2026. 01. / 07. : 김포시 보훈회관 운영비 지급(상·하반기)
  - 2026. 12. : 운영비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | ○ 해당없음                        |
| 2024 | ○ 해당없음                        |
| 2025 | ○ 김포시 보훈회관 운영비 지급 : 127,500천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2025 | 127,500              | 127,500 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |            |    |      |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈 | 전화 | 2617 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

# 보훈시설물 제작 설치

|                  |                                             |                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                 | 사업위치                                                                                                                                                                                                      | 김포함상공원        |
| 사업규모             | 1개                                          |                                                                                                                                                                                                           |               |
| 사업목적             | 조국수호와 세계 평화를 위해 전공을 세운 유공자를 위한 보훈 시설물 제작 용역 |                                                                                                                                                                                                           |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                          | 재 원                                                                                                                                                                                                       | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중             |                                                                                                                                                                                                           |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                  | 국가보훈 기본법                                                                                                                                                                                                  |               |
|                  |                                             | 제23조 제1항                                                                                                                                                                                                  |               |
|                  | 해당조례                                        | ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다<br>2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설(이하 “공훈선양시설”이라 한다)의 설치·관리                                                                             |               |
|                  |                                             | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 제8조<br>시장은 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위하여 다음 각 호의 공훈 선양시설의 건립 등에 노력하여야 한다.<br>1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원<br>2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 152,000                    | 152,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 152,000                    | 152,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계            |                 |                            | 152,000    |    |
| 보훈시설물<br>제작 설치 | 401-01<br>시설비   | · 보훈시설물 1개 제작 및 설치         | = 150,000  |    |
|                | 201-01<br>사무관리비 | · 제안서 평가위원 수당 : 250천원 * 8명 | = 2,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 국가를 위해 희생한 유공자를 위한 공훈 선양시설 제작 및 설치
- 나라사랑 정신을 확산하고 국가보훈대상자와 유공자 가족에게 예우 기반 조성

## □ 예산증감 사유

- 조국수호를 위해 전공을 세운 유공자의 예우 향상을 위한 시설물 제작



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 상반기 : 제안 협상에 의한 용역 계약
  - 2026. 06. : 호국보훈의 달 기념, 시설물 제작 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | ○ 해당없음 |
| 2024 | ○ 해당없음 |
| 2025 | ○ 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |          |     |            |    |      |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식 | 담당자 | 사회복지7급 최철훈 | 전화 | 2617 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

# 저소득층 기초생활보장 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                          | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 복지등기우편서비스 요금, 재해구호 업무 이동통신비                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 저소득층에게 다양한 복지서비스 제공을 위한 공공요금 지원                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률                                                                                | 제9조의2 제1항                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 보장기관의 장은 누락된 지원대상자가 적절한 사회보장급여를 제공받을 수 있도록 지원이 필요한 다음 각 호의 가구(이하 이 조에서 “위기가구”라 한다)를 발굴하기 위하여 노력하여야 한다.      |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 2,890                 | 1,554                | 9,014      | -5,084       | 0            | -2,376       | 3,930                   | 2,376                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 2,890                 | 1,554                | 9,014      | -5,084       |              | -2,376       | 3,930                   | 2,376                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                      | 본예산<br>요구액       | 비고 |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 합 계                  |                 |                                                                  | 3,930            |    |
| 저소득층<br>기초생활보장<br>지원 | 201-02<br>공공운영비 | · 재해구호 이동통신비 : 27,500원*1대*12월<br>· 복지등기우편서비스 우편요금 : 300,000원*12월 | = 330<br>= 3,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 복지서비스를 위한 재해구호 이동통신비 필요
- 복지사각지대해소를 위한 복지등기우편서비스 요금 편성

## □ 예산증감 사유

- 복지등기우편서비스 계약 요금 연차별 증가 (1통당 2,000원→3,000원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       |              |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매월 : 재해구호 이동통신비 및 복지등기우편서비스 우편요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 재해구호 및 통합조사용 이동통신비 : 646천원<br>○ e그린 우편 및 메시지 발송 요금 : 28,048천원 |
| 2024 | ○ 재해구호 및 통합조사용 이동통신비 등 : 752천원<br>○ 복지등기 우편요금 : 1,692천원         |
| 2025 | ○ 재해구호 이동통신비 : 275천원<br>○ 복지등기 우편요금 : 824천원                     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 29,490               | 28,694 | -        | 796  |                  |
| 2024 | 2,890                | 2,444  | -        | 446  |                  |
| 2025 | 1,554                | 1,099  | -        | 455  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |                        |     |                      |    |              |
|-----|-------|------------------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 복지정책과 | 보훈팀장 박성식<br>희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 보건9급 안보림<br>복지6급 이하영 | 전화 | 2618<br>2632 |
|-----|-------|------------------------|-----|----------------------|----|--------------|

# G-푸드드림 사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                          | 관내 푸드뱅크 2개소                                                              |
| 사업규모             | 2개소 2명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 푸드코디네이터 배치를 통한 푸드뱅크 이용 대상자 선정의 공정성 및 기부식품 배분의 효율성 제고                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                               |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 식품등 기부 활성화에 관한 법률                                                                                                                             | 제7조 제1항, 제2항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원.장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다<br>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 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 70,000                | 75,640               | 75,640     | 0            | 0            | 0            | 75,040                  | -600                         |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 21,000                | 22,692               | 22,692     |              |              |              | 22,512                  | -180                         | 도30% |
| 시비 | 49,000                | 52,948               | 52,948     |              |              |              | 52,528                  | -420                         | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계          |                           |                            | 75,040     |    |
| G-푸드드림<br>사업 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 37,520,000원*2명(연봉) | = 75,040   |    |

## □ 예산요구 사유

- 푸드코디네이터 인건비를 지원하여 지역 내 기부처 개발 및 관리, 기부물품의 효율적인 배분 도모

## □ 예산증감 사유

- G-푸드드림 '푸드코디네이터' 인건비 상승분 반영
- 道 사업비 감액내시에 따른 홍보비 미편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 12. : 푸드코디네이터 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | · 푸드코디네이터 1명 운영 |
| 2024 | · 푸드코디네이터 2명 운영 |
| 2025 | · 푸드코디네이터 2명 운영 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 34,000               | 34,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 70,000               | 69,749 | -        | 251  |                  |
| 2025 | 75,640               | 75,640 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지7급 이윤희 | 전화 | 2635 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 푸드뱅크 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                          | 관내 푸드뱅크 2개소                                                              |
| 사업규모             | 2개소 4명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 푸드뱅크 종사자 사기 진작을 위한 복지후생 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 식품등 기부 활성화에 관한 법률                                                                                                                             | 제7조 제1항, 제2항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원.장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다<br>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 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고    |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |       |
| 계  | 3,000                 | 2,400                | 2,400      | 0            | 0            | 0            | 2,400                   | 0                            |       |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 도비 | 3,000                 | 2,400                | 2,400      |              |              |              | 2,400                   | 0                            | 도100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |       |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                    |                                   | 2,400      |    |
| 푸드뱅크<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 푸드뱅크 종사자 처우개선비 : 50,000원*4명*12월 | = 2,400    |    |

## □ 예산요구 사유

- 안정된 근무 환경 구축을 통한 푸드뱅크 종사자 사기 진작
- 종사자 업무 만족도 향상을 통해 푸드뱅크 이용자에게 제공되는 서비스 질 향상

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 12.: 푸드뱅크 전담인력 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비<br>· 2023년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급 |
| 2024 | 당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비<br>· 2024년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 5명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급 |
| 2025 | 당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비<br>· 2025년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 4명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,800                | 1,750 | -        | 50   |                  |
| 2024 | 3,000                | 2,950 | -        | 50   |                  |
| 2025 | 2,400                | 2,000 | -        | 400  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지7급 이윤희 | 전화 | 2635 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 푸드뱅크 운영비 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 김포한강푸드뱅크, 김포푸드뱅크                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 대표자  | 안덕선, 이우배                                                                                           |  |
| 사업목적             | 기부식품 제공사업의 활성화 및 이용자의 편익과 안정적인 지원 도모 및 소외계층에게 기부식품을 제공하여 민간사회안전망 구축                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;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"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                           |                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                                    | 식품등 기부 활성화에 관한 법률                                                                                                                                                                                        |      | 제7조 제1항, 제2항                                                                                       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                               | ① 국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원.장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다<br>② 국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                            |      |                                                                                                    |  |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                          | 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                     |      | 제7조 제1항                                                                                            |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                               | ① 시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>1. 공공요금 또는 차량유지비<br>2. 안정성 제고를 위한 보관창고, 냉장·냉동시설을 갖춘 운반차량, 냉장·냉동고 등 운영시설 및 장비 보강비<br>3. 전담인력 등 인건비<br>4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 경비 |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 91,093         | 82,488               | 82,488     | 0           | 0           | 0           | 100,320                | 17,832                      |    |
| 시비  | 91,093         | 73,518               | 73,518     |             |             |             | 100,320                | 26,802                      |    |
| 자부담 | 0              | 8,970                | 8,970      |             |             |             | 0                      | -8,970                      |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                   | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                |                             | 합 계                           | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                |                             |                               | 100,320   | 100,320 |     |    |
| 푸드뱅크<br>운영비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 김포한강푸드뱅크                    | = 50,160  | 50,160  |     |    |
|                |                             | - 전담인력인건비 : 1,940,000원*1명*12월 | = 23,280  | 23,280  |     |    |
|                |                             | - 배분봉투구입비 : 240원*1,000장*12월   | = 2,880   | 2,880   |     |    |
|                |                             | - 임대료 : 500,000원*12월          | = 6,000   | 6,000   |     |    |
|                |                             | - 운영비 : 600,000원*12월          | = 7,200   | 7,200   |     |    |
|                |                             | - 차량유지비 : 300,000원*3대*12월     | = 10,800  | 10,800  |     |    |
|                |                             | · 김포푸드뱅크                      | 50,160    | 50,160  |     |    |
|                |                             | - 전담인력인건비 : 1,940,000원*1명*12월 | = 23,280  | 23,280  |     |    |
|                |                             | - 배분봉투구입비 : 240원*1,000장*12월   | = 2,880   | 2,880   |     |    |
|                |                             | - 임대료 : 500,000원*12월          | = 6,000   | 6,000   |     |    |
|                |                             | - 운영비 : 600,000원*12월          | = 7,200   | 7,200   |     |    |
|                |                             | - 차량유지비 : 300,000원*3대*12월     | = 10,800  | 10,800  |     |    |



□ 예산요구 사유

- 식품 등 기부 활성화 사업 추진의 지속성을 위한 운영비 지원으로 안정된 푸드뱅크 사업 운영 도모
- 별도의 수익사업 없이 자부담만으로 인건비, 운영비, 월 임대료 등을 부담하기엔 상당한 어려움이 있어 운영비 지원이 반드시 필요함

□ 예산증감 사유

- 운영 수익이 없는 푸드뱅크의 임대료 부담 일부 완화하여 저소득층 지원 사업 지속 도모
- 김포시 전역 대상 기부물품 수거, 소분, 배분, 행정 업무를 수행하는 전담인력에 대한 최저인건비 보전 필요에 따라 인건비 일부 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 접수건수 : 4,428건 / 접수금액 : 2,572,442천원<br>○ 배부건수 : 185,611건 / 개인 1,568명 / 시설 25개소 / 배부금액 : 2,777,551천원 |
| 2024 | ○ 접수건수 : 2,953건 / 접수금액 : 1,908,696천원<br>○ 배부건수 : 222,697건 / 개인 852명 / 시설 14개소 / 배부금액 : 1,582,916천원   |
| 2025 | ○ 접수건수 : 1,360건 / 접수금액 : 1,349,640천원<br>○ 배부건수 : 86,901건 / 개인 737명 / 시설 10개소 / 배부금액 : 1,365,921천원    |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 99,277 | 99,277 | 0     | 98,319 | 98,319 | 0     | 958   | 958   | 0   |                  |
| 2024 | 91,093 | 91,093 | 0     | 85,298 | 85,298 | 0     | 5,795 | 5,795 | 0   |                  |
| 2025 | 82,488 | 73,518 | 8,970 | 82,483 | 73,513 | 8,970 | 5     | 5     | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지7급 이윤희 | 전화 | 2635 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 고독사 예방 및 관리체계 구축

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                          | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 163명                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 사회적 고립가구의 고독사 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 고독사 예방 및 관리에 관한 법률                                            | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가 및 지방자치단체는 고독사위험자를 고독사 위험으로부터 적극 보호하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회적 고립가구 안전망 확충과 고독사 예방을 위한 조례                            | 제3조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 고독사 및 사회적 고립가구의 발생을 예방하기 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.         |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 20,000                | 30,000               | 30,000     | 0            | 0            | 0            | 60,000                  | 30,000                       |      |
| 국비 | 10,000                | 15,000               | 15,000     |              |              |              | 30,000                  | 15,000                       | 국50% |
| 도비 | 6,000                 | 9,000                | 9,000      |              |              |              | 18,000                  | 9,000                        | 도30% |
| 시비 | 4,000                 | 6,000                | 6,000      |              |              |              | 12,000                  | 6,000                        | 시20% |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                        | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                 |                                |                                                                    | 60,000               |    |
| 고독사 예방 및<br>관리체계 구축 | 201-02<br>공공운영비                | · 안부살핌 물품 배송비 등 : 5,000원*81명*4회<br>· AI 안부든든 서비스 : 8,250원*110명*12월 | = 1,650<br>= 10,890  |    |
|                     | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 생활 개선 지원 : 500,000원*37명<br>· 안부살핌 현물지원 : 40,000원*81명*4회          | = 18,500<br>= 12,960 |    |
|                     | 307-11<br>사회복지사업 보조            | · 프로그램 운영 8,000,000원*2개소                                           | = 16,000             |    |

## □ 예산요구 사유

- 1인가구 증가 및 고령화 등 사회구조 변화에 따른 고독사 위험 증가
- AI 기반 정기 안부 확인 서비스 운영을 통한 고독사 예방 체계 구축
- 안부살핌 현물지원 등을 통한 사회적 고립 해소 및 고독사 사전 예방 기반 강화

## □ 예산증감 사유

- 대상자 및 사업량 증가 (147명→163명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 12. : 대상자 모집 및 서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                               |
| 2024 | · AI 안부 든든 서비스 이용 : 71명<br>· 고독사 예방 집단 프로그램 운영 : 종합사회복지관 2개소<br>· 생활 개선 지원 8명(주거환경 개선 4명, 심리지원 4명)   |
| 2025 | · AI 안부 든든 서비스 이용 : 98명<br>· 고독사 예방 집단 프로그램 운영 : 종합사회복지관 2개소<br>· 생활 개선 지원 13명(심리지원 11명, 주거환경 개선 2명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -     |                  |
| 2024 | 20,000               | 14,805 | -        | 5,195 |                  |
| 2025 | 30,000               | 22,868 | -        | 7,132 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지7급 이윤희 | 전화 | 2635 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 무한돌봄센터 운영지원

|                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                 | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                              | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모                                 | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적                                 | 경기도 특화사업인 무한돌봄센터 운영 지원을 통한 사례관리 활성화                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분                                 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거<br>법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사업법                                                                                                                                                           | 제4조 제1항, 제2항                                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스를 증진하고, 서비스를 이용하는 사람에 대하여 인권침해를 예방하고 차별을 금지하며 인권을 옹호할 책임을 진다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 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.<br>제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다.                                                   |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 10,000                | 10,000               | 10,000     | 0            | 0            | 0            | 5,500                   | -4,500                       |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 2,000                 | 3,000                | 3,000      |              |              |              | 1,650                   | -1,350                       | 도30% |
| 시비 | 8,000                 | 7,000                | 7,000      |              |              |              | 3,850                   | -3,150                       | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                 |                                       | 5,500      |    |
| 무한돌봄센터<br>운영 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 홍보물 제작 및 사무용품비 : 934,000원*2회 =      | 1,868      |    |
|                 | 201-02<br>공공운영비 | · 무한돌봄 공용 휴대폰 이용요금 등 : 36,000원*12회 =  | 432        |    |
|                 | 201-03<br>행사운영비 | · 통합사례관리 교육 등(강사비 포함) : 800,000원*4회 = | 3,200      |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 도 사업비 감액내시에 따른 사무관리비 등 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 복지사각지대 홍보물 제작: 12,000부<br>· 복지등기서비스 7차 발송, 복지사각지대 발굴 6,273건<br>· 민관협력 통합사례회의(5회), 내부사례회의(34회)<br>· 비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 1,367명)       |
| 2024 | · 복지사각지대 홍보물 제작: 12,000부<br>· 복지등기서비스 10차 발송, 복지사각지대 발굴 10,372건<br>· 민관협력 통합사례회의(5회), 내부사례회의(20회)<br>· 비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 1,621명)     |
| 2025 | · 위기가구 발굴 포상금 홍보물 제작: 12,000부<br>· 복지등기서비스 10차 발송, 복지사각지대 발굴 8,683건<br>· 민관협력 통합사례회의(3회), 내부사례회의(24회)<br>· 비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 1,879명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 10,000               | 9,600 | -        | 400   |                  |
| 2024 | 10,000               | 9,945 | -        | 55    |                  |
| 2025 | 10,000               | 7,361 | -        | 2,639 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 시군구 통합사례관리 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 400가구                                                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 통합사례관리 사업 추진에 필요한 운영비 지원으로 통합사례관리 활성화                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회복지사업법                                                                                                                                                            |      | 제4조 제2항                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건 의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.                                                                                         |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고     |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |        |
| 계  | 24,000                | 12,000               | 12,000     | 0            | 0            | 0            | 13,858                  | 1,858                        |        |
| 국비 | 6,000                 | 6,000                | 6,000      |              |              |              | 6,929                   | 929                          | 국50%   |
| 도비 | 900                   | 900                  | 900        |              |              |              | 1,039                   | 139                          | 도7.5%  |
| 시비 | 17,100                | 5,100                | 5,100      |              |              |              | 5,890                   | 790                          | 시42.5% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |        |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                                   | 본예산<br>요구액     | 비고 |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 합 계                 |                                |                                                                               | 13,858         |    |
| 시군구<br>통합사례관리<br>지원 | 201-01<br>사무관리비                | . 사례관리홍보, 대상자 방문용품 구입 : 10,890원*400개 =<br>. 통합사례회의 운영(강사로 포함) : 400,000원*5회 = | 4,358<br>2,000 |    |
|                     | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | . 사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육비 : 500,000원*15명 =                                     | 7,500          |    |
|                     |                                |                                                                               |                |    |

## □ 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

- 사례관리사업 홍보 및 운영 활성화
- 사례관리대상 사례관리 사업비 증가로 지원 대상자 확대 (12명 → 15명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 통합사례회의 개최: 25회(사례 208건)<br>· 내부사례회의 개최: 9회(사례 82건)<br>· 사례관리 사업비 집행(11가구 5,981천원)                                                                                              |
| 2024 | · 통합사례회의 개최: 5회(사례 83건)<br>· 내부사례회의 개최: 15회(사례 198건)<br>· 사례관리 사업비 집행(12가구 6,000천원)<br>· 2024년 읍면동 복지안전서비스 개선 우수사례 장관상 및 특교세 2,200만 수상<br>→ 김포시 사례관리 담당자 힐링워크숍 1, 2기 운영 (60명 참석) |
| 2025 | · 통합사례회의 개최: 11회(사례 85건)<br>· 내부사례회의 개최: 13회(사례 133건)<br>· 사례관리 사업비 집행(8가구 3,852천원)                                                                                              |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 12,000               | 11,980 | -        | 20    |                  |
| 2024 | 24,000               | 23,395 | -        | 605   |                  |
| 2025 | 12,000               | 8,408  | -        | 3,592 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회복지사업법                                                                                                                                                            |      | 제4조 제2항                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.                                                                                          |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고     |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |        |
| 계  | 138,120               | 138,572              | 138,572    | 0            | 0            | 0            | 138,572                 | 0                            |        |
| 국비 | 96,684                | 97,000               | 97,000     |              |              |              | 97,000                  | 0                            | 국70%   |
| 도비 | 6,215                 | 6,236                | 6,236      |              |              |              | 6,236                   | 0                            | 도4.5%  |
| 시비 | 35,221                | 35,336               | 35,336     |              |              |              | 35,336                  | 0                            | 시25.5% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |        |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                                |                                               | 138,572    |    |
| 읍면동 맞춤형<br>통합서비스<br>지원 | 201-01<br>사무관리비                | . 사례관리사업 홍보, 대상자 방문용품 구입비 : 4,898,000원*14개소 = | 68,572     |    |
|                        | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | . 사례관리대상 의료비, 생활지원비 등 지원 : 5,000,000원*14개소 =  | 70,000     |    |

## □ 예산요구 사유

- 다양한 복지 욕구를 지닌 읍면동 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등 보조
- 읍면동 찾아가는 복지팀 사례관리 사업 추진 경비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 읍면동 예산 재배정 및 사업비 집행 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 통합사례관리 가구수: 524가구<br>· 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 3,147건<br>· 민간자원 연계금액(현금+현물): 379,335천원 |
| 2024 | · 통합사례관리 가구수: 446가구<br>· 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 2,692건<br>· 민간자원 연계금액(현금+현물): 359,489천원 |
| 2025 | · 통합사례관리 가구수: 337가구<br>· 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 1,766건<br>· 민간자원 연계금액(현금+현물): 224,936천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 138,124              | 134,611 | -        | 3,513  |                  |
| 2024 | 138,120              | 137,198 | -        | 922    |                  |
| 2025 | 138,572              | 91,183  | -        | 47,389 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 위기 이웃 발굴 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                      | 김포 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 43,730                | 43,730               | 43,730     | 0            | 0            | 0            | 36,970                  | -6,760                       |      |
| 국비 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                       | 0                            |      |
| 도비 | 13,119                | 13,119               | 13,119     |              |              |              | 11,091                  | -2,028                       | 도30% |
| 시비 | 30,611                | 30,611               | 30,611     |              |              |              | 25,879                  | -4,732                       | 시70% |
| 기타 | -                     | 0                    | -          |              |              |              | -                       | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                 |                                        | 36,970     |    |
| 위기 이웃<br>발굴 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 읍면동 지역사회보장협의체 활동지원비 154명*10,000원*12회 | = 18,480   |    |
|                |                 | · 명예사회복지공무원 활동 홍보물품 1,849명*10,000원     | = 18,490   |    |

## □ 예산요구 사유

- 민관협력을 통한 복지사각지대 해소 등 위기이웃 발굴 활동 독려를 위한 읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비 및 명예사회복지공무원 활동 지원

## □ 예산증감 사유

- 도 사업비 감액내시에 따른 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 읍면동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원비 예산 재배정(상반기)
  - 2026. 06. : 읍면동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원비 예산 재배정(하반기)
  - 2026. 11. : 명예사회복지공무원 홍보물품 구매 및 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 22,686천원<br>· 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 16,188천원(1,750개) |
| 2024 | · 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 18,521천원<br>· 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 22,264천원(1,767개) |
| 2025 | · 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 18,980천원<br>· 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 22,275천원(1,550개) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 42,120               | 38,874 | -        | 3,246 |                  |
| 2024 | 43,730               | 40,785 | -        | 2,945 |                  |
| 2025 | 43,730               | 41,255 | -        | 2,475 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |                          |     |                          |    |              |
|-----|-------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 복지정책과 | 복지정책팀장 홍지혜<br>희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 사회복지7급 성현우<br>사회복지7급 이윤희 | 전화 | 2620<br>2635 |
|-----|-------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------|

# 위기가구 발굴 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 10명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 복지사각지대 가구 발굴을 위한 위기가구 신고자 포상금 지급                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>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.<br>제6조(포상기준)①시장은 신고된 가구가 다음 각 호의 어느 하나에 대상자로 선정된 경우 예산의 범위에서 신고자에게 포상금을 지급한다. 1. 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위계층 2. 「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족 3. 「긴급복지지원법」에 따른 긴급지원대상자 4. 「경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례」에 따른 경기도형 긴급지원대상자<br>②제1항의 포상금은 1건당 5만원으로 하되, 동일 신고자에게 연 30만원을 초과하여 지급하지 않는다 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 900                   | 900                  | 900        | 0            | 0            | 0            | 500                     | -400                         |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 900                   | 900                  | 900        |              |              |              | 500                     | -400                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                          | 500        |    |
| 위기가구 발굴<br>지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 포상금 : 50,000원*10명<br>= | 500        |    |

## □ 예산요구 사유

- 위기가구 신고자 포상금 지급 운영

## □ 예산증감 사유

- 최근 추진실적을 반영하여 사업량 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 연중 : 포상금 제도 홍보, 신청·접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | - 포상금 홍보 전단지 제작 및 배포<br>- 포상금 지급 10건 |
| 2024 | - 포상금 지급 21건                         |
| 2025 | - 포상금 지급 1건                          |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,010                | 800   |          | 210  |                  |
| 2024 | 900                  | 630   |          | 270  |                  |
| 2025 | 900                  | 50    |          | 850  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 지역사회서비스투자사업

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 1,898명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | · 지역 맞춤형 사회서비스 개발을 통한 복지 사각지대 해소<br>· 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률                                                                                                                                           |      | 제4조 제1항, 제2항                                                             |
|                  |            | ① 국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 자원(財源)을 마련하여야 한다.                                                             |      |                                                                          |
|                  |            | ② 지방자치단체는 지역 여건에 맞는 사회서비스를 개발하여 시행하여야 하고, 국가는 그에 필요한 사항을 지원하여야 한다.                                                                                                 |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 1,672,858             | 1,687,142            | 1,687,142  | 0            | 0            | 0            | 1,794,280               | 107,138                      |      |
| 국비 | 1,171,000             | 1,181,000            | 1,181,000  |              |              |              | 1,256,000               | 75,000                       | 국70% |
| 도비 | 250,929               | 253,071              | 253,071    |              |              |              | 269,140                 | 16,069                       | 도15% |
| 시비 | 250,929               | 253,071              | 253,071    |              |              |              | 269,140                 | 16,069                       | 시15% |
| 기타 | 0                     | 0                    | 0          |              |              |              | 0                       | 0                            |      |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----|
| 합 계                 |                               |                                 | 1,794,280   |    |
| 지역사회<br>서비스<br>투자사업 | 308-13<br>공기관등에대한경상적<br>위탁사업비 | · 지역사회서비스투자사업 : 945,350원*1,898명 | ≒ 1,794,280 |    |

### □ 예산요구 사유

- 지역별·가구별로 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 지자체가 주도적으로 발굴·집행함으로써 지역 주민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공 필요
- 서비스 시장 형성 가능성이 높은 분야를 발굴하고 수요자의 구매력을 보전함으로써, 지속 가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모

### □ 예산증감 사유

- 2026년도 지역사회서비스 투자사업 국고보조금 예산안 사전통보에 따라, 1인당 평균지원금액 889,000원에서 945,350원으로 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 02. : 2026년도 제1차 지역사회서비스투자사업 이용자 모집
  - 2026. 03. : 2026년도 제1차 지역사회서비스투자사업 이용권 발급
  - 2026. 05. : 관내 지역사회서비스투자사업 제공기관 현장조사
  - 2026. 08. : 2026년도 제2차 지역사회서비스투자사업 이용자 모집
  - 2026. 09. : 2026년도 제2차 지역사회서비스투자사업 이용권 발급
  - 2026. 10. : 지역사회서비스투자사업 이용자 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 한국사회보장정보원 예약금 지급 : 1,762,860천원<br>· 사회서비스 이용권(전자바우처) 지원 : 888명<br>· 서비스 제공인력 일자리 창출 : 208명   |
| 2024 | · 한국사회보장정보원 예약금 지급 : 1,672,858천원<br>· 사회서비스 이용권(전자바우처) 지원 : 1,603명<br>· 서비스 제공인력 일자리 창출 : 289명 |
| 2025 | · 한국사회보장정보원 예약금 지급 : 1,534,015천원<br>· 사회서비스 이용권(전자바우처) 지원 : 1,051명<br>· 서비스 제공인력 일자리 창출 : 286명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,762,860            | 1,762,860 | -        | -       |                  |
| 2024 | 1,672,858            | 1,672,858 | -        | -       |                  |
| 2025 | 1,687,142            | 1,534,015 | -        | 153,127 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 보건9급 김지현 | 전화 | 2631 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 5명                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 일상돌봄 서비스 대상자 중 사회서비스의 제공과 이용이 원활하지 않은 취약지역에 서비스를 제공할 수 있도록 지원해 지역주민 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 도모                                                                           |                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 30,000                | 35,714               | 35,714     | 0            | 0            | 0            | 26,910                  | -8,804                       |      |
| 국비 | 15,000                | 25,000               | 25,000     |              |              |              | 18,837                  | -6,163                       | 국70% |
| 도비 | 7,500                 | 5,357                | 5,357      |              |              |              | 4,037                   | -1,320                       | 도15% |
| 시비 | 7,500                 | 5,357                | 5,357      |              |              |              | 4,036                   | -1,321                       | 시15% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                    |                                                                                           | 26,910     |    |
| 지역자율형<br>사회서비스<br>취약지<br>지원사업 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 인센티브 : 11,000원*5명*20회*12개월<br>· 출장비 : 10,000원*5명*20회*12개월<br>· 행정인력수당 : 500,000원*2회(반기) | ≡ 26,910   |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회서비스 취약지역에 대한 별도 지원을 통해 사는 지역과 관계없이 서비스를 이용할 수 있는 기반을 구축하고, 지역간 균형 있는 발전 도모를 위해 필요

## □ 예산증감 사유

- 인센티브(50%→20%) 및 행정인력수당(1,900천원→1,000천원) 감액 등 지원 단가 변경에 따라 감액 내시



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 02. : 취역지역 주민 중 일상돌봄서비스 신청 시 사업 대상자로 선정(연중)
  - 2026. 09. : 취약지 제공기관 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 해당없음               |
| 2024 | · 취약지 지원사업 대상자 : 7명  |
| 2025 | · 취약지 지원사업 대상자 : 13명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | 30,000               | 5,702  | -        | 24,298 |                  |
| 2025 | 35,714               | 33,822 | -        | 1,892  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지7급 윤진 | 전화 | 2488 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

## 긴급복지

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 5,021명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업목적             | 실직, 중한질병 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 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<br>적<br>근<br>거 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률                                                                                                                                           |      | 제4조 제1항, 제2항                                                             |
|                  | 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 긴급지원 사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.                   |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |      |
| 계  | 5,023,469             | 5,699,958            | 6,167,956  | 0            | 0            | -467,998     | 6,050,000                  | 350,042                      |      |
| 국비 | 4,018,775             | 4,559,966            | 4,934,364  |              |              | -374,398     | 4,840,000                  | 280,034                      | 국80% |
| 도비 | 502,347               | 569,996              | 616,796    |              |              | -46,800      | 605,000                    | 35,004                       | 도10% |
| 시비 | 502,347               | 569,996              | 616,796    |              |              | -46,800      | 605,000                    | 35,004                       | 시10% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              | 0                          | 0                            |      |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 합 계   |                                |                                     | 6,050,000   |    |
| 긴급복지  | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 생계비, 의료비 등 : 1,205,000원 * 5,021가구 | = 6,050,000 |    |

### □ 예산요구 사유

- 위기상황에 처한 가구에 생계, 의료, 주거, 교육비 등을 신속히 지원하여 위기해소 및 빈곤층 전락 방지

### □ 예산증감 사유

- 기준중위소득이 상향됨에 따라 가구별 생계비 지원금 인상분 반영
- 의료비 긴급복지지원 대상자 증가 추세 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,212가구, 4,017,177천원) |
| 2024 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,213가구, 5,023,469천원) |
| 2025 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 4,433가구, 3,389,094천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 4,020,250            | 4,017,177 |          | 3,073     |                  |
| 2024 | 5,023,469            | 5,023,466 | -        | 3         |                  |
| 2025 | 5,699,958            | 4,597,934 | -        | 1,102,024 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지7급 박보열 | 전화 | 5648 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 경기도형 긴급복지

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 01. 01. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                      | 사업위치                                                                                                                                                                    | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 602가구                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 실직, 폐업, 중한질병 등 위기상황이 발생한 가구를 신속히 지원하여 위기상황 해소 및 완화에 기여                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 긴급복지지원법                                                                                                                                                                 | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)<br>① 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 긴급지원 사업에 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 1,166,205             | 1,408,333            | 1,408,333  | 0            | 0            | 0            | 725,083                 | -683,250                     |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 233,241               | 422,500              | 422,500    |              |              |              | 217,525                 | -204,975                     | 도30% |
| 시비 | 932,964               | 985,833              | 985,833    |              |              |              | 507,558                 | -478,275                     | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              | 0                       | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                    |                                       | 725,083    |    |
| 경기도형<br>긴급복지 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 경기도형 긴급복지 : 1,205,000원 * 602가구<br>= | 725,083    |    |

## □ 예산요구 사유

- 위기상황에 처한 가구에 생계, 의료, 주거, 교육비 등을 신속하게 지원하여 위기해소 및 빈곤층 전략 방지

## □ 예산증감 사유

- 도비 예산 감액에 따른 지원가구 감소(1,271가구->602가구)
- 2026년 도추경 편성을 통해 추가 재원 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 2023 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 805가구, 799,875천원)   |
| 2024 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 975가구, 1,065,957천원) |
| 2025 | · 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 964가구, 1,063,862천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 865,000              | 799,875   | -        | 65,125  |                  |
| 2024 | 1,166,205            | 1,065,957 | -        | 100,248 |                  |
| 2025 | 1,408,333            | 1,063,862 | -        | 344,471 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지8급 최유경 | 전화 | 2489 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 일상돌봄서비스 사업

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 50명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 돌봄이 필요한 중장년과 청년 대상 서비스 제공으로 서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률                                                                                                                                           |      | 제4조 제1항, 제2항                                                             |
|                  |            | ① 국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.                                                             |      |                                                                          |
|                  |            | ② 지방자치단체는 지역 여건에 맞는 사회서비스를 개발하여 시행하여야 하고, 국가는 그에 필요한 사항을 지원하여야 한다.                                                                                                 |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 61,428                | 185,714              | 90,000     | 0            | 10,000       | 85,714       | 170,000                 | -15,714                      |      |
| 국비 | 43,000                | 130,000              | 63,000     |              | 7,000        | 60,000       | 119,000                 | -11,000                      | 국70% |
| 도비 | 9,214                 | 27,857               | 13,500     |              | 1,500        | 12,857       | 25,500                  | -2,357                       | 도15% |
| 시비 | 9,214                 | 27,857               | 13,500     |              | 1,500        | 12,857       | 25,500                  | -2,357                       | 시15% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                               |                                | 170,000    |    |
| 일상돌봄<br>서비스 사업 | 308-13<br>공기관등에대한경상적<br>위탁사업비 | ·일상돌봄서비스 사업 : 560,000원*50명*6개월 | ≒ 170,000  |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회서비스 사각지대에 있던 청장년층에 대한 서비스 제공을 통해 사각지대를 해소하고 삶의 질 제고
- 소득수준과 무관하게 돌봄 욕구가 있을 경우 누구나 이용할 수 있도록 서비스 제공기반 마련

## □ 예산증감 사유

- 일상돌봄 서비스 지원 단가 조정(600천원->560천원)으로 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 서비스 이용자 수시 모집(연중)
  - 2026. 02. : 서비스 홍보
  - 2026. 09. : 관내 일상돌봄서비스 사업 제공기관 현장조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                    |
| 2024 | · 사업홍보 및 홍보리플릿 제작 : 5,283천원<br>· 한국사회보장정보원 위탁금 지급 : 53,714천원<br>· 일상돌봄서비스 제공 결정 : 22건<br>· 2024년 하반기 시행사업 |
| 2025 | · 한국사회보장정보원 위탁금 지급 : 185,714천원<br>· 일상돌봄서비스 신규 및 재판정 결정 : 62건                                             |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2024 | 61,428               | 61,428  | -        | -    |                  |
| 2025 | 185,714              | 185,714 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지7급 윤진 | 전화 | 2488 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 누구나 돌봄 사업

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             |            | 185명                                                                                                                                                               |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 긴급돌봄 필요 위기가구에게 돌봄 서비스를 제공                                                                                                                                          |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |  | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |  |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률                                                                                                                                     |  |      | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 사회서비스가 국민에게 적절하고 충분하게 제공될 수 있도록 노력하여야 하며, 민간부<br>문에서 제공하는 사회서비스를 강화하고 그 질을 향상하기 위하여 적절한 관리·감독 및 지원을 하여야 한다.                                            |  |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 0                     | 200,000              | 200,000    | 0            | 0            | 0            | 149,000                 | -51,000                      |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 |                       | 100,000              | 100,000    |              |              |              | 74,500                  | -25,500                      | 도50% |
| 시비 |                       | 100,000              | 100,000    |              |              |              | 74,500                  | -25,500                      | 시50% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|        |                              | 합 계                                                                                       | 149,000    |    |
| 누구나 돌봄 | 101-04<br>기간제근로자등 보수         | . 2026년 생활임금 기준 2,451,570원*1명*10월<br>. 건강보험료 및 4대보험 350,000*1명*10월<br>. 명절상여금 500,000원*1회 | ≒ 29,000   |    |
|        | 201-01<br>사무관리비              | . 사업홍보 및 사무용품비                                                                            | = 16,000   |    |
|        | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(지방재원) | . 서비스 제공 사업비 560,000원*185명                                                                | ≒ 104,000  |    |

## □ 예산요구 사유

○ 초고령사회, 1인가구 증가 등으로 인한 돌봄 사각지대 해소를 위한 보편적 돌봄서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 서비스 단가(480천원->560천원)는 증액되었으나 전년도 이용인원을 반영 사업량 감액 내시
- 사무관리비(30,000천원->16,000천원) 및 인건비(35,000천원->29,000천원) 감액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 12 : 누구나 돌봄 사업 홍보 및 이용자 모집, 기관선정 및 업무 협약
  - 2025. 01 ~ : 누구나 돌봄 사업 시행
  - 2026. 01 ~ : 서비스 이용자 모집 및 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | -                                                                                       |
| 2024 | -                                                                                       |
| 2025 | · 누구나돌봄(생활, 동행, 식사, 일시보호, 주거안전) 대상자 : 201명, 1,473회 서비스 지원<br>· 누구나돌봄 사업비 지급 : 139,725천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2025 | 200,000              | 139,725 | -        | 60,275 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지7급 윤진 | 전화 | 2488 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 의료요양돌봄 통합지원 사업

|                  |                                                              |                                                                                                                                                 |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                  | 사업위치                                                                                                                                            | 김포 관내         |
| 사업규모             | 통합지원 사업 체계 구축                                                |                                                                                                                                                 |               |
| 사업목적             | 일상생활에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위하도록 의료·요양돌봄서비스를 통합연계하여 제공 |                                                                                                                                                 |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                           | 재 원                                                                                                                                             | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                              |                                                                                                                                                 |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                   | 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률                                                                                                                      | 제4조 제3항       |
|                  |                                                              | 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하 "시 · 도지사"라 한다)는 관할 지역에서의 통합지원 체계를 구축하고 확산할 수 있도록 인프라 및 재원을 확보하여 시 · 군 · 구에 대하여 필요한 지원을 하여야 한다.          |               |
|                  | 해당조례                                                         | 김포시 지역돌봄 통합지원에 관한 조례                                                                                                                            | 제3조 제1항 제2항   |
|                  |                                                              | ① 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 통합지원을 효과적으로 제공하기 위한 제반 여건을 조성하고 김포시의 실정에 적합한 정책을 수립·시행하도록 노력해야 한다.<br>② 시장은 제1항의 책무를 수행하기 위하여 필요한 예산과 인력을 확보하도록 노력하여야 한다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 10,000                  | 10,000                       |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 5,000                   | 5,000                        | 국50% |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 1,500                   | 1,500                        | 도15% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 3,500                   | 3,500                        | 시35% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담  |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                   |                                       | 10,000     |    |
| 의료요양돌봄<br>통합지원 | 201-01<br>사무관리비   | · 통합지원협의체 회의참석 수당<br>: 100,000원*9명*2회 | = 1,800    |    |
|                |                   | · 통합돌봄 회의참석 수당<br>: 100,000원*6명*7회    | = 4,200    |    |
|                |                   | · 홍보물품 제작 및 사무용품비                     | = 2,000    |    |
|                | 301-11<br>행사실비지원금 | · 통합돌봄지원 회의 및 간담회 운영                  | = 2,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 초고령화 진입에 따른 부양의 사회적 책임이 증가하고, 돌봄서비스 중복·누락 해소를 위한 효율적 전달체계 운영 필요

## □ 예산증감 사유

- 2026년 신규사업 시행에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 08. : ‘김포시 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례’ 제정
- 2025. 11. : 김포시 통합지원 협의체 위촉 및 회의
- 2026. 03. : 의료요양돌봄 통합지원법 시행
- 2026. 03. ~ 2026.12. : 김포시 통합지원협의체 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | - 해당없음              |
| 2024 | - 해당없음              |
| 2025 | - 해당없음 (2026년 신규사업) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 통합돌봄팀장 한은진 | 담당자 | 사회복지7급 윤진 | 전화 | 2488 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 가사간병 방문지원 사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                 | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 10명                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                          |
| 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                                                              | 재 원                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 34,750                | 32,898               | 32,898     | 0            | 0            | 0            | 51,588                  | 18,690                       |      |
| 국비 | 24,300                | 23,028               | 23,028     |              |              |              | 35,870                  | 12,842                       | 국70% |
| 도비 | 5,225                 | 4,935                | 4,935      |              |              |              | 7,859                   | 2,924                        | 도15% |
| 시비 | 5,225                 | 4,935                | 4,935      |              |              |              | 7,859                   | 2,924                        | 시15% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                              | 사업내용 및 산출내역         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|----|
| 합 계              |                                  |                     | 51,588     |    |
| 가사·간병<br>방문지원 사업 | 308-13<br>공기관등에 대한<br>경상적 위탁 사업비 | · 429,900원*10명*12개월 | = 51,588   |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 사업량 증가(6명 → 10명) 및 서비스가격 상승에 따른 증액 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 분기별 : 서비스 비용 예탁(예탁처 : 사회보장정보원)
  - 2026. 8. : 가사·간병방문지원 제공기관 점검(김포시 종합사회복지관)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 가사간병 방문관리 서비스 지원: 6명          |
| 2024 | · 가사간병 방문관리 서비스 지원: 6명          |
| 2025 | · 가사간병 방문관리 서비스 지원: 5명 서비스 이용 중 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 31,000               | 31,000 | -        | -     |                  |
| 2024 | 34,750               | 34,750 | -        | -     |                  |
| 2025 | 32,898               | 23,027 | -        | 9,871 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 정진우 | 전화 | 2613 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                    | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 통합사례관리사 3명                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 복합적 욕구를 가진 가구에 대한 통합사례관리로 복지 체감도 제고                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회보장급여의 이용 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙 제7조의 2 제1항<br><br>법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 79,264                | 83,268               | 83,268     | 0            | 0            | 0            | 111,060                 | 27,792                       |      |
| 국비 | 39,632                | 41,634               | 41,634     |              |              |              | 55,530                  | 13,896                       | 국50% |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 시비 | 39,632                | 41,634               | 41,634     |              |              |              | 55,530                  | 13,896                       | 시50% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                                   |                               | 111,060    |    |
| 통합사례관리사<br>인건비 지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수      | · 인건비 : 2,874,270원*3명*12월     | 103,474    |    |
|                   | 304-04<br>공무직(무기계약)근로자<br>보험료부담금등 | · 4대보험료 부담금 : 210,700원*3명*12월 | 7,586      |    |

## □ 예산요구 사유

- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 인건비 지급

## □ 예산증감 사유

- 통합사례관리사 공무직 인건비 증액 편성(2명→3명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매월 : 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | · 통합사례관리사 3명 인건비 지급 |
| 2024 | · 통합사례관리사 3명 인건비 지급 |
| 2025 | · 통합사례관리사 3명 인건비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 101,628              | 101,162 | -        | 466    |                  |
| 2024 | 79,264               | 75,112  | -        | 4,152  |                  |
| 2025 | 83,268               | 64,201  | -        | 19,067 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                   | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 통합사례관리사 3명                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 통합사례관리사 수당지원으로 처우개선을 통한 사기 진작                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 15,823                | 5,894                | 32,137     | 0            | 0            | -26,243      | 38,163                  | 32,269                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 15,823                | 5,894                | 32,137     |              |              | -26,243      | 38,163                  | 32,269                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                | 통계목                                 | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                             | 본예산<br>요구액                                           | 비고 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 합 계                                  |                                     |                                                                                                                                                         | 38,163                                               |    |
| 인력운영비<br>(통합사례관리사<br>인건비 지원)<br>(자체) | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보수       | · 시간외근무수당 : 23,240원*5시간*3명*12월<br>· 정액급식비 : 140,000원*3명*12월<br>· 가족수당 : 90,000원*3명*12월<br>· 명절휴가비 : 2,810,910원*60%*3명*2회<br>· 연차유급휴가수당 : 123,900*3명*10일 | = 4,184<br>= 5,040<br>= 3,240<br>= 10,120<br>= 3,717 |    |
|                                      | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금 등 | · 4대보험료 : 329,490원*3명*12월                                                                                                                               | = 11,862                                             |    |

## □ 예산요구 사유

- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 국비 인건비 부족분(기타 처우개선에 소요되는 비용·수당 등)에 대해 시비 편성

## □ 예산증감 사유

- 통합사례관리사 호봉 승급분 반영 및 채용에 따른 인원 증가(2명→3명)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       |              |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                    |
|------|--------------------|
| 2023 | - 통합사례관리사 3명 수당 지원 |
| 2024 | - 통합사례관리사 3명 수당 지원 |
| 2025 | - 통합사례관리사 2명 수당 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 34,266               | 28,596 | -        | 5,670 |                  |
| 2024 | 15,823               | 15,395 | -        | 428   |                  |
| 2025 | 5,894                | 5,892  | -        | 2     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                              | 김포 관내                                                                    |
| 사업규모             | 민간사례관리사 4명                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 경기도 무한돌봄센터 설치·운영지원 조례 제4조, 제5조<br>제4조(기능) 도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다.<br>제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 255,777               | 273,846              | 273,846    | 0            | 0            | 0            | 213,103                 | -60,743                      |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 51,155                | 82,154               | 82,154     |              |              |              | 63,931                  | -18,223                      | 도30% |
| 시비 | 204,622               | 191,692              | 191,692    |              |              |              | 149,172                 | -42,520                      | 시70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명             | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                                   |                               | 213,103    |    |
| 민간사례관리사<br>인건비 지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수      | · 인건비 : 3,939,640원*4명*12월     | = 189,103  |    |
|                   | 304-04<br>공무직(무기계약)근로자<br>보험료부담금등 | · 4대보험료 부담금 : 500,000원*4명*12월 | = 24,000   |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 수요조사 대비 감액 내시되었으며 26년 도추경 편성을 통해 추가 재원 확보 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매월 : 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | · 민간사례관리사 4명 인건비 지급 |
| 2024 | · 민간사례관리사 4명 인건비 지급 |
| 2025 | · 민간사례관리사 4명 인건비 지급 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 244,600              | 240,301 | -        | 4,299  |                  |
| 2024 | 255,777              | 247,602 | -        | 8,175  |                  |
| 2025 | 273,846              | 215,784 | -        | 58,062 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지정책과 | 희망복지팀장 정진우 | 담당자 | 복지6급 이하영 | 전화 | 2632 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



---

2026년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**생활보장과**





# (생활보장과)세입예산 사업설명서

|       |          |       |       |
|-------|----------|-------|-------|
| 회계구분  | 일반회계     | 부 서 명 | 생활보장과 |
| 요 구 액 | 45,130천원 |       |       |

## □ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

### ○ 세외수입

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명     | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유            |
|------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                              |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                      |
| 경상적세외수입                      | 0                     | 130              | 0          | 130           | 130                        | 0                              |                      |
| 이자수입/기타이자수입<br>◎기타이자수입       | 0                     | 130              | 0          | 130           | 130                        | 0                              | 보통예금 계좌 이자수입         |
| 지방행정제재·부과금                   | 40,000                | 70,000           | 40,000     | 30,000        | 40,000                     | -30,000                        |                      |
| 환수금/부정이익환수금<br>◎생계급여 보장비용 징수 | 40,000                | 70,000           | 40,000     | 30,000        | 40,000                     | -30,000                        | 일시적인 상환금액 증가 고려하여 감액 |

### ○ 보전수입등및내부거래

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명             | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                      |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                  |
| 보전수입등                                | 6,000                 | 6,000            | 5,000      | 1,000         | 5,000                      | -1,000                         |                  |
| 융자금원금수입/민간융자금회수<br>수입<br>◎생활안정융자금 상환 | 6,000                 | 6,000            | 5,000      | 1,000         | 5,000                      | -1,000                         | 융자 상환금 감소에 따른 감액 |

# 생계급여

|                                                                                                |                                                                                                                                                                    |           |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                           | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치      | 관내                                                                       |
| 사업규모                                                                                           | 9,324명                                                                                                                                                             |           |                                                                          |
| 사업목적                                                                                           | 국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장                                                                                                                    |           |                                                                          |
| 사업구분                                                                                           | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                           | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                               | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국민기초생활보장법 | 제8조 제1항                                                                  |
| 제8조(생계급여의 내용 등) ①생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비와 그 밖에 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다. |                                                                                                                                                                    |           |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 44,951,000            | 51,568,000           | 49,239,000 | 0            | 0            | 2,329,000    | 55,483,000              | 3,915,000                    |     |
| 국비 | 40,456,800            | 46,411,200           | 44,315,000 |              |              | 2,096,200    | 49,935,200              | 3,524,000                    | 90% |
| 도비 | 3,146,340             | 3,609,660            | 3,446,500  |              |              | 163,160      | 3,883,660               | 274,000                      | 7%  |
| 시비 | 1,347,860             | 1,547,140            | 1,477,500  |              |              | 69,640       | 1,664,140               | 117,000                      | 3%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|----|
| 합 계   |                                |                                              | 55,483,000 |    |
| 생계급여  | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 생계급여 : 495,880원*9,324명*12월<br>= 55,483,000 | 55,483,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 생계급여 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원으로 기본생활 보장

## □ 예산증감 사유

- 기준중위소득 선정기준이 상향됨에 따라 4인가구 기준 생계급여 6.5% 인상됨
- 소득공제 확대 및 재산기준 완화에 따른 대상자 지속적인 증가
- 2026년 선정 및 급여기준

(단위:원/월)

| 가구원 수             |      | 1인      | 2인        | 3인        | 4인        | 5인        | 6인        |
|-------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 생계급여<br>(중위소득32%) | '25년 | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 |
|                   | '26년 | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
|                   | 인상액  | 55,112  | 85,322    | 106,779   | 127,029   | 143,529   | 157,167   |



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 2023 | - 생계급여 지급 : 매월 7,837명 총 35,875,921천원 지급 |
| 2024 | - 생계급여 지급 : 매월 8,280명 총 44,652,402천원 지급 |
| 2025 | - 생계급여 지급 : 매월 9,199명 총 42,622,569천원 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 36,707,000           | 35,875,921 | 0        | 831,079   |                  |
| 2024 | 44,951,000           | 44,652,402 | 0        | 298,598   |                  |
| 2025 | 51,568,000           | 42,622,569 | 0        | 8,945,431 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 박현정 | 전화 | 2621 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 교육급여

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 2,180명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 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                                                              | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                          |      | 제12조 제1항                                                                 |
|                  |            | 교육급여는 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 그밖의 수급품을 지급하는 것으로 하되, 학교의 종류·범위 등에<br>관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.                                                                          |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 91,078                | 97,380               | 97,380     | 0            | 0            | 0            | 103,302                 | 5,922                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 91,078                | 97,380               | 97,380     |              |              |              | 103,302                 | 5,922                        | 7% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목                   | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계   |                       |                              | 103,302    |    |
| 교육급여  | 308-08<br>교육기관에 대한 보조 | · 교육급여 : 47,390원*2,180명<br>= | 103,302    |    |

## □ 예산요구 사유

- 기초생활수급자 자녀에게 적정수준의 교육급여 지원으로 교육기회 제공

## □ 예산증감 사유

- 매년 교육급여 지원액 인상에 따른 예산 증액
  - 교육활동지원비 : 초,중,고생 3%~9%인상 (연1회 : 초 502천원/ 중 699천원/ 고 860천원)
  - 고등학생 교과서비, 수업료· 입학금 전액 지원(고교무상교육제외 학교 재학시)
- 국도비 예산 현황

(단위 : 천원)

| 예산액       | 국비        | 도비     | 시비      | 비고           |
|-----------|-----------|--------|---------|--------------|
| 1,475,741 | 1,328,167 | 44,272 | 103,302 | 국90% 도3% 시7% |

※ 국·도비는 도에서 경기도교육청으로 직접 교부하여 시비만 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. : 보조금 지급 (시 → 경기도교육청)
  - 2026. 4. : 2024년도 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 대상자 : 1,937명<br>○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원 |
| 2024 | ○ 대상자 : 2,033명<br>○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원 |
| 2025 | ○ 대상자 : 2,222명<br>○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 77,990               | 77,990 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 91,078               | 91,078 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 97,380               | 97,380 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지6급 권경민 | 전화 | 2644 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 

|                  |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                     | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 436명                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업목적             | 기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 도모                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                                                   | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중                              |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                                                       |      | 제13조 및 제14조                                                              |
|                  | 제13조(해산급여) ① 해산급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자에게 다음 각호의 급여를 실시하는 것으로 한다.<br>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. |      |                                                                          |

### 

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 254,700               | 276,600              | 276,600    | 0            | 0            | 0            | 347,200                 | 70,600                       |     |
| 국비 | 229,300               | 248,900              | 248,900    |              |              |              | 312,500                 | 63,600                       | 90% |
| 도비 | 7,600                 | 8,300                | 8,300      |              |              |              | 10,400                  | 2,100                        | 3%  |
| 시비 | 17,800                | 19,400               | 19,400     |              |              |              | 24,300                  | 4,900                        | 7%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

### 

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                     | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 합 계    |                                |                                                 | 347,200               |    |
| 해산장제급여 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 해산급여 : 700,000원*16명<br>· 장제급여 : 800,000원*420명 | = 11,200<br>= 336,000 |    |

### 

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

### 

- 기초생활수급 사망자 지속적인 증가에 따른 예산 증액 (347명→420명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 2023 | - 해산급여 : 8명 / 5,600천원<br>- 장제급여 : 247명 / 197,600천원 |
| 2024 | - 해산급여 : 2명 / 1,400천원<br>- 장제급여 : 316명/ 252,800천원  |
| 2025 | - 해산급여 : 12명 / 8,400천원<br>- 장제급여 : 335명/ 268,000천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 203,500              | 203,200 | 0        | 300  |                  |
| 2024 | 254,700              | 254,200 | 0        | 500  |                  |
| 2025 | 276,600              | 276,400 | 0        | 200  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지8급 한상민 | 전화 | 5182 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 저소득층 이사비용 지원사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                        | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 300가구                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 생계·의료급여 수급자에 대한 이사비용 지원으로 생활안정 도모                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 4조 제3호                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조 제3호(지원대상자) 이사비용 : 시에 거주하는 국민기초수급자 중 생계·의료급여수급자(단, 타시군으로의 전출자는 제외) 및 시로 전입하는 생계·의료급여수급자<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 80,100                | 90,000               | 90,000     | 0            | 0            | 0            | 90,000                  | 0                            |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 시비 | 80,100                | 90,000               | 90,000     |              |              |              | 90,000                  | 0                            | 100% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                   |                                   | 90,000     |    |
| 저소득층<br>이사비용<br>지원사업 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층,지방재원) | · 이사비용 지원 : 300,000원 * 300가구<br>= | 90,000     |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 2025년 본예산 기준 반영, 추후 증가에 따라 추경 반영 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2023 | 저소득층 이사비용 지급 : 350가구 105,000천원 |
| 2024 | 저소득층 이사비용 지급 : 216가구 64,800천원  |
| 2025 | 저소득층 이사비용 지급 : 188가구 56,400천원  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 105,000              | 105,000 | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 80,100               | 64,800  | 0        | 15,300 |                  |
| 2025 | 90,000               | 56,400  | 0        | 33,600 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지8급 한상민 | 전화 | 5182 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 228건                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 구강 건강 증진 도모                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 「김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례」                                                                                                                                     |      | 제4조 등                                                                    |
| 해당조례             | ○ 제4조(지원대상) 지원대상자는 김포시에 1년 이상 주민등록상 주소를 두고 실제로 거주하는 만 65세 이상의 노인 중 의료급여 수급자로 한다.<br>○ 제5조(지원범위) ① 시장은 노인 틀니·임플란트 시술비 지원대상자의 시술비 중 본인부담금을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.        |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 33,000                | 36,000               | 36,000     | 0            | 0            | 0            | 28,000                  | -8,000                       |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 시비 | 33,000                | 36,000               | 36,000     |              |              |              | 28,000                  | -8,000                       | 100% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계                         |                    |                       | 28,000     |    |
| 의료급여수급자<br>노인틀니·<br>임플란트 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 노인틀니 : 100,000*100건 | = 10,000   |    |
|                             |                    | · 임플란트 : 140,000*128건 | = 18,000   |    |

### □ 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

- '25년도 신청률 반영하여 감액 편성



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2020.08. : 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 합의 완료
  - 2020.09. : 「김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례」 제정
  - 2021. ~ : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | - 276건(노인틀니 140건, 임플란트 136건), 28,994천원 지원 |
| 2024 | - 268건(노인틀니 119건, 임플란트 149건), 31,672천원 지원 |
| 2025 | - 121건(노인틀니 64건, 임플란트 57건), 15,328천원 지원 중 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 29,000               | 28,994 | 0        | 6      |                  |
| 2024 | 33,000               | 31,672 | 0        | 1,328  |                  |
| 2025 | 36,000               | 15,328 | 0        | 20,672 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이예스더 | 담당자 | 사회복지9급 안영채 | 전화 | 5293 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

## 저소득층 생활보장 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 생활보장위원회 운영 및 복지업무 이동 통신비                                                                                                                                           |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 생활보장위원회 운영 및 복지업무 추진을 위한 공공요금 지원                                                                                                                                   |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                          |      | 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 생활보장위원회를 둔다.                                                               |      |                                                                          |
|                  |            | 사회복지사업법                                                                                                                                                            |      | 제6조의2 제3항                                                                |
|                  |            | 지방자치단체의 장은 사회복지사업을 수행할 때 관할 복지행정시스템과 제1항에 따른 정보시스템을 전자적으로 연계하여 활용하여야 한다.                                                                                           |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |      |
| 계  | 3,620                 | 5,084                | 5,084      | 0            | 0            | 0            | 5,084                      | 0                            |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |      |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |      |
| 시비 | 3,620                 | 5,084                | 5,084      |              |              |              | 5,084                      | 0                            | 100% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |      |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                             | 본예산<br>요구액                  | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                                                         | 5,084                       |    |
| 저소득층<br>생활보장 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 생활보장위원회 참석수당<br>- 서면 심의수당 50,000원*6명*10회<br>- 대면 심의수당 100,000원*6명*2회<br>· 기초생활보장 홍보물 제작 : 500,000원*1회 | = 3,000<br>= 1,200<br>= 500 |    |
|                 | 201-02<br>공공운영비 | · 통합조사관리 이동통신비 : 16,000원*2대*12월                                                                         | = 384                       |    |

### □ 예산요구 사유

- 생활보장위원회 운영에 따른 참석수당 지급
- 찾아가는 복지서비스를 위한 통합조사관리용 이동통신비 지원

### □ 예산증감 사유

- 전년도 예산 동일 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매월 : 생활보장위원회 개최 및 수당 지급
  - 매월 : 이동통신비 요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 생활보장위원회 참석수당 지급 : 12회 2,950천원<br>○ 통합조사용 이동통신요금 납부 : 316천원  |
| 2024 | ○ 생활보장위원회 참석수당 지급 : 12회 2,899천원<br>○ 통합조사용 이동통신요금 납부 : 292천원  |
| 2025 | ○ 생활보장위원회 참석수당 지급 : 10회 3,000천원<br>○ 통합조사용 이동통신요금 납부 : 205 천원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 3,620                | 3,266 | 0        | 354   |                  |
| 2024 | 3,620                | 3,191 | 0        | 429   |                  |
| 2025 | 5,084                | 3,205 | 0        | 1,879 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |                            |     |                            |    |              |
|-----|-------|----------------------------|-----|----------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남<br>통합조사관리1팀장 허윤 | 담당자 | 사회복지 6급 고명남<br>사회복지 7급 차은이 | 전화 | 2612<br>2640 |
|-----|-------|----------------------------|-----|----------------------------|----|--------------|

## 자활근로 지원사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                        | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 137명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 자활근로사업을 통해 기초생활보장 및 차상위계층 자립 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.                                                                                   |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,881,571             | 2,155,554            | 2,155,554  | 0            | 0            | 0            | 2,347,300               | 191,746                      |     |
| 국비 | 1,693,414             | 1,940,000            | 1,940,000  |              |              |              | 2,112,570               | 172,570                      | 90% |
| 도비 | 56,447                | 64,666               | 64,666     |              |              |              | 70,419                  | 5,753                        | 3%  |
| 시비 | 131,710               | 150,888              | 150,888    |              |              |              | 164,311                 | 13,423                       | 7%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                |                                       | 2,347,300  |    |
| 자활근로<br>지원사업 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 시 직접수행 자활근로사업 1,562,500원*8명*12월 =   | 150,000    |    |
|              | 307-11<br>사회복지사업보조             | · 지역자활센터 자활근로사업 1,419,444원*129명*12월 = | 2,197,300  |    |

### □ 예산요구 사유

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

### □ 예산증감 사유

- 자활근로 참여자 인건비 인상분 반영
- 기초생활수급자 및 차상위계층 증가에 따른 자활근로 참여자 증가(128명→137명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 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 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 2023 | - 자활근로사업 : 월평균 97명 (시 직접수행 9명, 자활센터 88명)   |
| 2024 | - 자활근로사업 : 월평균 116명 (시 직접수행 7명, 자활센터 109명) |
| 2025 | - 자활근로사업 : 월평균 129명 (시 직접수행 8명, 자활센터 121명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,749,851            | 1,723,832 | 0        | 26,019  |                  |
| 2024 | 1,881,571            | 1,848,844 | 0        | 35,727  |                  |
| 2025 | 2,155,554            | 1,814,264 | 0        | 341,290 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역자활센터 운영

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국민기초 생활보장법                                                                                                                                                         |      | 제16조 제2항 제1호                                                             |
|                  |            | 보장기관은 제1항에 따라 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.                                                                                                               |      |                                                                          |
|                  |            | 1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부                                                                                                                  |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 365,476               | 374,872              | 374,872    | 0            | 0            | 0            | 389,950                 | 15,078                       |     |
| 국비 | 255,833               | 262,411              | 262,411    |              |              |              | 272,965                 | 10,554                       | 70% |
| 도비 | 32,893                | 33,738               | 33,738     |              |              |              | 35,096                  | 1,358                        | 9%  |
| 시비 | 76,750                | 78,723               | 78,723     |              |              |              | 81,889                  | 3,166                        | 21% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                     | 본예산<br>요구액                     | 비고 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 합 계          |                             |                                                                                 | 389,950                        |    |
| 지역자활센터<br>운영 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비: 4,588,000원*6명*12월<br>· 운영비: 4,917,840원*1개소*12월<br>· 난방비: 300,000원*1개소*2월 | = 330,336<br>= 59,014<br>= 600 |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 지역자활센터 종사자 인건비 인상분 및 운영비 예산 반영
  - 보건복지부 인건비 가이드라인에 따라 인건비(6명) 인상분 반영(4%)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 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 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | - 자활센터 인건비(6명) 및 운영비 340,527천원 지원 |
| 2024 | - 자활센터 인건비(6명) 및 운영비 365,476천원 집행 |
| 2025 | - 자활센터 인건비(6명) 및 운영비 312,112천원 집행 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 340,527              | 340,527 | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 365,476              | 365,476 | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 374,872              | 312,112 | 0        | 62,760 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 자활 교육훈련

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                              | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층                                                      |
| 사업규모             | 130회                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 자활근로사업 참여자 및 자활센터 종사자의 역량 강화 교육                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 자활의욕 고취를 위한 교육 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 9,000                 | 9,000                | 9,000      | 0            | 0            | 0            | 7,800                   | -1,200                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 2,700                 | 2,700                | 2,700      |              |              |              | 2,340                   | -360                         | 30% |
| 시비 | 6,300                 | 6,300                | 6,300      |              |              |              | 5,460                   | -840                         | 70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계    |                    |                         | 7,800      |    |
| 자활교육훈련 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 자활 교육훈련비 60,000원*130회 | = 7,800    |    |

## □ 예산요구 사유

- 자활근로 참여자 및 종사자의 직업능력과 사회 적응능력 향상을 위한 교육훈련 기회 제공

## □ 예산증감 사유

- 자활참여자 전문성 확보 및 신규사업단 개발을 위한 교육훈련비 지원
- 도비 감액에 따른 예산 반영



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 수 시 : 소양교육, 직능교육, 역량강화 교육실시
  - 매분기 : 지역자활센터 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2023 | - 자활교육훈련 125회 (연인원 1,123명) : 참여자의 직무·소양 교육 및 종사자 직무교육  |
| 2024 | - 자활교육훈련 124회 (연인원 1,337명) : 참여자 직능교육, 소양교육, 종사자 교육 실시 |
| 2025 | - 자활교육훈련 123회 (연인원 1,541명) : 참여자 직능교육, 소양교육, 종사자 교육 실시 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 7,000                | 7,000 | 0        | 0     |                  |
| 2024 | 9,000                | 9,000 | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 9,000                | 6,056 | 0        | 2,944 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 탈수급 유지지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                          | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층                                                      |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 자활근로 참여자의 취업지원, 복지상담 등 통합서비스 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국민기초생활 보장법                                                                                                    | 제15조 제1항 제3호, 제6호                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                    | 자활급여는 수급자의 자활을 돕기 위하여 다음 각 호의 급여를 실시하는 것으로 한다.<br>3. 취업알선 등 정보의 제공<br>6. 창업교육, 기능훈련 및 기술·경영 지도 등 창업지원         |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 자활사업 지원에 관한 조례                                                                                            | 제7조 제2호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 수급자 및 차상위자의 자활을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 자활사업실시기관이 수행하도록 하고 그 비용을 지원할 수 있다.<br>2. 자활을 위한 정보제공·상담·직업교육 및 취업알선 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 42,850                | 44,093               | 44,093     | 0            | 0            | 0            | 35,000                  | -9,093                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 12,855                | 13,228               | 13,228     |              |              |              | 10,500                  | -2,728                       | 30% |
| 시비 | 29,995                | 30,865               | 30,865     |              |              |              | 24,500                  | -6,365                       | 70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                         | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계         |                    |                                                     | 35,000              |    |
| 탈수급<br>유지지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 인건비: 2,750,000원*1명*12월<br>· 사업비: 166,660원*1개소*12월 | = 33,000<br>= 2,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 자활센터 내 탈수급 전담 인력의 인건비 및 사업비
- 자활근로 참여자와 저소득 취약계층에게 취업교육 및 알선, 복지상담서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 전담 인력 인건비를 국비 유사사업인 자활사례관리사 보수수준으로 조정
- 도비 감액에 따른 예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행정사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상      | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -        | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -        | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매 월 : 전담 인력 인건비 지급, 취업상담 등 실적 확인
  - 매분기 : 보조금 교부 및 정산서 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 총 205건 116명 (취·창업 상담: 93건/31명, 취·창업 지원: 67건/53명, 취·창업: 11건/11명, 사후 관리: 34건/21명) |
| 2024 | - 총 286건 111명 (취·창업 상담: 125건/36명, 취·창업 지원: 94건/50명, 취·창업: 6건/1명, 사후 관리: 67건/25명)  |
| 2025 | - 총 211건 90명 (취·창업 상담: 72건/32명, 취·창업 지원: 84건/31명, 취·창업: 6건/6명, 사후 관리: 49건/21명)    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 41,000               | 41,000 | 0        | 0     |                  |
| 2024 | 42,850               | 42,850 | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 44,093               | 34,306 | 0        | 9,787 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                                                                                                               | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 13,200                | 13,800               | 12,600     | 0            | 0            | 1,200        | 14,400                  | 600                          |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 3,960                 | 4,140                | 3,780      |              |              | 360          | 4,320                   | 180                          | 30% |
| 시비 | 9,240                 | 9,660                | 8,820      |              |              | 840          | 10,080                  | 420                          | 70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                    |                                                     | 14,400     |    |
| 지역자활센터<br>종사자<br>특수근무수당<br>지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 지역자활센터 종사자 특수근무수당<br>- 근무기간 5년 이상 150,000원*8명*12월 | = 14,400   |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 5년이상 장기 근속에 따른 수당 지급분 예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1월 : 센터 보조금(특수근무수당) 지급
  - 2026. 12월 : 지도점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                        |
|------|------------------------|
| 2023 | - 특수근무수당 : 8명 12,900천원 |
| 2024 | - 특수근무수당 : 8명 11,700천원 |
| 2025 | - 특수근무수당 : 8명 11,400천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 13,200               | 12,900 | 0        | 300   |                  |
| 2024 | 13,200               | 11,700 | 0        | 1,500 |                  |
| 2025 | 13,800               | 11,400 | 0        | 2,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역자활센터 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                    | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층                                                      |
| 사업규모             | 11명                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 지역자활센터 종사자의 처우개선 및 사기진작                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                                                                                                               | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                          | 제5조 제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수 수준에 도달하도록 노력하여야 한다.                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 5,400                 | 6,400                | 6,000      | 0            | 0            | 400          | 6,600                   | 200                          |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 | 5,400                 | 6,400                | 6,000      |              |              | 400          | 6,600                   | 200                          | 100% |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                    |                                    | 6,600      |    |
| 지역자활센터<br>종사자<br>처우개선비 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 지역자활센터 종사자 처우개선비 50,000원*11명*12월 | = 6,600    |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역자활센터 종사자 처우개선 및 사기 진작을 위한 부가급여 월 5만원 지원
- 주40시간 이상 근무자(계약직 포함)

## □ 예산증감 사유

- 직원 증원에 따른 수당 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1월 : 센터 보조금(처우개선비) 지급
  - 2026. 12월 : 지도점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | - 처우개선비 : 8명 4,850천원 |
| 2024 | - 처우개선비 : 8명 5,400천원 |
| 2025 | - 처우개선비 : 8명 5,300천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 5,400                | 4,850 | 0        | 550   |                  |
| 2024 | 5,400                | 5,400 | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 6,400                | 5,300 | 0        | 1,100 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 지역자활센터 임차료 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층                                                      |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 기초생활보장 및 차상위계층의 자립 지원                                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                          |      | 제16조 제2항                                                                 |
|                  | 보장기관은 제1항의 규정에 의하여 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각호의 지원을 행할 수 있다.<br>1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부<br>2. 국·공유재산의 무상임대                                  |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 72,600                | 72,600               | 72,600     | 0            | 0            | 0            | 72,600                  | 0                            |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 시비 | 72,600                | 72,600               | 72,600     |              |              |              | 72,600                  | 0                            | 100% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

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

### □ 예산요구 사유

- 저소득층의 안정적인 일자리 제공을 위한 자활센터 사업장의 임차료 지원
  - 임대기간 : 3년(2024.5.21. ~ 2027.5.20.) / 총면적 : 1,069.57m<sup>2</sup>
  - 임대료 : 연 72,600천원

### □ 예산증감 사유

- 전년도 예산 동일 편성



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 5. : 지역자활센터 이전 및 임차료 지급 (3년 계약)
  - 2024. 5. : 임대차 재계약 (3년 계약)
  - 2026. 5. : 임차료 지급 (매년 5월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | - 임차료 지급 : 2023.5월 (52,800천원) |
| 2024 | - 임차료 지급 : 2024.5월 (72,600천원) |
| 2025 | - 임차료 지급 : 2025.5월 (72,600천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 52,800               | 52,800 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 72,600               | 72,600 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 72,600               | 72,600 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 통장사례관리자 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                     | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 1명                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 일하는 기초생활수급자(생계·의료)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                      | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                          |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국민기초생활보장법                                                | 제18조의 8 제1항                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 38,151                | 39,296               | 39,296     | 0            | 0            | 0            | 39,400                  | 104                          |     |
| 국비 | 26,706                | 27,508               | 27,508     |              |              |              | 27,580                  | 72                           | 70% |
| 도비 | 3,434                 | 3,537                | 3,537      |              |              |              | 3,546                   | 9                            | 9%  |
| 시비 | 8,011                 | 8,251                | 8,251      |              |              |              | 8,274                   | 23                           | 21% |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                        | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계           |                    |                                                                    | 39,400              |    |
| 통장사례관리자<br>운영 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 통장사례관리자 인건비 : 3,151,000원*1명*12월<br>· 교육비, 홍보비 : 132,330원*1개소*12월 | = 37,812<br>= 1,588 |    |

## □ 예산요구 사유

- 자산형성사업 대상자의 사례관리를 통해 지속적인 유지 및 탈수급 지원

## □ 예산증감 사유

- 도 내시서에 따른 인건비 증액분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명 |
| 2024 | · 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명 |
| 2025 | · 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 37,220               | 37,220 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 38,151               | 38,151 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 39,296               | 39,296 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 송현지 | 전화 | 2624 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 희망저축계좌

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 110명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 근로·사업소득이 있는 기초생활수급자 및 차상위가구의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                          |      | 제18조의 8 제1항                                                              |
|                  | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.                                                                                                           |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 162,905               | 150,939              | 150,939    | 0            | 0            | 0            | 197,000                 | 46,061                       |     |
| 국비 | 146,556               | 135,844              | 135,844    |              |              |              | 177,300                 | 41,456                       | 90% |
| 도비 | 4,950                 | 4,529                | 4,529      |              |              |              | 5,910                   | 1,381                        | 3%  |
| 시비 | 11,399                | 10,566               | 10,566     |              |              |              | 13,790                  | 3,224                        | 7%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계    |                                |                                        | 197,000    |    |
| 희망저축계좌 | 308-11<br>공기관등에 대한<br>경상적위탁사업비 | · 월평균 근로소득장려금(매칭금) 149,100원*110명*12월 = | 197,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 일하는 기초생활수급자, 차상위가구에 3년간 근로소득장려금 매칭 지원
  - 희망저축계좌Ⅰ(생계·의료급여대상자) : 매월 10만원 이상 저축자에 한하여 30만원 지원
  - 희망저축계좌Ⅱ(주거·교육·차상위계층) : 매월 10만원 이상 저축자에 한하여 10~30만원 지원

## □ 예산증감 사유

- 근로의욕이 있는 기초생활수급자 및 차상위가구의 자산형성 가입자 증가
- 희망저축계좌Ⅱ : 가입기간에 따라 매칭지원금 인상
  - '24년도 가입자까지 10만원 지원 → '25년 이후 가입자부터 1년차 10만원, 2년차 20만원, 3년차 30만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 3. ~ 2026. 11. : 신규 가입자 모집
  - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
  - 분기 : 근로소득장려금 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | · 근로소득장려금 지급 : 60명 (희망 I : 13명, 희망 II : 47명) |
| 2024 | · 근로소득장려금 지급 : 84명 (희망 I : 19명, 희망 II : 65명) |
| 2025 | · 근로소득장려금 지급 : 96명 (희망 I : 21명, 희망 II : 75명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 142,000              | 142,000 | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 162,905              | 118,154 | 0        | 44,751 |                  |
| 2025 | 150,939              | 150,938 | 0        | 1      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 송현지 | 전화 | 2624 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 청년내일저축계좌

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 800명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 근로·사업소득이 있는 저소득 및 중간계층 청년의 자산형성 지원을 통해 자립지원 촉진                                                                                                                     |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 국민기초생활보장법                                                                                                                                                          |      | 제18조의 8 제1항                                                              |
|                  | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.                                                                                                           |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,466,409             | 1,561,813            | 1,417,463  | 0            | 144,350      | 0            | 1,836,182               | 274,369                      |     |
| 국비 | 1,319,768             | 1,405,632            | 1,275,716  |              | 129,916      |              | 1,652,563               | 246,931                      | 90% |
| 도비 | 43,993                | 46,854               | 42,524     |              | 4,330        |              | 55,086                  | 8,232                        | 3%  |
| 시비 | 102,648               | 109,327              | 99,223     |              | 10,104       |              | 128,533                 | 19,206                       | 7%  |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                |                                           | 1,836,182  |    |
| 청년내일<br>저축계좌 | 308-11<br>공기관등에 대한<br>경상적위탁사업비 | · 월평균 근로소득장려금(매칭금) 191,250원*800명*12월<br>= | 1,836,182  |    |

### □ 예산요구 사유

- 일하는 저소득 청년에게 3년간 근로소득장려금 매칭 지원
  - 차상위 이하 : 매월 10만원 이상 저축자에 한하여 30만원 지원
  - 차상위 초과 : 매월 10만원 이상 저축자에 한하여 10만원 지원

### □ 예산증감 사유

- 청년 근로소득 공제 범위가 확대되어 사업 대상자 증가 예상 (40만원+30% → 60만원+30%)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 5. : 신규 가입자 모집
  - 2026. 8. : 신규 가입자 선정
  - 매월 : 근로소득장려금(매칭금) 생성 및 적립
  - 분기 : 근로소득장려금 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | · 근로소득장려금 지급 : 341명 (차상위 이하: 195명, 차상위 초과: 146명) |
| 2024 | · 근로소득장려금 지급 : 549명 (차상위 이하: 323명, 차상위 초과: 226명) |
| 2025 | · 근로소득장려금 지급 : 770명 (차상위 이하: 477명, 차상위 초과: 293명) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,041,039            | 927,555   | 0        | 113,484 |                  |
| 2024 | 1,466,409            | 1,466,409 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 1,561,813            | 1,561,813 | 0        | 0       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 송현지 | 전화 | 2624 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 자활 성공지원금 지급관리

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 13명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 자활참여자 탈수급·자활 촉진을 통한 사회 이동성 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국민기초생활 보장법                                                                                                                                                         |      | 제15조 제1항 제1호, 제8호                                                        |
|                  |            | 자활급여는 수급자의 자활을 돕기 위하여 다음 각 호의 급여를 실시하는 것으로 한다.<br>1. 자활에 필요한 금품의 지급 또는 대여<br>8. 그밖에 대통령령으로 정하는 자활을 위한 각종 지원                                                        |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 10,000               | 10,000     | 0            | 0            | 0            | 7,400                      | -2,600                       |     |
| 국비 |                       | 9,000                | 9,000      |              |              |              | 6,660                      | -2,340                       | 90% |
| 도비 |                       | 300                  | 300        |              |              |              | 222                        | -78                          | 3%  |
| 시비 |                       | 700                  | 700        |              |              |              | 518                        | -182                         | 7%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                | 본예산<br>요구액         | 비고 |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 합 계            |                    |                                                                            | 7,400              |    |
| 자활 성공금<br>지급관리 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 자활참여자중 민간취업 6개월 지속자 500,000원*11명<br>· 자활참여자중 민간취업 12개월 지속자 1,000,000원*2명 | ≒ 5,400<br>= 2,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 민간일자리에 일정기간 근속한 자활참여자에게 성공지원금 지원을 통해 안정적 자립촉진
- 지속가능한 고용유지와 탈수급 유도를 통해 자활성공을 제고

## □ 예산증감 사유

- 자활근로 참여자중 취업 대상자 감소에 따른 예산 감액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 수 시 : 대상자 신청접수
  - 매 월 : 성공금 지급 및 결과보고
  - 2026.12월 : 지도점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | - 없음                                             |
| 2024 | - 없음                                             |
| 2025 | - 4명 (신규사업으로 '25.10월 보건복지부 시스템 구축중으로 추후 예산 집행예정) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 0                    | 0     | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 0                    | 0     | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 10,000               | 0     | 0        | 10,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 자활 사례관리

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                 | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층                                                      |
| 사업규모             | 1명                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 자활근로 참여자의 자립에 필요한 복지서비스 연계 지원                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국민기초생활 보장법                                                                                                                           | 제19조 제4항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(보장기관) 보장기관은 「사회복지사업법」 제14조에 따른 사회복지 전담공무원(이하 "사회복지 전담공무원"이라 한다)을 배치하여야 한다. 이 경우 제15조에 따른 자활급여 업무를 수행하는 사회복지 전담공무원은 따로 배치하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 자활사업 지원에 관한 조례                                                                                                                   | 제7조 제2호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 수급자 및 차상위자의 자활을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 자활사업실시기관이 수행하도록 하고 그 비용을 지원할 수 있다.<br>2. 자활을 위한 정보제공·상담·직업교육 및 취업알선                        |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 15,871               | 15,871     | 0            | 0            | 0            | 32,520                  | 16,649                       |     |
| 국비 |                       | 11,110               | 11,110     |              |              |              | 22,760                  | 11,650                       | 70% |
| 도비 |                       | 1,428                | 1,428      |              |              |              | 2,930                   | 1,502                        | 9%  |
| 시비 |                       | 3,333                | 3,333      |              |              |              | 6,830                   | 3,497                        | 21% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계    |                    |                          | 32,520     |    |
| 자활사례관리 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 인건비: 2,710,000원*1명*12월 | = 32,520   |    |

## □ 예산요구 사유

- 근로능력이 있는 기초생활수급자에 대하여 상담, 취업알선, 근로의욕 고취 등 자립에 필요한 각종 서비스를 연계 지원하는 사례관리사 인건비

## □ 예산증감 사유

- 전문적인 자활 사례관리에 필요한 인건비 지원
- '25년 신규사업으로 7월 채용, '26년 연간 인건비 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 매 월 : 전담 인력 인건비 지급, 사례관리 등 실적 확인
  - 매분기 : 보조금 교부 및 정산서 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | - 없음                                         |
| 2024 | - 없음                                         |
| 2025 | - 자활사례관리사(1인) 인건비 10,387천원 집행 ('25년 7월 신규채용) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 0                    | 0      | 0        | 0     |                  |
| 2024 | 0                    | 0      | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 15,871               | 10,387 | 0        | 5,484 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 저소득취약계층 생활안심케어

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                     | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 24가구                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 저소득층 환경개선을 위한 서비스 연계 및 자활참여자의 기술력 습득                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국민기초생활 보장법                                                                                                                                               | 제16조 제2항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제16조(지역자활센터 등)<br>② 보장기관은 제1항에 따라 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.<br>1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부<br>3. 보장기관이 실시하는 사업의 우선 위탁 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 자활사업 지원에 관한 조례                                                                                                                                       | 제7조 제6호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 수급자 및 차상위자의 자활을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 자활사업실시기관이 수행하도록 하고 그 비용을 지원할 수 있다.<br>6. 그 밖에 수급자의 자활촉진을 위한 각종 사업                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 11,400               | 11,400     | 0            | 0            | 0            | 13,740                  | 2,340                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 3,420                | 3,420      |              |              |              | 4,120                   | 700                          | 30% |
| 시비 |                       | 7,980                | 7,980      |              |              |              | 9,620                   | 1,640                        | 70% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         |                              |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                            | 본예산<br>요구액         | 비고 |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 합 계            |                    |                                                        | 13,740             |    |
| 저소득층<br>생활안심케어 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 청소 및 방역소독 380,000원*22가구<br>· 폐기물 처리비 2,690,000원* 2가구 | = 8,360<br>= 5,380 |    |

## □ 예산요구 사유

- 저장 강박가구 및 거동불편으로 인한 저소득층 가구 주거환경 개선 지원

## □ 예산증감 사유

- 저소득층 취약가구의 방역소독 및 청소서비스 대상가구 증가에 따른 예산지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1월 : 자활센터 보조금 교부 및 읍·면·동 수요조사
  - 수 시 : 대상자 신청접수
  - 매 월 : 결과보고
  - 2026.12월 : 지도점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 2023 | - 없음                                    |
| 2024 | - 없음                                    |
| 2025 | - 총 18가구 지원 (청소 및 방역소독 16가구, 폐기물처리 2가구) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2023 | 0                    | 0      | 0        | 0    |                 |
| 2024 | 0                    | 0      | 0        | 0    |                 |
| 2025 | 11,400               | 11,400 | 0        | 0    | 10.31기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 이승미 | 전화 | 2623 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 취약계층 복지증진

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                          | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 36명                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 무연고 사망자 공영장례, 행려자 귀향여비 및 임시숙박 등 구호지원                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장사 등에 관한 법률                                                                                                                   | 제12조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제12조(무연고 시신 등의 처리) ① 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. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률                                                                                                       | 제14조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제14조(응급조치의 의무) ① 경찰공무원, 소방공무원 또는 노숙인 등 관련 업무 종사자는 중대한 질병, 동사(凍死) 등 노숙인 등에 관한 응급상황을 신고받거나 발견한 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하여야 한다.        |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 공영장례 지원에 관한 조례                                                                                                            | 제3조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(시장의 책무) ① 시장은 공영장례에 필요한 행정적·재정적 기반을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.                                                                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 27,000                | 49,000               | 27,000     | 22,000       | 0            | 0            | 27,000                     | -22,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 27,000                | 49,000               | 27,000     | 22,000       |              |              | 27,000                     | -22,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                    |                                   | 27,000     |    |
| 취약계층<br>복지증진 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 무연고 사망자 장례비 : 2,000,000원*10명    | = 20,000   |    |
|              | 307-01<br>의료 및 회복비                 | · 행려자 귀향여비, 응급숙박비 등 : 50,000원*20명 | = 1,000    |    |
|              | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비      | · 무연고 사망자 공고료 : 1,000,000원*6명     | = 6,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 관내에서 발생한 무연고 사망자는 관할 행정기관에서 처리해야 하며, 1인가구 및 가족해체 증가로 무연고사망자 지속적으로 발생
  - 무연고 시신 화장비, 안치실, 시신처리 부대비용(관, 수의, 운구) 등 공영장례비
- 관내에서 발생한 행려자에 대해 응급조치를 취해야 함(명시규정)

## □ 예산증감 사유

- 2025년 본예산 기준 반영, 추후 증가에 따라 추경 반영 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 수시 : 무연고 사망자 발생시 공영장례 처리 및 공고
  - 수시 : 행려자 및 노숙인 응급조치 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 총 30명 21,278천원<br>(무연고 공고료 : 1건, 무연고사망자 장례 : 11명, 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 18명) |
| 2024 | - 총 26명 23,498천원<br>(무연고 공고료 : 5건, 무연고사망자 장례 : 10명, 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 11명) |
| 2025 | - 총 29명 32,574천원<br>(무연고 공고료 : 4건, 무연고사망자 장례 : 14명, 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 11명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 44,200               | 21,278 | 0        | 22,922 |                  |
| 2024 | 27,000               | 23,498 | 0        | 3,502  |                  |
| 2025 | 49,000               | 32,574 | 0        | 16,426 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |                        |    |              |
|-----|-------|------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 박현정<br>행정8급 송현지 | 전화 | 2621<br>2624 |
|-----|-------|------------|-----|------------------------|----|--------------|

# 무연고 사망자 장례비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 27명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 무연고 사망자의 존엄성을 보장하고자 김포시 공영장례 지원에 관한 조례에 의거 장례서비스 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장사 등에 관한 법률                                                                                                                                                         | 제12조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제12조(무연고 시신 등의 처리) ① 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                                                                                                                                                               | 김포시 공영장례 지원에 관한 조례                                                                                                                                                  | 제3조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(시장의 책무) ① 시장은 공영장례에 필요한 행정적·재정적 기반을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.                                                                                                          |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 32,000                | 43,200               | 32,000     | 0            | 0            | 11,200       | 21,600                  | -21,600                      |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |     |
| 도비 | 9,600                 | 12,960               | 9,600      |              |              | 3,360        | 6,480                   | -6,480                       | 30% |
| 시비 | 22,400                | 30,240               | 22,400     |              |              | 7,840        | 15,120                  | -15,120                      | 70% |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                                    |                                 | 21,600     |    |
| 무연고사망자<br>장례비지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 무연고 사망자 장례비 지원 : 800,000원*27명 | = 21,600   |    |

## □ 예산요구 사유

○ 가족해체와 빈곤 등으로 장례를 치를 수 없는 무연고 사망자의 장례 지원으로 고인의 존엄을 보장

## □ 예산증감 사유

○ 도비 감액에 따른 예산 반영, 추후 증가에 따라 추경 반영 예정



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 수시 : 무연고 사망자 공영장례비 발생시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 2023 | · 무연고 사망자 행정처리 및 장례비용 26명(일반 10명, 수급자 16명) 지급 |
| 2024 | · 무연고 사망자 행정처리 및 장례비용 39명(일반 9명, 수급자 30명) 지급  |
| 2025 | · 무연고 사망자 행정처리 및 장례비용 42명(일반 14명, 수급자 28명) 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 25,840               | 24,800 | 0        | 1,040  |                  |
| 2024 | 32,000               | 32,000 | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 43,200               | 32,267 | 0        | 10,933 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 송현지 | 전화 | 2624 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 의료급여관리사 인건비 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 의료급여관리사 3명                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 맞춤형 사례관리, 교육·상담을 실시하고 지속적인 모니터링으로 삶의 질 향상과 의료급여 재정 안정화에 기여                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 119,220               | 116,000              | 116,000    | 0            | 0            | 0            | 120,100                 | 4,100                        |     |
| 국비 | 95,380                | 92,800               | 92,800     |              |              |              | 96,080                  | 3,280                        | 80% |
| 도비 | 16,690                | 16,240               | 16,240     |              |              |              | 16,814                  | 574                          | 14% |
| 시비 | 7,150                 | 6,960                | 6,960      |              |              |              | 7,206                   | 246                          | 6%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                                    | 사업내용 및 산출내역                                                                        | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                   |                                        |                                                                                    | 120,100              |    |
| 의료급여<br>관리사 인건비<br>지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수           | · 의료급여관리사 인건비<br>- 의료급여관리사 기본급 : 2,800,010원*3명*12월<br>- 퇴직급여 총당금 : 219,100원*3명*12월 | = 100,800<br>= 7,887 |    |
|                       | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금<br>등 | · 4대 보험료 : 317,020원*3명*12월                                                         | = 11,413             |    |

### □ 예산요구 사유

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

### □ 예산증감 사유

- 호봉 승급 및 임금인상률에 따른 인건비 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
  - 2026. 매월 : 기본급, 4대 보험료 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | - 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 (집행률: 100%) |
| 2024 | - 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 (집행률 100%)  |
| 2025 | - 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 (집행률: 91%)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 111,000              | 111,000 | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 119,220              | 119,220 | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 116,000              | 105,627 | 0        | 10,373 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 인력운영비(의료급여관리사 인건비지원(자체))

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                         | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 3명                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | - 질병·빈곤 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 의료급여법                                                                                                                                        | 제5조 제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제5조의2(사례관리)<br>② 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고   |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |      |
| 계  | 28,251                | 36,085               | 36,085     | 0            | 0            | 0            | 41,309                  | 5,224                        |      |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |
| 시비 | 28,251                | 36,085               | 36,085     |              |              |              | 41,309                  | 5,224                        | 100% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |      |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                                 | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 41,309     |    |
| 의료급여관리사<br>인건비 지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수        | · 시간외근무수당 : 23,800원*3명*7시간*12월<br>= 5,998<br>- 정액급식비 : 140,000원*3명*12월<br>= 5,040<br>- 명절휴가비 : 2,876,860원*3명*2회*60%<br>= 10,357<br>- 가족 수당 : 170,000원*2명*12월 + 120,000*1명*12월<br>= 5,520<br>- 연차유급휴가수당 : 128,000원*3명*7일<br>= 2,688 |            |    |
|                   | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금 등 | · 4대 보험료 : 325,140원*3명*12월<br>= 11,706                                                                                                                                                                                             |            |    |

## □ 예산요구 사유

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

## □ 예산증감 사유

- 인건비 인상분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 매월 : 수당, 급식비 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | - 공무원 근로자 3명 인건비 지급 |
| 2024 | - 공무원 근로자 3명 인건비 지급 |
| 2025 | - 공무원 근로자 3명 인건비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 33,304               | 32,880 | 0        | 424    |                  |
| 2024 | 28,251               | 25,452 | 0        | 2,799  |                  |
| 2025 | 36,085               | 21,004 | 0        | 15,081 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 사회복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

# (생활보장과)세입예산 사업설명서

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 회계구분  | 의료급여기금특별회계  | 부 서 명 | 생활보장과 |
| 요 구 액 | 4,300,332천원 |       |       |

## □ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

### ○ 세외수입

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명   | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유                 |
|----------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                            |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                           |
| 경상적세외수입                    | 3,000                 | 3,000            | 3,000      | 0             | 3,000                      | 0                              |                           |
| 이자수입/공공예금이자수입<br>◎공공예금 이자  | 3,000                 | 3,000            | 3,000      | 0             | 3,000                      | 0                              | -공공예금, 정기예금 등 이자수입        |
| 임시적세외수입                    | 32,000                | 32,000           | 32,000     | 0             | 32,000                     | 0                              |                           |
| 기타수입/그외수입<br>◎그외수입         | 32,000                | 32,000           | 32,000     | 0             | 32,000                     | 0                              | -정산진료비<br>-당해연도 부당이득금 징수금 |
| 지난연도 수입                    | 5,000                 | 5,000            | 5,000      | 0             | 5,000                      | 0                              |                           |
| 지난연도 수입/지난연도 수입<br>◎지난연도수입 | 5,000                 | 5,000            | 5,000      | 0             | 5,000                      | 0                              | -지난연도 부당이득금 징수금           |
|                            |                       |                  |            |               |                            |                                |                           |

### ○ 보전수입등및내부거래

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                          |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                            |
| 내부거래                     | 3,532,579             | 3,664,459        | 3,440,785  | 223,674       | 4,260,332                  | 595,873                        |                            |
| 전입금/기타회계전입금<br>◎일반회계 전입금 | 3,532,579             | 3,664,459        | 3,440,785  | 223,674       | 4,260,332                  | 595,873                        | -의료급여사업 추진을 위한<br>일반회계 전입금 |

# 의료급여사업 지원

## -의료급여사업 행정비 지원-

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                    | 관내·외                                                                     |
| 사업규모             | 8,698명                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 의료급여법                                                                                                   | 제26조 제2항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 기금은 급여비용, 대지급에 드는 비용, 제33조제2항에 따른 업무 위탁에 드는 비용 또는 그 밖의 의료급여 업무에 직접 드는 비용으로서 보건복지부령으로 정하는 비용에만 사용하여야 한다. |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 14,900                | 15,400               | 15,400     | 0            | 0            | 0            | 15,738                  | 338                          |     |
| 국비 | 11,920                | 12,320               | 12,320     |              |              |              | 12,591                  | 271                          | 80% |
| 도비 | 2,086                 | 2,156                | 2,156      |              |              |              | 2,203                   | 47                           | 14% |
| 시비 | 894                   | 924                  | 924        |              |              |              | 944                     | 20                           | 6%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                 |                                                                                                                                                                             | 15,738     |    |
| 의료급여사업<br>지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 의료급여사업 행정비지원<br>- 사무관리비 : 4,793,000원 = 4,793<br>- 의료급여사업 홍보비 : 3,800,000원 = 3,800<br>- 의료급여관리사 교육비 : 275,000원 * 3명 * 1회 = 825<br>- 의료급여위원회 참석수당 : 80,000원 * 2명 * 2회 = 320 |            |    |
|              | 202-01<br>국내여비  | · 의료급여관리사 여비<br>- 관내여비: 10,000원 * 3명 * 13일 * 12월 = 4,680<br>- 관외여비: 40,000원 * 3명 * 11일 = 1,320                                                                              |            |    |

### □ 예산요구 사유

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

### □ 예산증감 사유

- 의료급여수급권자 증가에 따른 예산 반영 (8,247명 → 8,698명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
  - 2025. 7월 : 의료급여관리사 경력자 직무교육
  - 2026. 매월 : 의료급여관리사 여비 지원, 의료급여심의위원회 개최, 사업추진 사무용품, 수급권자 홍보용 물품 제작 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 의료급여관리사 교육비 지원 : 720천원<br>· 의료급여사업 사무용품 구입 : 2,680천원<br>· 의료급여사업 홍보물품 구입 : 6,200천원<br>· 의료급여관리사 여비 지급 : 4,752천원 |
| 2024 | · 의료급여관리사 교육비 지원 : 720천원<br>· 의료급여사업 사무용품 구입 : 3,228천원<br>· 의료급여사업 홍보물품 구입 : 6,195천원<br>· 의료급여관리사 여비 지급 : 4,752천원 |
| 2025 | · 의료급여관리사 교육비 지원 : 560천원<br>· 의료급여사업 사무용품 구입 : 6,736천원<br>· 의료급여관리사 여비 지급 : 4,502천원                               |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 15,600               | 14,352 | 0        | 1,248 |                  |
| 2024 | 14,900               | 14,895 | 0        | 5     |                  |
| 2025 | 15,400               | 11,798 | 0        | 3,602 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스터 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|



# 의료급여사업 지원

## - 의료급여수급권자 본인부담금 지원 -

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내·외                                                                     |
| 사업규모             |            | 8,698명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 의료급여법                                                                                                                                                              |      | 제5조                                                                      |
|                  |            | ① 이 법에 따른 의료급여에 관한 업무는 수급권자의 거주지를 관할하는 특별시장·광역시장·도지사 및 시장·군수·구청장이 한다.                                                                                              |      |                                                                          |
|                  |            | ② 제1항에도 불구하고 주거가 일정하지 아니한 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 702,300               | 697,800              | 697,800    | 0            | 0            | 0            | 770,043                    | 72,243                       |     |
| 국비 | 561,840               | 558,240              | 558,240    |              |              |              | 616,034                    | 57,794                       | 80% |
| 도비 | 98,322                | 97,692               | 97,692     |              |              |              | 107,806                    | 10,114                       | 14% |
| 시비 | 42,138                | 41,868               | 41,868     |              |              |              | 46,203                     | 4,335                        | 6%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 770,043    |    |
| 의료급여사업<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 의료급여수급권자 본인부담금 지원<br>- 요양비 : 200,000원 * 2,000건 = 400,000<br>- 장애인보조기기 : 900,000원 * 200건 = 180,000<br>- 건강생활유지비 잔액 : 34,000원 * 3,800건 = 129,200<br>- 입양아동 정산진료비 : 13,000원 * 1,600건 = 20,800<br>- 본인부담 보상금 및 환급금 : 20,000원 * 2,002건 = 40,043 |            |    |

### □ 예산요구 사유

- 의료급여수급권자에게 요양비, 장애인보조기기 구입비, 건강생활유지비 잔액 등을 지원하여 저소득 취약계층의 경제적 부담 완화 도모

### □ 예산증감 사유

- 의료급여수급권자 증가에 따른 예산 반영 (8,247명 → 8,698명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 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 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 요양비 : 1,410건 267,207천원<br>· 장애인보조기기 : 152건 124,212천원<br>· 건강생활유지비 잔액 : 999건 57,463천원<br>· 입양아동 정산진료비 : 2,219건 17,387천원<br>· 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,697건 21,984천원             |
| 2024 | · 요양비 : 1,819건 363,328천원<br>· 장애인보조기기 : 157건 130,274천원<br>· 건강생활유지비 잔액 : 3,977건 174,554천원<br>· 입양아동 정산진료비 : 1,606건 18,092천원<br>· 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 374건 9,758천원             |
| 2025 | · 요양비 : 1,934건 354,079천원<br>· 장애인보조기기 : 162건 125,428천원<br>· 건강생활유지비 잔액 : 4,069건 133,387천원<br>· 입양아동 정산진료비 : 712건 6,155천원<br>· 임신, 출산 진료비 : 1건 10천원<br>· 의료급여 보상금 : 1건 1,939천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 488,300              | 488,253 | 0        | 47     |                  |
| 2024 | 702,300              | 696,006 | 0        | 6,294  |                  |
| 2025 | 697,800              | 620,998 | 0        | 76,802 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 의료급여사업 지원

## - 재가의료급여 사업 -

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 관내·외                                                                     |
| 사업규모             |            | 18명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 입원 필요도가 낮은 수급권자에게 재가 서비스를 지원하여 수급자의 삶의 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 type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 의료급여법                                                                                                                                                              |      | 제5조 제3항                                                                  |
|                  |            | 특별시장·광역시장·도지사 및 시장·군수·구청장은 수급권자의 건강 유지 및 증진을 위하여 필요한 사업을 실시하여야 한다.                                                                                                 |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 6,372                 | 9,325                | 8,921      | 0            | 0            | 404          | 10,327                  | 1,002                        |     |
| 국비 | 5,098                 | 7,460                | 7,137      |              |              | 323          | 8,261                   | 801                          | 80% |
| 도비 | 892                   | 1,306                | 1,249      |              |              | 57           | 1,446                   | 140                          | 14% |
| 시비 | 382                   | 559                  | 535        |              |              | 24           | 620                     | 61                           | 6%  |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                |                                                           | 10,327     |    |
| 의료급여사업<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 재가의료급여 사업<br>- 의료(케어플랜 수립 등) 및 비의료(돌봄, 식사, 이동 등) 서비스 제공 | = 10,327   |    |

### □ 예산요구 사유

- 장기입원 의료급여 퇴원자의 지역사회 복귀 및 정착을 위한 의료, 돌봄, 식사, 이동 등 개인별 욕구에 기반한 통합서비스 제공

### □ 예산증감 사유

- 대상자 증가에 따른 증액 (13명→18명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
  - 2026. 매월 : 서비스 연계 비용 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2023 | - 해당 없음                        |
| 2024 | - 재가의료급여 서비스 비용 지급 4회 2,925천원  |
| 2025 | - 재가의료급여 서비스 비용 지급 10회 8,745천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 0                    | 0     | 0        | 0     |                  |
| 2024 | 6,372                | 2,925 | 0        | 3,447 |                  |
| 2025 | 9,325                | 8,745 | 0        | 580   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 관내·외 의료기관                                                                |
| 사업규모             |            | 8,698명                                                                                                                                                             |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 생활유지 능력이 없거나 미약한 저소득층에게 의료서비스를 제공하여 의료복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,482,887             | 3,615,006            | 3,391,704  | -17,826      | 0            | 241,128      | 4,205,929               | 590,923                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 3,482,887             | 3,615,006            | 3,391,704  | -17,826      |              | 241,128      | 4,205,929               | 590,923                      | 6% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                          | 본예산<br>요구액               | 비고 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 합 계                          |                    |                                                                                      | 4,205,929                |    |
| 의료급여<br>수급권자<br>진료비 등<br>예탁금 | 308-07<br>자치단체간부담금 | · 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비<br>- 의료급여수급자 진료비 (8,698명)<br>- 건강생활유지비 6,474명 * 6,000원 * 12월 | = 3,739,801<br>= 466,128 |    |

## □ 예산요구 사유

- 의료급여 수급권자의 입원·외래 진료비 및 건강생활유지비 지원금 예탁

## □ 예산증감 사유

- 국·도비 내시에 따른 예산 반영
  - 국·도비 예산 현황

(단위 : 천원)

| 예산액        | 국비         | 도비        | 시비        | 비고            |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 70,098,827 | 56,079,062 | 9,813,836 | 4,205,929 | 국80% 도14% 시6% |

※ 국·도비는 도에서 집행

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
  - 2026년 1월, 4월, 7월, 11월 진료비 등 예약금 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | - 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(4회) |
| 2024 | - 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(4회) |
| 2025 | - 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(4회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 2,951,388            | 2,951,388 | 0        | 0       |                  |
| 2024 | 3,482,887            | 3,482,887 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 3,615,006            | 3,372,004 | 0        | 243,002 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 의료급여 위탁수수료

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |           |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 관내·외 의료기관 |                                                                          |
| 사업규모             |            | 8,698명                                                                                                                                                             |  |      |           |                                                                          |
| 사업목적             |            | 생활유지 능력이 없거나 미약한 저소득층에게 의료서비스를 제공하여 의료복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 6,278                 | 6,102                | 5,754      | 0            | 0            | 348          | 6,636                   | 534                          |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 6,278                 | 6,102                | 5,754      |              |              | 348          | 6,636                   | 534                          | 6% |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                    |                                                                                | 6,636      |    |
| 의료급여<br>위탁수수료 | 308-07<br>자치단체간부담금 | · 의료급여비 지급관련 위탁수수료<br>- 급여비용의 심사,지급<br>- 의료급여의 적정성 평가<br>- 수급자의 자격, 개인별 진료내역관리 | = 6,636    |    |

## □ 예산요구 사유

- 의료급여 업무의 건강보험공단 위탁에 따른 원활한 사업 추진  
(의료급여비용지급, 수급권자 자격, 개인별 진료내역 관리 등)

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시에 따른 예산 반영  
- 국도비 예산 현황

(단위 : 천원)

| 예산액     | 국비     | 도비     | 시비    | 비고            |
|---------|--------|--------|-------|---------------|
| 110,600 | 88,480 | 15,484 | 6,636 | 국80% 도14% 시6% |

※ 국·도비는 도에서 집행

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
  - 2026년 1월, 4월, 7월, 11월 위탁수수료 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 2023 | - 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회) |
| 2024 | - 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회) |
| 2025 | - 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 4,974                | 4,974 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 6,278                | 6,278 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 6,102                | 5,754 | 0        | 348  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 생활보장과 | 의료급여팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 장민규 | 전화 | 2622 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|



---

2026년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**노인장애인과**





# 세입예산 사업설명서

|       |               |       |        |
|-------|---------------|-------|--------|
| 회계구분  | 일반회계          | 부 서 명 | 노인장애인과 |
| 요 구 액 | 234,103,376천원 |       |        |

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명          | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유                  |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                   |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                            |
| 경상적세외수입                           | 950,018               | 1,000,028        | 1,000,028  |               | 870,028                    | -130,000                       |                            |
| 재산임대수입/공유재산임대료<br>◎공유재산임대료(묘지)    | 18                    | 28               | 28         |               | 28                         | 0                              |                            |
| 사용료수입/기타사용료<br>◎공설불안당 사용료 등       | 950,000               | 1,000,000        | 1,000,000  |               | 870,000                    | -130,000                       | 감) 개인실 만장에 따른<br>사용료 수입 감소 |
| 지방행정제재·부과금                        | 682,514               | 679,000          | 679,000    |               | 674,800                    | -4,200                         |                            |
| 과징금/과징금<br>◎노인장기요양보험법 위반<br>과징금   | 127,550               | 120,000          | 120,000    |               | 117,500                    | -2,500                         | 감) 전년도 미수납금액 반영            |
| 변상금/변상금<br>◎공유재산 변상금              | 4,964                 | 9,006,790,000    | 9,000      |               | 7,300                      | -1,700                         | 감) 공시지가에 따른 변상금<br>산출      |
| 과태료/기타과태료<br>◎장애인전용주차구역 위반<br>과태료 | 550,000               | 550,000          | 550,000    |               | 550,000                    | 0                              |                            |

○ 보전수입등및내부거래

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명      | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유                      |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                               |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                                |
| 내부거래                          | 3,195,504             | 3,219,794        | 3,219,794  |               | 3,229,108                  | 9,314                          |                                |
| 예치금회수/예치금회수<br>◎노인복지기금 예치금 회수 | 3,195,504             | 3,219,794        | 3,219,794  |               | 3,229,108                  | 9,314                          | 증) 이자수입 범위내 사업비<br>지출 잔액으로 재적립 |

# 기초연금 지급

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 약50,000명                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 노후의 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지증진 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 기초연금법                                                                                                                                          | 제4조제1항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다..                                                             |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 기초연금법                                                                                                                                          | 제25조제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제1항에 따라 국가가 부담하는 비용을 뺀 비용은 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도와 시·군·구가 상호 부담한다. 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |             |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C)  | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 162,991,506           | 175,083,353          | 175,083,353 | 0            | 0            | 0            | 158,827,885             | -16,255,468                  |     |
| 국비 | 114,094,054           | 140,067,882          | 140,067,882 |              |              |              | 127,062,308             | -13,005,574                  |     |
| 도비 | 9,779,491             | 7,003,094            | 7,003,094   |              |              |              | 6,353,115               | -649,979                     |     |
| 시비 | 39,117,961            | 28,012,377           | 28,012,377  |              |              |              | 25,412,462              | -2,599,915                   |     |
| 기타 |                       | 0                    |             |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명   | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|----|
| 합 계     |                                |                                        | 158,827,885 |    |
| 기초연금 지급 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 기초연금 : 소득인정액에 따른 연금(월)*50,000명*10월 = | 158,827,885 |    |

## □ 예산요구 사유

- 취약계층 노인에게 안정적인 소득기반 제공으로 최소한의 기본적 생활 영위 도모

## □ 예산증감 사유

- 세출예산 조정에 따른 기초연금 2월분(11월~12월) 미편성으로 감액(추경 예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 기초연금 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 기초연금 수급 대상 월평균 43,304명 지원 |
| 2024 | · 기초연금 수급 대상 월평균 45,361명 지원 |
| 2025 | · 기초연금 수급 대상 월평균 47,794명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액       | 다음연도 이월액 | 집행잔액       | 비고               |
|------|----------------------|-------------|----------|------------|------------------|
| 2023 | 147,569,231          | 147,562,418 | 0        | 6,813      |                  |
| 2024 | 162,991,506          | 162,595,044 | 0        | 396,462    |                  |
| 2025 | 175,083,353          | 145,412,952 | 0        | 29,670,401 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 독거노인 후생복지비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 3,530명                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 기초생활수급 독거노인의 신체적 청결 유지를 위한 이·미용비 및 목욕비 지원으로 삶의 질 향상                                                                                                                |                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 각호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>7. 독거노인 후생복지비              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 651,600               | 744,600              | 693,600    | 0            | 0            | 51,000       | 720,120                 | -24,480                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 651,600               | 744,600              | 693,600    |              |              | 51,000       | 720,120                 | -24,480                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                                    |                              | 720,120    |    |
| 독거노인<br>후생복지비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 후생복지비 : 17,000원*3,530명*12월 | = 720,0120 |    |

## □ 예산요구 사유

- 기초생활수급 독거노인의 신체적 청결 유지를 위한 이·미용비 및 목욕비 지원으로 삶의 질 향상

## □ 예산증감 사유

- 사업량 조정(3,650명→3,530명)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 후생복지비 지급(매월 20일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,704명 지원 |
| 2024 | · 관내 기초생활수급 독거노인 매월 3,170명 지원 |
| 2025 | · 관내 기초생활수급 독거노인 매월 3,650명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 571,400              | 568,191 | 0        | 3,209   |                  |
| 2024 | 651,600              | 650,268 | 0        | 1,332   |                  |
| 2025 | 744,600              | 628,405 | 0        | 116,195 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 정두리 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 기초생활수급 노인 월동난방비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2,000가구                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 동절기 기초생활보장수급자 노인가구에 난방비를 지원하여 생활 안정 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<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 노인복지법 제4조                                                                                                                                        |                                                                          |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | ①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.                                                                                    |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례 제6조 6호<br>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.<br>6. 난방비 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 500,00                | 492,000              | 525,000    | 0            | 0            | -33,000      | 300,000                    | -192,000                     |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 150,000               | 147,600              | 157,500    |              |              | -9,900       | 90,000                     | -57,600                      |    |
| 시비 | 350,000               | 344,400              | 367,500    |              |              | -23,100      | 210,000                    | -134,400                     |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                                    |                                     | 300,000    |    |
| 기초생활수급<br>노인 월동난방비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 난방비 지원 : 50,000원*2,000가구*3월(1~3월) | = 300,000  |    |

## □ 예산요구 사유

- 저소득 노인 개별가구에 대한 난방비 지원을 통해 생활 안정 및 난방 취약계층 피해 최소화

## □ 예산증감 사유

- 월동난방비 도비 지원 난방비 2월분(11월~12월) 미편성으로 감액(△192백만원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 03. : 동절기(1~3월) 기초수급노인 개별가구에 난방비 지원(매월 20일)

- 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성

- 2026. 11. ~ 2026. 12. : 동절기(11~12월) 기초수급노인 개별가구에 난방비 지원(매월 20일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,783가구 지원 |
| 2024 | · 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,879가구 지원 |
| 2025 | · 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,925가구 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 464,000              | 457,800 | 0        | 6,200   |                  |
| 2024 | 500,000              | 474,000 | 0        | 26,000  |                  |
| 2025 | 492,000              | 289,600 | 0        | 202,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 정두리 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 저소득 노인가구 건강보험료 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                      | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,300가구                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인 개별가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 노인복지법                                                                                                                                     | 제4조                                                                      |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | ①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.                                                                             |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 저소득 주민 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 조례                                                                                                        | 제1조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 이 조례는 저소득 등의 이유로 「국민건강보험법」에 의한 건강보험료와 「노인장기요양보험법」에 의한 장기 요양 보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 도민에게 건강보험료와 장기요양보험료를 지원함으로써 도민의 건강보호와 복지향상을 도모함을 목적으로 한다. |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 189,000               | 222,000              | 189,000    | 0            | 0            | 33,000       | 152,100                    | -69,900                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 56,700                | 66,600               | 56,700     |              |              | 9,900        | 45,630                     | -20,970                      |    |
| 시비 | 132,300               | 155,400              | 132,300    |              |              | 23,100       | 106,470                    | -48,930                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                    |                                       | 152,100    |    |
| 저소득 노인가구<br>건강보험료 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 건강보험료 지원 : 13,000원*1,300가구*9월(1~9월) | = 152,100  |    |

- 예산요구 사유
- 저소득 노인가구에 건강보험료 및 장기요양보험료를 지원함으로써 가계부담 경감
- 예산증감 사유
- 도비 지원 건강보험료 3월분(10월~12월) 미편성으로 감액(△69,900천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 09. : 매월 말 대상자 확정 통보 및 건강보험공단에 보험료 지급
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 10. ~ 2026. 12. : 매월 말 대상자 확정 통보 및 건강보험공단에 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 2023 | · 저소득 노인가구 매월 1,250가구 지원 |
| 2024 | · 저소득 노인가구 매월 1,366가구 지원 |
| 2025 | · 저소득 노인가구 매월 1,380가구 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 189,000              | 141,023 | 0        | 47,971 |                  |
| 2024 | 189,000              | 181,978 | 0        | 7,022  |                  |
| 2025 | 220,000              | 174,303 | 0        | 45,697 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 정두리 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인 성인용 보행기 지원

|                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                    | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                    | 노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 20명                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적                                                    | 생활이 어려운 노인의 보행기 구입비용 경감으로 이동편의 증진 및 삶의 질 향상                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분                                                    | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거                                        | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 4,000                 | 2,000                | 4,000      | 0            | 0            | -2,000       | 2,000                      | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 4,000                 | 2,000                | 4,000      |              |              | -2,000       | 2,000                      | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계              |                                   |                          | 2,000      |    |
| 노인 성인용<br>보행기 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층,지방재원) | · 보행기 지원금 : 200,000원*10명 | = 2,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 계층에 대해 성인용 보행기를 지원함으로써 활동성 증진 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 노인 성인용 보행기 지원대상자 결정 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | · 노인 성인용 보행기 17명 지원 |
| 2024 | · 노인 성인용 보행기 14명 지원 |
| 2025 | · 노인 성인용 보행기 4명 지원  |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 5,000                | 3,954 | 0        | 1,046 |                  |
| 2024 | 4,000                | 2,393 | 0        | 1,607 |                  |
| 2025 | 2,000                | 800   | 0        | 1,200 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 정두리 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인 보청기 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 노인성 난청을 겪고 있는 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 노인 보청기 구입비 지원 조례                                                                                  | 제2조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시장은 예산의 범위에서 「국민건강보험법 시행규칙」 제26조제1항의 장애인 보조기기에 대한 보험급여기준 중 보청기에 대한 공단의 부담금액 범위에서 보청기 구입비를 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 50,000                | 50,000               | 50,000     | 0            | 0            | 0            | 50,000                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 50,000                | 50,000               | 50,000     |              |              |              | 50,000                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                               | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                   |                            | 50,000     |    |
| 노인<br>보청기 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층,지방재원) | · 보청기 지원금 : 1,000,000원*50명 | = 50,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인성 난청으로 생활의 불편을 겪는 저소득 노인에게 보청기 구입비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 노인 보청기 지원대상자 결정 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | · 노인 보청기 52명 지원 |
| 2024 | · 노인 보청기 57명 지원 |
| 2025 | · 노인 보청기 49명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 49,950               | 49,856 | 0        | 94   |                  |
| 2024 | 50,000               | 49,879 | 0        | 121  |                  |
| 2025 | 50,000               | 43,705 | 0        | 629  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 정두리 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인맞춤돌봄서비스 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 종사자 60명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 56명)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 일상생활이 어려운 취약노인에게 욕구와 필요에 따른 맞춤형 돌봄서비스 제공                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                                                                               | 제27조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양과 돌봄 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다.<br>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.<br>6. 노인돌봄서비스 사업                                                                                                          |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 1,355,700             | 1,384,840            | 1,379,700  | 0            | 0            | 5,140        | 1,371,410                  | -13,430                      |     |
| 국비 | 949,000               | 969,388              | 965,790    |              |              | 3,598        | 959,970                    | -9,418                       |     |
| 도비 | 61,010                | 62,318               | 62,087     |              |              | 231          | 61,730                     | -588                         |     |
| 시비 | 345,690               | 353,134              | 351,823    |              |              | 1,311        | 349,710                    | -3,424                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명            | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| 합 계              |                    |                                   | 1,371,410   |    |
| 노인맞춤돌봄<br>서비스 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | 소 계                               | = 1,290,570 |    |
|                  |                    | · 전담사회복지사 인건비 : 2,478,000원*4명*12월 | = 118,944   |    |
|                  |                    | · 생활지원사 인건비 : 1,426,000원*56명*12월  | = 958,272   |    |
|                  |                    | · 퇴직금 및 고용부담금                     | = 213,354   |    |
|                  |                    | 소 계                               | = 80,840    |    |
|                  |                    | · 사업비 및 운영비 : 74,640,000원*1식      | = 74,640    |    |
|                  |                    | · 전담사회복지사 교육비 : 150,000원*4명*1회    | = 600       |    |
|                  |                    | · 생활지원사 교육비 : 100,000원*56명*1회     | = 5,600     |    |

## □ 예산요구 사유

- 종사자 60명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 56명) 인건비 및 사업비 편성

## □ 예산증감 사유

- 전담사회복지사 1인당 담당 생활지원사 수 감소(16명→14명)에 따른 감액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보조금 교부(분기별) 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>- 수행인력 지원예산 51명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 47명)<br>- 돌봄서비스 지원대상자 560명                   |
| 2024 | - 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>- 수행인력 지원예산 59명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 55명)<br>- 돌봄서비스 지원대상자 559명                   |
| 2025 | - 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>- 수행인력 지원예산 68명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 64명) * 생활지원사 실배치 : 56명<br>- 돌봄서비스 지원대상자 736명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,329,215            | 1,329,215 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 1,355,700            | 1,355,700 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 1,384,840            | 1,384,363 | 0        | 477  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                 |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조 제1항<br>국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 2,400                 | 2,400                | 2,400      | 0            | 0            | 0            | 1,560                      | -840                         |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 2,400                 | 2,400                | 2,400      |              |              |              | 1,560                      | -840                         |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                                    |                                  | 1,560      |    |
| 노인맞춤돌봄서비스<br>종사자 처우개선비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 종사자 처우개선비 : 50,000원*4명*7.8개월 = | 1,560      |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자의 복지 증진

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 약4월분 미편성으로 감액(△840천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 08. : 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원(매월 25일)

- 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성

- 2026. 09. ~ 2026. 12. : 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원 |
| 2024 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원 |
| 2025 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,400                | 2,050 | 0        | 350  |                  |
| 2024 | 2,400                | 2,400 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 2,400                | 1,900 | 0        | 500  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 독거노인 응급안전안심서비스 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 응급안전관리요원 2명, 장비 636대                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 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                                                              | 재 원                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                                                                                | 제27조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에게 대하여 방문요양과 돌봄 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다.<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 127,632               | 143,786              | 143,770    | -1,784       | 1,800        | 0            | 149,810                    | 6,024                        |     |
| 국비 | 63,816                | 71,893               | 71,885     | -892         | 900          |              | 74,905                     | 3,012                        |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 63,816                | 71,893               | 71,885     | -892         | 900          |              | 74,905                     | 3,012                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                    |                                    | 149,810    |    |
| 독거노인<br>응급안전안심<br>서비스 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | 소 계                                | = 62,697   |    |
|                          |                    | · 응급관리요원 인건비 : 평균2,612,370원*2명*12월 | = 62,697   |    |
|                          |                    | 소 계                                | = 87,113   |    |
|                          |                    | · 장비운영비 및 조달수수료 : 83,117,000원*1식   | = 83,117   |    |
|                          |                    | · 지역센터운영비 : 273,000원*12월           | = 3,276    |    |
|                          |                    | · 응급관리요원 수당 : 30,000원*2명*12월       | = 720      |    |

## □ 예산요구 사유

- 독거노인 가정에 화재감지기, 활동량 감지기, 응급호출기 등의 장비를 설치해 응급상황을 신속히 감지하고 대처함으로써 독거노인의 안전한 생활 지원

## □ 예산증감 사유

- 물가상승률 반영에 따른 인건비 상승 및 응급안전장비 교체로 인한 장비운영비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보조금 교부(분기별) 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 624명 |
| 2024 | · 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 631명 |
| 2025 | · 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 636명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 128,128              | 128,128 | 0        | 0     |                  |
| 2024 | 127,632              | 126,300 | 0        | 1,332 |                  |
| 2025 | 143,786              | 143,786 | 0        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                      | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 응급관리요원 2명                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 복지 증진                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조 제1항                                        |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,000                 | 1,200                | 1,200      | 0            | 0            | 0            | 780                     | -420                         |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 1,000                 | 1,200                | 1,200      |              |              |              | 780                     | -420                         |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                                    |                                    | 780        |    |
| 응급안전안심서비스<br>종사자 처우개선비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 종사자 처우개선비: 50,000원*2명*7.8개월<br>= | 780        |    |

## □ 예산요구 사유

- 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자의 복지 증진

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 약4월분 미편성으로 감액(△420천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 08. : 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원(매월 25일)
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 09. ~ 2026. 12. : 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 응급관리요원 2명 종사자처우개선비 지원 |
| 2024 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 응급관리요원 2명 종사자처우개선비 지원 |
| 2025 | · 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)<br>· 응급관리요원 2명 종사자처우개선비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,200                | 800   | 0        | 400  |                  |
| 2024 | 1,200                | 1,200 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 1,200                | 850   | 0        | 350  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 응급안전안심서비스 모니터링 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 응급관리요원 2명                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 응급상황 발생시 신속하게 대처할 수 있도록 응급관리요원 운영 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                                                                              | 제27조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다.<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 2,000                 | 2,000                | 2,000      | 0            | 0            | 0            | 2,000                   | 0                            |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 2,000                 | 2,000                | 2,000      |              |              |              | 2,000                   | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                    |                                   | 2,000      |    |
| 응급안전안심<br>서비스<br>모니터링 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 응급관리요원 등 운영지원 : 1,000,000원*2명 = | 2,000      |    |

## □ 예산요구 사유

- 응급안전안심서비스 운영 시 신속한 모니터링을 위해 응급관리요원 등 운영지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 응급안전안심서비스 모니터링 보조금 교부 및 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 2개소(김포시 노인종합복지관, 북부노인복지관) 응급관리요원 2명 지원 |
| 2024 | · 2개소(김포시 노인종합복지관, 북부노인복지관) 응급관리요원 2명 지원 |
| 2025 | · 2개소(김포시 노인종합복지관, 북부노인복지관) 응급관리요원 2명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,000                | 2,000 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 2,000                | 2,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 2,000                | 2,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 대한노인회 김포시지회 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                                                            |  |      |                                                                                                    |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt;&lt;td&gt;재원&lt;/td&gt;&lt;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"/> 보탬e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                        |  |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 160,220        | 174,621              | 174,621    | 0           | 0           | 0           | 203,837                | 29,216                      |    |
| 시비  | 139,820        | 154,221              | 154,221    |             |             |             | 183,437                | 29,216                      |    |
| 자부담 | 20,400         | 20,400               | 20,400     |             |             |             | 20,400                 | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                        | 사업내용 및 산출내역                                        | 2026년 요구액 |         |        | 비고 |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----|
|        |                            | 합 계                                                | 계         | 보조금     | 자부담    |    |
|        |                            |                                                    | 203,837   | 183,437 | 20,400 |    |
|        |                            | 소 계                                                | 158,537   | 138,137 | 20,400 |    |
| 운영비 지원 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비 보조 | ○인건비 지원                                            | 108,137   | 87,737  | 20,400 |    |
|        |                            | · 지회장 1,950,000원*1명*12월 = 23,400                   | 9,000     | 14,400  |        |    |
|        |                            | · 사무국장, 경로부장 1,940,000원*2명*12월+5,000,000원 = 51,560 | 46,560    | 5,000   |        |    |
|        |                            | · 총무부장 1,617,000원*1명*12월+1,000,000원 = 20,404       | 19,404    | 1,000   |        |    |
|        |                            | · 퇴직적립금(3명) 5,497,000원 = 5,497                     | 5,497     |         |        |    |
|        |                            | · 4대보험료 등(3명) 7,276,000원 = 7,276                   | 7,276     |         |        |    |
|        |                            | ○분회운영지원 300,000원*14개소*12월 = 50,400                 | 50,400    |         |        |    |
|        |                            | 소 계                                                | 45,300    | 45,300  |        |    |
| 사업비 지원 | 307-11<br>사회복지사업 보조        | ○노인지도자교육 운영                                        | 11,100    | 11,100  |        |    |
|        |                            | · 버스 임차료 700,000원*9대*1회 = 6,300                    | 6,300     |         |        |    |
|        |                            | · 급식비 9,000원*400명*1회 = 3,600                       | 3,600     |         |        |    |
|        |                            | · 교재 제작 3,000원*400부*1회 = 1,200                     | 1,200     |         |        |    |
|        |                            | ○노인교육원 교육비                                         | 10,600    | 10,600  |        |    |
|        |                            | · 버스 임차료 650,000원*2대*2일(1박2일)*1회 = 2,600           | 2,600     |         |        |    |
|        |                            | · 교육비 100,000원*80명*1회 = 8,000                      | 8,000     |         |        |    |
|        |                            | ○경로당 프로그램 운영                                       | 23,600    | 23,600  |        |    |
|        |                            | · 강사료 50,000원*448회 = 22,400                        | 22,400    |         |        |    |
|        |                            | · 교육재료 구입 등 300,000원*4월 = 1,200                    | 1,200     |         |        |    |

□ 예산요구 사유

- 대한노인회 김포시지회 운영 인건비 및 사업비를 지원하여 378개 경로당 관리·조정, 정책 건의 등 노인단체의 구심점 역할 수행 지원

□ 예산증감 사유

- 사무국장, 총무부장, 경로부장 인건비는 2026년 최저임금(10,320원/시간) 반영, 퇴직적립금 및 4대보험료 포함에 따른 증액으로 사무국장·경로부장은 최저임금의 90%, 총무부장은 75% 반영
- 노인지도자교육 및 노인교육원교육 대상자 수 증가 및 버스 임차료 단가 상승 등 반영
- 경로당 프로그램 운영 강사로 조정(35천원→50천원)에 따른 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 경로당 행정업무 지원 및 운영 관리<br>· 노인복지 관련 각종 행사(경로행사, 노인의 날 등) 주관 및 참여<br>· 노인 여가·복지 증진을 위한 프로그램 운영 및 정책 건의 활동 수행 |
| 2024 | · 경로당 행정업무 지원 및 운영 관리<br>· 노인복지 관련 각종 행사(경로행사, 노인의 날 등) 주관 및 참여<br>· 노인 여가·복지 증진을 위한 프로그램 운영 및 정책 건의 활동 수행 |
| 2025 | · 경로당 행정업무 지원 및 운영 관리<br>· 노인복지 관련 각종 행사(경로행사, 노인의 날 등) 주관 및 참여<br>· 노인 여가·복지 증진을 위한 프로그램 운영 및 정책 건의 활동 수행 |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |        | 집행액     |         |        | 집행잔액 |     |     | 비고               |
|------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------|-----|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담    | 계       | 시비      | 자부담    | 계    | 시비  | 자부담 |                  |
| 2023 | 179,601 | 159,201 | 20,400 | 178,999 | 158,599 | 20,400 | 602  | 602 | 0   |                  |
| 2024 | 160,220 | 139,820 | 20,400 | 160,220 | 139,820 | 20,400 | 0    | 0   | 0   |                  |
| 2025 | 174,621 | 154,221 | 20,400 | 174,621 | 154,221 | 20,400 | 0    | 0   | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 행정6급 전해진 | 전화 | 2204 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 노인교실 지원

|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 |      |                                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                   |                                                                 | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모 |      |
| 보조사업자            | 김포노인대학 외 1개소                                                                                                                                                                  |                                                                 | 대표자  | 신광철 외 1명                                                                                                      |      |
| 사업목적             | 취미생활·건강유지·기타 일상생활 관련 학습프로그램 제공으로 어르신 사회활동 참여 욕구 충족                                                                                                                            |                                                                 |      |                                                                                                               |      |
| 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 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"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음           |                                                                 |      |                                                                                                               |      |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                    | 노인복지법                                                           |      |                                                                                                               | 제47조 |
|                  |                                                                                                                                                                               | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. |      |                                                                                                               |      |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 183,000        | 193,000              | 183,000    | 0           | 10,000      | 0           | 225,600                | 42,600                      |    |
| 시비  | 183,000        | 193,000              | 183,000    |             | 10,000      |             | 225,600                | 42,600                      |    |
| 자부담 | 0              | 0                    | 0          |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                            | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                 |                    |                                        | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                 |                    | 합 계                                    | 225,600   | 225,600 |     |    |
|                 |                    | 소 계                                    | 220,600   | 220,600 |     |    |
| 노인교실지원<br>(비공모) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 강사료(일반, 취미) 50,000원*6명*110회 = 33,000 | 33,000    | 33,000  |     |    |
|                 |                    | · 강사료(특별) 100,000원*1명*55회 = 5,500      | 5,500     | 5,500   |     |    |
|                 |                    | · 체험학습 버스 임차료 700,000원*12대*4회 = 33,600 | 33,600    | 33,600  |     |    |
|                 |                    | · 급식비 9,000원*500명*33회 = 148,500        | 148,500   | 148,500 |     |    |
| 노인교실지원<br>(공모)  | 307-11<br>사회복지사업보조 | 소 계                                    | 5,000     | 5,000   |     |    |
|                 |                    | · 노인교실 지원 5,000,000원*1개소 = 5,000       | 5,000     | 5,000   |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 어르신 대상 평생교육 프로그램 운영을 위한 강사료·교재비 지원으로 학습·여가활동 기회 제공

## □ 예산증감 사유

- 노인교실 운영기간 약 1개월 연장에 따라 프로그램 운영에 소요되는 부대경비(급식비) 증가
- 체험학습 진행 시 필요한 버스 임차료 단가 상승 등 반영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 관내 노인교실<br>○ 추진실적<br>- 김포노인대학 1개소, 173,000천원 지원<br>- 노인교실(공모) 5개소 중 1개운영으로 인한 20,000천원 감액(제1회 추경) |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 관내 노인교실<br>○ 추진실적<br>- 김포노인대학 1개소, 173,000천원 지원<br>- 노인교실(공모) 1개소 10,000천원 지원                     |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 관내 노인교실<br>○ 추진실적<br>- 김포노인대학 1개소, 188,000천원 지원<br>- 노인교실(공모) 1개소 5,000천원 지원                      |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액   |        |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|--------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 |                  |
| 2023 | 203,000 | 203,000 | 0   | 182,200 | 182,200 | 0   | 20,800 | 20,800 | 0   |                  |
| 2024 | 183,000 | 183,000 | 0   | 183,000 | 183,000 | 0   | 0      | 0      | 0   |                  |
| 2025 | 193,000 | 193,000 | 0   | 193,000 | 193,000 | 0   | 0      | 0      | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 행정6급 전해진 | 전화 | 2204 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 노인의 날 행사 및 노인 한궁대회

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <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"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                           |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                                    | 대한노인회지원에 관한 법률                                                                                                                                              |      | 제2조제7호, 제5조제1항                                                                                     |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                               | 제2조제7호 노인의 날 및 노인주간 행사 주관<br>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                                                                                                                                           |      | 제4조제2항 제4조제3항                                                                                      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                               | 제4조제2항 시설의 이용자 및 생활자에게 어버이날, 노인의 날, 설날, 추석, 경로행사 등 특정한 날에 필요한 물품 등을 지원할 수 있다.<br>제4조제3항 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 112,200        | 114,200              | 114,200    | 0           | 0           | 0           | 118,100                | 3,900                       |    |
| 시비  | 111,000        | 113,000              | 113,000    |             |             |             | 116,000                | 3,000                       |    |
| 자부담 | 1,200          | 1,200                | 1,200      |             |             |             | 2,100                  | 900                         |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                             | 2026년 요구액                       |                        |       | 비고 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|----|
|                          |                    |                                                                                                         | 계                               | 보조금                    | 자부담   |    |
|                          |                    | 합 계                                                                                                     | 118,100                         | 116,000                | 2,100 |    |
| 노인의 날 행사<br>및 노인<br>한궁대회 | 201-03<br>행사운영비    | · 행사운영 준비 2,000,000원*14개 읍면동                                                                            | 28,000                          | 28,000                 |       |    |
|                          |                    | = 28,000                                                                                                | 28,000                          | 28,000                 |       |    |
|                          | 301-11<br>행사실비지원금  | · 행사운영 준비 5,000,000원*14개 읍면동                                                                            | 70,000                          | 70,000                 |       |    |
|                          |                    | = 70,000                                                                                                | 70,000                          | 70,000                 |       |    |
|                          | 307-04<br>민간행사사업보조 | · 행사장 조성 및 운영 등 15,000,000원*1회<br>· 홍보용 책자 7,000원*300부<br>· 행사보험 등 기타 900,000*1회<br>· 시상금 2,100,000원*1회 | 20,100                          | 18,000                 | 2,100 |    |
|                          |                    | = 15,000<br>= 2,100<br>= 900<br>= 2,100                                                                 | 15,000<br>2,100<br>900<br>2,100 | 15,000<br>2,100<br>900 | 2,100 |    |

□ 예산요구 사유

- 법정 기념일인 「노인의 날」을 기념하여 공식 기념식, 유공자 표창, 축하공연 등을 추진하고, 어르신 사회참여와 경로효친 문화 확산을 도모
- 노인대학·경로당 어르신이 함께 참여하는 한궁대회를 병행 개최하여 안전한 생활체육 활동 기회를 제공하고, 단체 간 교류 활성화 및 지역사회 통합 분위기 조성
- 두 행사를 통합 운영함으로써 행사 참여도를 높이고, 예산 중복을 최소화하며, 기념행사와 체육활동을 연계한 종합적인 어르신 행사로 추진

□ 예산증감 사유

- 노인의 날 행사와 한궁대회를 통합 개최하여 예산 중복을 최소화하면서도 행사 규모 확대
- 한궁대회 행사장 조성비(2,400천원) 반영 및 추가 운영경비(600천원)를 반영하여 증액 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|             |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ○ 최근3년 추진실적 |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023        | · 개최일시 : 2023. 10. 11.<br>· 개최장소 : 김포종합운동장<br>· 참여인원 : 800여명<br>· 주요내용 : 기념식(노인강령 낭독, 시상, 기념사 및 축사), 체육대회                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024        | · 개최일시 : 2024. 10. 16.<br>· 개최장소 : 김포종합운동장<br>· 참여인원 : 800여명<br>· 주요내용 : 기념식(노인강령 낭독, 시상, 기념사 및 축사), 체육대회                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025        | · 개최일시 : 2025. 10. 14.<br>· 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 및 김포종합운동장 일원<br>· 참여인원 : 1,000여명<br>· 주요내용 : 기념식(노인강령 낭독, 시상, 기념사 및 축사), 체육대회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

| 구분   |         | 예산액     |         |       | 집행액     |         |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|------|----|-----|------------------|
|      |         | 계       | 시비      | 자부담   | 계       | 시비      | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 소계      | 116,260 | 114,000 | 2,260 | 116,260 | 114,000 | 2,260 | 0    | 0  | 0   |                  |
|      | 노인의날 행사 | 112,500 | 111,000 | 1,500 | 112,500 | 111,000 | 1,500 | 0    | 0  | 0   |                  |
|      | 한궁대회    | 3,760   | 3,000   | 760   | 3,760   | 3,000   | 760   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 소계      | 116,400 | 114,000 | 2,100 | 3,900   | 3,000   | 900   | 0    | 0  | 0   |                  |
|      | 노인의날 행사 | 112,500 | 111,000 | 1,200 | 112,500 | 111,000 | 1,200 | 0    | 0  | 0   |                  |
|      | 한궁대회    | 3,900   | 3,000   | 900   | 3,900   | 3,000   | 900   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 소계      | 117,500 | 115,400 | 2,100 | 117,500 | 115,400 | 2,100 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |
|      | 노인의날 행사 | 114,200 | 113,000 | 1,200 | 114,200 | 113,000 | 1,200 | 0    | 0  | 0   |                  |
|      | 한궁대회    | 3,300   | 2,400   | 900   | 3,300   | 2,400   | 900   | 0    | 0  | 0   |                  |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 행정6급 전해진 | 전화 | 2204 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 노인대학 체육대회

|                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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"/> 연계(연계)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"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                          | 대한노인회지원에 관한 법률                                                                                                                                              |      | 제2조제7호, 제5조제1항                                                                                     |  |
|                  |                                                                                                                                                                     | 제2조제7호 노인의 날 및 노인주간 행사 주관<br>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                                                                                                                                           |      | 제4조제2항 제4조제3항                                                                                      |  |
|                  |                                                                                                                                                                     | 제4조제2항 시설의 이용자 및 생활자에게 어버이날, 노인의 날, 설날, 추석, 경로행사 등 특정한 날에 필요한 물품 등을 지원할 수 있다.<br>제4조제3항 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다. |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 6,300          | 6,300                | 6,300      | 0           | 0           | 0           | 6,300                  | 0                           |    |
| 시비  | 4,800          | 4,800                | 4,800      |             |             |             | 4,800                  | 0                           |    |
| 자부담 | 1,500          | 1,500                | 1,500      |             |             |             | 1,500                  | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                   | 2026년 요구액  |              |              | 비고    |
|--------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|-------|
|              |                    | 합 계                           | 계<br>6,300 | 보조금<br>4,800 | 자부담<br>1,500 |       |
| 노인대학<br>체육대회 | 307-04<br>민간행사사업보조 | · 행사장 조성 및 운영 등 4,000,000원*1회 | =          | 4,000        | 4,000        | 1,500 |
|              |                    | · 홍보용 책자 7,000원*100부          | =          | 700          | 700          |       |
|              |                    | · 사무용품 등 구입 100,000원*1회       | =          | 100          | 100          |       |
|              |                    | · 시상금 1,500,000원*1회           | =          | 1,500        |              |       |
|              |                    |                               |            |              |              |       |

## □ 예산요구 사유

- 노인대학 재학생 및 졸업생을 대상으로 한 체육활동·경기 진행을 통해 건강증진과 교류 기회 제공

## □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 개최일시 : 2023. 4. 26.<br>· 개최장소 : 걸포중앙공원<br>· 참여인원 : 800여명  |
| 2024 | · 개최일시 : 2024. 4. 30.<br>· 개최장소 : 김포종합운동장<br>· 참여인원 : 800여명 |
| 2025 | · 개최일시 : 2025. 6. 11.<br>· 개최장소 : 김포종합운동장<br>· 참여인원 : 800여명 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액   |       |       | 집행액   |       |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 9,800 | 4,800 | 5,000 | 9,800 | 4,800 | 5,000 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 6,300 | 4,800 | 1,500 | 6,300 | 4,800 | 1,500 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 6,300 | 4,800 | 1,500 | 6,300 | 4,800 | 1,500 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 행정6급 전해진 | 전화 | 2204 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 경로당 운영지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 경로당 383개소                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 경로당 운영비 지원으로 노인여가복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                 | 제47조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.                       |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 경로당 지원 조례                                                                         | 제3조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다.<br>1. 경로당 시설 운영비 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 810,000               | 831,600              | 831,600    | 0            | 0            | 0            | 919,200                    | 87,600                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 81,000                | 83,160               | 83,160     |              |              |              | 91,920                     | 8,760                        |     |
| 시비 | 729,000               | 748,440              | 748,440    |              |              |              | 827,280                    | 78,840                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

487685

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계         |                             |                                        | 919,200    |    |
| 경로당<br>운영지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 경로당 운영비 지원 : 200,000원*383개소*12월<br>= | 919,200    |    |

## □ 예산요구 사유

- 경로당 운영비 지원을 통한 경로당 활성화 도모

## □ 예산증감 사유

- 신규 경로당 증가 및 경로당 월 운영비 증가(180천원→200천원)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 2026년 경로당 운영 계획 수립
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 운영비 지급(분기별)
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                    |
|------|--------------------|
| 2023 | · 경로당 368개소 운영비 지원 |
| 2024 | · 경로당 376개소 운영비 지원 |
| 2025 | · 경로당 380개소 운영비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 678,900              | 678,900 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 810,000              | 810,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 831,600              | 831,441 | 0        | 159  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로당 운영지원[자체]

|                  |                                                         |                                                                                                          |      |                 |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                             |                                                                                                          | 공모여부 | ■사전수요 □사전지정 □공모 |  |
| 보조사업자            | 경로당 383개소                                               |                                                                                                          | 대표자  | 각 경로당 회장        |  |
| 사업목적             | 경로당 운영 활성화를 통한 노인여가복지 증진                                |                                                                                                          |      |                 |  |
| 사업구분             | □신규 ■(연례)반복                                             |                                                                                                          | 재 원  | ■자체(100%) □보조   |  |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                         |                                                                                                          |      |                 |  |
| 통합관리망            | □보통e □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타 ■해당없음(고령이용자 특성상 통합관리망 적용 곤란) |                                                                                                          |      |                 |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 경로당 시설 운영비<br>2. 경로당 시설 난방연료비 |      |                 |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 841,350        | 900,860              | 912,710    | 0           | 0           | -11,850     | 900,860                | -11,850                     |    |
| 시비  | 841,350        | 900,860              | 912,710    | 0           | 0           | -11,850     | 900,860                | -11,850                     |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                     |                             |                            | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                     |                             | 합 계                        | 900,860   | 900,860 | 0   |    |
| 경로당<br>운영지원<br>(자체) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영비 : 175,167원*383개소*12월 | = 805,068 | 805,068 | 0   |    |
|                     |                             | · 난방비 : 50,022원*383개소*5월   | = 95,792  | 95,792  | 0   |    |

## □ 예산요구 사유

- 각종 공과금, 부식비, 난방비 등 경로당 운영비용 지원으로 경로당 활성화
- 도비 보조 운영비 부족분 시비 추가지원

## □ 예산증감 사유

- 신규 설치 예상 경로당 수 감소(10개소→5개소)로 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 2023 | · 경로당 368개소 운영비, 난방비 지원 |
| 2024 | · 경로당 375개소 운영비, 난방비 지원 |
| 2025 | · 경로당 380개소 운영비, 난방비 지원 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액    |         |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 |                  |
| 2023 | 534,043 | 534,043 | 0   | 534,043 | 534,043 | 0   | 0       | 0       | 0   |                  |
| 2024 | 841,350 | 841,350 | 0   | 832,452 | 832,452 | 0   | 8,898   | 8,898   | 0   |                  |
| 2025 | 912,710 | 912,710 | 0   | 724,990 | 724,990 | 0   | 187,720 | 187,720 | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 경로당 383개소                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 경로당 냉난방비 및 양곡 지원으로 노인여가복지 증진                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                                                               | 제37조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가 또는 지방자치단체는 경로당에 대하여 예산의 범위에서 양곡(「양곡관리법」에 따른 정부관리양곡을 포함한다)구입비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 경로당의 냉난방 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 경로당 지원 조례                                                                                                                                       | 제3조 제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다.<br>1. 경로당 시설 난방연료비                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 891,732               | 1,007,708            | 1,007,792  | -84          | 0            | 0            | 975,371                 | -32,337                      |     |
| 국비 | 445,866               | 503,854              | 503,896    | -42          |              |              | 487,686                 | -16,168                      |     |
| 도비 | 133,760               | 151,156              | 151,169    | -13          |              |              | 146,305                 | -4,851                       |     |
| 시비 | 312,106               | 352,698              | 352,727    | -29          |              |              | 341,380                 | -11,318                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

487685

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| 합 계                     |                             |                                  | 975,371    |         |
| 경로당<br>냉난방비 및<br>양곡비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | 소 계                              | =          | 766,222 |
|                         |                             | · 경로당 냉방비 지원 : 165,000원*383개소*2월 | ≒          | 108,520 |
|                         |                             | · 경로당 난방비 지원 : 400,000원*383개소*5월 | ≒          | 657,702 |
|                         | 307-11<br>사회복지사업보조          | 소 계                              | =          | 209,149 |
|                         |                             | · 경로당 양곡비 지원 : 53,000원*383개소*12포 | ≒          | 209,149 |

## □ 예산요구 사유

- 경로당 냉난방비 지원으로 쾌적하고 편안한 경로당 이용환경 조성
- 경로당 양곡비 지원으로 어르신들의 식사제공 확대 추진

## □ 예산증감 사유

- 신규 설치 예상 경로당 수 감소(10개소→5개소)로 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 2026년 경로당 운영 계획 수립
  - 2026. 01. : 1~ 3월 난방비 지급
  - 2026. 03. : 1~12월 양곡비 지급
  - 2026. 07. : 7~ 8월 냉방비 지급
  - 2026. 11. : 11~12월 난방비 지급
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2023 | - 경로당 368개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |
| 2024 | - 경로당 376개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |
| 2025 | - 경로당 380개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 862,524              | 860,297   | 0        | 2,227   |                  |
| 2024 | 1,056,376            | 1,056,376 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 1,007,708            | 771,410   | 0        | 236,298 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로당 사회활동비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 경로당 383개소                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 경로당 어르신의 사회활동비 지원을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도                                                                                                                               |                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 498,600               | 508,200              | 508,200    | 0            | 0            | 0            | 505,560                 | -2,640                       |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 49,860                | 50,820               | 50,820     |              |              |              | 50,556                  | -264                         |     |
| 시비 | 448,740               | 457,380              | 457,380    |              |              |              | 455,004                 | -2,376                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                 |                                  | 505,560    |    |
| 경로당<br>사회활동비 | 301-14<br>기타보상금 | · 경로당 사회활동비 : 132,000원*383개소*10월 | = 505,560  |    |

## □ 예산요구 사유

○ 지역 청소, 환경 감시 등 생산적인 활동 참여시 활동 비용 지원하여 사회공헌 및 사회참여 유도

## □ 예산증감 사유

○ 도비 감액에 따른 내시 반영



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 2026년 경로당 운영 계획 수립
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 경로당 사회활동비 지급
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | - 경로당 368개소 사회활동비 지원 |
| 2024 | - 경로당 376개소 사회활동비 지원 |
| 2025 | - 경로당 380개소 사회활동비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 328,500              | 327,700 | 0        | 800     |                  |
| 2024 | 498,600              | 488,110 | 0        | 10,490  |                  |
| 2025 | 508,200              | 339,504 | 0        | 168,696 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로당 프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                        | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 경로당 약30개소                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 경로당 여가 프로그램 운영을 통한 경로당 활성화 및 노인복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                       | 제47조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.                                             |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 경로당 지원 조례                                                                                               | 제3조 제4항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 경로당 시설 운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다.<br>4. 경로당 운영 활성화를 위한 교육·여가 프로그램 운영비 등 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 18,000                | 18,000               | 18,000     | 0            | 0            | 0            | 18,000                     | 0                            |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            |                              |     |
| 도비 | 1,800                 | 1,800                | 1,800      |              |              |              | 1,800                      | 0                            |     |
| 시비 | 16,200                | 16,200               | 16,200     |              |              |              | 16,200                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                    |                                      | 18,000     |    |
| 경로당<br>프로그램 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 경로당 여가 프로그램 운영 지원 : 18,000,000원*1식 | = 18,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 경로당 여가 프로그램 운영을 통한 노인복지 증진

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 경로당 프로그램 지원 보조금 교부 (수행기관 : 대한노인회 김포시지회)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 경로당 여가 프로그램 운영
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2023 | - 경로당 27개소 여가 프로그램 운영 |
| 2024 | - 경로당 28개소 여가 프로그램 운영 |
| 2025 | - 경로당 29개소 여가 프로그램 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 12,000               | 12,000 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 18,000               | 18,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 18,000               | 18,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로당 환경개선

|                                                                                            |                                                         |                                                                   |      |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|
| 사업기간                                                                                       | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                             |                                                                   | 공모여부 | ■사전수요 □사전지정 □공모 |  |
| 보조사업자                                                                                      | 경로당 72개소                                                |                                                                   | 대표자  | 각 경로당 회장        |  |
| 사업목적                                                                                       | 경로당 운영 활성화를 통한 노인여가복지 증진                                |                                                                   |      |                 |  |
| 사업구분                                                                                       | □신규 ■(연례)반복                                             |                                                                   | 재 원  | ■자체(100%) □보조   |  |
| 집행계획                                                                                       | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                         |                                                                   |      |                 |  |
| 통합관리망                                                                                      | □보템e □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타 ■해당없음(고령이용자 특성상 통합관리망 적용 곤란) |                                                                   |      |                 |  |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                           | 법령<br>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.<br>1. 경로당 시설 환경개선 사업비 |                                                         |                                                                   |      |                 |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 100,000        | 200,000              | 100,000    | 0           | 100,000     | 0           | 180,000                | 80,000                      |    |
| 시비  | 100,000        | 200,000              | 100,000    | 0           | 100,000     | 0           | 180,000                | 80,000                      |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                           | 2026년 요구액                         |                             |             | 비고 |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----|
|             |                              | 합 계                                                                                   | 계                                 | 보조금                         | 자부담         |    |
|             |                              |                                                                                       | 180,000                           | 180,000                     | 0           |    |
| 경로당<br>환경개선 | 402-01<br>민간자본사업보조<br>(자체재원) | · 물품 구입 : 1,000,000원*50개소<br>· 소규모 환경개선 : 5,000,000원*20개소<br>· 시설공사 : 15,000,000원*2개소 | = 50,000<br>= 100,000<br>= 30,000 | 50,000<br>100,000<br>30,000 | 0<br>0<br>0 |    |

## □ 예산요구 사유

- 경로당 시설 및 물품 노후화로 인해 지속적인 경로당 환경개선 사업 추진 필요

## □ 예산증감 사유

- 고령화로 인한 노인인구 증가와 경로당 시설의 노후화 진전에 따라 환경개선 수요 증가
- 세출예산 조정에 따른 감액으로 사업규모 축소(시설유지보수 경로당 24개소→20개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 경로당 22개소 물품 지원, 21개소 시설 보수 |
| 2024 | · 경로당 20개소 물품 지원, 22개소 시설 보수 |
| 2025 | · 경로당 55개소 물품 지원, 40개소 시설 보수 |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액 |     |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|------|-----|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계    | 시비  | 자부담 |                  |
| 2023 | 99,929  | 99,929  | 0   | 99,929  | 99,929  | 0   | 0    | 0   | 0   |                  |
| 2024 | 100,000 | 100,000 | 0   | 100,000 | 100,000 | 0   | 0    | 0   | 0   |                  |
| 2025 | 200,000 | 200,000 | 0   | 199,892 | 199,892 | 0   | 108  | 108 | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역봉사지도원 활동비 지원

|                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                              | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                        | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                              | 경로당 회장 383명, 분회장 14명                                                                                                                                               |                                                             |                                                                          |
| 사업목적                                              | 경로당 회장 및 분회장 활동비 지원을 통한 경로당 운영지원 및 활성화                                                                                                                             |                                                             |                                                                          |
| 사업구분                                              | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거                                  | 법령                                                                                                                                                                 | 노인복지법                                                       | 제47조                                                                     |
|                                                   | 위임규정                                                                                                                                                               | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 보조할 수 있다. |                                                                          |
|                                                   | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 경로당 지원 조례                                               | 제7조의2 제3항                                                                |
| 시장은 지역봉사지도원의 활동을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 활동비를 지급할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 238,800               | 247,800              | 247,800    | 0            | 0            | 0            | 341,880                 | 94,080                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 238,800               | 247,800              | 247,800    | 0            | 0            | 0            | 341,880                 | 94,080                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                             | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 합 계               |                 |                                                         | 341,880               |    |
| 지역봉사지도원<br>활동비 지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 경로당 회장 : 70,000원*383명*12월<br>· 분회장 : 120,000원*14명*12월 | = 321,720<br>= 20,160 |    |

## □ 예산요구 사유

- 경로당 운영과 회원 관리 등 공적 역할 수행에 필요한 최소한의 활동 경비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도내 시·군 대비 활동비 수준이 하위권에 머물러 있어 처우 개선과 사기 진작을 위해 경로당 회장 및 분회장 활동비를 각 월2만원 인상하여 증액 편성
  - 경로당 회장 활동비 : 월5만원 → 월7만원
  - 분회장 활동비 : 월10만원 → 월12만원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 지역봉사지도원 활동비 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 경로당 회장 368명, 분회장 14명 활동비 지급 |
| 2024 | · 경로당 회장 375명, 분회장 14명 활동비 지급 |
| 2025 | · 경로당 회장 380명, 분회장 14명 활동비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 230,300              | 230,250 | 0        | 50     |                  |
| 2024 | 238,800              | 234,250 | 0        | 4,550  |                  |
| 2025 | 247,800              | 196,200 | 0        | 51,600 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

노인일자리 및 사회활동 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                   | 김포시 관내                                                                                                                                     |
| 사업규모             | 관내 노인일자리 제공 대상자 3,148명                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                            |
| 사업목적             | 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리, 사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여                                                                                                      |                        |                                                                                                                                            |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                  | 제23조 제1항<br>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. |
|                  |                                                                                                                                                                    | 노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률 | 제3조<br>국가 및 지방자치단체는 노인이 건강하고 활기찬 노후생활을 영위할 수 있도록 노인 일자리 및 사회활동의 기회를 개발·보급하고, 노인의 전문지식과 경험을 활용할 수 있는 사회적 환경을 조성하는 등 필요한 시책을 마련하여야 한다.       |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 노인복지 증진 기본 조례      | 제4조 제1항 제1호<br>시장은 다른 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>1. 노인일자리 지원 및 보급 사업                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                            |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 12,595,013            | 14,062,301           | 14,062,301 | 0            | 0            | 0            | 14,167,748                 | 105,447                      |     |
| 국비 | 6,297,506             | 7,031,150            | 7,031,150  |              |              |              | 7,083,874                  | 52,724                       |     |
| 도비 | 944,626               | 1,054,674            | 1,054,674  |              |              |              | 469,684                    | -584,990                     |     |
| 시비 | 5,352,881             | 5,976,477            | 5,976,477  |              |              |              | 6,614,190                  | 637,713                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                 | 사업내용 및 산출내역                                                                                         | 본예산<br>요구액                         | 비고 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 합 계                |                     |                                                                                                     | 14,167,748                         |    |
| 노인일자리 및<br>사회활동 지원 |                     | 소 계                                                                                                 | 1,156,410                          |    |
|                    | 101-04<br>기간제근로자등보수 | · 참여자 활동비 : 290,000원*350명*11월<br>· 부대경비(보험료, 피복비 등) : 110,000원*350명<br>· 노인일자리 담당자 명절휴가비 및 퇴직금(부족분) | = 1,116,500<br>= 38,500<br>= 1,410 |    |
|                    | 201-01<br>사무관리비     | · 노인일자리 홍보 등 일반수용비 등                                                                                | = 21,950                           |    |
|                    | 301-11<br>행사실비지원금   | · 노인일자리 회의 및 간담회 등                                                                                  | = 1,140                            |    |
|                    | 307-05<br>민간위탁금     | · 노인일자리 수행기관 사업지원                                                                                   | = 12,988,248                       |    |

예산요구 사유

○ 노인일자리 및 사회활동 지원을 통해 노인 소득보전 및 노인복지 향상 기여



□ 예산증감 사유

- 수행기관의 사업유형별(공익활동, 역량활동, 공동체사업단, 취업지원) 인원 변동에 따른 예산 증액
- 도비 비율 감소(7.5%→3.3%) 따른 시비 부담분 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 대상           |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 승인           |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 2025.9. 승인   |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보조금 교부(분기별) 및 노인일자리 사업 운영
  - 2026. 08. : 노인일자리 수행기관 4개소 지도점검
  - 2026. 11. ~ 2026. 12. : 사업 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포원조할매두부사업 외 43개 사업에 8,180,122천원 지원. 2,679명 참여(101%)   |
| 2024 | · 김포원조할매두부사업 외 499개 사업에 12,597,800천원 지원. 2,994명 참여(101%) |
| 2025 | · 김포원조할매두부사업 외 53개 사업에 13,970,910천원 지원. 3,178명 참여(103%)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 8,434,205            | 8,180,122  | 0        | 254,083 |                  |
| 2024 | 12,595,013           | 11,906,540 | 0        | 688,473 |                  |
| 2025 | 14,062,301           | 13,970,910 | 0        | 91,391  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인일자리 담당자 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 노인일자리 수행기관 담당자 26명                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 노인일자리사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 지급                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률                                                                                                         | 제3조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가 및 지방자치단체는 노인이 건강하고 활기찬 노후생활을 영위할 수 있도록 노인 일자리 및 사회활동의 기회를 개발·보급하고, 노인의 전문지식과 경험을 활용할 수 있는 사회적 환경을 조성하는 등 필요한 시책을 마련하여야 한다.  |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 노인복지 증진 기본 조례                                                                                                              | 제4조 제1항 제1호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 다른 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>1. 노인일자리 지원 및 보급 사업                                                                 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 677,760               | 692,070              | 691,610    | 460          | 0            | 0            | 806,052                    | 113,982                      |     |
| 국비 | 352,380               | 346,035              | 345,805    | 230          |              |              | 403,026                    | 56,991                       |     |
| 도비 | 48,807                | 51,905               | 51,870     | 35           |              |              | 60,454                     | 8,549                        |     |
| 시비 | 276,573               | 294,130              | 293,935    | 195          |              |              | 342,572                    | 48,442                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                 | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                     |                                      | 806,052    |    |
| 노인일자리<br>담당자 인건비<br>지원 | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 소 계                                  | 31,002     |    |
|                        |                     | · 노인일자리 담당자 인건비 : 2,167,000원*1명*12월  | = 26,004   |    |
|                        |                     | · 노인일자리 담당자 퇴직적립금 : 2,167,000원*1명    | = 2,167    |    |
|                        |                     | · 담당자 4대보험료(고용부담금) : 2,831,000원*1명   | = 2,831    |    |
|                        | 307-05<br>민간위탁금     | 소 계                                  | 775,050    |    |
|                        |                     | · 노인일자리 담당자 인건비 : 2,167,000원*25명*12월 | = 650,100  |    |
|                        |                     | · 노인일자리 담당자 퇴직적립금 : 2,167,000원*25명   | = 54,175   |    |
|                        |                     | · 담당자 4대보험료(고용부담금) : 2,831,000원*25명  | = 70,775   |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담인력 26명에 대한 인건비 및 고용부담금을 지원으로 노인일자리 사업 운영의 효율성 향상 및 사업 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 김포시 자체사업 노인일자리 담당자 전환(공무직→기간제근로자) 채용(1명)으로 인건비 등 증액
- 수행기관 노인일자리 담당자 증원(2명)으로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 대상           |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 승인           |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 2025.9. 승인   |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 11. : 노인일자리 기간제근로자 채용(1명)
  - 2026. 01. : 노인일자리 담당자 인건비 지급(수행기관 반기별 교부)
  - 2026. 08. : 노인일자리 수행기관 4개소 지도점검
  - 2026. 12. : 사업 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 노인일자리 수행기관 3개소 461,440천원 지급 |
| 2024 | · 노인일자리 수행기관 4개소 650,760천원 지급 |
| 2025 | · 노인일자리 수행기관 4개소 692,070천원 지급 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 461,440              | 460,440 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 650,760              | 650,760 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 692,070              | 692,070 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인일자리 수행기관 부대경비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 노인일자리 수행기관 4개소(시니어클럽, 노인종합복지관, 북부노인복지관, 대한노인회 김포시지회)                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원을 통하여 노인일자리 사업의 원활한 추진 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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 노인일자리 창출지원 조례                                                                                                       | 제12조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 20,000                | 20,000               | 20,000     | 0            | 0            | 0            | 20,000                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 6,000                 | 6,000                | 6,000      |              |              |              | 5,600                   | -400                         |     |
| 시비 | 14,000                | 14,000               | 14,000     |              |              |              | 14,400                  | 400                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                    |                              | 20,000     |    |
| 노인일자리<br>수행기관<br>부대경비 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 부대경비 : 5,000,000원*4개소<br>= | 20,000     |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인일자리사업 수행기관 부대경비(보험료, 비품구입비 등) 지원을 통한 노인일자리사업의 원활한 운영 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 노인일자리 수행기관 보조금 교부
  - 2026. 12. : 사업 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원 |
| 2024 | · 대한노인회 김포시지회 외 3개소 20,000천원 지원 |
| 2025 | · 대한노인회 김포시지회 외 3개소 20,000천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 15,000               | 15,000 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 20,000               | 20,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 20,000               | 20,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원

|                                                             |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                        | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치             | 풍무1로 59, 그레이스타워 3층                                                       |
| 사업규모                                                        | 노인일자리 전담기관 시니어클럽 종사자 11명                                                                                                                                           |                  |                                                                          |
| 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 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<br>적<br>근<br>거                                            | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인일자리 및 사회활동 지원법 | 제9조 제4항                                                                  |
| 국가 및 지방자치단체는 노인일자리 전담기관에 대하여 그 운영 및 사업수행에 필요한 경비를 보조할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 15,600                | 18,600               | 18,600     | 0            | 0            | 0            | 18,600                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 1,560                 | 1,860                | 1,860      |              |              |              | 1,860                   | 0                            |     |
| 시비 | 14,040                | 16,740               | 16,740     |              |              |              | 16,740                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                            |                                    |                                                            | 18,600              |    |
| 노인일자리<br>수행기관 종사자<br>특수근무수당 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년이상 직원 : 150,000원*9명*12월<br>· 5년이하 직원 : 100,000원*2명*12월 | = 16,200<br>= 2,400 |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담기관(시니어클럽)의 종사자 처우개선을 위한 경력에 따른 특수근무수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12 : 종사자 특수근무수당 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 2023 | · 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 10인 특수근무수당 11,300천원 지급 |
| 2024 | · 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 11인 특수근무수당 11,500천원 지급 |
| 2025 | · 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 11인 특수근무수당 11,800천원 지급 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 14,400               | 11,300 | 0        | 3,100 |                  |
| 2024 | 15,600               | 11,500 | 0        | 4,100 |                  |
| 2025 | 18,600               | 11,800 | 0        | 6,800 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 노인종합복지관, 북부노인복지관, 대한노인회) 종사자 36인                                                                                                                 |                            |                                                                          |
| 사업목적             | 노인일자리 수행기관에 근무하고 있는 종사자의 처우개선(보수격차 해소)을 위해 수당을 지급                                                                                                                  |                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                        | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 19,800                | 20,400               | 20,400     | 0            | 0            | 0            | 13,500                  | -6,900                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 19,800                | 20,400               | 20,400     |              |              |              | 13,500                  | -6,900                       |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                                    |                                | 13,500     |    |
| 노인일자리<br>수행기관 종사자<br>처우개선비 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 종사자 처우개선비 : 50,000원*36명*7.5월 | = 13,500   |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진을 위한 처우개선비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 노인일자리 종사자 처우개선비 약5월분 미편성으로 감액(△6,900천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12 : 종사자 처우개선비 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 노인일자리 수행기관 3개소(시니어클럽, 북부복지관, 대한노인회) 종사자 28명 지원            |
| 2024 | · 노인일자리 수행기관 4개소(시니어클럽, 노인종합복지관, 북부노인복지관, 대한노인회) 종사자 34명 지원 |
| 2025 | · 노인일자리 수행기관 4개소(시니어클럽, 노인종합복지관, 북부노인복지관, 대한노인회) 종사자 34명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 16,800               | 15,800 | 0        | 1,000 |                  |
| 2024 | 19,800               | 15,350 | 0        | 4,450 |                  |
| 2025 | 20,400               | 16,900 | 0        | 3,500 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인일자리 창출 지원

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간                                                                                                                        | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                     | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모                                                                                                                        | GS시니어 동행 편의점 외 1개 공동체사업단                                                                                                                                           |                                                                                                     |      |                                                                          |  |
| 사업목적                                                                                                                        | 지속가능한 양질의 노인일자리 창출을 위한 시장형 일자리 인프라 확충                                                                                                                              |                                                                                                     |      |                                                                          |  |
| 사업구분                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거                                                                                                            | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                               |      | 제23조 제2항                                                                 |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업<br>알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다. |      |                                                                          |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률                                                                              |      | 제12조 제1항 제1호                                                             |  |
|                                                                                                                             | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 노인일자리 창출지원 조례                                                                                   |      | 제12조 제1항                                                                 |  |
| 도지사는 노인을 대상으로 하는 노인 일자리사업을 수행하는 관련기관이나 비영리단체(실버인력뱅크, 시니어클럽, 대한<br>노인회, 노인복지관 등)에 대하여 예산의 범위에서 그 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 59,400                | 240,302              | 240,302    | 0            | 0            | 0            | 55,502                     | -184,800                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 29,700                | 120,151              | 120,151    |              |              |              | 27,751                     | -92,400                      |     |
| 시비 | 29,700                | 120,151              | 120,151    |              |              |              | 27,751                     | -92,400                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                  | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계            |                    |                                              | 55,502               |    |
| 노인일자리<br>창출 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · GS시니어 동행 편의점 관리자 인건비<br>· 실버카페 2호점 노후시설개선비 | = 31,002<br>= 24,500 |    |

## □ 예산요구 사유

- GS시니어 동행 편의점(3개점) 관리자 인건비 및 실버카페 노후시설개선비 지원을 통한 공동체사업단 운영 활성화

## □ 예산증감 사유

- 2026년 신규 일자리 창출사업 미실시에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 노인일자리 창출지원 보조금 교부(분기별)
- 2026. 08. : 노인일자리 수행기관 지도점검
- 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                             |
| 2024 | · GS시니어 동행 편의점 2호점 개점(2024. 2. 20.)                                                                |
| 2025 | · 샐러드매장[샐러디아] 개소(2025. 4. 7.)<br>· 실버카페 금빛다방 개소(2025. 6. 7.)<br>· GS시니어 동행 편의점 3호점 개점(2025. 8. 5.) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2024 | 59,580               | 59,331  | 0        | 249  |                  |
| 2025 | 240,302              | 240,302 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 시니어클럽 운영

|                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                           | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                | 풍무1로 59, 그레이스타워 3층                                                       |
| 사업규모                                                           | 김포시니어클럽 1개소                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적                                                           | 지역사회 내에서 노인일자리 전담 수행기관의 운영 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 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<br>적<br>근<br>거                                               | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                               | 제23조 제2항                                                                 |
|                                                                |                                                                                                                                                                    | 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업<br>알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다. |                                                                          |
|                                                                |                                                                                                                                                                    | 노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률                                                                             | 제9조 제4항                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                    | 국가 및 지방자치단체는 노인일자리 전담기관에 대하여 그 운영 및 사업수행에 필요한 경비를 보조할 수 있다                                          |                                                                          |
|                                                                | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 노인복지 증진 기본 조례                                                                                   | 제4조 제1항 제1호                                                              |
| 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>1. 노인일자리 지원 및 보급 사업 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 525,000               | 584,600              | 584,600    | 0            | 0            | 0            | 618,400                    | 33,800                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 74,900                | 81,980               | 81,980     |              |              |              | 61,840                     | -20,140                      |     |
| 시비 | 450,100               | 502,620              | 502,620    |              |              |              | 556,560                    | 53,940                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                             | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 합 계         |                 |                                                         | 618,400               |    |
| 시니어클럽<br>운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 종사자(10명) 인건비 : 553,936,000원<br>· 기관 운영비 : 64,464,000원 | = 553,936<br>= 64,464 |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 종사자(10명) 인건비 및 기관 운영비 지원

## □ 예산증감 사유

- 종사자(10명) 호봉 상승에 따른 인건비 증가로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 12. : 김포시니어클럽 운영 보조금 교부(반기별)
  - 2026. 08. : 노인일자리 수행기관 지도점검
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | · 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 456,765천원 지원 |
| 2024 | · 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 525,000천원 지원 |
| 2025 | · 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 584,600천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 500,600              | 456,766 | 0        | 43,834 |                  |
| 2024 | 525,000              | 517,662 | 0        | 7,338  |                  |
| 2025 | 584,600              | 584,600 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 시니어클럽 운영(자체)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 풍무1로 59, 그레이스타워 3층                                                       |
| 사업규모             |            | 김포시니어클럽 1개소                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 노인일자리 전담기관인 시니어클럽 사무실 임차료 및 종사자 인건비를 지원하여 노인일자리 사업 안정화 도모                                                                                                          |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 노인복지법                                                                                                                                                              |      | 제23조 제2항                                                                 |
|                  |            | 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업<br>알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.                                                                |      |                                                                          |
|                  |            | 노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률                                                                                                                                            |      | 제9조 제4항                                                                  |
|                  |            | 국가 및 지방자치단체는 노인일자리 전담기관에 대하여 그 운영 및 사업수행에 필요한 경비를 보조할 수 있다.                                                                                                        |      |                                                                          |
|                  | 해당조례       | 김포시 노인복지 증진 기본 조례                                                                                                                                                  |      | 제4조 제1항 제1호                                                              |
|                  |            | 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.<br>1. 노인일자리 지원 및 보급 사업                                                                                                     |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 93,336                | 97,400               | 97,400     | 0            | 0            | 0            | 100,540                 | 3,140                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 93,336                | 97,400               | 97,400     |              |              |              | 100,540                 | 3,140                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                                                                                                                   | 100,540    |    |
| 시니어클럽<br>운영(자체) | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 43,300,000원*1명<br>- 기본급 : 2,329,900원*12월<br>- 명절휴가비 : 1,398,000원*2회<br>- 연장근무수당 등 제수당 : 449,139원*12월<br>- 퇴직적립금 : 36,144,340원/12월<br>- 4대보험료 : 4,142,000원 | = 43,300   |    |
|                 |                 | · 임차료 및 관리비 : 4,770,000원*12월                                                                                                                                      | = 57,240   |    |

## □ 예산요구 사유

- 사무실 임차료 및 관리비, 인건비 등 시니어클럽 운영 지원

□ 예산증감 사유

○ 종사자 호봉 상승에 따른 인건비 증가로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 반기별 보조금 교부 및 시니어클럽 운영
  - 2026. 08. : 시니어클럽 보조금 집행 지도점검 실시
  - 2026. 12. : 사업 결과보고 및 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 시니어클럽 1개소 운영비 지원(104,485천원) |
| 2024 | · 시니어클럽 1개소 운영비 지원(93,336천원)  |
| 2025 | · 시니어클럽 1개소 운영비 지원(97,400천원)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 104,485              | 94,536 | -        | 9,949 |                  |
| 2024 | 93,336               | 91,967 | -        | 1,369 |                  |
| 2025 | 97,400               | 97,400 | -        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인복지관 운영비(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                        | 사우중로 74번길 48(사우동)<br>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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 노인복지법                                                                       | 제47조                                                                     |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 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 제87조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 2,234,772             | 2,257,180            | 2,312,439  | 0            | 0            | -55,259      | 3,554,861               | 1,297,681                    |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 2,234,772             | 2,257,180            | 2,312,439  |              |              | -55,259      | 3,554,861               | 1,297,681                    |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| 합 계              |                   |                                   | 3,554,861   |    |
| 노인복지관<br>운영비(자체) | 307-05<br>민간위탁금   | 소 계                               | 3,527,147   |    |
|                  |                   | · 김포시노인종합복지관 소계                   | = 2,026,123 |    |
|                  |                   | - 김포시노인종합복지관 인건비 : 1,590,817,000원 | = 1,590,817 |    |
|                  |                   | - 김포시노인종합복지관 사업비 : 435,306,000원   | = 435,306   |    |
|                  |                   | · 김포시북부노인복지관 소계                   | = 1,501,024 |    |
|                  |                   | - 김포시북부노인복지관 인건비 : 1,202,507,000원 | = 1,202,507 |    |
|                  |                   | - 김포시북부노인복지관 사업비 : 298,517,000원   | = 298,517   |    |
|                  | 402-03<br>민간위탁사업비 | 소 계                               | 27,714      |    |
|                  |                   | · 김포시노인종합복지관 소계                   | = 9,960     |    |
|                  |                   | - 업무용 컴퓨터 구입 : 1,200,000원*5개      | = 6,000     |    |
|                  |                   | - 빔프로젝트 구입 : 3,960,000원*1대        | = 3,960     |    |
|                  |                   | · 김포시북부노인복지관                      |             |    |
|                  |                   | - 태양광 인버터 교체 : 17,754,000원*1식     | = 17,754    |    |

## □ 예산요구 사유

○ 인건비(복지관 종사자 55명, 대체인력 5명 등), 운영비, 사업비 등 노인복지관 운영 지원



□ 예산증감 사유

- 2026년 인건비 등 운영비 상승 및 시설·장비 노후화에 따른 수선, 교체 비용 발생
- 노인복지관 운영[도비매칭사업/1,140백만원[도:시=1:9]] 도비 지원 중단에 따른 도비(114백만원) 제외, 시비(1,026백만원) 자체사업 편성으로 예산 증액
- 시군상담센터 지원 사업[도비매칭사업/98,690천원[도:시=3:7] 도비 지원 중단에 따른 도비 제외, 시비(61,674천원) 자체사업 편성으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의                             | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상                                  | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의                                   | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2021.10. (노인종합복지관) 2022.1. (북부노인복지관) | -         |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보조금 교부(반기별) 및 노인복지관 운영
  - 2026. 06. : 노인복지관 보조금 집행 지도점검 실시
  - 2026. 12. : 사업 결과보고 및 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(2,076,020천원)<br>· 노인복지관 2개소 물품 구입 및 환경개선 실시(143,990천원) |
| 2024 | · 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(2,194,372천원)<br>· 노인종합복지관 물품 구입 및 환경개선 실시(40,400천원)    |
| 2025 | · 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(2,309,139천원)<br>· 노인종합복지관 물품 구입 및 환경개선 실시(3,300천원)     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 2,220,010            | 2,162,995 | -        | 57,015 |                  |
| 2024 | 2,234,772            | 2,164,273 | -        | 70,498 |                  |
| 2025 | 2,257,180            | 2,257,180 | -        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인복지관 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 사우중로74번길 48<br>통진읍 마송1로16번길 40-2                                         |
| 사업규모             | 노인복지관 전일제 종사자 50명                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             | 노인복지관 종사자 처우개선을 통한 복지 증진                                                                                                                                           |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 31,200                | 30,000               | 30,000     | 0            | 0            | 0            | 19,500                  | -10,500                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 31,200                | 30,000               | 30,000     |              |              |              | 19,500                  | -10,500                      |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                                    |                                  | 19,500     |    |
| 노인복지관<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 전일제 종사자 처우개선비 : 50,000원*50명*7월 | = 19,500   |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인복지관 전일제 종사자(주 40시간 이상 근무자) 수당 지급을 통한 종사자 복지증진

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 노인복지관 종사자 처우개선비 5월분(8~12월) 미편성으로 감액(△10,500천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 처우개선비 지급(매월25일)
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 노인복지관 종사자 처우개선비 지급 |
| 2024 | · 노인복지관 종사자 처우개선비 지급 |
| 2025 | · 노인복지관 종사자 처우개선비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 31,200               | 28,400 | 0        | 2,800 |                  |
| 2024 | 29,400               | 29,400 | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 30,000               | 24,050 | 0        | 5,950 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인복지관 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 사우중로74번길 48<br>통진읍 마송1로16번길 40-2                                         |
| 사업규모             | 노인복지관 정규직 종사자 46명                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             | 노인복지관 종사자 처우개선을 통한 장기근속 및 전문성 제고                                                                                                                                   |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 74,400                | 78,600               | 78,600     | 0            | 0            | 0            | 79,800                  | 1,200                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 7,440                 | 7,860                | 7,860      |              |              |              | 7,980                   | 120                          |     |
| 시비 | 66,960                | 70,740               | 70,740     |              |              |              | 71,820                  | 1,080                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                      | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                    |                                    |                                                                  | 79,800              |    |
| 노인복지관<br>종사자<br>특수근무수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년 이상 근무자 : 150,000원*41명*12월<br>· 5년 미만 근무자 : 100,000원* 5명*12월 | = 73,800<br>= 6,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인복지관 정규직 지원 수당 지급을 통한 종사자 사기진작 및 장기근속 유도

## □ 예산증감 사유

- 종사자 근무경력 변경(5년이상 39명→41명, 5년미만 7명→5명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 특수근무수당 지급(매월 25일)
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2023 | · 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급 |
| 2024 | · 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급 |
| 2025 | · 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 74,400               | 71,300 | 0        | 3,100  |                  |
| 2024 | 76,200               | 74,250 | 0        | 1,950  |                  |
| 2025 | 78,600               | 58,200 | 0        | 20,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로식당 무료급식

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 사우중로 74번길 48<br>통진읍 마송1로 16번길 40-2                                       |
| 사업규모             |            | 관내 저소득 어르신 270명                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 60세 이상 저소득 어르신에게 점심 식사 무료 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 노인복지법                                                                                                                                                              |      | 제4조제1항                                                                   |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.                                                                                                       |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 253,440               | 264,000              | 264,000    | 0            | 0            | 0            | 213,840                 | -50,160                      |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 25,344                | 26,400               | 26,400     |              |              |              | 21,384                  | -5,016                       |     |
| 시비 | 228,096               | 237,600              | 237,600    |              |              |              | 192,456                 | -45,144                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 합 계          |                    |                                                                 | 213,840               |    |
| 경로식당<br>무료급식 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 노인종합복지관 : 4,000원*90명*22일*9월<br>· 북부노인복지관 : 4,000원*180명*22일*9월 | = 71,280<br>= 142,560 |    |

## □ 예산요구 사유

- 저소득 어르신 270명 주5회 무료급식 제공

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 경로식당 무료급식 사업비 3월분(10~12월) 미편성으로 감액(△50,160천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 보조금 교부(분기별)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 경로식당 운영(매주 월~금 점심 식사 제공)
  - 2026. 06. : 상반기 무료급식 운영실태 점검
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 12. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 2023 | · 저소득 어르신 240명 무료급식 지원(매주 월~금 점심 / 1식 4,000원) |
| 2024 | · 저소득 어르신 240명 무료급식 지원(매주 월~금 점심 / 1식 4,000원) |
| 2025 | · 저소득 어르신 250명 무료급식 지원(매주 월~금 점심 / 1식 4,000원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 253,440              | 253,440 | 0        | 17,280 |                  |
| 2024 | 253,440              | 253,440 | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 264,000              | 264,000 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 경로식당 취사원 인건비

|                                                              |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                         | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치  | 사우중로 74번길 48<br>통진읍 마송1로 16번길 40-2                                       |
| 사업규모                                                         | 경로식당 취사원 5명                                                                                                                                                        |       |                                                                          |
| 사업목적                                                         | 경로식당 운영을 위한 취사원 인건비 지원                                                                                                                                             |       |                                                                          |
| 사업구분                                                         | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                         | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                             | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법 | 제4조제1항                                                                   |
| 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 111,000               | 112,800              | 112,800    |              | 0            | 0            | 87,750                  | -25,050                      |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 11,100                | 11,280               | 11,280     |              |              |              | 8,775                   | -2,505                       |     |
| 시비 | 99,900                | 101,520              | 101,520    |              |              |              | 78,975                  | -22,545                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                  | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계             |                    |                                                                              | 87,750               |    |
| 경로식당<br>취사원 인건비 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 노인종합복지관 취사원 인건비 : 1,950,000원*2명*9월<br>· 북부노인복지관 취사원 인건비 : 1,950,000원*3명*9월 | = 35,100<br>= 52,650 |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인복지관 경로식당 취사원 인건비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 경로식당 취사원 인건비 3월분(10~12월) 미편성으로 감액(△25,050천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 보조금 교부(분기별)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 취사원 인건비 지급(매월)
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 경로식당 취사원 5명 인건비 지급 |
| 2024 | · 경로식당 취사원 5명 인건비 지급 |
| 2025 | · 경로식당 취사원 5명 인건비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 89,400               | 78,828  | 0        | 10,572 |                  |
| 2024 | 111,000              | 100,413 | 0        | 10,587 |                  |
| 2025 | 112,800              | 112,800 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

## 저소득 재가노인 식사배달

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 사우중로 74번길 48<br>통진읍 마송1로 16번길 40-2                                       |  |
| 사업규모             |            | 관내 저소득 어르신 285명                                                                                                                                                    |      |                                                                          |  |
| 사업목적             |            | 60세 이상의 저소득 어르신에게 식사를 배달하여 결식노인 예방                                                                                                                                 |      |                                                                          |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 노인복지법                                                                                                                                                              |      | 제4조제1항                                                                   |  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.                                                                                                       |      |                                                                          |  |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 364,500               | 364,500              | 364,500    | 0            | 0            | 0            | 288,563                 | -75,937                      |     |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 36,450                | 36,450               | 36,450     |              |              |              | 28,856                  | -7,594                       |     |
| 시비 | 328,050               | 328,050              | 328,050    |              |              |              | 259,707                 | -68,343                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                      | 본예산<br>요구액             | 비고 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 합 계                 |                    |                                                                  | 288,563                |    |
| 저소득<br>재가노인<br>식사배달 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 노인종합복지관 : 4,500원*120명*25일*9월<br>· 북부노인복지관 : 4,500원*165명*25일*9월 | = 121,500<br>= 167,063 |    |

### □ 예산요구 사유

- 저소득 재가노인 285명 주 1회 식사배달 지원

### □ 예산증감 사유

- 도비 지원 저소득 재가노인 식사배달 사업비 3월분(10~12월) 미편성으로 감액(△75,937천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 보조금 교부(분기별)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 식사배달 (주 1회)
  - 2026. 06. : 상반기 무료급식 운영실태 점검
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 12. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | · 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 4,500원) |
| 2024 | · 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 4,500원) |
| 2025 | · 저소득 어르신 285명 식사배달 지원(1식 4,500원) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 364,500              | 364,500 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 364,500              | 364,500 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 364,500              | 364,500 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 어르신 문화체육 이음터

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 통진읍 마송1로 16번길 40-2                                                       |  |
| 사업규모             |            | 노인복지관 1개소                                                                                                                                                          |  |      |                                                                          |  |
| 사업목적             |            | 민간 문화·체육시설과 연계하여 어르신들에게 다양하고 전문적인 여가문화 활동 기회 제공                                                                                                                    |  |      |                                                                          |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 노인복지법                                                                                                                                                              |  |      | 제4조제1항                                                                   |  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.                                                                                                       |  |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 16,666                | 15,000               | 15,000     | 0            | 0            | 0            | 30,000                  | 15,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 5,000                 | 5,000                | 5,000      |              |              |              | 9,000                   | 4,000                        |     |
| 시비 | 11,666                | 10,000               | 10,000     |              |              |              | 21,000                  | 11,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                |                    |                                 | 30,000     |    |
| 어르신<br>문화체육<br>이음터 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 강습비 및 재료비 등 : 15,000,000원*2개소 | = 30,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 민간 문화·체육시설(바로배움터)에 강습비 및 재료비 등 지원

## □ 예산증감 사유

- 사업수행기관 이음터 증가(1개소→2개소)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 문화체육 이음터 보조금 교부(분기별)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 어르신 문화체육 이음터 운영
  - 2026. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                               |
| 2024 | · 이음터 1개소, 바로 배움터 3개소 운영(44명 어르신 참여) |
| 2025 | · 이음터 1개소, 바로 배움터 3개소 운영(44명 어르신 참여) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2024 | 16,666               | 16,666 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 15,000               | 15,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 서지선 | 전화 | 2206 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 효드림밥상 사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                       | 사우중로 100(사우동)                                                            |
| 사업규모             | 「김포시 노인급식 지원에 관한 조례」 제3조의 지원 대상자 300명                                                                                                                              |                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 어르신에게 정기적이고 균형잡힌 중식 제공을 통한 건강한 노년의 삶 지원                                                                                                                            |                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 노인급식 지원에 관한 조례                                                         | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 급식지원 대상자의 특성, 생활상태, 지역여건 등을 고려하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 급식을 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 296,870              | 0          | 296,870      | 0            | 0            | 456,815                 | 159,945                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 296,870              |            | 296,870      |              |              | 456,815                 | 159,945                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|----|
| 합 계         |                   |                                         | 456,815    |    |
| 효드림밥상<br>사업 | 307-05<br>민간위탁금   | 소 계                                     | 445,815    |    |
|             |                   | · 급식비 : 5,000원*300명*1개소*5일*47주 (2월~12월) | = 352,500  |    |
|             |                   | · 운영비 : 41,550,000원*1개소                 | = 41,550   |    |
|             |                   | · 인건비 : 2,156,880원*2명*12월               | = 51,765   |    |
|             | 402-03<br>민간위탁사업비 | 소 계                                     | 11,000     |    |
|             |                   | · 물품구입비 : 1,000,000원*11월                | = 11,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 효드림 밥상 사업을 지속하기 위한 급식비, 운영비, 인건비 등 지원
- 고령화 사회에 어르신들에게 건강한 식생활 및 사회적 관계 증진 추구

## □ 예산증감 사유

- 전년 대비 사업기간 및 규모 증가(8월→11월, 250명→300명, 전담 인력 1명 증원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.9.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. ~ 2026. 01. : 사업 홍보, 참여대상자 공개 재모집 및 선정
  - 2026. 01. : 단체급식 업체 공고, 선정 및 계약
  - 2026. 01. : 준비기간 및 제반시설 점검
  - 2026. 02. : 효드림밥상 운영 재개 (2~12월 운영)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                      |
| 2024 | · 해당없음                                                                      |
| 2025 | · 수행기관 1개소 (김포시 종합사회복지관)<br>대상 어르신 250명 무료급식 지원 ( 매주 월~금 점심 / 1식 4찬 5,000원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2025 | 296,870              | 296,870 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김은미 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 장수축하물품 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 65명                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 장수기원 및 경로효친 함양을 통한 노인복지증진                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 노인복지법                                                                                                   | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 사항을 규정함으로써 노후생활의 안정과 장수를 기원하고 경로효친의 사회적 분위기 조성에 기여함을 목적으로 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 장수축하물품 지급에 관한 조례                                                                                    | 제1조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 조례는 김포시에 거주하는 장수 노인에게 대한 장수축하물품 지급에 필요한 사항을 규정함으로써 노후생활의 안정과 장수를 기원하고 경로효친의 사회적 분위기 조성에 기여함을 목적으로 한다.   |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 27,000               | 45,000     | 0            | -18,000      | 0            | 32,500                  | 5,500                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 0                     | 27,000               | 45,000     | 0            | -18,000      | 0            | 32,500                  | 5,500                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계          |                    |                            | 32,500     |    |
| 장수축하물품<br>지급 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 장수축하물품 구입 : 500,000원*65명 | = 32,500   |    |

## □ 예산요구 사유

- 어르신들의 장수를 기원하고 경로효친의 사회적 분위기 조성에 기여

## □ 예산증감 사유

- 2026년에 100세 도달하는 어르신(60명) 및 2025년도 대상자 중 1년 내 미신청 어르신(5명 예상)을 대상으로 예산 편성



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10. : 계획 수립
  - 2025. 12. : 신청 대상자 안내
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                           |
| 2024 | · 해당없음                           |
| 2025 | · 장수축하물품 34명 지원      *'25년도 신규사업 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2025 | 27,000               | 15,716 | 0        | 11,284 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |            |    |      |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 김상미 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

# 노인복지기금 운용심의위원회 운영

|                  |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                   | 사업위치                                                         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 노인복지기금 운용심의위원회 2회 개최                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 노인복지 증진과 사회활동 참여 활성화를 통해 노인의 건전하고 유익한 생활을 지원                                                                                                                               |                                                              |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                    | 노인복지법                                                        | 제4조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                               | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 800                   | 400                  | 1,000      | 0            | 0            | -600         | 400                     | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 800                   | 400                  | 1,000      |              |              | -600         | 400                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                 |                                  | 400        |    |
| 노인복지기금<br>운용<br>심의위원회 | 201-01<br>사무관리비 | · 심의위원회 참석수당(서면) : 50,000원*4명*2회 | = 400      |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인복지기금 운용심의위원회 운영에 따른 참석수당 지급

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 12. : 김포시 사회복지기금 폐지
  - 2023. 03. : 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 별도 구성 및 위원회 개최
  - 2023. 10. : 2023년 제2회 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 개최
  - 2024. 01. ~ 2026. 12. : 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 개최 (연2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | · 심의위원회 2회 개최 |
| 2024 | · 심의위원회 2회 개최 |
| 2025 | · 심의위원회 2회 개최 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 800                  | 800   | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 800                  | 320   | 0        | 480  |                  |
| 2025 | 400                  | 400   | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 김소진 | 담당자 | 행정6급 전해진 | 전화 | 2204 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 생계급여(노인시설)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026 1. 1. ~ 2026 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치                                                                           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 62개소(665명)                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원                                                                                                                        |                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 2,500,000             | 2,800,000            | 3,000,000  | 0            | 0            | -200,000     | 3,500,000               | 700,000                      |    |
| 국비 | 2,250,000             | 2,520,000            | 2,700,000  |              |              | -180,000     | 3,150,000               | 630,000                      |    |
| 도비 | 175,000               | 196,000              | 210,000    |              |              | -14,000      | 245,000                 | 49,000                       |    |
| 시비 | 75,000                | 84,000               | 90,000     |              |              | -6,000       | 105,000                 | 21,000                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                           | 본예산<br>요구액                          | 비고 |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 합 계            |                    |                                                                                       | 3,500,000                           |    |
| 생계급여<br>(노인시설) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 주·부식비 : 426,741원*665명*12회<br>· 월동대책비 : 40,000원*665명*1회<br>· 특별위로금 : 50,000원*665명*2회 | = 3,406,900<br>= 26,600<br>= 66,500 |    |

## □ 예산요구 사유

- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자를 대상으로 주·부식비, 월동대책비, 특별위로금을 지원하여 생활 안정 지원

## □ 예산증감 사유

- 2026년 1인당 시설생계비 책정금액 인상(357천원→427천원)에 따른 증액
- 시설수급자 증가(634명→665명)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01 . ~ 2026. 12 : 생계급여 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 월평균 345명, 총 1,500,358천원 지원 |
| 2024 | · 월평균 527명, 총 2,238,253천원 지원 |
| 2025 | · 월평균 634명, 총 2,225,347천원 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,580,000            | 1,500,358 | 0        | 79,642  |                  |
| 2024 | 2,500,000            | 2,238,253 | 0        | 261,746 |                  |
| 2025 | 2,800,000            | 2,225,347 | 0        | 574,653 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |            |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 사회복지8급 박수정 | 전화 | 2228 |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|

# 노인장기요양 재가급여

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026 1. 1. ~ 2026 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치                                                                                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 761명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 9,421,229             | 11,360,924           | 10,992,074 | 0            | 0            | 368,850      | 12,987,701              | 1,626,777                    |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 942,123               | 1,136,092            | 1,099,207  |              |              | 36,885       | 1,298,770               | 162,678                      |    |
| 시비 | 8,479,106             | 10,224,832           | 9,892,867  |              |              | 331,965      | 11,688,931              | 1,464,099                    |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액   | 비고 |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|----|
| 합 계            |                                    |                              | 12,987,701   |    |
| 노인장기요양<br>재가급여 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | . 재가급여 : 1,422,219원*761명*12월 | ≒ 12,987,701 |    |

## □ 예산요구 사유

- 고령이나 노인성 질병으로 자택 등에 거주하는 의료급여 대상자에게 재가 방문 또는 주·야간보호 서비스를 지원
- 의료급여수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단부담금 및 관리 운영비 전액 지출

## □ 예산증감 사유

- 대상자 증가(683명→761명) 및 1인당 지급단가 상승(1,386천원→1,422천원)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12 : 재가급여 지급(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 월평균 476명, 총 7,369,967천원 지원  |
| 2024 | · 월평균 468명, 총 9,421,229천원 지원  |
| 2025 | · 월평균 683명, 총 11,360,924천원 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|------|------------------|
| 2023 | 7,369,967            | 7,369,967  | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 9,421,229            | 9,421,229  | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 11,360,924           | 11,360,924 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |            |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 사회복지8급 박수정 | 전화 | 2228 |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|

# 노인장기요양 시설급여

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026 1. 1. ~ 2026 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 10,338,510            | 14,594,664           | 17,095,342 | 0            | 0            | -2,500,678   | 18,786,796              | 4,192,132                    |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 5,169,255             | 7,297,332            | 8,547,671  |              |              | -1,250,339   | 9,393,398               | 2,096,066                    |    |
| 시비 | 5,169,255             | 7,297,332            | 8,547,671  |              |              | -1,250,339   | 9,393,398               | 2,096,066                    |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                                    |                                              | 18,786,796 |    |
| 노인장기요양<br>재가급여 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | . 시설급여 : 2,694,606원*581명*12월<br>= 18,786,796 | 18,786,796 |    |

## □ 예산요구 사유

- 요양시설에 입소한 관내 기초생활수급권자에게 노인의료복지서비스를 제공하여 노후의 생활 안정 도모
- 의료급여수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단부담금 및 관리 운영비 전액 지출

## □ 예산증감 사유

- 대상자 증가(452명→581명) 및 1인당 지급단가 상승(2,691천원→2,695천원)에 따른 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12 : 시설급여 지급(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2023 | · 월평균 345명, 총 9,147,592천원 지원  |
| 2024 | · 월평균 328명, 총 10,338,510천원 지원 |
| 2025 | · 월평균 452명, 총 14,594,664천원 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|------|------------------|
| 2023 | 9,147,592            | 9,147,592  | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 10,338,510           | 10,338,510 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 14,594,664           | 14,594,664 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |            |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 사회복지8급 박수정 | 전화 | 2228 |
|-----|--------|-----------|-----|------------|----|------|

## 장기요양지정 심사위원회 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 장기요양기관지정 심사위원회 12회 개최                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 장기요양서비스의 품질 향상을 위해 장기요양기관의 지정·갱신 심의를 통한 지정갱신제 실효성 제고                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구 소속의 관계 공무원 1명<br>2. 노인복지 또는 장기요양과 관련한 학식과 경험이 풍부한 사람 4명 이내 |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 장기요양기관 지정 심사위원회 운영에 관한 규칙                                                                                                                                                                                                                                      | 제12조                                                                     |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 4,680                 | 8,960                | 15,360     | 0            | -3,840       | -2,560       | 7,680                   | -1,280                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 4,680                 | 8,960                | 15,360     |              | -3,840       | -2,560       | 7,680                   | -1,280                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------|------------|----|
|                    |                 | 합 계                                      | 7,680      |    |
| 장기요양지정<br>심사위원회 운영 | 201-01<br>사무관리비 | . 심사위원회 참석수당 : 160,000원*4명*12회(2시간 이상) = | 7,680      |    |

### □ 예산요구 사유

- 「노인장기요양보험법 시행규칙」에 따라 장기요양기관 지정·갱신시, 시설·인력기준 등 적합여부 심사
- 장기요양기관 지정심사위원회 운영을 통해 장기요양서비스의 질적 향상 및 안정적인 제공

### □ 예산증감 사유

- 2025년 장기요양기관 지정갱신제 시행에 따라 2026년 갱신(재지정) 심사 건수(90건→60건 내외) 감소

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 01. ~ 2024. 12. : 장기요양기관 지정심사 위원회 개최(월 1회)
  - 2025. 01. ~ 2025. 12. : 장기요양기관 지정심사 위원회 개최(월 1회 또는 2회)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장기요양기관 지정심사 위원회 개최(월 1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 장기요양기관 지정심사 12회 개최 |
| 2024 | · 장기요양기관 지정심사 12회 개최 |
| 2025 | · 장기요양기관 지정심사 7회 개최  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 4,269                | 4,269 | -        | 0     |                  |
| 2024 | 4,680                | 3,680 | -        | 1,000 |                  |
| 2025 | 8,960                | 5,680 | -        | 3,280 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |         |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|---------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 행정6급 황진 | 전화 | 2630 |
|-----|--------|-----------|-----|---------|----|------|

## 부패신고 보상금 상환

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                      | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 부패신고 3건                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 국민권익위원회 장기요양급여비용 부정수급 의혹 신고자에게 지급한 보상금 상환                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 공익신고자보호법(법, 시행령, 시행규칙)                                                                                                                    | 제26조 제6항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 위원회는 제4항에 따른 보상금 지급 결정이 있을 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. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 공익신고자보호법(법, 시행령, 시행규칙)                                                                                                                    | 제26조 제6항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 위원회로부터 제26조 제6항에 따라 보상금 지급 결정을 통지받은 지방자치단체는 그 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 위원회가 보상금 지급 신청인에게 지급한 보상금에 상당하는 금액을 위원회에 상환하여야 한다.                       |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 600                   | 600                  | 600        | 0            | 0            | 0            | 600                     | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 600                  |            |              |              |              | 600                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목              | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계            |                  |                             | 600        |    |
| 부패신고<br>보상금 상환 | 301-14<br>기타 보상금 | · 부패신고 보상금 상환 : 200,000원*3회 | = 600      |    |

### □ 예산요구 사유

- 국민권익위원회에 노인장기요양급여비용 부정수급 의혹에 대한 접수가 이루어지고 있으며, 국민권익위원회의 자체 조사 또는 지방자치단체 이첩 조사 결과에 따라 환수조치

### □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 국민권익위 보상금 지급 결정에 따라 부패신고 보상금 상환(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | - |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 1,000                | 0     | 0        | 1,000 |                  |
| 2024 | 600                  | 0     | 0        | 600   |                  |
| 2025 | 600                  | 0     | 0        | 600   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 행정8급 이섬결 | 전화 | 5560 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

## 신도시 내 제2통합사회복지관 건립 -계속비사업-

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2018. 8. 29. ~ 2029. 9. 30.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                     | 김포한강3로 291(장기동 1888-18)                                                  |
| 사업규모             | 지하2층 ~ 지상3층(연면적 : 16,638㎡, 건축면적 : 3,683㎡)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 신도시 내 지역사회 취약계층의 다양한 복지서비스 지원과 시민들의 건강하고 풍요로운 생활 지원                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재원                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 건축서비스산업 진흥법                                                                                                                                                              | 제21조 제1항, 제2항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 공공기관은 건축서비스산업의 활성화와 공공건축의 품격을 향상시키기 위하여 발주하고자 하는 건축물등의 특성, 규모 및 사업비 등을 고려하여 적합한 발주방식을 선정하여야 한다.                                                                        |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 공공기관은 우수한 건축물등을 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물등의 설계(「건축사법」에 따른 설계를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선적으로 적용하여야 하며, 공모방식의 적용대상·기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 건설기술진흥법 시행령                                                                                                                                                              | 제74조 제1항, 제2항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 발주청은 기본설계 또는 실시설계를 할 때에는 측량 및 지반조사를 하여야 한다. 이 경우 지반조사를 할 때에는 해당 지역의 인구 밀집상태 등을 고려하여야 한다.                                                                               |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 발주청은 제1항에 따른 측량 및 지반조사에 필요한 비용을 확보하고 조사에 필요한 기간을 충분히 부여하여야 한다.                                                                                                         |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 건축 설계공모 운영지침                                                                                                                                                             | 제11조 제1항, 제9항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 발주기관등은 공모안을 심사하기 위하여 심사위원회를 설치·운영하여야 한다.                                                                                                                               |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ⑨ 발주기관등은 심사위원회, 전문위원회 및 운영위원회의 위원에게 예산의 범위 안에서 수당과 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.                                                                                           |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 건축 설계공모 운영지침                                                                                                                                                             | 제21조 제1항, 3항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 발주기관등은 기타 입상자에 대해 공모안 작성비용을 보상하여야 한다.                                                                                                                                  |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ③ 발주기관등은 기타 입상자의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 최대 1억원의 범위 내에서 예정설계비의 10%에 해당하는 예산을 확보하여 다음 각 호와 같이 지급해야 한다. 다만, 해당 사업의 특성을 고려하여 1억원을 초과하여 지급할 수 있다.                              |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 건설기술진흥법                                                                                                                                                                  | 제39조 3항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ③ 발주청은 대통령령으로 정하는 설계용역에 대하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 하여야 한다.                                                                                                           |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 130,000              | 0          | 0            | 0            | 130,000      | 1,452,000               | 1,322,000                    |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 130,000              |            |              |              | 130,000      | 1,452,000               | 1,322,000                    |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|----|
| 합 계                |                 |                               | 1,452,000   |    |
| 신도시 내 제2통합사회복지관 건립 | 401-01<br>시설비   | 소계                            | = 1,419,000 |    |
|                    |                 | . 설계비                         | = 909,000   |    |
|                    |                 | . 설계공모 보상비                    | = 100,000   |    |
|                    |                 | . 측량 및 조사비                    | = 410,000   |    |
|                    | 401-03<br>시설부대비 | 소계                            | = 33,000    |    |
|                    |                 | . 설계공모 심사위원 수당 : 300,000원*10명 | = 3,000     |    |
|                    |                 | . 설계공모 조달 수수료                 | = 30,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 실시설계 용역 수행
- 신도시 내 제2통합사회복지관 건립 기본설계 공모를 위한 조달수수료 지급
- 설계공모에 따른 보상비 및 심사비 지급
- 각종 인증 절차 이행 및 실시설계를 위한 측량·조사 업무 수행

## □ 예산증감 사유

- 신도시 내 제2통합사회복지관 건립 실시설계 용역 실시

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사   | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행事成사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|--------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상     | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 대상       | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 적정     | -        | -       | -         | -        | 반영       | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | 2022.8 | -        | -       | -         | -        | 2022.8   | -          | -        | -         | -            |

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2018. 08. ~ 2018. 11. : 사업계획수립 및 중기지방재정계획 반영
  - 2019. 05. ~ 2019. 12. : 타당성조사 사전 용역 준공
  - 2020. 10. ~ 2022. 02. : 한국지방행정연구원(LIMAC) 타당성조사 완료
  - 2022. 08. : 지방재정투자심사(자체심사) 완료
  - 2022. 09. ~ 2022. 10. : 공유재산심의회 취득 및 공유재산관리계획 심의
  - 2026. 01. : 중앙투자심사 심사 의뢰(행정안전부)
  - 2026. 02. : 공공건축심의위원회 건축기획 심의
  - 2026. 03. ~ 2027. 08. : 설계공모, 기본/실시설계 및 인허가 진행
  - 2027. 09. ~ 2029. 09. : 착공 및 준공

## ○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

| 구 분         |     | 총사업비<br>(A+B+E) | 기투자<br>(A) | 2026년 예상 소요액(B) |            |           | 향후투자<br>(E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----|
|             |     |                 |            | 계<br>(B=C+D)    | 본예산<br>(C) | 추경<br>(D) |             |    |
| 계           |     | 64,392,000      | 13,835,000 | 1,452,000       | 1,452,000  | 0         | 49,105,000  |    |
| 공<br>정<br>별 | 설계비 | 1,549,000       | 130,000    | 1,419,000       | 1,419,000  |           |             |    |
|             | 보상비 | 13,705,000      | 13,705,000 | 0               |            |           |             |    |
|             | 공사비 | 41,243,000      |            | 0               |            |           | 41,243,000  |    |
|             | 감리비 | 3,079,000       |            | 0               |            |           | 3,079,000   |    |
|             | 부대비 | 4,816,000       |            | 33,000          | 33,000     |           | 4,783,000   |    |

## □ 위치도 및 현장사진

| 부서            | 노인장애인과                                                                               | 사업규모 | 지하2층~지상3층<br>(연면적: 16,638㎡, 건축면적: 3,683㎡) | 본예산<br>요구액<br>(천원) | 1,452,000 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 부기명<br>(세부사업) | 신도시 내 제2통합사회복지관                                                                      | 사업위치 | 김포한강3로 291(장기동 1888-18)                   |                    |           |
| 위치도           |    |      |                                           |                    |           |
|               |   |      |                                           |                    |           |
| 현장사진          |   |      |                                           |                    |           |
|               |  |      |                                           |                    |           |

## □ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 시설8급 이윤재 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|



# 장사 및 노인시설 공유재산 유지관리

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                          | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 공설 장사시설(15개소) 및 기타 공유재산                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 장사시설 및 공유재산의 철저한 유지 관리를 통해 안전하고 평온한 장묘 분위기를 조성하고자 함                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리    2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영<br>3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련    4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 28,000                | 26,000               | 28,000     | 0            | 0            | -2,000       | 26,000                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 28,000                | 26,000               | 28,000     |              |              | -2,000       | 26,000                  | 0                            |     |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                 |                                | 26,000     |    |
| 장사 및<br>노인시설<br>공유재산<br>유지관리 | 201-01<br>사무관리비 | · 물품 구입 및 지적측량                 | = 3,000    |    |
|                              | 401-01<br>시설비   | · 공설장사시설 및 노인시설 소규모 정비·유지보수 공사 | = 23,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 공설·공동묘지 환경개선 및 물품 구입
- 공유재산 경계 확인을 통한 체계적인 재산 관리
- 공설 장사시설 및 노인시설 소규모 유지보수 공사 추진

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 공유재산 관리 및 소규모 유지보수 공사 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시추모공원 봉안담 긴급 임시 보강공사(예비비 편성)<br>· 갈산공동묘지 잡목 제거공사<br>· 공유재산(공설장사시설) 지적현황·경계복원 측량 |
| 2024 | · 장사시설 안전시설물 설치를 위한 물품 구입<br>· 공설공동묘지 수목관리 공사<br>· 갈산공동묘지 시설개선 공사                   |
| 2025 | · 장사 안전 용품 구입<br>· 초원지공설묘지 위험목 정리 작업<br>· 공유재산(공설장사시설) 지적현황·경계복원 측량                 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 20,613               | 20,611 | 0        | 2      |                  |
| 2024 | 28,000               | 26,083 | 0        | 1,917  |                  |
| 2025 | 26,000               | 2,330  | 0        | 23,670 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 시설8급 이윤재 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

# 공설장사시설 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 김포한강4로 419-39 외 1개소                                                  |
| 사업규모             | 공설장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 2개소                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업목적             | 김포시도시공사에 위탁 중인 공설장사시설(봉안·자연장지) 운영비를 지원하여 원활한 운영 도모                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례                                                                                                                                               |      | 제19조 제1항, 제2항                                                            |
|                  | ① 시장은 공설장사시설의 원활한 운영과 관리를 위하여 시설의 전부 또는 일부를 비영리법인이나 지방공기업에 위탁할 수 있다.<br>② 제1항의 규정에 따라 위탁하는 경우 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.                                           |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 310,800               | 313,407              | 313,407    | 0            | 0            | 0            | 377,632                 | 64,225                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 310,800               | 313,407              | 313,407    |              |              |              | 377,632                 | 64,225                       |     |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                             | 사업내용 및 산출내역          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----|
| 합 계                          |                                 |                      | 377,632    |    |
| 장사 및<br>노인시설<br>공유재산<br>유지관리 | 308-13<br>공기관등에 대한<br>경상적 위탁사업비 | · 무지개뜨는언덕 운영경비       | = 206,006  |    |
|                              |                                 | - 인건비(육아휴직 대체인력-기간제) | = 39,273   |    |
|                              |                                 | - 운영비                | = 166,733  |    |
|                              |                                 | · 김포시추모공원 운영경비       | = 171,626  |    |
|                              |                                 | - 운영비                | = 171,626  |    |
|                              |                                 |                      |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 공설장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 운영비 지원

## □ 예산증감 사유

- 무지개뜨는언덕 기간제(육아휴직 대체인력) 채용 및 지급수수료 인상을 반영으로 예산 증액
- 김포시추모공원 관리사무소 신축에 따른 임시사무실 및 창고, 이동식화장실 임차료 반영으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 김포도시공사 대행사업비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 공설봉안당 : 1,181기 봉안<br>· 김포시추모공원(자연장지) : 247기 봉안<br>· 김포시추모공원(봉안당) : 210기 봉안 |
| 2024 | · 공설봉안당 : 1,201기 봉안<br>· 김포시추모공원(자연장지) : 233기 봉안<br>· 김포시추모공원(봉안당) : 233기 봉안 |
| 2025 | · 공설봉안당 : 161기 봉안<br>· 김포시추모공원(자연장지) : 241기 봉안<br>· 김포시추모공원(봉안당) : 456기 봉안   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 343,927              | 317,961 | 0        | 25,966 |                  |
| 2024 | 310,800              | 290,894 | 0        | 19,906 |                  |
| 2025 | 313,407              | 313,407 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 시설8급 이윤재 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

## 화장 장려금 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,200명                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 관내 화장시설이 없어 높은 사용료를 내고 타 시군구 소재 시설을 이용하는 시민들의 경제적 부담 해소 및 친환경 장례문화를 선도하기 위해 화장시설 이용료의 일부 지원                                                                        |                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 화장 장려금 지원 조례                                                                           | 제4조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 예산의 범위에서 지급하되, 1구당 50만 원을 화장시설 이용 금액으로 지급한다.<br>단, 화장시설 이용금액이 50만 원 미만일 경우에는 실비를 지급한다. |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 770,000               | 700,000              | 600,000    | 0            | 0            | 100,000      | 600,000                 | -100,000                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 770,000               | 700,000              | 600,000    |              |              | 100,000      | 600,000                 | -100,000                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                    |                                | 600,000    |    |
| 화장 장려금<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 화장장려금 : 500,000원*1,200명<br>= | 600,000    |    |

### □ 예산요구 사유

- 높은 이용료를 내고(서울시립승화원-관내: 12만원, 관외: 100만원) 타 시군구 소재 화장시설을 이용하는 시민들에게 50만원의 범위에서 화장 비용 실비 지원

### □ 예산증감 사유

- 세출예산 조정에 따른 감액으로 사업규모 축소(1500명→1200명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2014. 10. 31. : 김포시 화장장려금 지원 조례 제정(2014. 1. 1. 시행)
  - 2018. 1. 1. : 김포시 화장장려금 지급 시행
  - 2019. 6. 26. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대, 2020. 1. 1. 시행)
  - 2022. 2. 11. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대)
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 2026년도 화장장려금 지급
  - 2026. 8. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정 예산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 예산액 : 730,000천원, 신청 건수 : 1,473건, 집행액 : 729,962천원, 집행률 : 99% |
| 2024 | · 예산액 : 770,000천원, 신청 건수 : 1,558건, 집행액 : 769,862천원, 집행률 : 99% |
| 2025 | · 예산액 : 700,000천원, 신청 건수 : 1,248건, 집행액 : 616,420천원, 집행률 : 88% |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 730,000              | 729,962 | 0        | 38     |                  |
| 2024 | 770,000              | 769,862 | 0        | 138    |                  |
| 2025 | 700,000              | 616,420 | 0        | 83,580 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |           |     |            |    |      |
|-----|-------|-----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 사회복지9급 고정훈 | 전화 | 5563 |
|-----|-------|-----------|-----|------------|----|------|

## 김포시추모공원 관리사무소 신축 -계속비사업-

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2022. 9. 12. ~ 2027. 3. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                    | 통진읍 애기봉로571번길 165(귀전리 83-4)                                              |
| 사업규모             | 지상1층 연면적 249.45㎡                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 김포시추모공원 관리사무소 노후와 편의시설 부족에 따라 관리사무소를 신축하여 이용객에게 편리한 환경 제공                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영<br>3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성 |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 722,000                 | 722,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 722,000                 | 722,000                      |     |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                 |                                  | 722,000    |    |
| 김포시<br>추모공원<br>관리사무소<br>신축 | 401-01<br>시설비   | · 공사(건축, 기계, 전기, 통신) 및 폐기물처리용역 등 | = 704,000  |    |
|                            | 401-02<br>감리비   | · 감리비(건축)                        | = 14,000   |    |
|                            | 401-03<br>시설부대비 | · 조달청 입찰에 따른 수수료 등               | = 4,000    |    |

### □ 예산요구 사유

- 김포시추모공원 관리사무소 노후 및 추모객 증가에 따른 편의시설 부족에 따라 관리사무소 철거 및 신축하여 이용객에게 편리하고 안전한 환경 제공
- 사무 공간 확장으로 관리사무소 직원들의 효율적인 업무 환경 조성

□ 예산증감 사유

○ 김포시추모공원 관리사무소 노후 및 편의시설 부족에 따른 신축 공사 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 대상       | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 09. : 김포시추모공원 관리사무소 조성사업 계획 수립
- 2025. 03. : 실시설계 및 실시계획 인가 용역
- 2025. 09. : 공유재산 변경 심의
- 2026. 01. ~ 2027. 03. : 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분         |     | 총사업비<br>(A+B+E) | 기투자<br>(A) | 2026년 예상 소요액(B) |            |           | 향후투자<br>(E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----|
|             |     |                 |            | 계<br>(B=C+D)    | 본예산<br>(C) | 추경<br>(D) |             |    |
| 계           |     | 1,441,000       | 42,829     | 1,398,171       | 722,000    | 676,171   | 0           |    |
| 공<br>정<br>별 | 설계비 | 42,829          | 42,829     | 0               |            |           |             |    |
|             | 보상비 | 0               |            | 0               |            |           |             |    |
|             | 공사비 | 1,376,171       |            | 1,376,171       | 704,000    | 672,171   |             |    |
|             | 감리비 | 14,000          |            | 14,000          | 14,000     |           |             |    |
|             | 부대비 | 8,000           |            | 8,000           | 4,000      | 4,000     |             |    |



□ 위치도 및 현장사진

|               |                                                                                     |      |                                 |                    |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------|---------|
| 부서            | 노인장애인과                                                                              | 사업규모 | 지상1층(연면적 249.45㎡)               | 본예산<br>요구액<br>(천원) | 722,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 김포시추모공원 관리사무소<br>신축                                                                 | 사업위치 | 통진읍 애기봉로571번길 165<br>(귀전리 83-4) |                    |         |
| 위치도           |   |      |                                 |                    |         |
| 현장사진          |  |      |                                 |                    |         |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 시설8급 이운재 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

## 공설보안시설 증축 -계속비사업-

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2024. 9. 12. ~ 2028. 12. 31.                                                                                                                                       | 사업위치                                                                                                                                                                    | 김포한강4로 419-39(마산동 618-1)                                                 |
| 사업규모             | 지하 1층, 지상1층 연면적 1,097㎡                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 공설보안시설 무지개뜨는언덕 만장 대비 기존 무지개뜨는언덕 부지 내 보안시설 증축으로 도심 내 보안당 수요에 대응                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장사 등에 관한 법률                                                                                                                                                             | 제13조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설보안시설 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.<br>1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영<br>3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성 |                                                                          |

### ☐ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 20,845               | 0          | 0            | 20,845       | 0            | 270,048                 | 249,203                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 20,845               |            |              | 20,845       |              | 270,048                 | 249,203                      |     |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### ☐ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                | 본예산<br>요구액                                  | 비고 |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 합 계          |                 |                                                            | 270,048                                     |    |
| 공설보안시설<br>증축 | 401-01<br>시설비   | 소계<br>· 설계 용역비<br>· 손해배상공제료<br>· 부가세 : (설계용역비+손해배상공제료)*10% | = 240,048<br>= 217,442<br>= 784<br>= 21,822 |    |
|              | 401-03<br>시설부대비 | · 부대비용(BF인증 등 인증수수료)                                       | = 30,000                                    |    |

### ☐ 예산요구 사유

- 공설보안시설 무지개뜨는언덕 만장 대비 기존 무지개뜨는언덕 부지 내 보안시설 증축

### ☐ 예산증감 사유

- 공설보안시설 증축을 위한 설계용역 실시

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사      | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상        | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 대상       | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 적정        | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | 2024. 12. | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 09. : 공설봉안시설 만장대비 증설 계획 수립
  - 2025. 03. : 공유재산심의 및 공유재산관리계획 의회의결
  - 2025. 07. : 공설봉안시설 증축 건축기획용역
  - 2026. 01. : 공공건축 심의 및 사업계획 사전검토 의뢰
  - 2026. 05. : 설계용역 착수
  - 2027. 01. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

| 구 분         |     | 총사업비<br>(A+B+E) | 기투자<br>(A) | 2026년 예상 소요액(B) |            |           | 향후투자<br>(E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----|
|             |     |                 |            | 계<br>(B=C+D)    | 본예산<br>(C) | 추경<br>(D) |             |    |
| 계           |     | 6,650,720       | 20,845     | 270,048         | 270,048    | 0         | 6,359,827   |    |
| 공<br>정<br>별 | 설계비 | 260,893         | 20,845     | 240,048         | 240,048    |           |             |    |
|             | 보상비 | 0               |            | 0               |            |           |             |    |
|             | 공사비 | 6,023,265       |            | 0               |            |           | 6,023,265   |    |
|             | 감리비 | 336,562         |            | 0               |            |           | 336,562     |    |
|             | 부대비 | 30,000          |            | 30,000          | 30,000     |           |             |    |



□ 위치도 및 현장사진

|               |                                                                                     |      |                              |                    |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|---------|
| 부서            | 노인장애인과                                                                              | 사업규모 | 지하1층, 지상1층(연면적 1,097㎡)       | 본예산<br>요구액<br>(천원) | 270,048 |
| 부기명<br>(세부사업) | 공설봉안시설 증축                                                                           | 사업위치 | 김포한강4로 419-39<br>(마산동 618-1) |                    |         |
| 위치도           |   |      |                              |                    |         |
| 현장사진          |  |      |                              |                    |         |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |           |     |          |    |      |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 공석 | 담당자 | 시설8급 이윤재 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

# 장애인단체 지원 [장애인단체 연합회 운영지원]

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |      |                                                                                                    |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |         |
| 보조사업자            | (사)김포시장장애인단체연합회 등 11개소                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 대표자  | 이대성 등 11명                                                                                          |         |
| 사업목적             | 장애인단체에 운영비, 사무원 인건비 등을 지원함으로써 장애인단체의 역량을 강화하고 장애 특성에 따른 다양한 사회참여 기회 제공 및 권익옹호 도모                                                                                                                              |                                                                                 |      |                                                                                                    |         |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;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                                          |                                                                                 |      |                                                                                                    |         |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 381,864        | 397,540              | 397,540    | 0           | 0           | 0           | 405,968                | 8,428                       |    |
| 시비  | 381,864        | 397,540              | 397,540    |             |             |             | 405,968                | 8,428                       |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                               | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|             |                           | 합 계                                       | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|             |                           |                                           | 405,968   | 405,968 | 0   |    |
|             |                           | 소 계                                       | 403,468   | 403,468 | 0   |    |
| 장애인단체<br>지원 | 307-03<br>민간단체법정<br>운영비보조 | · 사무원 기본급 : 256,080,000원(11명)             | = 256,080 | 256,080 |     |    |
|             |                           | · 사무원 4대보험부담금 : 28,248,000원 (11명)         | = 28,248  | 28,248  |     |    |
|             |                           | · 사무원 퇴직적립금 : 21,340,000원(11명)            | = 21,340  | 21,340  |     |    |
|             |                           | · 단체별 운영비 : 500,000원*12월*11개소=66,000,000원 | = 66,000  | 66,000  |     |    |
|             |                           | · 통합공과금 : 2,000,000원*12월=24,000,000원      | = 24,000  | 24,000  |     |    |
|             |                           | · 차량임차비 : 250,000원*11개소=2,750,000원        | = 2,750   | 2,750   |     |    |
|             |                           | · 차량운영비 : 3,250,000원                      | = 3,250   | 3,250   |     |    |
|             |                           | · 시설유지비 : 150,000원*12월=1,800,000원         | = 1,800   | 1,800   |     |    |
|             | 307-04<br>민간행사사업보조        | 소 계                                       | = 2,500   | 2,500   | 0   |    |
|             |                           | · 종사자워크숍 : 1,500,000원*1회=1,500,000원       | = 1,500   | 1,500   |     |    |
|             |                           | · 장애인 인권세미나 : 1,000,000원*1회=1,000,000원    | = 1,000   | 1,000   |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인단체 11개소의 운영비 및 인건비 지원을 통하여 원활한 단체 운영 및 장애유형별 회원의 권리증진 도모

□ 예산증감 사유

○ 2026년 최저임금 인상 반영으로 예산증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인단체(11개 단체) 운영 지원(사무실 운영비 및 사무직원 인건비 지원) |
| 2024 | · 장애인단체(11개 단체) 운영 지원(사무실 운영비 및 사무직원 인건비 지원) |
| 2025 | · 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 |                  |
| 2023 | 367,814 | 367,814 | 0   | 356,664 | 356,664 | 0   | 11,150 | 11,150 | 0   |                  |
| 2024 | 381,864 | 381,864 | 0   | 374,663 | 374,663 | 0   | 7,201  | 7,201  | 0   |                  |
| 2025 | 397,540 | 397,540 | 0   | 397,540 | 397,540 | 0   | 0      | 0      | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원 [장애인복지회 회원 차량지원 사업]

|                  |            |                                                                                                                                                                      |  |      |         |                                                                                                    |  |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          |  | 공모여부 |         | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            |            | (사)경기도장애인복지회 김포시지부                                                                                                                                                   |  | 대표자  |         | 김동준                                                                                                |  |
| 사업목적             |            | 관내 재가 장애인 후원 물품 전달 및 행사, 교육 등 장애인 차량 지원을 위한 유류비 지원                                                                                                                   |  |      |         |                                                                                                    |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연례반복                                                                                                 |  | 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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |  |      |         |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 1,680          | 3,600                | 3,600      | 0           | 0           | 0           | 3,600                  | 0                           |    |
| 시비  | 1,680          | 3,000                | 3,000      |             |             |             | 3,000                  | 0                           |    |
| 자부담 |                | 600                  | 600        |             |             |             | 600                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역            | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                          |                    |                        | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                          |                    | 합 계                    | 3,600     | 3,000 | 600 |    |
| 장애인복지회<br>회원 차량<br>지원 사업 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 유류비 : 10,000원*12월*2회 | = 2,400   | 2,400 | 0   |    |
|                          |                    | · 차량보험료 : 450,000원*1회  | = 450     | 0     | 450 |    |
|                          |                    | · 차량유지비 187,500원*4분기   | = 750     | 600   | 150 |    |

## □ 예산요구 사유

- 저소득 재가장애인을 위한 후원물품 전달, 행사 참여, 교육지원 등 차량 운행에 필요한 경비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2023 | · 장애인복지회 차량 운영 지원 |
| 2024 | · 장애인복지회 차량 운영 지원 |
| 2025 | · 장애인복지회 차량 운영 지원 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액   |       |     | 집행액   |       |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 1,680 | 1,680 | 0   | 1,680 | 1,680 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 1,680 | 1,680 | 0   | 1,680 | 1,680 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 3,600 | 3,000 | 600 | 3,600 | 3,000 | 600 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|



# 장애인단체 지원 [장애인전용주차구역 위반 단속 사업]

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |      |                                                                                                    |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |         |
| 보조사업자            | (사)한국교통장애인협회 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/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;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                                          |                                                                                 |      |                                                                                                    |         |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 5,300          | 5,300                | 5,300      | 0           | 0           | 0           | 5,300                  | 0                           |    |
| 시비  | 5,300          | 5,300                | 5,300      |             |             |             | 5,300                  | 0                           |    |
| 자부담 | 0              | 0                    | 0          |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                           |                    |                          | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                           |                    | 합 계                      | 5,300     | 5,300 | 0   |    |
| 장애인전용<br>주차구역 위반<br>단속 사업 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 유류비 : 800,000원*4분기     | = 3,200   | 3,200 |     |    |
|                           |                    | · 자동차보험료 : 1,500,000원*1회 | = 1,500   | 1,500 |     |    |
|                           |                    | · 정기검사비 : 70,000원*1회     | = 70      | 70    |     |    |
|                           |                    | · 자동차세 : 70,000원*1회      | = 70      | 70    |     |    |
|                           |                    | · 정비비 : 115,000원*4분기     | = 460     | 460   |     |    |
|                           |                    |                          |           |       | 0   |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인전용주차구역 주차위반 단속 및 계도, 교통사고 캠페인 수행을 위한 차량운영 및 유지비 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 271건 |
| 2024 | · 장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 209건 |
| 2025 | · 장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 150건 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액   |       |     | 집행액   |       |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 5,300 | 5,300 | 0   | 5,300 | 5,300 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 5,300 | 5,300 | 0   | 5,300 | 5,300 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 5,300 | 5,300 | 0   | 5,300 | 5,300 | 0   | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원(김포시 장애인정보화센터 운영)

|                  |            |                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                    |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 통하여 정보접근성 강화 및 자립을 위한 취업지원, 알권리 보장 강화                                                                                                                   |      |                                                                                                    |
| 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 |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 64,940         | 65,389               | 65,389     | 0           | 0           | 0           | 66,917                 | 1,528                       |    |
| 시비  | 64,940         | 65,389               | 65,389     |             |             |             | 66,917                 | 1,528                       |    |
| 자부담 | 0              | 0                    | 0          |             |             |             | 0                      | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                      | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                         |                    |                                  | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                         |                    | 합 계                              | 66,917    | 66,917 | 0   |    |
| 김포시<br>장애인 정보화<br>센터 운영 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 인 건 비 : 55,571,000원(강사 및 차량기사) | = 55,571  | 55,571 |     |    |
|                         |                    | · 보 험 료 : 1,100,000원             | = 1,100   | 1,100  |     |    |
|                         |                    | · 자동차세 : 70,000원*1회=70,000원      | = 70      | 70     |     |    |
|                         |                    | · 공공요금 : 1,236,000원              | = 1,236   | 1,236  |     |    |
|                         |                    | · 렌탈료(정수기, 복사기) : 1,745,000원     | = 1,745   | 1,745  |     |    |
|                         |                    | · 사무용품비 : 2,455,000원             | = 2,455   | 2,455  |     |    |
|                         |                    | · 차량운영비 : 4,080,000원             | = 4,080   | 4,080  |     |    |
|                         |                    | · 사무실 보안시스템 : 660,000원           | = 660     | 660    |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인 정보접근성 및 자립생활 능력 향상 등 장애인 알권리 및 정보격차 해소를 위하여 강사비 및 운영비 등 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 강사 및 차량기사 2026년 최저임금 인상 반영으로 예산 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 2023 | · 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 3D교육, 드론교육 등 수강인원 50명) |
| 2024 | · 정보화교육(연중 월~금 컴퓨터기초 OA과정, 모바일 교육 수강인원 월 50명)     |
| 2025 | · 정보화교육(연중 월~금 컴퓨터기초 OA과정, 모바일 교육 수강인원 월 50명)     |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 64,940 | 64,940 | 0   | 64,940 | 64,940 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 64,940 | 64,940 | 0   | 64,940 | 64,940 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 65,389 | 65,389 | 0   | 65,389 | 65,389 | 0   | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원(시각장애인 교육프로그램)

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |      |                                                                                                    |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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                                         |                                                                                 |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 7,400          | 7,260                | 7,260      | 0           | 0           | 0           | 7,260                  | 0                           |    |
| 시비  | 6,290          | 6,290                | 6,290      |             |             |             | 6,290                  | 0                           |    |
| 자부담 | 1,110          | 970                  | 970        |             |             |             | 970                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                     | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                         |                    |                                 | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                         |                    | 합 계                             | 7,260     | 6,290 | 970 |    |
| 시각<br>장애인<br>교육<br>프로그램 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 점자교육강사비 : 30,000원*2시간*30회 =   | 1,800     | 1,800 | 0   |    |
|                         |                    | · 발마사지강사비 : 50,000원*2시간*17회 =   | 1,700     | 1,700 | 0   |    |
|                         |                    | · 노래교육강사비 : 30,000원*2시간*30.5회 = | 1,830     | 1,830 | 0   |    |
|                         |                    | · 보행교육강사비 : 30,000원*2시간*16회 =   | 960       | 960   | 0   |    |
|                         |                    | · 점자교육 식대 및 간식 : 225,000원 =     | 225       | 0     | 225 |    |
|                         |                    | · 발마사지교육 식대 및 간식 : 190,000원 =   | 190       | 0     | 190 |    |
|                         |                    | · 노래교실 식대 및 간식 : 415,000원 =     | 415       | 0     | 415 |    |
|                         |                    | · 보행교육 식대 및 간식 : 140,000원 =     | 140       | 0     | 140 |    |

## □ 예산요구 사유

- 시각장애인 특성과 수요를 반영한 맞춤형 취업교육 제공

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 2023 | · 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 26명) |
| 2024 | · 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 25명) |
| 2025 | · 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 25명) |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액   |       |       | 집행액   |       |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 8,968 | 7,400 | 1,568 | 8,968 | 7,400 | 1,568 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 7,400 | 6,290 | 1,110 | 7,400 | 6,290 | 1,110 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 7,260 | 6,290 | 970   | 7,260 | 6,290 | 970   | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원(발달장애인 자립지원사업)

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간                                                                            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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 자립지원 프로그램을 제공하여 사회성 및 자립능력 향상                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분                                                                            | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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                                         |        |      |                                                                                                    |  |
| 법적근거                                                                            | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 10,575         | 8,990                | 8,990      | 0           | 0           | 0           | 10,200                 | 1,210                       |    |
| 시비  | 8,000          | 6,800                | 6,800      |             |             |             | 8,000                  | 1,200                       |    |
| 자부담 | 2,575          | 2,190                | 2,190      |             |             |             | 2,200                  | 10                          |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                          | 2026년 요구액 |       |       | 비고 |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|----|
|                 |                    |                                      | 계         | 보조금   | 자부담   |    |
|                 |                    | 합 계                                  | 10,200    | 8,000 | 2,200 |    |
| 발달장애인<br>자립지원사업 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 전국지적장애인복지대회 : 50,000원*20명*2일 =     | 2,000     | 2,000 | 0     |    |
|                 |                    | · 인식개선 교육책자 인쇄비 : 4,600원*100부*1회 =   | 460       | 260   | 200   |    |
|                 |                    | · 직원교육비(참가비) : 100,000원*2시간*1회 =     | 200       | 200   | 0     |    |
|                 |                    | · 사진교육 사업비 : 47,833원*10명*12회기 =      | 5,740     | 4,240 | 1,500 |    |
|                 |                    | · 자조모임 체험활동비 : 4,500원*10명*2시간*20회기 = | 1,800     | 1,300 | 500   |    |

## □ 예산요구 사유

○ 지적발달 장애인 자립생활 지원 및 권익옹호와 권리증진을 위한 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

○ 사진교육(2,740천원→4,240천원) 사업비 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 자립지원사업(자조모임 15회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인 사진교육프로그램 11회, 발달장애인사진전시회 1회) |
| 2024 | · 자립지원사업(자조모임 10회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인 사진교육프로그램 11회, 발달장애인사진전시회 1회) |
| 2025 | · 자립지원사업(자조모임 10회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인 사진교육프로그램 11회, 발달장애인사진전시회 1회) |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |       |       | 집행액    |       |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비    | 자부담   | 계      | 시비    | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 10,575 | 8,000 | 2,575 | 10,575 | 8,000 | 2,575 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 8,990  | 6,800 | 2,190 | 8,990  | 6,800 | 2,190 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|



# 장애인단체 지원(농아인 교육 프로그램)

|                  |                                                                                                                                                                      |  |         |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          |  | 공모여부    | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            | (사)한국농아인협회 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 |  |         |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                               |  | 제63조제2항 |                                                                                                    |
| 법령<br>위임규정       | 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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 5,720          | 5,780                | 5,780      | 0           | 0           | 0           | 5,780                  | 0                           |    |
| 시비  | 4,800          | 4,800                | 4,800      |             |             |             | 4,800                  | 0                           |    |
| 자부담 | 920            | 980                  | 980        |             |             |             | 980                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                      | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-------|-----|----|
|               |                    |                                  | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|               |                    | 합 계                              | 5,780     | 4,800 | 980 |    |
| 농아인<br>교육프로그램 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 원예교육강사비 : 35,000원*1명*2시간*10회 = | 700       | 700   | 0   |    |
|               |                    | · 공예교육강사비 : 35,000원*1명*2시간*10회 = | 700       | 700   | 0   |    |
|               |                    | · 수어교육강사비 : 50,000원*2명*2시간*12회 = | 2,400     | 2,400 | 0   |    |
|               |                    | · 원예교실 재료비 : 12,000원*8명*10회 =    | 960       | 500   | 460 |    |
|               |                    | · 공예교실 재료비 : 12,750원*8명*10회 =    | 1,020     | 500   | 520 |    |

## □ 예산요구 사유

- 농아인의 사회참여 증진을 위한 수어교육과 재활증진을 위한 원예 및 공예교육 강사비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 2023 | · 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 공예교육 10회, 수어교실 20회) |
| 2024 | · 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 공예교육 10회, 수어교실 12회) |
| 2025 | · 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 공예교육 10회, 수어교실 12회) |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액   |       |     | 집행액   |       |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 5,648 | 4,800 | 848 | 5,648 | 4,800 | 848 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 5,720 | 4,800 | 920 | 5,720 | 4,800 | 920 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 5,780 | 4,800 | 980 | 5,780 | 4,800 | 980 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원(장애인부모회 가족지원 사업)

|                  |            |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                    |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            |            | (사)한국장애인부모회 김포시지회                                                                                                                                                                                          | 대표자  | 김명숙                                                                                                |  |
| 사업목적             |            | 장애인 가족 자조모임을 통해 장애인 가족이 겪는 문제를 해결하고 교육을 지원하여 가족 기능 회복 도모                                                                                                                                                   |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt;&lt;td&gt;재원&lt;/td&gt;&lt;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                                       |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 28,700         | 21,642               | 21,642     | 0           | 0           | 0           | 20,000                 | -1,642                      |    |
| 시비  | 10,000         | 8,500                | 8,500      |             |             |             | 10,000                 | 1,500                       |    |
| 자부담 | 18,700         | 13,142               | 13,142     |             |             |             | 10,000                 | -3,142                      |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                        | 2026년 요구액 |        |        | 비고 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------|----|
|                   |                    |                                    | 계         | 보조금    | 자부담    |    |
|                   |                    | 합 계                                | 20,000    | 10,000 | 10,000 |    |
| 장애인부모회<br>가족지원 사업 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 수영강사료 70,000원*주4회*월4회*10회        | = 11,200  | 2,832  | 8,368  |    |
|                   |                    | · 집단치료 강사료 150,000원*5회*2차시         | = 1,500   | 0      | 1,500  |    |
|                   |                    | · 자조모임활동비(부모, 성인기, 학령기) 5,000,000원 | = 5,000   | 5,000  | 0      |    |
|                   |                    | · 수영입장료 54,200원*월4회*10월            | = 2,168   | 2,168  | 0      |    |
|                   |                    | · 현수막 33,000원*4회                   | = 132     | 0      | 132    |    |
|                   |                    |                                    |           |        |        |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인 가족에 대한 자조모임, 재활치료, 문화예술체험 등을 통하여 장애인 가족의 가족기능 지원

## □ 예산증감 사유

- 행사 입장료 지원 등 사업비 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월60명 |
| 2024 | · 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월60명 |
| 2025 | · 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   |                  |
| 2023 | 51,224 | 10,000 | 41,224 | 49,390 | 10,000 | 39,390 | 1,834 | 0  | 1,834 |                  |
| 2024 | 28,700 | 10,000 | 18,700 | 28,700 | 10,000 | 18,700 | 0     | 0  | 0     |                  |
| 2025 | 21,642 | 8,500  | 13,142 | 21,642 | 8,500  | 13,142 | 0     | 0  | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인단체 지원(교통안전교육)

|        |                                                                                                                                                                     |  |         |                                                                                                    |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간   | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         |  | 공모여부    | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자  | (사)한국교통장애인협회 김포시지회                                                                                                                                                  |  | 대표자     | 이대성                                                                                                |  |
| 사업목적   | 예기치 못한 사고 발생을 미연에 방지하기 위한 포괄적인 안전교육을 실시                                                                                                                             |  |         |                                                                                                    |  |
| 사업구분   | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input 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"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |  |         |                                                                                                    |  |
| 법적근거   | 장애인복지법                                                                                                                                                              |  | 제63조제2항 |                                                                                                    |  |
| 법령위임규정 | 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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 0              | 0                    | 0          | 0           | 0           | 0           | 3,330                  | 3,330                       |    |
| 시비  |                |                      |            |             |             |             | 2,880                  | 2,880                       |    |
| 자부담 |                |                      |            |             |             |             | 450                    | 450                         |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역             | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|--------|--------------------|-------------------------|-----------|-------|-----|----|
|        |                    |                         | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|        |                    | 합 계                     | 3,330     | 2,880 | 450 |    |
| 교통안전교육 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 강사료 96,000원*15회       | = 1,440   | 1,440 | 0   |    |
|        |                    | · 홍보물 제작 4,800원*20명*15회 | = 1,440   | 1,440 | 0   |    |
|        |                    | · 교육 재료비 30,000원*15회    | = 450     | 0     | 450 |    |

## □ 예산요구 사유

- 교통 취약한 대상(장애인, 아동, 노인)을 대상으로 교통안전교육을 통해 교통사고 예방

## □ 예산증감 사유

- 신규 사업으로 예산 증액

## □ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인 행사지원(장애인단체별 행사지원비)

|                  |            |                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                    |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            |            | (사)경기도지체장애인협회 김포시지회 등 10개단체                                                                                                                                          | 대표자  | 이경규 외 10명                                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인 특성에 맞는 단체별 행사지원을 통하여 단체 활성화 및 지역 장애인 권익 옹호                                                                                                                       |      |                                                                                                    |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연(례)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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 62,321         | 60,745               | 60,745     | 0           | 0           | 0           | 62,372                 | 1,627                       |    |
| 시비  | 37,575         | 36,975               | 36,975     |             |             |             | 38,650                 | 1,675                       |    |
| 자부담 | 24,746         | 23,770               | 23,770     |             |             |             | 23,722                 | -48                         |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |        |        | 비고 |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|----|
|              |                    |                              | 계         | 보조금    | 자부담    |    |
|              |                    | 합 계                          | 62,372    | 38,650 | 23,722 |    |
| 장애인<br>행사 지원 | 307-04<br>민간행사사업보조 | · 장애인복지회 장애인합동결혼식 =          | 10,530    | 5,000  | 5,530  |    |
|              |                    | 장애인 식생활개선교육 =                | 2,170     | 850    | 1,320  |    |
|              |                    | · 지체장애인협회 경기도 장애인 축제한마당 =    | 5,300     | 4,500  | 800    |    |
|              |                    | · 시각장애인연합회 경기도시각장애인한마음축제 =   | 1,350     | 1,000  | 350    |    |
|              |                    | 효드림행사 =                      | 1,980     | 1,000  | 980    |    |
|              |                    | 시각장애인복지증진대회 =                | 6,600     | 2,500  | 4,100  |    |
|              |                    | · 지적발달장애인복지협회 가족휴식지원사업 =     | 5,488     | 4,800  | 688    |    |
|              |                    | · 농아인협회 경기도농아인어울림축제한마당 =     | 1,800     | 1,500  | 300    |    |
|              |                    | 농아인의 날 기념식 =                 | 1,800     | 1,500  | 300    |    |
|              |                    | · 교통장애인협회 교통안전결의대회 =         | 1,500     | 1,000  | 500    |    |
|              |                    | 교통안전캠페인 =                    | 1,550     | 1,000  | 550    |    |
|              |                    | · 산재장애인근로자협의회 산재장애인 재활증진대회 = | 1,998     | 1,700  | 298    |    |
|              |                    | 산재예방안전캠페인 =                  | 586       | 500    | 86     |    |
|              |                    | · 장애인정보화협회 경기도장애인정보화경진대회 등 = | 1,820     | 1,600  | 220    |    |
|              |                    | 김포시장장애인정보화경진대회 =             | 2,810     | 2,200  | 610    |    |
|              |                    | · 신체장애인복지회 사랑의 끈 연결운동 =      | 8,210     | 2,200  | 6,010  |    |
|              |                    | 장애인부모회 가족휴식지원 =              | 5,880     | 4,800  | 1,080  |    |
|              |                    | · 장애인부모회 (신규) 김포시장장애인 부모대회 = | 1,000     | 1,000  | 0      |    |

## □ 예산요구 사유

- 각 유형별 특성에 맞는 행사를 지원하여 단체 활성화 및 장애인의 복지증진에 기여

□ 예산증감 사유

○ 김포시장장애인 부모대회 신규 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 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) |
| 2024 | · 경기도 장애인 축제한마당(지체장애인협회), 경기도시각장애인한마음축제, 효드림행사(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 경기도농아인어울림축제한마당(농아인협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회), 산재사고줄이기 사진전시회(산재장애인복지회)                                                                                   |
| 2025 | · 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 |                  |
| 2023 | 61,034 | 36,300 | 24,734 | 59,562 | 34,828 | 24,734 | 1,472 | 1,472 | 0   |                  |
| 2024 | 62,321 | 37,575 | 24,746 | 61,976 | 37,230 | 24,746 | 315   | 315   | 0   |                  |
| 2025 | 60,745 | 36,975 | 23,770 | 57,747 | 33,977 | 23,770 | 2,998 | 2,998 | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인의 날 행사지원

|                  |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            | (사)김포시장장애인단체연합회                                                                                                                                                     | 대표자  | 이대성                                                                                                |
| 사업목적             | 장애인의 날 기념행사를 통해 장애인에 대한 인식개선과 사회참여 기회를 제공하는 등 장애인 권익신장 도모                                                                                                           |      |                                                                                                    |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조                                                           |      |                                                                                                    |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중  |      |                                                                                                    |
| 통합관리망            | <input checked="" type="checkbox"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                              |      | 제63조제2항                                                                                            |
| 법령<br>위임규정       | 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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 23,000         | 23,000               | 23,000     | 0           | 0           | 0           | 23,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 20,000         | 20,000               | 20,000     |             |             |             | 20,000                 | 0                           |    |
| 자부담 | 3,000          | 3,000                | 3,000      |             |             |             | 3,000                  | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                              | 2026년 요구액 |        |       | 비고 |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|--------|-------|----|
|                 |                    |                                          | 계         | 보조금    | 자부담   |    |
|                 |                    | 합 계                                      | 23,000    | 20,000 | 3,000 |    |
| 장애인의 날<br>행사 지원 | 307-04<br>민간행사사업보조 | · 사회자 출연료 : 500,000원*1명 =                | 500       | 500    | 0     |    |
|                 |                    | · 공연팀 출연료 : 500,000원*3팀, 300,000원*2팀 =   | 2,100     | 2,100  | 0     |    |
|                 |                    | · 수어통역비 : 100,000원*2명 =                  | 200       | 200    | 0     |    |
|                 |                    | · 홍보비 : 2,470,000원 =                     | 2,470     | 2,470  | 0     |    |
|                 |                    | · 현수막제작 : 150,000원*2개, 60,000원*7개 =      | 720       | 720    | 0     |    |
|                 |                    | · 장비임차료 : 1,100,000원*1식 =                | 1,100     | 1,100  | 0     |    |
|                 |                    | · 대관료 : 120,000원*1식 =                    | 120       | 120    | 0     |    |
|                 |                    | · 의자 및 테이블 : 1,500원*800개, 15,000원*120개 = | 3,000     | 3,000  | 0     |    |
|                 |                    | · 식비 : 9,000원*900명 =                     | 8,100     | 8,100  | 0     |    |
|                 |                    | · 기념품 구입 : 3,333원*900개 =                 | 3,000     | 0      | 3,000 |    |
|                 |                    | · 꽃다발 구입 : 30,000원*30개 =                 | 900       | 900    | 0     |    |
|                 |                    | · 물품구입 : 270,000원*1식 =                   | 270       | 270    | 0     |    |
|                 |                    | · 급식비(행사진행요원) 9,000원*25명*1식 =            | 225       | 225    | 0     |    |
|                 |                    | · 기타행사비 : 295,000원*1식 =                  | 295       | 295    | 0     |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인의 날 기념행사를 통해 장애인에 대한 인식개선과 사회참여 기회를 제공하는 등 장애인 권익신장 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 8. 20. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 2023 | · 2023.4.20. : 제 43회 장애인의 날 기념식 (장소:김포시민회관/900명)    |
| 2024 | · 2024.4.19. : 제 44회 장애인의 날 기념식 (장소:김포시민회관/900명)    |
| 2025 | · 2025.4.18.: 제 45회 장애인의 날 기념식 (장소 : 김포시민회관/1,000명) |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 25,600 | 22,600 | 3,000 | 25,600 | 22,600 | 3,000 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 장애인식 개선 교육

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.                                                                                                                                                                                             | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 김포시 소속 직원                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인식개선교육을 통한 장애에 대한 사회적 편견과 차별 제거                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                                                                                  |      | 제25조제2항                                                                  |
| 법령<br>위임규정       | 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 “국 가기관등”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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 2,000                 | 2,000                | 2,000      | 0            | 0            | 0            | 2,000                   | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 2,000                 | 2,000                | 2,000      |              |              |              | 2,000                   | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                    | 2,000      |    |
| 장애인식<br>개선 교육 | 201-01<br>사무관리비 | · 교육진행비 2,000,000원 | = 2,000    |    |

### □ 예산요구 사유

- 김포시 소속 전직원 법정 의무교육인 장애인인식개선 대면교육을 통한 장애인에 대한 사회적 편견 및 차별인식 개선
- 장애인과 비장애인이 함께 하는 통합사회 구성에 기여

### □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 08. : 김포시 장애인인식개선 교육 계획 수립
  - 2026. 09. : 교육참여 안내 및 교육 실시
  - 2026. 10. : 교육결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2023 | · 김포시 공직자 2,359명 교육이수 |
| 2024 | · 김포시 공직자 1,815명 교육이수 |
| 2025 | · 김포시 공직자 1,863명 교육이수 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,500                | 1,500 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 2,000                | 2,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 2,000                | 1,988 | 0        | 12   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인자립생활센터 지원(국비)

|                  |            |                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                            | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 1개소(김포장애인자립생활센터)                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인의 자립생활 역량 강화와 지역사회에서의 다양한 사회참여 활동 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                                                 |      | 제54조                                                                     |
|                  |            | ①국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활지원센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다. ②제1항의 규정에 따른 장애인자립생활지원센터에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ③국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다. |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 210,000               | 210,000              | 210,000    | 0            | 0            | 0            | 247,500                 | 37,500                       |     |
| 국비 | 65,707                | 67,386               | 67,386     |              |              |              | 84,413                  | 17,027                       |     |
| 도비 | 28,504                | 27,622               | 27,622     |              |              |              | 29,933                  | 2,311                        |     |
| 시비 | 115,789               | 114,992              | 114,992    |              |              |              | 133,154                 | 18,162                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                   | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                       |                          | 247,500    |    |
| 장애인자립생활센터<br>지원(국비) | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | · 운영비 : 247,500,000원*1개소 | = 247,500  |    |

## □ 예산요구 사유

- 센터 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 장애인을 대상으로 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담을 통해 자립생활 역량강화 및 지역사회에서의 다양한 사회참여활동 유도

## □ 예산증감 사유

- 센터 운영 인력 증가(4명→5명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                        |
|------|------------------------|
| 2023 | · 센터 1개소 지원(장애인자립생활센터) |
| 2024 | · 센터 1개소 지원(장애인자립생활센터) |
| 2025 | · 센터 1개소 지원(장애인자립생활센터) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 200,000              | 199,853 | -        | 147  |                  |
| 2024 | 210,000              | 210,000 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 210,000              | 210,000 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인자립생활센터 지원(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2개소(김포다원장애인자립생활센터, 김포하나장애인자립생활센터)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인의 자립생활 역량 강화와 지역사회에서의 다양한 사회참여 활동 지원                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법                                                                                                                                                                                 | 제54조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | ①국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활지원센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다. ②제1항의 규정에 따른 장애인자립생활지원센터에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ③국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다. |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 420,000               | 420,000              | 420,000    | 0            | 0            | 0            | 311,042                    | -108,958                     |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 84,000                | 126,000              | 126,000    |              |              |              | 93,313                     | -32,687                      |     |
| 시비 | 336,000               | 294,000              | 294,000    |              |              |              | 217,729                    | -76,271                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                           |                                       | 311,042    |    |
| 장애인자립생활센터<br>지원(도비) | 307-03<br>민간단체법정운영비<br>보조 | · 운영비 : 155,521,000원*2개소<br>= 311,042 | 311,042    |    |

예산요구 사유

- 센터 2개소 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 장애인을 대상으로 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담을 통해 자립생활 역량강화 및 지역사회에서의 다양한 사회참여활동 유도

예산증감 사유

- 장애인자립생활센터 도비 지원 4월분(9월~12월) 미편성으로 감액(△108,958천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | · 센터 2개소 지원(김포다원장애인자립생활센터, 김포하나장애인자립생활센터) |
| 2024 | · 센터 2개소 지원(김포다원장애인자립생활센터, 김포하나장애인자립생활센터) |
| 2025 | · 센터 2개소 지원(김포다원장애인자립생활센터, 김포하나장애인자립생활센터) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 400,000              | 396,503 | 0        | 3,497 |                  |
| 2024 | 420,000              | 419,475 | 0        | 525   |                  |
| 2025 | 420,000              | 420,000 | 0        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                            | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 21명                                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원을 통해 종사자의 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                                                 |      | 제54조                                                                     |
|                  |            | ①국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활지원센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다. ②제1항의 규정에 따른 장애인자립생활지원센터에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ③국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다. |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 10,800                | 10,800               | 10,800     | 0            | 0            | 0            | 7,340                   | -3,460                       |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 10,800                | 10,800               | 10,800     |              |              |              | 7,340                   | -3,460                       |     |
| 시비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                                    |                             | 7,340      |    |
| 장애인자립생활센터<br>종사자 처우개선비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 지원금 : 50,000원*21명*7월<br>= | 7,340      |    |

## □ 예산요구 사유

- 센터 3개소(김포센터, 하나센터, 다원센터)에 근무하는 종사자의 처우 개선을 위한 수당 지급

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 종사자 처우개선비 5월분(8월~12월) 미편성으로 감액(△3,460천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인자립생활센터 3개소, 18명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명, 다원센터 4명) |
| 2024 | · 장애인자립생활센터 3개소, 18명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명, 다원센터 4명) |
| 2025 | · 장애인자립생활센터 3개소, 18명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명, 다원센터 4명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 10,800               | 81,110 | 0        | 300   |                  |
| 2024 | 10,800               | 10,350 | 0        | 450   |                  |
| 2025 | 10,800               | 8,850  | 0        | 1,950 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                          | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 장애인자립생활센터 체험홈 3호                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 자립생활을 희망하는 장애정도가 심한 장애인을 대상으로 자립역량 강화 및 자립생활을 잘 할 수 있도록 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ①도지사는 장애인이 희망하는 경우 자립생활의 경험과 기술을 습득하고, 역량을 강화할 수 있도록 일정기간 동안 거주할 수 있는 자립생활체험홈을 지원할 수 있다.                      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 135,000               | 135,000              | 135,000    | 0            | 0            | 0            | 92,690                     | -42,310                      |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 40,500                | 40,500               | 40,500     |              |              |              | 27,810                     | -12,690                      |     |
| 시비 | 94,500                | 94,500               | 94,500     |              |              |              | 64,880                     | -29,620                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                             | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                                 |                             | 92,690     |    |
| 장애인자립생활센터<br>체험홈 운영 지원 | 307-03<br>민간이전<br>(민간단체법정운영비보조) | · 운영비 : 30,896,000원*3호<br>= | 92,690     |    |

예산요구 사유  
○ 자립생활을 희망하는 심한 장애인에게 주거 공간 및 자립생활에 필요한 프로그램을 지원하기 위한 인건비 지원

예산증감 사유  
○ 체험홈 운영 도비 지원 4월분(9월~12월) 미편성으로 감액(△42,310천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소)<br>· 김포장애인자립생활센터 (2개소), 하나장애인자립생활센터 (1개소) |
| 2024 | · 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소)<br>· 김포장애인자립생활센터 (2개소), 하나장애인자립생활센터 (1개소) |
| 2025 | · 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소)<br>· 김포장애인자립생활센터 (2개소), 하나장애인자립생활센터 (1개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 135,000              | 133,663 | 0        | 1,337 |                  |
| 2024 | 135,000              | 134,996 | 0        | 4     |                  |
| 2025 | 135,000              | 135,000 | 0        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간                                                               | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                                  |        | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자                                                              | 김포장애인자립생활센터                                                                                                                                                                                                  |        | 대표자  | 김동림                                                                                                |  |
| 사업목적                                                               | 자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 체험홈 운영 지원                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분                                                               | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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                                         |        |      |                                                                                                    |  |
| 법적근거                                                               | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                                   | 장애인복지법 |      | 제54조제1항                                                                                            |  |
| 국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다. |                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 10,000         | 10,000               | 10,000     | 0           | 0           | 0           | 10,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 10,000         | 10,000               | 10,000     |             |             |             | 10,000                 | 0                           |    |
| 자부담 |                |                      |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역          | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------|-----|----|
|                                |                           |                      | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                                |                           | 합 계                  | 10,000    | 10,000 | 0   |    |
| 장애인자립생활<br>센터 체험홈<br>운영 지원(자체) | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | · 임대료 : 5,203,000원   | = 5,203   | 5,203  |     |    |
|                                |                           | · 관리비 : 3,150,000원   | = 3,150   | 3,150  |     |    |
|                                |                           | · 공공요금 : 1,000,000원  | = 1,000   | 1,000  |     |    |
|                                |                           | · 정수기 렌탈료 : 287,000원 | = 287     | 287    |     |    |
|                                |                           | · 통신비 : 308,000원     | = 308     | 308    |     |    |
|                                |                           | · 사무관리비 : 52,000원    | = 52      | 52     |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 도비 지원 예산으로 부족한 체험홈 운영비(임대료, 관리비 등) 추가 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 김포장애인자립생활센터 체험홈 2개소, 23,325천원 지급 |
| 2024 | · 김포장애인자립생활센터 체험홈 2개소, 10,000천원 지급 |
| 2025 | · 김포장애인자립생활센터 체험홈 2개소, 10,000천원 지급 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |     |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|-----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비  | 자부담 |                  |
| 2023 | 28,390 | 28,390 | 0   | 27,636 | 27,636 | 0   | 754  | 754 | 0   |                  |
| 2024 | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 10,000 | 0   | 0    | 0   | 0   |                  |
| 2025 | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 10,000 | 0   | 0    | 0   | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 자립생활주택 운영비 지원

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                              | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                          | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                                              | 장애인자립생활주택 2호                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적                                                                                              | 자립을 희망하는 장애인을 대상으로 지역사회에서 생활할 수 있도록 지원                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분                                                                                              | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                              | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                               |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                                  | 법령<br>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 장애인이 자립생활을 희망하는 경우 지역사회에 불편함이 없이 정착할 수 있도록 일정기간 동안 거주할 수 있는 자립생활주택을 운영할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 84,400                | 84,400               | 84,400     | 0            | 0            | 0            | 84,400                     | 0                            |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 33,760                | 25,320               | 25,320     |              |              |              | 25,320                     | 0                            |     |
| 시비 | 50,640                | 59,080               | 59,080     |              |              |              | 59,080                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                             | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계              |                                 |                             | 84,400     |    |
| 자립생활주택<br>운영비 지원 | 307-03<br>민간이전<br>(민간단체법정운영비보조) | · 운영비 : 42,200,000원*2호<br>= | 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   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애인자립생활주택 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(장애인자립생활주택 2호) |
| 2024 | · 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(장애인자립생활주택 2호) |
| 2025 | · 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(장애인자립생활주택 2호) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 84,400               | 84,400 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 84,400               | 84,400 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 84,400               | 84,400 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 자립생활주택 운영비 지원(자체)

|                  |                                                                                    |      |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                        | 공모여부 | □사전수요 ■사전지정 □공모 |
| 보조사업자            | 김포장애인자립생활센터                                                                        | 대표자  | 김동림             |
| 사업목적             | 자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 자립생활주택 운영 지원                                      |      |                 |
| 사업구분             | □신규 ■(연례)반복                                                                        | 재 원  | ■자체(100%) □보조   |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                                                    |      |                 |
| 통합관리망            | ■보tam □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타 □해당없음                                                  |      |                 |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                             |      | 제54조제1항         |
|                  | 국립법령<br>위임규정<br>국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다. |      |                 |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 10,000         | 10,000               | 10,000     | 0           | 0           | 0           | 10,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 10,000         | 10,000               | 10,000     |             |             |             | 10,000                 | 0                           |    |
| 자부담 |                |                      |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                         |                           |                              | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                         |                           | 합 계                          | 10,000    | 10,000 | 0   |    |
| 자립생활주택<br>운영비<br>지원(자체) | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | · 임대료 : 4,884,000원           | = 4,884   | 4,884  | 0   |    |
|                         |                           | · 관리비 : 41,667원*2개소*10월      | = 833     | 833    | 0   |    |
|                         |                           | · 렌탈료(정수기) : 27,900원*2개소*10월 | = 558     | 558    | 0   |    |
|                         |                           | · 공공운영비 : 4,451,000원         | = 3,680   | 3,680  | 0   |    |
|                         |                           | · 수용비 : 3,714원*12월           | = 45      | 45     | 0   |    |
|                         |                           |                              |           |        |     |    |

### □ 예산요구 사유

- 도비 지원 예산으로 부족한 체험홈 운영비(임대료, 관리비 등) 추가지원

### □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | · 김포장애인자립생활센터 자립생활주택 2개소 10,000천원 지급 |
| 2024 | · 김포장애인자립생활센터 자립생활주택 2개소 10,000천원 지급 |
| 2025 | · 김포장애인자립생활센터 자립생활주택 2개소 10,000천원 지급 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 10,000 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2024 | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 10,000 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 10,000 | 10,000 | 0   | 10,000 | 10,000 | 0   | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

중증장애인 자립생활 정착금 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 4명                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인 거주시설 및 자립생활 체험홈·주택에서 퇴소하여 자립을 희망하는 장애인에게 경제적 지원을 통한 안정적 자립생활 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법                                                                                                       | 제53조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조 서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례                                                                                         | 제13조제1호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 도지사는 자립생활을 위하여 시설 등의 퇴소를 희망하는 장애인에게 자립생활정착금을 지원할 수 있다.                                                     |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 60,000                | 60,000               | 60,000     | 0            | 0            | 0            | 80,000                     | 20,000                       |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 18,000                | 18,000               | 18,000     |              |              |              | 24,000                     | 6,000                        |     |
| 시비 | 42,000                | 42,000               | 42,000     |              |              |              | 56,000                     | 14,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                                 | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                     |                             | 80,000     |    |
| 중증장애인 자립생활<br>정착금 지원 | 301-02<br>사회보장적 수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 지원금 : 20,000,000원*4명<br>= | 80,000     |    |

- 예산요구 사유
- 장애인 거주시설 및 자립생활 체험홈·자립생활주택에서 퇴소하여 지역사회 자립을 희망하는 장애인에게 초기 정착에 필요한 경비 지원 (임대보증금 및 생활가전 구입 등)

- 예산증감 사유
- 사업대상자 증가(3명→4명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 중증장애인자립생활 정착금 모집 공고 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | · 자립희망자 없음                                |
| 2024 | · 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(2명) |
| 2025 | · 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(2명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 45,000               | 0      | 0        | 45,000 |                  |
| 2024 | 60,000               | 60,000 | 0        | 0      |                  |
| 2025 | 60,000               | 40,000 | 0        | 20,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인복지 관련 위원회 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 8,560                 | 11,300               | 11,300     | 0            | 0            | 0            | 10,100                     | -1,200                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 8,560                 | 11,300               | 11,300     |              |              |              | 10,100                     | -1,200                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                       |                 | 합 계                                                                                                                                                                                                                          | 10,100     |    |
| 장애인복지<br>관련<br>위원회 운영 | 201-01<br>사무관리비 | · 장애인활동지원 수급자격심의위원회 : 100,000원*6명*10회 = 6,000<br>· 장애인 바우처 제공기관 선정위원회 : 100,000원*5명*3일 = 1,500<br>· 장애인복지 위원회 : 100,000원*6명*2회 = 1,200<br>· 장애인일자리 선발 위원회 : 100,000원*3명*3일 = 900<br>· 장애인 복지신문사 선정위원회 : 100,000원*5명*1회 = 500 |            |    |

- 예산요구 사유
- 장애인복지 대상자 책정 및 제공기관 선정을 위한 관련 위원회 운영에 따른 수당 지급

- 예산증감 사유
- 장애인활동지원 수급자격심의위원회 개최 횟수 감소(12회→10회)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2023 | · 장애인복지 관련 위원회 17회 개최 |
| 2024 | · 장애인복지 관련 위원회 18회 개최 |
| 2025 | · 장애인복지 관련 위원회 14회 개최 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 9,600                | 7,720 | 0        | 1,880 |                  |
| 2024 | 8,560                | 8,560 | 0        | 0     |                  |
| 2025 | 11,300               | 7,120 | 0        | 4,180 | 10.31.기준<br>집행현황 |

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지9급 최보람 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인복지카드 발급수수료 및 우편배송비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 월 360건                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 21,600                | 21,600               | 21,600     | 0            | 0            | 0            | 18,360                     | -3,240                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 21,600                | 21,600               | 21,600     |              |              |              | 18,360                     | -3,240                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                 |                                     | 18,360     |    |
| 장애인복지카드<br>발급수수료 및<br>우편배송비 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 장애인통합복지카드 발급수수료 : 4,500원*180건*12월 | = 9,720    |    |
|                                |                 | · 장애인복지카드 우편배송비 : 4,000원*180건*12월   | = 8,640    |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인복지카드(IC신분증형) 신규발급 및 재발급시 발생하는 수수료 지원
- 장애인등록증 발급 대상자가 카드 수령 시 읍·면·동 행정복지센터 방문 없이 가정에서 직접 수령 가능하도록 우편요금 지급

## □ 예산증감 사유

- 카드 단가 상승(4,000원→4,500원) 및 발급건수 증가(140건→180건)로 예산 증액(3,000천원)
- 기존 신분증형 카드 폐지로 인한 우편배송건수(310건→180건)로 우편배송비 감액(△6,240천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 발급 수수료 및 배송비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 발급수수료 월 평균 121건<br>· 우편배송비 월 평균 286건 |
| 2024 | · 발급수수료 월 평균 87건<br>· 우편배송비 월 평균 252건  |
| 2025 | · 발급수수료 월 평균 105건<br>· 우편배송비 월 평균 287건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 21,060               | 17,975 | 0        | 3,085 |                  |
| 2024 | 21,600               | 15,739 | 0        | 5,861 |                  |
| 2025 | 21,600               | 19,400 | 0        | 2,200 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정8급 채다정 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

장애인전용주차구역 관리

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 표지 2,500장 / 우편 17,470건                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인전용주차구역 관리에 필요한 표지 제작, 고지서 발송, 관리시스템 유지관리 등을 통한 장애인 이동편의 증진 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법                                                                                                  | 제39조제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 장·군수·구청장은 장애인이 이용하는 자동차 등을 지원하는 데에 편리하도록 장애인이 사용하는 자동차 등임을 알아볼 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 56,136                | 51,765               | 56,764     | 0            | 0            | -4,999       | 53,000                  | 1,235                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 56,136                | 51,765               | 56,764     |              |              | -4,999       | 53,000                  | 1,235                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                 |                                      | 53,000     |    |
| 장애인전용<br>주차구역 관리 | 201-01<br>사무관리비 | 소 계                                  | 18,443     |    |
|                  |                 | · 장애인사용자동차등표지 구입 : 1,394원*2,500장     | = 3,485    |    |
|                  |                 | · 위반 관리시스템 유지관리비 : 1,500,000원*4분기    | = 6,000    |    |
|                  |                 | · 스마트 무인단속시스템 유지관리비 : 2,239,500원*4분기 | = 8,958    |    |
|                  | 201-02<br>공공운영비 | 소 계                                  | 34,557     |    |
|                  |                 | · 과태료 우편요금(등기) : 2,500원*13,000건      | = 32,500   |    |
|                  |                 | · 과태료 우편요금(일반) : 460원*4,470건         | = 2,057    |    |

예산요구 사유

○ 장애인전용주차구역 관리에 필요한 표지 제작, 과태료 우편요금, 시스템 유지관리비 등 지급



□ 예산증감 사유

- 시스템 유지관리비 및 우편발송건수 증가로 예산 증액(2,130천원)
- 단속 안내장 제작 비용 감소로 예산 감액(△900천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관리 계약 체결
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 위반관리시스템 및 스마트 무인단속 시스템 유지관리 시행
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 우편요금 및 유지관리 용역비 지급
  - 2026. 08. : 장애인주차표지 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 표지제작 : 2,890장<br>· 단속 안내장 : 12,000매<br>· 등기우편 12,338건 / 일반우편 4,197건 |
| 2024 | · 표지제작 : 2,130장<br>· 단속 안내장 : 7,000매<br>· 등기우편 12,147건 / 일반우편 1,903건  |
| 2025 | · 표지제작 : 2,020장<br>· 등기우편 7,708건 / 일반우편 1,537건                        |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 49,816               | 45,390 | 0        | 4,426  |                  |
| 2024 | 56,136               | 50,579 | 0        | 5,557  |                  |
| 2025 | 56,764               | 30,485 | 0        | 26,279 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                      |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정8급 채다정<br>행정9급 오진교 | 전화 | 2212<br>2217 |
|-----|--------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|

# 장애인 이동기기 수리센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1개소 [(사)경기도지체장애인협회 김포시지회]                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인 이동기기의 신속한 수리 및 부품비용 부담 완화에 따른 장애인 생활안정                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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, 제4조                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | - 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.<br>- 시장은 지원대상자가 장애인 이동기기 수리비용을 신청할 경우 예산의 범위에서 수리비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 93,546                | 96,884               | 96,884     | 0            | 0            | 0            | 128,794                 | 31,910                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 93,546                | 96,884               | 96,884     |              |              |              | 128,794                 | 31,910                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                             | 본예산<br>요구액                                                                                | 비고 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 합 계                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128,794                                                                                   |    |
| 장애인<br>이동기기<br>수리센터 운영 | 201-02<br>공공운영비 | · 전동휠체어 급속충전기 전기요금 : 300,000원*4회                                                                                                                                                                                                                                                        | = 1,200                                                                                   |    |
|                        | 307-05<br>민간위탁금 | (인건비)<br>- 기본급 : 2,156,880원*2명*12월<br>- 퇴직적립금 : 179,740원*12월*2명<br>- 4대보험 기관부담금 : 154,730원*2명*12월<br>- 제수당 : 150,000원*2명*12월<br>(운영비)<br>- 수용비 : 250,000원*12월<br>- 차량 유지관리비 : 300,000원*2대*12월<br>- 공공요금 : 100,000원*12월<br>- 이동기기 부품비 지원 : 5,000,000원*4분기<br>- 직원보수교육비 : 100,000원*2명*연1회 | = 63,394<br>51,766<br>4,314<br>3,714<br>3,600<br>3,000<br>7,200<br>1,200<br>20,000<br>200 |    |
|                        | 405-01<br>자산취득비 | - 업무용 탑차 구입 (포터Ⅱ, 내장탑차)                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 32,600                                                                                  |    |

□ 예산요구 사유

- 장애인 이동기기 수리센터 신속한 수리를 통한 장애인 편의 증진 도모
- 장애인 이동기기 수리 시 발생하는 비용을 지원하여 장애인 생활 안정 도모

□ 예산증감 사유

- 2026년 최저임금 인상(2,096천원→2,156천원)으로 예산 증액
- 업무용 차량 노후화(2011년식)로 인한 신차 구입

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11.반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 수리 : 186건, 전화/방문 상담: 229건, 이동기기 탁송 : 7건, 수거·폐기 : 4건                            |
| 2024 | · 수리 : 178건, 전화/방문 상담 : 292건, 이동기기 탁송 : 12건, 수거·폐기 : 5건, 찾아가는 수리 : 67건, 점검 : 75건 |
| 2025 | · 수리 : 262건, 전화/방문 상담 : 486건, 이동기기 탁송 : 21건, 수거·폐기 : 4건, 찾아가는 수리 : 57건, 점검 : 77건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 90,662               | 79,001 | 0        | 11,661 |                  |
| 2024 | 93,546               | 91,664 | 0        | 1,882  |                  |
| 2025 | 96,884               | 96,884 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인일자리 지원(복지일자리)

|                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                       | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                                       | 108명                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거                                                                           | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 691,024               | 730,542              | 730,542    | 0            | 0            | 0            | 779,704                    | 49,162                       |    |
| 국비 | 345,512               | 365,271              | 365,271    |              |              |              | 389,852                    | 24,581                       |    |
| 도비 | 51,827                | 54,791               | 54,791     |              |              |              | 58,478                     | 3,687                        |    |
| 시비 | 293,685               | 310,480              | 310,480    |              |              |              | 331,374                    | 20,894                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                               | 본예산<br>요구액        | 비고 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 합 계                 |                 |                                                           | 779,704           |    |
| 장애인일자리지원<br>(복지일자리) | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 577,920원*108명*12월<br>· 사회보험료 등 : 23,690원*108명*12월 | 749,000<br>30,704 |    |

예산요구 사유

○ 장애인일자리 사업을 민간에 위탁하여 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리 개발·보급

예산증감 사유

○ 대상자수 증가(104명→108명) 및 2026년 최저임금(시간급) 인상(552천원→ 577천원)으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 장애인일자리(복지일자리) 참여자 모집공고 및 선발(민간위탁기관)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 민간위탁금 지급(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 장애인일자리(복지일자리) 80명 참여<br>· 배치기관: 김포시장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등<br>· 직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조  |
| 2024 | - 장애인일자리(복지일자리) 100명 참여<br>· 배치기관: 김포시장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등<br>· 직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조 |
| 2025 | - 장애인일자리(복지일자리) 104명 참여<br>· 배치기관: 김포시장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등<br>· 직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 539,915              | 466,613 | 0        | 73,302  |                  |
| 2024 | 691,024              | 590,811 | 0        | 100,213 |                  |
| 2025 | 730,542              | 730,542 | 0        | 0       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 장애인일자리 지원 직무지도원 파견

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2명                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 복지일자리에 참여한 장애인이 일상 및 사회생활에 잘 적응할 수 있도록 직무지도 하여 성공적인 자립을 도모                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                  |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 장애인복지법                                                                                                           | 제21조제1항                                                                  |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                               | 경기도 장애인 일자리 창출 및 장애인 고용촉진·직업재활 지원조례                                                                              | 제6조                                                                      |
|                  | 도지사는 장애인의 직업안정을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 사업장에 고용되어 있는 장애인에게 작업 환경 적응에 필요한 지도를 실시할 수 있다.                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 115,302               | 121,071              | 121,071    | 0            | 0            | 0            | 82,922                     | -38,149                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 23,060                | 36,321               | 36,321     |              |              |              | 24,877                     | -11,444                      |    |
| 시비 | 92,242                | 84,750               | 84,750     |              |              |              | 58,045                     | -26,705                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                 |                                                                                                                                           | 82,922     |    |
| 장애인<br>복지일자리<br>직무지도원 파견 | 307-05<br>민간위탁금 | · 급 여 : 2,624,000원*2명*12월 = 62,976<br>· 퇴직금 : 3,013,000원*2명 = 6,026<br>· 운영비 : 280,000원*2명*12월 = 6,720<br>· 출장비 : 300,000원*2명*12월 = 7,200 |            |    |

### □ 예산요구 사유

- 장애인복지일자리에 참여하는 발달장애인이 직무 및 사회생활에 적응할 수 있도록 직무지도원 파견 및 인건비 등 지급

### □ 예산증감 사유

- 직무지도원 인원 감소(3명→ 2명)에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 11. : 민간위탁 동의안 의결 (위탁기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.)
  - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 장애인일자리(복지일자리) 제공기관 모집공고 및 선발
  - 2026. 01. ~ 12. : 민간위탁금 지급(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 장애인복지일자리 참여자 40명에 대한 직무지도원 2명 파견 |
| 2024 | · 장애인복지일자리 참여자 60명에 대한 직무지도원 3명 파견 |
| 2025 | · 장애인복지일자리 참여자 64명에 대한 직무지도원 3명 파견 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 73,698               | 68,664  | 0        | 5,034  |                  |
| 2024 | 115,302              | 104,950 | 0        | 10,352 |                  |
| 2025 | 121,071              | 121,071 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인일자리 지원(일반형일자리)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 1,182,875             | 1,202,961            | 1,202,961  | 0            | 0            | 0            | 1,240,681                  | 37,720                       |    |
| 국비 | 591,437               | 601,481              | 601,481    |              |              |              | 620,340                    | 18,859                       |    |
| 도비 | 88,716                | 90,222               | 90,222     |              |              |              | 93,052                     | 2,830                        |    |
| 시비 | 502,722               | 511,258              | 511,258    |              |              |              | 527,289                    | 16,031                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목         | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|----|
| 합 계                  |             |                              | 1,240,681   |    |
| 장애인일자리지원<br>(일반형일자리) | 101-04      | · 인건비 : 2,156,880원*40명*12월   | ≒ 1,035,629 |    |
|                      | 인건비         | · 퇴직금 : 2,156,880원*40명       | ≒ 86,300    |    |
|                      | (기간제근로자등보수) | · 사회보험료 등 : 247,400원*40명*12월 | = 118,752   |    |
|                      |             |                              |             |    |

- 예산요구 사유
- 전일제(8시간/1일) 근로를 통한 소득 보장으로 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

- 예산증감 사유
- 2026년 최저임금 인상(2,096천원→2,156천원)으로 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 장애인일자리(전일제) 참여자 모집공고 및 선발, 기관 및 부서 배치
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 참여자 급여 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인일자리(전일제) 36명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |
| 2024 | · 장애인일자리(전일제) 40명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |
| 2025 | · 장애인일자리(전일제) 40명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,038,035            | 1,029,863 | 0        | 8,172   |                  |
| 2024 | 1,182,875            | 1,150,432 | 0        | 7,115   |                  |
| 2025 | 1,202,961            | 947,896   | 0        | 255,065 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인일자리 지원(시간제일자리)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 20명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 미취업 장애인에게 직업연계형 일자리를 제공하여 민간 일자리 진출을 위한 실무능력 함양                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 295,724               | 300,743              | 300,743    | 0            | 0            | 0            | 310,114                    | 9,371                        |    |
| 국비 | 147,862               | 150,372              | 150,372    |              |              |              | 155,057                    | 4,685                        |    |
| 도비 | 22,179                | 22,555               | 22,555     |              |              |              | 23,259                     | 704                          |    |
| 시비 | 125,683               | 127,816              | 127,816    |              |              |              | 131,798                    | 3,982                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목         | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |             |                              | 310,114    |    |
| 장애인일자리지원<br>(시간제일자리) | 101-04      | · 인건비 : 1,078,440원*20명*12월   | ≒ 258,856  |    |
|                      | 인건비         | · 퇴직금 : 1,078,440원*20명*1월    | ≒ 21,570   |    |
|                      | (기간제근로자등보수) | · 사회보험료 등 : 123,700원*20명*12월 | ≒ 29,688   |    |

- 예산요구 사유
- 시간제(4시간/1일) 근로를 통한 소득 보장으로 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

- 예산증감 사유
- 2026년 최저임금(시간급) 인상(1,048천원→1,078천원)으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 장애인일자리(시간제) 참여자 모집공고 및 선발, 기관 및 부서 배치
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 참여자 급여 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인일자리(시간제) 20명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |
| 2024 | · 장애인일자리(시간제) 20명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |
| 2025 | · 장애인일자리(시간제) 20명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 288,404              | 266,616 | 0        | 21,788 |                  |
| 2024 | 295,724              | 289,749 | 0        | 5,975  |                  |
| 2025 | 300,743              | 205,594 | 0        | 95,149 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

중증장애인 동료상담

|                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                              | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                              | 42명(동료지원가 2명, 참여자 40명)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적                                                              | 중증장애인을 대상으로 당사자간 동료상담 및 정보공유, 자조모임 등 자립생활 역량강화와 사회참여활성화 추진                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거                                                  | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법                                                                                                                                                            | 제53조(자립생활지원), 제56조(장애동료간 상담)                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                    | 제53조(자립생활지원) 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.                                        |                                                                          |
|                                                                   |                                                                                                                                                                    | 제56조(장애동료간 상담) ①국가와 지방자치단체는 장애인이 장애를 극복하는 데 도움이 되도록 장애동료 간 상호 대화나 상담의 기회를 제공하도록 노력하여야 한다.②제1항에 따른 장애동료 간의 대화나 상담의 기회를 제공하기 위한 구체적인 사업 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다 |                                                                          |
|                                                                   | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 장애인 일자리 창출 및 장애인 고용촉진·직업재활 지원 조례                                                                                                                              | 제12조제1항                                                                  |
| 도지사는 장애인 일자리 창출 및 고용촉진 사업을 수행하는 자에게 그에 따른 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 25,860                | 33,960               | 33,480     | 480          | 0            | 0            | 33,960                     | 0                            |    |
| 국비 | 10,344                | 13,584               | 13,392     | 192          |              |              | 13,580                     | -4                           |    |
| 도비 | 2,327                 | 3,057                | 3,013      | 44           |              |              | 3,060                      | 3                            |    |
| 시비 | 13,189                | 17,319               | 17,075     | 244          |              |              | 17,320                     | 1                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계           |                             |                           | 33,960     |    |
| 중증장애인<br>동료상담 | 307-03<br>민간단체<br>법정 운영비 보조 | . 기본운영비 : 940,000원*2명*12월 | = 22,560   |    |
|               |                             | . 성과수당 : 100,000원*2명*12월  | = 2,400    |    |
|               |                             | . 참여자수당 : 5,000원*40명*15회  | = 3,000    |    |
|               |                             | . 관리자수당 : 500,000원*1명*12회 | = 6,000    |    |
|               |                             |                           |            |    |

- 예산요구 사유
- 동료상담을 통해 중증장애인의 지역사회자립 의욕을 고취하고 사회활동 참여 촉진

- 예산증감 사유
- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 중증장애인 동료상담 사업 위탁 체결
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | · 해당없음              |
| 2024 | · 동료지원가 2명, 참여자 19명 |
| 2025 | · 동료지원가 2명, 참여자 17명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | 25,860               | 13,327 | 0        | 12,533 |                  |
| 2025 | 33,960               | 33,960 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정8급 채다정 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

장애인 특수치료비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 11명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인에게 치과치료비를 지원하여 장애인가구의 생활안정을 도모                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제18조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료 등을 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.                                                         |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 6,800                 | 11,000               | 11,000     | 0            | 0            | 0            | 11,000                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 6,800                 | 11,000               | 11,000     |              |              |              | 11,000                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                |                                    |                                 | 11,000     |    |
| 장애인<br>특수치료비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 장애인 치과치료비 지원 : 1,000,000원*11명 | = 11,000   |    |

예산요구 사유  
○ 영구치 치아 상실률, 치주질환 발생률이 높은 장애인들에게 경제적 부담 완화를 위한 치료비 지원

예산증감 사유  
○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                  |
|------|------------------|
| 2023 | - 치과치료비 지원 : 10명 |
| 2024 | - 치과치료비 지원 : 11명 |
| 2025 | - 치과치료비 지원 : 7명  |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 6,800                | 6,090  | 0        | 710   |                  |
| 2024 | 11,000               | 10,316 | 0        | 684   |                  |
| 2025 | 11,000               | 7,000  | 0        | 4,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 여성장애인 출산비용 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 10명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 출산에 따른 여성장애인의 경제적 부담을 경감하고, 출산 친화적인 문화 조성을 위한 삶의 질 개선                                                                                                              |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제7조                                                                      |
|                  | 국가와 지방자치단체는 여성장애인의 권익을 보호하고 사회참여를 확대하기 위하여 기초학습과 직업교육 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.                                                                                          |      |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 8,400                 | 12,000               | 8,400      | 2,400        | 0            | 0            | 12,000                     | 0                            |    |
| 국비 | 5,880                 | 8,400                | 5,880      | 1,680        |              |              | 8,400                      | 0                            |    |
| 도비 | 378                   | 540                  | 378        | 108          |              |              | 540                        | 0                            |    |
| 시비 | 2,142                 | 3,060                | 2,142      | 612          |              |              | 3,060                      | 0                            |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----|
| 합 계              |                                |                        | 1,200      |    |
| 여성장애인<br>출산비용 지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 지원금 : 1,200,000원*10명 | = 1,200    |    |

□ 예산요구 사유

- 비장애 여성과 비교해 많은 비용이 소요되는 여성장애인의 출산 비용을 지원하여 출산여성 장애인의 경제적, 심리적 부담 완화

□ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |             |
|------|-------------|
| 2023 | · 대상자 : 8명  |
| 2024 | · 대상자 : 9명  |
| 2025 | · 대상자 : 10명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 8,000                | 8,000  | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 8,400                | 8,400  | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 12,000               | 12,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인의료비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                          | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 459명                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                          |
| 사업목적             | 저소득 장애인의 의료비 본인부담금을 지원하여 건강관리 및 생활안정에 기여                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                           | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                               |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 119,112               | 137,288              | 137,288    | 0            | 0            | 0            | 221,618                 | 84,330                       |    |
| 국비 | 95,289                | 109,831              | 109,831    |              |              |              | 177,294                 | 67,463                       |    |
| 도비 | 16,676                | 19,220               | 19,220     |              |              |              | 31,027                  | 11,807                       |    |
| 시비 | 7,147                 | 8,237                | 8,237      |              |              |              | 13,297                  | 5,060                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계          |                               |                       | 221,618    |    |
| 장애인의료비<br>지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 지원금 : 482,830원*459명 | = 221,618  |    |

예산요구 사유

- 장애인 의료급여 2종인 수급자 및 차상위 본인 부담 경감 대상자의 본인부담금을 지원하여 적절한 의료권을 보장하고 의료비용 부담 절감을 통해 생활안정에 실질적인 도움 제공

예산증감 사유

- 의료비 대상자 증가(355명→459명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2023 | · 국민건강보험공단에 위탁 지급<br>· 진료인원 381명 |
| 2024 | · 국민건강보험공단에 위탁 지급<br>· 진료인원 322명 |
| 2025 | · 국민건강보험공단에 위탁 지급<br>· 진료인원 355명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 189,370              | 189,370 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 119,112              | 119,112 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 137,288              | 137,288 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인 보조기기 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 20명                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용 촉진에 관한 법률 제8조                                                         |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 장애인들이 보조기기를 신청하는 경우 예산의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 따른 지원을 할 수 있다.<br>1. 보조기기 교부·대여 또는 사후관리 |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 11,405                | 13,750               | 13,750     | 0            | 0            | 0            | 15,438                  | 1,688                        |    |
| 국비 | 9,124                 | 11,000               | 11,000     |              |              |              | 12,350                  | 1,350                        |    |
| 도비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 2,281                 | 2,750                | 2,750      |              |              |              | 3,088                   | 338                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                                |                               | 15,438     |    |
| 장애인<br>보조기기 지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 지원금 : 771,900원*20명<br><br>= | 15,438     |    |

- 예산요구 사유
- 저소득 장애인의 일상생활 개선과 사회참여 확대를 위해 보조기기를 지원함으로써, 장애인 스스로 자립생활을 통한 삶의 질을 개선
- 예산증감 사유
- 보조기기 지원 평균가액 증가(687천원→771천원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |           |
|------|-----------|
| 2023 | · 대상자 10명 |
| 2024 | · 대상자 18명 |
| 2025 | · 대상자 20명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 11,405               | 8,690  | 0        | 2,715 |                  |
| 2024 | 11,405               | 11,226 | 0        | 179   |                  |
| 2025 | 13,750               | 13,535 | 0        | 215   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

저소득장애인 의료비 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 8명                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 중위소득 80% 이하 장애인의 의료비 부담경감 및 건강 증진 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 18,000                | 13,500               | 13,500     | 0            | 0            | 0            | 12,000                  | -1,500                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 3,600                 | 4,050                | 4,050      |              |              |              | 3,600                   | -450                         |    |
| 시비 | 14,400                | 9,450                | 9,450      |              |              |              | 8,400                   | -1,050                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계              |                                    |                         | 12,000     |    |
| 저소득장애인<br>의료비 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 지원금 : 1,500,000원*8명 = | 12,000     |    |

- 예산요구 사유
- 중위소득 80% 이하 장애인 입원에 대해 연간 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 의료비 지원
- 예산증감 사유
- 사업규모 축소(9명→8명)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | · 의료비 대상자 8명  |
| 2024 | · 의료비 대상자 13명 |
| 2025 | · 의료비 대상자 9명  |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 18,000               | 12,708 | 0        | 5,292 |                  |
| 2024 | 18,000               | 17,581 | 0        | 419   |                  |
| 2025 | 13,500               | 11,644 | 0        | 1,856 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 저소득장애인 보조기기 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 5명                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 중위소득 80% 이하 장애인에게 보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지증진 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용 촉진에 관한 법률 제8조                                                                                                                            |      |                                                                          |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 장애인등이 보조기기를 신청하는 경우 예산의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 따른 지원을 할 수 있다.<br>1. 보조기기 교부·대여 또는 사후관리                                                                    |      |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 13,500                | 9,834                | 6,234      | 0            | 0            | 3,600        | 6,086                      | -3,748                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 2,700                 | 2,950                | 1,870      |              |              | 1,080        | 1,826                      | -1,124                       |    |
| 시비 | 10,800                | 6,884                | 4,364      |              |              | 2,520        | 4,260                      | -2,624                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계               |                                    |                       | 6,086      |    |
| 저소득장애인<br>보조기기 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 지원금 : 1,217,200원*5명 | = 6,086    |    |

□ 예산요구 사유

○ 중위소득 80% 이하 장애인 대상 보조기기 구입 지원으로 자립생활 지원

□ 예산증감 사유

○ 사업규모 축소(6명→5명)에 따른 예산 감액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |          |
|------|----------|
| 2023 | · 대상자 6명 |
| 2024 | · 대상자 8명 |
| 2025 | · 대상자 6명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 15,000               | 9,000 | 0        | 6,000 |                  |
| 2024 | 13,500               | 9,420 | 0        | 4,080 |                  |
| 2025 | 9,834                | 7,791 | 0        | 2,043 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 136명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 4,520                 | 4,600                | 4,600      | 0            | 0            | 0            | 6,800                   | 2,200                        |    |
| 국비 | 2,260                 | 2,300                | 2,300      |              |              |              | 3,400                   | 1,100                        |    |
| 도비 | 339                   | 345                  | 345        |              |              |              | 510                     | 165                          |    |
| 시비 | 1,921                 | 1,955                | 1,955      |              |              |              | 2,890                   | 935                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                                |                                 | 6,800      |    |
| 저소득 장애인<br>진단비 및<br>검사비 지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | . 진단비 및 검사비 : 50,000원*136명<br>= | 6,800      |    |

□ 예산요구 사유

○ 장애등록이 필요함에도 비용 부담으로 장애인등록을 하지 못하는 장애인에게 진단비 및 검사비 지원

□ 예산증감 사유

○ 지급 대상자수 증가(92명→136명)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획   | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 | 기간제<br>근로자채용<br>사전심사 |
|------|----------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 대상여부 | 대상             | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상          | 비대상           | 비대상                  |
| 결과   | 반영             |      |              |             |               |              |              |                |              |               |                      |
| 일자   | 2025.11.<br>반영 |      |              |             |               |              |              |                |              |               |                      |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 진단비 및 검사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | - 장애인 진단서 발급비용 45건<br>- 장애 재판정 검사비 32건 |
| 2024 | - 장애인 진단서 발급비용 63건<br>- 장애 재판정 검사비 35건 |
| 2025 | - 장애인 진단서 발급비용 42건<br>- 장애 재판정 검사비 37건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 4,520                | 3,493 | 0        | 1,027 |                  |
| 2024 | 4,520                | 3,911 | 0        | 609   |                  |
| 2025 | 4,600                | 4,308 | 0        | 292   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정8급 채다정 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

장애인 대소변흡수용품 구입 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1.~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 사업위치   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 92명                                                                                                                                                                |        |                                                                          |
| 사업목적             | 대소변 처리를 위한 기저귀 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담, 이중고에 시달리는 중증장애인의 삶의 질 향상                                                                                                      |        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원    | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |        |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법 | 제6조                                                                      |
|                  | 국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.                                                                                   |        |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 33,000                | 48,000               | 30,600     | 0            | 0            | 17,400       | 55,200                     | 7,200                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 9,900                 | 14,400               | 9,180      |              |              | 5,220        | 16,560                     | 2,160                        |    |
| 시비 | 23,100                | 33,600               | 21,420     |              |              | 12,180       | 38,640                     | 5,040                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                                    |                                  | 55,200     |    |
| 장애인<br>대소변흡수용품<br>구입 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 지원금 : 50,000원*92명*12월<br><br>= | 55,200     |    |

예산요구 사유  
○ 중증장애인 중 대소변 처리가 어려운 대상에게 분기별 기저귀 구입비용의 50% 지원(매월 5만원 한도)

예산증감 사유  
○ 지원자격 기준 변경(기존 : 장애정도가 심한 뇌병변장애인→변경 : 장애정도가 심한장애인)에 따른  
지원 대상자수 증가(80명→92명)로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 대상자 상시 모집 및 지원금 지급(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | · 월 평균 64명 지원 |
| 2024 | · 월 평균 62명 지원 |
| 2025 | · 월 평균 80명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 27,600               | 27,497 | 0        | 103    |                  |
| 2024 | 33,000               | 32,395 | 0        | 605    |                  |
| 2025 | 48,000               | 28,728 | 0        | 19,272 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정9급 오진교 | 전화 | 2217 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

경기도 장애인 누림통장

|                  |                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 123명                                                                                                                                                               |        |                                                                          |
| 사업목적             | 장애의 정도가 심한 장애 청년의 자산형성 지원을 통한 빈곤예방 및 자립기반 마련                                                                                                                       |        |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 164,600               | 156,600              | 237,500    | 0            | 0            | -80,900      | 107,705                    | -48,895                      |    |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 49,380                | 46,980               | 71,250     |              |              | -24,270      | 32,310                     | -14,670                      |    |
| 시비 | 115,220               | 109,620              | 166,250    |              |              | -56,630      | 75,395                     | -34,225                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                                           | 사업내용 및 산출내역                                                 | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계              |                                               |                                                             | 107,705              |    |
| 경기도 장애인<br>누림 통장 | 308-13<br>자치단체등 이전<br>(공기관등에 대한<br>경상적 위탁사업비) | · (24년 선정자) 100,000원*67명*6월<br>· (25년 선정자) 100,000원*56명*12월 | ≒ 40,505<br>= 67,200 |    |

예산요구 사유  
○ 19세~23세 정도가 심한 장애인 가입자에게 24개월간 월 10만원 이내 개인적립금의 1:1매칭 지원

예산증감 사유  
○ 장애인 누림통장 사업 대상자수 감소(193명 →123명)로 인한 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01~ 12. 기존 가입자 적립금 매칭

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                    |
|------|--------------------|
| 2023 | · 월 평균 지원자수 : 69명  |
| 2024 | · 월 평균 지원자수 : 123명 |
| 2025 | · 월 평균 지원자수 : 123명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 88,100               | 81,110  | 0        | 6,990  |                  |
| 2024 | 164,600              | 144,510 | 0        | 20,090 |                  |
| 2025 | 156,600              | 156,600 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 김희정 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인연금 급여 지급

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,953명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업목적             | 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 7,409,229             | 7,321,043            | 7,182,391  | 138,652      | 0            | 0            | 7,488,718               | 167,675                      |    |
| 국비 | 5,179,460             | 5,124,730            | 5,027,674  | 97,056       |              |              | 5,249,248               | 124,518                      |    |
| 도비 | 453,954               | 439,263              | 430,943    | 8,320        |              |              | 449,983                 | 10,720                       |    |
| 시비 | 1,775,815             | 1,757,050            | 1,723,774  | 33,276       |              |              | 1,789,487               | 32,437                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|----|
| 합 계            |                                |                               | 7,488,718   |    |
| 장애인연금<br>급여 지급 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 장애인연금 : 319,540원*1,953명*12월 | ≒ 7,488,718 |    |

- 예산요구 사유
- 연금 지급을 통한 관내 중증장애인의 안정적인 생활 보장

- 예산증감 사유
- 장애인 연금 지급대상자 증가(1,926명→1,953명)에 따른 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애인 연금 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적인원 : 23,830명/ 월 평균 : 1,985명 / 월 평균 지급액 : 573,874천원 |
| 2024 | · 누적인원 : 23,544명/ 월 평균 : 1,962명 / 월 평균 지급액 : 609,958천원 |
| 2025 | · 누적인원 : 19,497명/ 월 평균 : 1,950명 / 월 평균 지급액 : 625,928천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 6,900,751            | 6,886,488 | 0        | 14,263    |                  |
| 2024 | 7,409,229            | 7,337,988 | 0        | 71,241    |                  |
| 2025 | 7,321,043            | 6,259,279 | 0        | 1,061,764 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애수당(기초) 지급

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 1,740명                                                                                                                                                             |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 경증장애인 중 기초생활수급자에 대한 수당 지급을 통해 생활 안정에 기여                                                                                                                            |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |  | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |  |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |  |      | 제49조 1항                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다. 다만, 제7조 제1항 제1호에 따른 생계급여 또는 같은 항 제3호에 따른 의료급여를 받는 장애인에게는 장애수당을 반드시 지급하여야 한다.    |  |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 993,743               | 1,139,123            | 1,139,123  | 0            | 0            | 0            | 1,252,429               | 113,306                      |    |
| 국비 | 695,620               | 797,386              | 797,386    |              |              |              | 876,700                 | 79,314                       |    |
| 도비 | 208,686               | 239,216              | 239,216    |              |              |              | 263,010                 | 23,794                       |    |
| 시비 | 89,437                | 102,521              | 102,521    |              |              |              | 112,719                 | 10,198                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----|
| 합 계         |                                |                             | 1,252,429   |    |
| 장애수당(기초) 지급 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 장애수당 : 60,000원*1,740명*12월 | ≒ 1,252,429 |    |

- 예산요구 사유
- 관내 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에 대한 매월 수당 지급
- 예산증감 사유
- 지급대상자 수(1,573명→1,740명) 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애수당 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적인원 : 16,862명 / 월 평균 : 1,405명 / 월 평균 지급액 : 85,180천원 |
| 2024 | · 누적인원 : 19,624명 / 월 평균 : 1,450명 / 월 평균 지급액 : 92,023천원 |
| 2025 | · 누적인원 : 12,583명 / 월 평균 : 1,573명 / 월 평균 지급액 : 94,680천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,022,408            | 1,022,160 | 0        | 248     |                  |
| 2024 | 1,094,364            | 1,086,350 | 0        | 8,014   |                  |
| 2025 | 1,139,123            | 957,360   | 0        | 181,763 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애수당(차상위등) 지급

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 730명                                                                                                                                                               |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 차상위 경증장애인에 대한 장애수당 지원을 통한 생활안정에 기여                                                                                                                                 |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |  |      | 제49조 1항                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다. 다만, 제7조 제1항 제1호에 따른 생계급여 또는 같은 항 제3호에 따른 의료급여를 받는 장애인에게는 장애수당을 반드시 지급하여야 한다.    |  |      |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 594,899               | 660,289              | 660,289    | 0            | 0            | 0            | 490,520                 | -169,769                     |    |
| 국비 | 416,429               | 462,202              | 462,202    |              |              |              | 342,244                 | -119,958                     |    |
| 도비 | 124,929               | 138,661              | 138,661    |              |              |              | 103,093                 | -35,568                      |    |
| 시비 | 53,541                | 59,426               | 59,426     |              |              |              | 45,183                  | -14,243                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계          |                                |                           | 490,520    |    |
| 장애수당(차상위등)지급 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 장애수당 : 56,000원*730명*12월 | ≒ 490,520  |    |

예산요구 사유

- 차상위계층 경증장애인에게 매월 장애수당 지급
- 차상위계층 장애아동에게 매월 장애아동수당 지급

예산증감 사유

- 「장애인복지법」개정 (‘25.4.22.)에 따라 장애아동수당(생계·의료,시설) 지급분이 장애수당(차상위) 지급에서 장애수당(기초)로 변경되어 지급대상자 감소(756명→730명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 장애수당 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적인원 : 8,683명 / 월 평균 : 723명 / 월 평균 지급액 : 55,272천원 |
| 2024 | · 누적인원 : 9,018명 / 월 평균 : 752명 / 월 평균 지급액 : 57,180천원 |
| 2025 | · 누적인원 : 6,051명 / 월 평균 : 756명 / 월 평균 지급액 : 57,675천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 665,613              | 663,260 | 0        | 2,353  |                  |
| 2024 | 687,060              | 686,160 | 0        | 900    |                  |
| 2025 | 660,289              | 580,740 | 0        | 79,549 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 도비 장애수당

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 781명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제49조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.                                                                                 |      |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 568,800               | 562,340              | 567,800    | 0            | 0            | -5,460       | 567,800                 | 5,460                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 113,760               | 168,702              | 170,340    |              |              | -1,638       | 170,340                 | 1,638                        |    |
| 시비 | 455,040               | 393,638              | 397,460    |              |              | -3,822       | 397,460                 | 3,822                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계    |                                |                                | 567,800    |    |
| 도비장애수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 장애수당 : 60,580원*781명*12월<br>= | 567,800    |    |

- 예산요구 사유
- 기초생활수급 중증장애인 가구의 생활 안정 기여를 위한 수당 지급

- 예산증감 사유
- 지급 대상자 증가(767명→781명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 도비장애수당 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적인원 : 7,999명 / 월 평균 : 666명 / 월 평균 지급액 : 29,856천원 |
| 2024 | · 누적인원 : 7,457명 / 월 평균 : 621명 / 월 평균 지급액 : 43,378천원 |
| 2025 | · 누적인원 : 7,675명 / 월 평균 : 767명 / 월 평균 지급액 : 47,340천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 360,000              | 358,280 | 0        | 1,720   |                  |
| 2024 | 568,800              | 453,780 | 0        | 115,020 |                  |
| 2025 | 562,340              | 465,600 | 0        | 96,740  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인가구 냉난방비

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 683명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 기초생활보장 수급 중증장애인 가구에 냉·난방비를 지원하여 동·하절기 안전하고 건강한 생활을 유지하도록 지원                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 240,000               | 250,465              | 250,465    | 0            | 0            | 0            | 157,137                 | -93,328                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 48,000                | 75,139               | 75,139     |              |              |              | 47,141                  | -27,998                      |    |
| 시비 | 192,000               | 175,326              | 175,326    |              |              |              | 109,996                 | -65,330                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                                    |                                                                         | 157,137    |    |
| 장애인가구<br>냉난방비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 냉방비 : 40,000원*683가구*2월 = 54,640<br>· 난방비 : 50,000원*683가구*3월 = 102,450 | ≒ 157,137  |    |

예산요구 사유  
○ 국민기초생활보장 수급 중증장애인 가구에 냉방비 및 난방비 지원

예산증감 사유  
○ 도비 지원 장애인가구 난방비 2월분(11~12월) 미편성으로 감액(△93,328천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 03. : 동절기(1~3월) 난방비 지원
  - 2026. 07. ~ 2026. 09. : 하절기(7~9월) 냉방비 지원
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성
  - 2026. 11. ~ 2026. 12. : 동절기(11~12월) 난방비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 8. 20. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적인원 : 4,980명/월 평균 : 623명/ 월 평균 지급액: 28,945천원 |
| 2024 | · 누적인원 : 5,104명/월 평균 : 638명/ 월 평균 지급액: 29,609천원 |
| 2025 | · 누적인원 : 3,989명/월 평균 : 665명/ 월 평균 지급액: 30,577천원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 232,000              | 231,560 | 0        | 3,440  |                  |
| 2024 | 240,000              | 236,870 | 0        | 3,130  |                  |
| 2025 | 250,465              | 183,460 | 0        | 67,005 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인응급안전안심서비스 지원

|                  |                                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                                     |      | 제24조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 추락사고 등 장애로 인하여 일어날 수 있는 안전사고와 비상재해 등에 대비하여 시각·청각 장애인과 이동이 불편한 장애인을 위하여 피난용 통로를 확보하고, 점자·음성·문자 안내판을 설치하며, 긴급通報 체계를 마련하는 등 장애인의 특성을 배려한 안전대책 등 필요한 조치를 강구하여야 한다. |      |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 5,310                 | 6,360                | 6,360      | 0            | 0            | 0            | 6,558                      | 198                          |    |
| 국비 | 2,655                 | 3,180                | 3,180      |              |              |              | 3,279                      | 99                           |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 2,655                 | 3,180                | 3,180      |              |              |              | 3,279                      | 99                           |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                               | 본예산<br>요구액                | 비고 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 합 계                     |                    |                                                                                           | 6,558                     |    |
| 장애인<br>응급안전안심<br>서비스 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · (20년 대여) 10,000원*10대*9월<br>· (21년, 22년 대여) 10,000원*43대*12월<br>· (26년 대여) 15,000원*10대*3월 | = 900<br>= 5,208<br>= 450 |    |

예산요구 사유

- 안전취약계층인 중증장애인 가구에 가스·화재·활동감지기 및 응급호출버튼 등 설치로 응급상황에 신속히 대처할 수 있는 안전망 구축

예산증감 사유

- '26년 9월 신규 장비(대여기간 만료 : 10대) 대여료 인상(10천원→15천원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |             |
|------|-------------|
| 2023 | · 53대 운영 지원 |
| 2024 | · 53대 운영 지원 |
| 2025 | · 53대 운영 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 5,860                | 5,860 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 5,310                | 4,350 | 0        | 960  |                  |
| 2025 | 6,360                | 6,360 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지9급 최보람 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인 활동지원급여 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                      | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,226명                                                                                                                                                             |                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여 확대                                                                                                               |                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 장애인활동지원에 관한 법률                            | 제39조                                                                     |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 28,817,829            | 32,449,046           | 32,449,046 | 0            | 0            | 0            | 34,462,727              | 2,013,681                    |    |
| 국비 | 20,170,235            | 22,714,332           | 22,714,332 |              |              |              | 25,603,008              | 2,888,676                    |    |
| 도비 | 1,299,866             | 1,460,207            | 1,460,207  |              |              |              | 585,212                 | -874,995                     |    |
| 시비 | 7,347,728             | 8,274,507            | 8,274,507  |              |              |              | 8,274,507               | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                               |                                          | 34,462,727 |    |
| 장애인<br>활동지원<br>급여 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | . 활동지원 급여 : 2,486,100원*1,226명*11.3월<br>= | 34,462,727 |    |

예산요구 사유

- 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 활동지원급여(활동보조, 방문목욕, 방문간호) 지원

예산증감 사유

- 2025년 대비 1인당 급여액 증가(2,205천원→2,486천원)에 따른 예산 증액
- 세출예산 조정에 따른 시비 일부(2,113백만원) 미확보(추경 예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 2023 | · 월 평균 이용자 : 823명                           |
| 2024 | · 월 평균 이용자 : 939명                           |
| 2025 | · 월 평균 이용자 : 1,013명      *2025.8월 기준 시스템 수치 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 25,352,163           | 25,352,163 | 0        | 0         |                  |
| 2024 | 28,817,829           | 28,817,829 | 0        | 0         |                  |
| 2025 | 32,449,046           | 29,218,823 | 0        | 3,230,223 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                        |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나<br>사회복지9급 최보람 | 전화 | 5566<br>2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|

## 활동보조 가산급여

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 166명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             | 활동지원 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는 활동지원사의 시간당 단가에 가산수당 지급                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인활동지원에 관한 법률                                                                                                                                                     |      | 제39조                                                                     |
| 법령<br>위임규정       | 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.                                                                                                                          |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,265,316             | 1,399,355            | 1,168,623  | 0            | 230,732      | 0            | 1,465,714               | 66,359                       |    |
| 국비 | 885,721               | 979,525              | 818,036    |              | 161,489      |              | 1,026,000               | 46,475                       |    |
| 도비 | 56,939                | 62,948               | 52,588     |              | 10,360       |              | 65,957                  | 3,009                        |    |
| 시비 | 322,656               | 356,882              | 2979,99    |              | 58,883       |              | 373,757                 | 16,875                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                               |                                      | 1,465,714  |    |
| 활동보조<br>가산급여 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | . 활동보조 가산급여 : 735,800원*166명*12월<br>= | 1,465,714  |    |

### □ 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

- 2025년 대비 1인당 급여액 증가(586천원→735천원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | · 월 평균 이용자 : 101명                         |
| 2024 | · 월 평균 이용자 : 113명                         |
| 2025 | · 월 평균 이용자 : 115명      *2025.8월 기준 시스템 수치 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,129,901            | 1,129,901 | 0        | 0       |                  |
| 2024 | 1,265,316            | 1,265,316 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 1,399,355            | 1,286,625 | 0        | 112,730 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                        |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나<br>사회복지9급 최보람 | 전화 | 5566<br>2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|

## 장애인 활동지원급여 도 추가 지원

|                                           |                                                                                                                                                                    |                |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                      | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                      | 703명                                                                                                                                                               |                |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거                          | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인활동지원에 관한 법률 | 제39조                                                                     |
| 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. |                                                                                                                                                                    |                |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,297,880             | 3,083,644            | 3,083,644  | 0            | 0            | 0            | 3,083,644               | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 659,576               | 925,093              | 925,093    |              |              |              | 925,093                 | 0                            |    |
| 시비 | 2,638,304             | 2,158,551            | 2,158,551  |              |              |              | 2,158,551               | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                               |                                       | 3,083,644  |    |
| 장애인활동<br>지원급여<br>도 추가 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | . 활동지원 급여 보조 : 365,530원*703명*12월<br>= | 3,083,644  |    |

### □ 예산요구 사유

- 장애인활동지원 대상자 중 독거가구, 학교생활, 직장생활 등에 해당하는 자에게 추가 급여 지원

### □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | · 월 평균 이용자 : 497명                    |
| 2024 | · 월 평균 이용자 : 624명                    |
| 2025 | · 월 평균 이용자 : 688명(2025.8월 기준 시스템 수치) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 2,900,000            | 2,900,000 | 0        | 0       |                  |
| 2024 | 3,297,880            | 3,297,880 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 3,083,644            | 2,582,553 | 0        | 501,091 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                        |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나<br>사회복지9급 최보람 | 전화 | 5566<br>2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|

장애인 활동지원급여 24시간 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 18명                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 독거·취약가구 및 사지마비 등인 최종증장애인에게 24시간 활동지원급여를 제공하여 장애인의 안전을 유지                                                                                                           |                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 장애인활동지원에 관한 법률                                    |                                                                          |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 제39조<br>국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 1,073,754             | 1,185,386            | 1,185,386  | 0            | 0            | 0            | 1,174,173                  | -11,213                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 322,126               | 355,616              | 355,616    |              |              |              | 352,252                    | -3,364                       |    |
| 시비 | 751,628               | 829,770              | 829,770    |              |              |              | 821,921                    | -7,849                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                               |                               | 1,174,173  |    |
| 장애인활동지원<br>급여 24시간 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | . 급여 : 5,649,000원*18명*11.5월 = | 1,174,173  |    |

예산요구 사유

- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종증장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여 추가(330시간) 지원

예산증감 사유

- 도비 장애인활동지원 급여 24시간 지원 약1월분(12월) 미편성으로 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |             |
|------|-------------|
| 2023 | · 대상자 : 16명 |
| 2024 | · 대상자 : 17명 |
| 2025 | · 대상자 : 18명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 984,614              | 984,614   | 0        | 0       |                  |
| 2024 | 1,073,754            | 1,073,754 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 1,185,386            | 1,052,055 | 0        | 133,331 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                        |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나<br>사회복지9급 최보람 | 전화 | 5566<br>2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|

## 장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 575명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인활동지원 이용자에게 지자체에서 활동지원 서비스를 추가지원함으로써 돌봄공백 발생을 최소화                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제18조                                                                     |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.                                                                                                     |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,660,568             | 3,851,304            | 2,899,534  | 0            | 321,540      | 630,230      | 3,484,334               | -366,970                     |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 3,660,568             | 3,851,304            | 2,899,534  |              | 321,540      | 630,230      | 3,484,334               | -366,970                     |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                                                                                | 본예산<br>요구액                            | 비고 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 합 계                        |                               |                                                                                                            | 3,484,334                             |    |
| 장애인<br>활동지원 급여<br>추가지원(자체) | 308-11<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 김포시 추가지원 : 16,620원*575명*20시간*12월<br>· 김포시 24시간 지원 : 16,620원*18명*330시간*12월<br>· 추가지원사업 업무위탁비 : 6,100,000원 | = 2,293,560<br>= 1,184,674<br>= 6,100 |    |

### □ 예산요구 사유

- 장애인활동지원(국비, 도비) 사업으로 서비스를 받고도 돌봄의 공백이 발생하는 장애인에게 지자체 추가 지원을 통해서 사회참여 기회를 확대
- 장애인활동지원 모든 대상자에게 월 20시간 추가 지원
- 독거 또는 취약가구인 최종증장애인의 활동지원급여 추가(월 330시간) 지원

### □ 예산증감 사유

- 세출예산 조정에 따른 감액으로 사업규모 축소(679명→ 575명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행정성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 추진
  - 2026. 08. ~ 2026. 09. : 제2회 추가경정예산 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시 24시간 지원 : 20명<br>· 김포시 추가지원 월 평균인원 : 570명 |
| 2024 | · 김포시 24시간 지원 : 19명<br>· 김포시 추가지원 월 평균인원 : 703명 |
| 2025 | · 김포시 24시간 지원 : 18명<br>· 김포시 추가지원 월 평균인원 : 761명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,297,404            | 2,297,404 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 3,660,568            | 3,660,568 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 3,851,304            | 3,851,304 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |                        |    |              |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나<br>사회복지9급 최보람 | 전화 | 5566<br>2211 |
|-----|--------|-------------|-----|------------------------|----|--------------|

## 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                     |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 5명                                                                                                                                                                  |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 최중증 발달장애인에 대한 맞춤형 1:1 돌봄 지원체계 구축                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                       |  | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연 중 |  |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률                                                                                                                                              |  |      | 제29조의 3                                                                  |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 장애의 정도가 극히 심한 발달장애인에게 일상생활 훈련, 취미활동, 긴급돌봄, 자립생활 등을 전문적·통합적으로 지원하는 서비스를 제공할 수 있다.                                                                        |  |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 70,000               | 0          | 0            | 410,047      | -340,047     | 211,905                 | 141,905                      |    |
| 국비 |                       | 49,000               |            |              | 287,033      | -238,033     | 148,333                 | 99,333                       |    |
| 도비 |                       | 3,150                |            |              | 18,452       | -15,302      | 9,536                   | 6,386                        |    |
| 시비 |                       | 17,850               |            |              | 104,562      | -86,712      | 54,036                  | 36,186                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                               |                                        | 211,905    |    |
| 최중증<br>발달장애인<br>주간그룹<br>1:1지원 | 308-13<br>공기관등에<br>대한경상적위탁사업비 | · 주간그룹 1:1지원 : 42,381,000원(1명당 소요액)*5명 | = 211,905  |    |

### □ 예산요구 사유

- 발달장애인 중 도전적 행동을 수반하는 장애 정도가 극심한 최중증 발달장애인의 「주간 그룹 1:1 프로그램」 비용 지원

### □ 예산증감 사유

- 최중증 발달장애인 사업 대상자수 증가(1명→5명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |          |
|------|----------|
| 2023 | · 해당없음   |
| 2024 | · 해당없음   |
| 2025 | · 이용자 1명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2025 | 70,000               | 70,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나 | 전화 | 5566 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

발달재활서비스 바우처 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 994명                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애아동복지지원법                                                                                                                                                          |      | 제21조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활 서비스를 지원할 수 있다.                                                                                 |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 594,899               | 2,167,000            | 1,643,658  | 233,142      | 0            | 290,200      | 2,265,635                  | 98,635                       |    |
| 국비 | 416,429               | 1,516,900            | 1,150,560  | 163,200      |              | 203,140      | 1,585,944                  | 69,044                       |    |
| 도비 | 124,929               | 97,515               | 73,965     | 10,491       |              | 13,059       | 101,954                    | 4,439                        |    |
| 시비 | 53,541                | 552,585              | 419,133    | 59,451       |              | 74,001       | 577,737                    | 25,152                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                               |                                             | 2,265,635  |    |
| 발달재활서비스<br>바우처 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 바우처 지원 : 189,940원*994명*12월<br>= 2,265,635 |            |    |

- 예산요구 사유
- 만 18세 미만의 장애 아동 대상 기능성 일부 회복 및 강화를 위해 적절한 치료 기회 제공 지원
- 예산증감 사유
- 바우처 지원 대상자 수(896명→994명) 증가에 따른 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행 현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2023 | · 발달재활 서비스 이용자 : 711명 |
| 2024 | · 발달재활 서비스 이용자 : 874명 |
| 2025 | · 발달재활 서비스 이용자 : 896명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,372,000            | 1,372,000 | 0        | 0       |                  |
| 2024 | 1,643,657            | 1,643,657 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 2,167,000            | 1,876,800 | 0        | 290,200 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 언어발달지원 바우처 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1명                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업목적             | 시청각, 언어, 지적, 자폐, 뇌병변장애로 인해 자녀에 대해 적극적 학습지원을 하지 못해 발생하는 문제의 해결을 위해 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원하여 장애가족의 자체 역량을 강화                                                 |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제30조의 2 제 5호                                                             |
|                  | 국가와 지방자치단체는 장애인 가족의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활 영위를 위하여 다음 각 호의 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.<br>5. 장애인 가족 역량강화 지원                                                                  |      |                                                                          |

## 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            |              | 1,566                      | 1,566                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 1,096                      | 1,096                        |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 71                         | 71                           |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 399                        | 399                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                               |                                | 1,566      |    |
| 언어발달지원<br>바우처 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 바우처 지원 : 195,750원*1명*8월<br>= | 1,566      |    |

## 예산요구 사유

- 장애인 부모의 만 12세 미만 자녀가 사회성이나 언어 발달에 문제가 생기지 않도록 장애가족 지원 및 장애 예방 관리 지원

## 예산증감 사유

- 언어발달지원 지급 대상자(1명) 발생에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행 현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                      |
|------|----------------------|
| 2023 | · 언어 발달 지원 바우처 1명 지원 |
| 2024 | · 해당없음               |
| 2025 | · 해당없음               |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,170                | 2,170 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

발달장애인 부모상담지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 17명                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 발달장애인 부모에게 집중적인 심리·정서적 상담 서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 발달장애인의 가족 기능 향상                                                                                           |                                                        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률                                 | 제31조 1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 발달장애인과 동거하는 보호자에게 전문적인 심리상담 서비스를 제공할 수 있다. |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 13,393                | 36,198               | 15,306     | 0            | 0            | 20,892       | 34,458                     | -1,740                       |    |
| 국비 | 9,375                 | 25,339               | 10,714     |              |              | 14,625       | 24,120                     | -1,219                       |    |
| 도비 | 603                   | 1,629                | 689        |              |              | 940          | 1,551                      | -78                          |    |
| 시비 | 3,415                 | 9,230                | 3,903      |              |              | 5,327        | 8,787                      | -443                         |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                               |                                  | 34,458     |    |
| 발달장애인<br>부모상담 지원 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 바우처 지원 : 168,900원*17명*12월<br>= | 34,458     |    |

예산요구 사유

- 심리적 소진, 우울감, 가족 문제 등을 겪고 있는 발달장애인 부모에게 1년간 심리·정서 상담 서비스 지원

예산증감 사유

- 바우처 지원 대상자수 감소(18명→17명)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행 현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                    |
|------|--------------------|
| 2023 | · 부모상담 바우처 이용자 10명 |
| 2024 | · 부모상담 바우처 이용자 8명  |
| 2025 | · 부모상담 바우처 이용자 18명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 21,120               | 21,120 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 13,393               | 13,393 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 36,198               | 36,198 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 사회복지7급 조혜원 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 270명                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 청소년기 발달장애인에게 여가활동, 자립준비 등의 돌봄서비스를 제공함으로써 부모에게는 사회경제적 활동을 지원                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                                                                                                                 | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률                                                                                |                                                                          |
|                  | 위임규정                                                                                                                                                               | 제29조의 2<br>②국가와 지방자치단체는 청소년 발달장애학생의 방과후 활동을 지원하고 그 가족의 양육부담을 경감하기 위하여 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스를 제공할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,836,930             | 1,981,944            | 1,879,428  | 0            | 0            | 102,516      | 2,400,487               | 418,543                      |    |
| 국비 | 1,285,852             | 1,387,361            | 1,315,600  |              |              | 71,761       | 1,680,341               | 292,980                      |    |
| 도비 | 82,661                | 89,187               | 84,574     |              |              | 4,613        | 108,022                 | 18,835                       |    |
| 시비 | 468,417               | 505,396              | 479,254    |              |              | 26,142       | 612,124                 | 106,728                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                               |                                                        | 2,400,487  |    |
| 청소년<br>발달장애학생<br>방과후활동<br>서비스 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 바우처 지원 : 17,270원*66시간*270명*12월*65%(집행계수) = 2,400,487 | 2,400,487  |    |

## □ 예산요구 사유

- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 돌봄 사각지대에 놓인 청소년 발달장애인에게 월 66 시간 돌봄서비스 바우처 지원

## □ 예산증감 사유

- 청소년 방과후 활동서비스 사업 대상자수 증가(232명→270명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행 현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |            |
|------|------------|
| 2023 | · 이용자 210명 |
| 2024 | · 이용자 199명 |
| 2025 | · 이용자 232명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,645,920            | 1,433,598 | 0        | 212,322 |                  |
| 2024 | 1,836,930            | 1,836,930 | 0        | 0       |                  |
| 2025 | 1,981,944            | 1,981,944 | 0        | 0       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나 | 전화 | 5566 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

# 발달장애인 주간활동서비스

|                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                       | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                                       | 80명                                                                                                                                                                |                        |                                                                          |
| 사업목적                                                                                       | 성인발달장애인에게 낮 시간에 자신의 욕구를 반영한 지역사회기반 활동 서비스를 제공하여 장애인의 자립 생활 및 사회참여에 도움을 줌                                                                                           |                        |                                                                          |
| 사업구분                                                                                       | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                    | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                       | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                        |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                           | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 | 제29조의 2                                                                  |
| ②국가와 지방자치단체는 청소년 발달장애학생의 방과후 활동을 지원하고 그 가족의 양육부담을 경감하기 위하여 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스를 제공할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,208,880             | 1,408,837            | 1,273,372  | 0            | 0            | 135,465      | 2,297,902               | 889,065                      |    |
| 국비 | 846,216               | 986,186              | 891,360    |              |              | 94,826       | 1,608,531               | 622,345                      |    |
| 도비 | 54,399                | 63,398               | 57,302     |              |              | 6,096        | 103,406                 | 40,008                       |    |
| 시비 | 308,265               | 359,253              | 324,710    |              |              | 34,543       | 585,965                 | 226,712                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                               |                                                        | 2,297,902  |    |
| 발달장애인<br>주간활동<br>서비스 | 308-13<br>공기관등에대한경상적<br>위탁사업비 | · 바우처 지원 : 17,270원*154시간*80명*12월*90%(집행계수) = 2,297,902 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 성인 발달장애인에게 돌봄서비스 바우처 지원

## □ 예산증감 사유

- 주간활동서비스 사업 대상자수 증가(52명→80명)에 따른 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |           |
|------|-----------|
| 2023 | · 이용자 47명 |
| 2024 | · 이용자 64명 |
| 2025 | · 이용자 52명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,870,310            | 1,870,310 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 1,208,880            | 1,208,880 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 1,408,837            | 1,408,837 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정7급 이하나 | 전화 | 5566 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

생계급여(장애인시설)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로37번길 76·25)<br>예지원(월곶면 용강로 377)<br>통진프랜시스교집(통진읍 김포대로 2398·68) |
| 사업규모             | 3개소                                                                                                                                                                |      |                                                                           |
| 사업목적             | 장애인 거주시설 입소 기초생활 수급자에 대해 주·부식비, 연료비, 피복비 등 기초생계 필수비용을 지원하여 인간다운 생활을 할 권리 보장 도모                                                                                     |      |                                                                           |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조  |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                           |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                      |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                           |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 350,000               | 420,000              | 420,000    | 0            | 0            | 0            | 420,000                 | 0                            |     |
| 국비 | 315,000               | 378,000              | 378,000    |              |              |              | 378,000                 | 0                            |     |
| 도비 | 24,500                | 29,400               | 29,400     |              |              |              | 29,400                  | 0                            |     |
| 시비 | 10,500                | 12,600               | 12,600     |              |              |              | 12,600                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                          | 본예산<br>요구액                      | 비고 |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 합 계             |                             |                                                                                      | 420,000                         |    |
| 생계급여<br>(장애인시설) | 307·10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 주·부식비 : 377,230원*90명*12월<br>· 특별위로금 : 50,000원*90명* 2회<br>· 월동대책비 : 40,000원*90명* 1회 | ≒ 407,400<br>= 9,000<br>= 3,600 |    |

예산요구 사유

○ 장애인 거주시설에 입소 중인 기초생활(생계·의료급여) 수급자의 기본권인 인간다운 생활을 할 권리 보장을 위한 기초생계 필수비용(주·부식비, 특별위로금, 월동대책비) 지원

예산증감 사유

○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | · 3개소 시설 생계급여 수급자 지원 (월평균 77명, 271,341천원 지원) |
| 2024 | · 3개소 시설 생계급여 수급자 지원 (월평균 86명, 314,529천원 지원) |
| 2025 | · 3개소 시설 생계급여 수급자 지원 (월평균 84명, 288,923천원 지원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 310,000              | 271,341 | 0        | 38,659  |                  |
| 2024 | 350,000              | 314,529 | 0        | 35,471  |                  |
| 2025 | 420,000              | 288,923 | 0        | 131,077 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인거주시설 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로37번길 76·25)<br>예지원(월곶면 용강로 377)<br>통진프랜치스코집(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                                                              | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조  |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                           |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                      |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                           |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 4,374,861             | 4,587,032            | 4,334,527  | 0            | 0            | 252,505      | 4,790,688               | 203,656                      |     |
| 국비 | 3,062,403             | 3,210,923            | 3,034,176  |              |              | 176,747      | 3,353,482               | 142,559                      |     |
| 도비 | 196,869               | 206,416              | 195,054    |              |              | 11,362       | 215,580                 | 9,164                        |     |
| 시비 | 1,115,589             | 1,169,693            | 1,105,297  |              |              | 64,396       | 1,221,626               | 51,933                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                             | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|
| 합 계              |                              |                                         | 4,790,688   |    |
| 장애인거주시설<br>운영 지원 | 307·10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | - 가연마을                                  | = 2,497,023 |    |
|                  |                              | · 종사자 인건비 : 6,474,600원*41명*9월           | = 2,389,128 |    |
|                  |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*30명+1,591,000원*15명 | = 107,895   |    |
|                  |                              | - 예지원                                   | = 1,633,665 |    |
|                  |                              | · 종사자 인건비 : 5,710,000원*30명*9월           | = 1,541,680 |    |
|                  |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*30명+1,591,000원*5명  | = 91,985    |    |
|                  |                              | - 통진프랜치스코집                              | = 660,000   |    |
|                  |                              | · 종사자 인건비 : 6,270,570원*11명*9월           | = 620,786   |    |
|                  |                              | · 관리운영비: 2,801,000원*14명                 | = 39,214    |    |
|                  |                              |                                         |             |    |

예산요구 사유  
○ 장애인거주시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

예산증감 사유  
○ 종사자 호봉 상승에 따른 인건비 증가 및 관리운영비 증가분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 80명 지원(4,068,557천원) |
| 2024 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 81명 지원(4,259,956천원) |
| 2025 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 82명 지원(4,537,729천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 4,330,437            | 4,068,557 | 0        | 261,880 |                  |
| 2024 | 4,374,861            | 4,259,956 | 0        | 114,905 |                  |
| 2025 | 4,587,032            | 4,537,729 | 0        | 49,303  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인 단기거주시설 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치                                                                                                  | 보리수마을(승가로 89)<br>문수마을(월곶면 김포대로 2857·39)                                  |
| 사업규모             | 2개소                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인에게 일정기간 주거·일상생활·지역사회생활 등을 제공하고 보호자는 단기간 돌봄 부담 경감하여 장애인의 사회참여 지원과 가족지원체계 기능 회복                                                                                   |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법 제81조                                                                                           |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                              |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 749,420               | 765,920              | 719,470    | 0            | 0            | 46,450       | 448,790                    | -317,130                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 74,942                | 76,592               | 71,947     |              |              | 4,645        | 44,705                     | -31,887                      |     |
| 시비 | 674,478               | 689,328              | 647,523    |              |              | 41,805       | 404,085                    | -285,243                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                 |                              | 448,790    |    |
| 장애인<br>단기거주시설<br>운영 | 307·05<br>민간위탁금 | - 보리수마을                      | = 228,598  |    |
|                     |                 | · 종사자 인건비 : 4,909,290원*6명*7월 | = 206,190  |    |
|                     |                 | · 관리운영비 : 2,801,000원*8명      | = 22,408   |    |
|                     |                 | - 문수마을                       | = 220,192  |    |
|                     |                 | · 종사자 인건비 : 5,891,060원*5명*7월 | = 206,187  |    |
|                     |                 | · 관리운영비 : 2,801,000원*5명      | = 14,005   |    |

## 예산요구 사유

○ 장애인의 지역사회생활 참여, 장애인 보호자에게 휴식 제공을 위한 단기거주시설 운영비 등 지원

## 예산증감 사유

○ 도비 지원 장애인단기거주시설 운영 지원 약5월분 미편성으로 감액(△317,130천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의                        | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상                              | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의                              | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2025.10. 보리수마을<br>2022.11. 문수마을 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인단기거주시설(보리수마을) 1개소, 종사자 6명 지원(357,748천원)        |
| 2024 | · 장애인단기거주시설(보리수마을, 문수마을) 2개소, 종사자 11명 지원(702,694천원) |
| 2025 | · 장애인단기거주시설(보리수마을, 문수마을) 2개소, 종사자 11명 지원(729,710천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 535,742              | 357,748 | 0        | 177,994 |                  |
| 2024 | 749,420              | 702,694 | 0        | 46,726  |                  |
| 2025 | 765,920              | 729,710 | 0        | 36,210  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인 공동생활가정 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 밀알사랑터[북변1로16번길 34(북변동, 산호A)]<br>행복한사람들[풍년로 19(사우동, 진흥A)]                 |
| 사업규모             | 2개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 가정식 주택내 공동생활을 통한 장애인 자립 지원                                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 330,900               | 349,800              | 320,900    | 0            | 0            | 28,900       | 217,673                 | -132,127                     |     |
| 국비 | 0                     | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 33,090                | 34,980               | 32,090     |              |              | 2,890        | 21,594                  | -13,386                      |     |
| 시비 | 297,810               | 314,820              | 288,810    |              |              | 26,010       | 196,079                 | -118,741                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                              |                              | 217,673    |    |
| 장애인<br>공동생활가정<br>운영 | 307·10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | - 밀알사랑터                      | = 106,837  |    |
|                     |                              | · 종사자 인건비 : 6,831,000원*2명*7월 | = 95,633   |    |
|                     |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*4명      | = 11,204   |    |
|                     |                              | - 행복한사람들                     | = 110,836  |    |
|                     |                              | · 종사자 인건비 : 7,117,000원*2명*7월 | = 99,632   |    |
|                     |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*4명      | = 11,204   |    |

- 예산요구 사유
- 장애인 자립 능력 향상을 위한 공동생활 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

- 예산증감 사유
- 도비 지원 장애인공동생활가정 운영 지원 약5월분 미편성으로 감액(△132,127천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 장애인 공동생활가정 2개소, 종사자 4명 지원(293,887천원) |
| 2024 | · 장애인 공동생활가정 2개소, 종사자 4명 지원(328,424천원) |
| 2025 | · 장애인 공동생활가정 2개소, 종사자 4명 지원(349,800천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 317,087              | 293,887 | 0        | 23,200 |                  |
| 2024 | 330,900              | 328,424 | 0        | 2,476  |                  |
| 2025 | 349,800              | 349,800 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

개인운영 장애인거주시설 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 소망의집(양춘읍 김포한강3로 100·91)<br>즐거운집(월곶면 점동로96번길 24)                          |
| 사업규모             | 2개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 법인이 아닌 개인운영 장애인거주시설 종사자의 인건비 및 운영비를 일부 지원하여 전문성 및 서비스 향상 및 거주 장애인의 인권보호와 삶의 질 개선                                                                                   |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 248,400               | 266,093              | 106,592    | 0            | 159,501      | 0            | 198,828                    | -67,265                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 49,680                | 79,828               | 31,978     |              | 47,850       |              | 59,012                     | -20,816                      |     |
| 시비 | 198,720               | 186,265              | 74,614     |              | 111,651      |              | 139,816                    | -46,449                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                              |                                | 198,828    |    |
| 개인운영<br>장애인거주시설<br>지원 | 307·10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | - 소망의집                         | = 132,552  |    |
|                       |                              | · 종사자 인건비 : 2,600,000원*6명*6.4월 | = 98,940   |    |
|                       |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*12명       | = 33,612   |    |
|                       |                              | - 즐거운집                         | = 66,276   |    |
|                       |                              | · 종사자 인건비 : 2,600,000원*3명*6.4월 | = 49,470   |    |
|                       |                              | · 관리운영비 : 2,801,000원*6명        | = 16,806   |    |

예산요구 사유

○ 개인운영 시설의 안정적 운영과 거주 장애인의 인권보호를 위한 인건비 및 관리운영비 지원

예산증감 사유

○ 도비 지원 개인운영 장애인거주시설 지원 약6월분 미편성으로 감액(△67,265천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | · 개인운영 거주시설 2개소, 종사자 9명 지원(248,400천원) |
| 2024 | · 개인운영 거주시설 2개소, 종사자 9명 지원(238,000천원) |
| 2025 | · 개인운영 거주시설 2개소, 종사자 9명 지원(245,800천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 248,400              | 248,400 | 0        | -      |                  |
| 2024 | 248,400              | 238,000 | 0        | 10,400 |                  |
| 2025 | 266,093              | 245,800 | 0        | 20,293 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 장애인거주시설 입소자 지원(4종)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          |  | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 49,052                | 47,630               | 47,630     | 0            | 0            | 0            | 29,639                  | -17,991                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 14,716                | 14,289               | 14,289     |              |              |              | 8,892                   | -5,397                       |     |
| 시비 | 34,336                | 33,341               | 33,341     |              |              |              | 20,747                  | -12,594                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                 | 본예산<br>요구액                                           | 비고 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 합 계                       |                              |                                                                                                                             | 29,639                                               |    |
| 장애인거주시설<br>입소자 지원<br>(4종) | 307·10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | . 부식비 500원*124명*200일<br>. 간식비 5,000원*124명*7월<br>. 특별급식비 12,000원*124명*2회<br>. 피복비 20,000원*124명*2회<br>. 건강진단비 40,000원*124명*1회 | = 12,403<br>= 4,340<br>= 2,976<br>= 4,960<br>= 4,960 |    |

### □ 예산요구 사유

○ 장애인거주시설 장애인에 대한 부식비, 간식비, 특별급식비, 피복비, 건강진단비 지원

### □ 예산증감 사유

○ 도비 지원 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 약5월분 미편성으로 감액(△17,991천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | · 장애인거주시설 6개소, 약 113명 지원(41,952천원)    |
| 2024 | · 장애인거주시설 7개소 지원, 약 115명 지원(43,209천원) |
| 2025 | · 장애인거주시설 7개소 지원, 약 119명 지원(46,648천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 50,492               | 41,952 | 0        | 8,540 |                  |
| 2024 | 49,052               | 43,209 | 0        | 5,843 |                  |
| 2025 | 47,630               | 46,648 | 0        | 982   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|



□ 예산요구 사유

○ 장애인거주시설 종사자 처우개선 및 입소자 복지 지원

□ 예산증감 사유

○ 도비 지원 장애인거주시설 운영지원(6종) 약5월분 미편성으로 감액(△317,009천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 장애인거주시설 6개소, 575,740천원 지원 |
| 2024 | · 장애인거주시설 6개소, 646,976천원 지원 |
| 2025 | · 장애인거주시설 7개소, 673,543천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 680,972              | 575,740 | 0        | 105,232 |                  |
| 2024 | 677,940              | 646,976 | 0        | 30,964  |                  |
| 2025 | 790,406              | 673,543 | 0        | 116,863 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |                                                                          |  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로37번길 76·25)<br>예지원(월곶면 용강로 377)<br>통진프랜시스꼬집(통진읍 김포대로 2398·68) |                                                                          |  |
| 사업규모             |            | 3개소                                                                                                                                                                |      |                                                                           |                                                                          |  |
| 사업목적             |            | 국비지원 장애인 거주시설 종사자의 시간외수당 부족분 지원으로 종사자 사기 진작 및 원활한 시설 운영                                                                                                            |      |                                                                           |                                                                          |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 43,844                | 43,844               | 43,844     | 0            | 0            | 0            | 29,724                  | -14,120                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 21,922                | 21,922               | 21,922     |              |              |              | 14,862                  | -7,060                       |     |
| 시비 | 21,922                | 21,922               | 21,922     |              |              |              | 14,862                  | -7,060                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                               | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                               | 본예산<br>요구액                | 비고                        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 합 계                                 |                              |                                                                                           | 29,724                    |                           |
| 장애인거주시설<br>종사자<br>연장, 야간<br>근로수당 지원 | 307·10<br>사회복지시설법정<br>운영비 보조 | · 가연마을 종사자 2,135,000원*7월 =<br>· 예 지 원 종사자 1,717,150원*7월 =<br>· 통진프랜시스꼬집 종사자 394,150원*7월 = | 14,945<br>12,020<br>2,759 | 연장근로수당:<br>보수월액*1/209*1.5 |

## □ 예산요구 사유

- 장애인거주시설 종사자의 연장·야간 근로수당 지원(개인별 보수월액 차이로 일괄편성)

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 약5월분 미편성으로 감액(△14,120천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 2023 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 29명 지원(36,861천원) |
| 2024 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 30명 지원(38,930천원) |
| 2025 | · 장애인거주시설 3개소, 종사자 29명 지원(40,925천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 43,844               | 36,861 | 0        | 6,983 |                  |
| 2024 | 43,844               | 38,930 | 0        | 4,914 |                  |
| 2025 | 43,844               | 40,925 | 0        | 2,919 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인복지시설 종사자 처우개선비

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          |  | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 17개소                                                                                                                                                               |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 서비스 질 향상                                                                                                                                       |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      |  | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |  |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |  |      | 제81조                                                                     |
|                  |            | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |  |      |                                                                          |
|                  |            | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 120,000               | 134,400              | 134,400    | 0            | 0            | 0            | 80,640                  | -53,760                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 120,000               | 134,400              | 134,400    |              |              |              | 80,640                  | -53,760                      |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                    |                             | 80,640     |    |
| 장애인복지시설<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 처우개선비 : 50,000원*224명*7.2월 | = 80,640   |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인거주시설 및 지역사회재활시설(17개소) 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 약5월분 미편성으로 감액(△53,760천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 처우개선비 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인거주시설 및 지역사회재활시설 16개소, 종사자 182명 지원(107,100천원) |
| 2024 | · 장애인거주시설 및 지역사회재활시설 17개소, 종사자 190명 지원(113,200천원) |
| 2025 | · 장애인거주시설 및 지역사회재활시설 17개소, 종사자 197명 지원(103,700천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 121,800              | 107,100 | 0        | 14,700 |                  |
| 2024 | 120,000              | 113,200 | 0        | 6,800  |                  |
| 2025 | 134,400              | 103,700 | 0        | 30,700 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인복지시설 재활프로그램 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로37번길 76·25)<br>예지원(월곶면 용강로 377)<br>김포시 장애인주간보호센터(사우중로 108)<br>밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) |
| 사업규모             | 4개소                                                                                                                                                                |      |                                                                                               |
| 사업목적             | 장애인 교육 등 재활프로그램을 통해 사회성 발달 및 자립 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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                                          |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                                               |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 35,456                | 25,218               | 25,218     | 0            | 0            | 0            | 15,804                  | -9,414                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 0                       | 0                            |     |
| 도비 | 10,637                | 7,565                | 7,565      |              |              |              | 4,741                   | -2,824                       |     |
| 시비 | 24,819                | 17,653               | 17,653     |              |              |              | 11,063                  | -6,590                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                              | 본예산<br>요구액                               | 비고 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 합 계                     |                    |                                                                                                                                          | 15,804                                   |    |
| 장애인복지시설<br>재활프로그램<br>운영 | 307·11<br>사회복지사업보조 | - 장애인복지시설 재활프로그램 운영(4개소)<br>· 가연마을 : 2,540,000원*1건<br>· 예지원 : 2,190,000원*1건<br>· 김포시 장애인주간보호센터 : 6,874,000원*1건<br>· 밀알꿈씨 : 4,200,000원*1건 | = 2,540<br>= 2,190<br>= 6,874<br>= 4,200 |    |

예산요구 사유

○ 경기도 장애인복지시설 재활프로그램 공모사업(주관:경기도장애인복지시설연합회)에 선정된 시설 장애인의 자립 지원

예산증감 사유

○ 경기도 장애인복지시설 재활프로그램 공모사업 수요조사 및 선정결과에 따른 프로그램비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 장애인복지시설 5개소 지원(31,956천원) |
| 2024 | · 장애인복지시설 6개소 지원(32,924천원) |
| 2025 | · 장애인복지시설 4개소 지원(25,215천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 35,070               | 31,956 | 0        | 3,114 |                  |
| 2024 | 35,456               | 32,924 | 0        | 2,532 |                  |
| 2025 | 25,218               | 25,215 | 0        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인편의시설 기술지원센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                          | 사업위치                                                                     | 감암로 125(걸포동)                                                             |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인 편의시설 설치 적합성 확인을 통한 건축물에 대한 장애인의 이용 편의 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 장애인복지법                                                                   | 제81조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례                                             | 제9조 제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.                                        |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 88,000                | 90,640               | 90,640     | 0            | 0            | 0            | 53,025                  | -37,615                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 26,400                | 27,192               | 27,192     |              |              |              | 15,907                  | -11,285                      |     |
| 시비 | 61,600                | 63,448               | 63,448     |              |              |              | 37,118                  | -26,330                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                                                                                                   | 본예산<br>요구액                     | 비고 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 합 계                     |                           |                                                                                                               | 53,025                         |    |
| 장애인편의시설<br>기술지원센터<br>운영 | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 6,325,000원*1명*7월<br>· 업무추진비(회의비,기관운영비,직책수당) : 800,000원*1명*7월<br>· 운영비(수용비 및 수수료, 홍보,교육) : 450,000원*7월 | = 44,275<br>= 5,600<br>= 3,150 |    |

□ 예산요구 사유

- 장애인 편의시설(건축허가, 사용승인) 검토, 현장점검을 위해 시설 분야 전문인력 운영 지원

□ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인편의증진 기술지원센터 운영지원 약5월분 미편성으로 감액(△37,615천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획  | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 | 기간제<br>근로자채용<br>사전심사 |
|------|---------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 대상여부 | 대상            | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상          | 비대상           | 비대상                  |
| 결과   | 반영            | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             | -                    |
| 일자   | 2024.11<br>반영 | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             | -                    |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2023 | - 김포시장애인편의증진기술지원센터 1개소 지원 |
| 2024 | - 김포시장애인편의증진기술지원센터 1개소 지원 |
| 2025 | - 김포시장애인편의증진기술지원센터 1개소 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 80,600               | 73,317 | 0        | 7,283 |                  |
| 2024 | 88,000               | 81,807 | 0        | 6,193 |                  |
| 2025 | 90,640               | 90,640 | 0        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 권성민 | 담당자 | 복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

# 장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)

|                  |            |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                    |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            |            | (사)경기도지체장애인협회 김포시지회                                                                                                                                                 | 대표자  | 이 경 규                                                                                              |
| 사업목적             |            | 건축물마다 장애인편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장                                                                                                                      |      |                                                                                                    |
| 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"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 0              | 149,460              | 149,460    | 0           | 0           | -700        | 161,100                | 11,640                      |    |
| 시비  |                | 149,460              | 149,460    |             |             | -700        | 161,100                | 11,640                      |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                     | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                               |                           |                                                                                                                                                                                 | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                               |                           | 합 계                                                                                                                                                                             | 161,100   | 161,100 |     |    |
|                               | 301-14<br>기타보상금           | . 지도점검요원 수당 : 100,000원*2명*12월 =                                                                                                                                                 | 2,400     | 2,400   |     |    |
| 장애인편의시설<br>기술지원센터<br>운영지원(자체) | 307-03<br>민간단체<br>법정운영비보조 | . 인건비(3명) : 152,508,710원<br>- 급여·제수당 122,910,360원<br>- 퇴직적립금·사회보험료 23,104,490원<br>- 출산휴가 및 설날수당 6,493,860원<br>= . 운영비 : 6,191,290원<br>- 여비 5,520,000원<br>- 사무관리비 및 수수료 671,290원 | 158,700   | 158,700 |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 건축허가(신고)와 사용승인시 장애인 편의시설 적합성 확인을 위한 도면검토, 현장조사 등 업무를 대행하는 전문인력 운영 필요

## □ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 상승에 따른 인건비 증가로 예산 증액



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 추진실적 : 2,479건<br>- 건축허가(도면검토) 868건, 사용승인(현장기술지원) 304건, 내방/유선 상담 1,307건 |
| 2024 | · 추진실적 : 2,783건<br>- 건축허가(도면검토) 991건, 사용승인(현장기술지원) 243건, 내방/유선 상담 1,549건 |
| 2025 | · 추진실적 : 2,179건<br>- 건축허가(도면검토) 683건, 사용승인(현장기술지원) 222건, 내방/유선 상담 1,274건 |

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액   |        |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|--------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 |                  |
| 2023 | 75,770  | 75,770  | 0   | 68,454  | 68,454  | 0   | 7,316  | 7,316  | 0   |                  |
| 2024 | 105,948 | 105,948 | 0   | 95,830  | 95,830  | 0   | 10,118 | 10,118 | 0   |                  |
| 2025 | 149,460 | 149,460 | 0   | 112,747 | 112,747 | 0   | 36,713 | 36,713 | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인복지관 운영(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                       | 김포시장장애인복지관(김포한강3로 291)                                                   |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 상담 및 교육·재활지원 등 각종 복지서비스로 지역사회 장애인복지 증진                                                                                                                             |                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재원                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 1,832,968             | 1,878,072            | 1,878,072  | 0            | 0            | 0            | 1,950,160                  | 72,088                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 1,832,968             | 1,878,072            | 1,878,072  |              |              |              | 1,950,160                  | 72,088                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                                                                                     | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 합 계              |                   |                                                                                                 | 1,950,160   |    |
| 장애인복지관<br>운영(자체) | 307-05<br>민간위탁금   | . 인건비(32명) 1,592,282,000원<br>. 운영비(수용비, 시설비 등) 235,054,000원<br>. 사업비(교육, 재활, 복지 등) 104,984,000원 | = 1,932,320 |    |
|                  | 402-03<br>민간위탁사업비 | . 승강기 로프 교체 등 시설 보수 17,840,000원                                                                 | = 17,840    |    |

- 예산요구 사유
- 장애인복지관 종사자 인건비 및 관리운영비 지원

- 예산증감 사유
- 종사자 호봉 상승에 따른 인건비 증가로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 대상        | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | 동의        | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | 2023.9.   | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 08. ~ 2025. 10. : 2026년 사업계획 수립 및 예산 추계
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,629,687천원) |
| 2024 | · 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,740,364천원) |
| 2025 | · 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,808,072천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 1,644,435            | 1,629,687 | 0        | 14,748 |                  |
| 2024 | 1,832,968            | 1,740,364 | 0        | 92,604 |                  |
| 2025 | 1,878,072            | 1,808,072 | 0        | 70,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인주간이용시설 운영 지원

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                                   | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                                                   | 5개소                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          |
| 사업목적                                                                                                   | 장애인 사회재활 증진 및 돌봄 부담 경감                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                          |
| 사업구분                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                      | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                          |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                                       | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 2,636,000             | 2,898,159            | 3,258,764  | 0            | 50,000       | -410,605     | 750,000                    | -2,148,159                   |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 263,600               | 289,816              | 325,876    |              | 5,000        | -41,060      | 50,000                     | -239,816                     |     |
| 시비 | 2,372,400             | 2,608,343            | 2,932,888  |              | 45,000       | -369,545     | 700,000                    | -1,908,343                   |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                                    | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                 |                              |                                                                                                | 750,000              |    |
| 장애인<br>주간이용시설<br>운영 |                              | 소 계                                                                                            | 570,000              |    |
|                     | 307-05<br>민간위탁금              | · 김포시 장애인주간보호센터<br>- 인건비 및 관리운영비 90,000,000원*3월                                                | = 270,000            |    |
|                     |                              | · 김포시 장애인복지관 주간보호센터<br>- 인건비 및 관리운영비 50,000,000원*3월                                            | = 150,000            |    |
|                     |                              | · 김포시제2장애인주간보호센터<br>- 인건비 및 관리운영비 50,000,000원*3월                                               | = 150,000            |    |
|                     |                              | 소 계                                                                                            | 180,000              |    |
|                     | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | · 김포밀알주간보호센터<br>- 인건비 및 관리운영비 30,000,000원*3월<br>· 용화사장애인주간보호센터<br>- 인건비 및 관리운영비 30,000,000원*3월 | = 90,000<br>= 90,000 |    |

예산요구 사유  
○ 장애인주간이용시설의 인건비 및 관리운영비 지원

□ 예산증감 사유

○ 도비 지원 장애인주간이용시설 운영 지원 약9월분(4월~12월) 미편성으로 감액(△2,148,159 천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의        | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상              | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의              | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.9. 2023.9. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인주간이용시설 5개소, 종사자 38명 지원(1,952,365천원) |
| 2024 | · 장애인주간이용시설 5개소, 종사자 38명 지원(2,130,665천원) |
| 2025 | · 장애인주간이용시설 6개소, 종사자 47명 지원(2,778,236천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 2,398,410            | 1,952,365 | 0        | 446,045 |                  |
| 2024 | 2,636,000            | 2,130,665 | 0        | 505,335 |                  |
| 2025 | 2,898,159            | 2,778,236 | 0        | 119,923 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인지역사회재활시설 종사자 특수무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 7개소, 81명                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 사기진작                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 134,400               | 134,900              | 142,800    | 0            | 0            | -7,900       | 121,680                    | -13,220                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 13,440                | 13,490               | 14,280     |              |              | -790         | 12,168                     | -1,322                       |     |
| 시비 | 120,960               | 121,410              | 128,520    |              |              | -7,110       | 109,512                    | -11,898                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                          | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                                    |                    |                                                      | 121,680              |    |
| 장애인지역사회<br>재활시설<br>종사자<br>특수근무수당<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 5년 이상 150,000원*59명*11월<br>· 5년 미만 100,000원*22명*11월 | = 97,350<br>≡ 24,330 |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인복지관 등 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 1월분 미편성으로 감액(△13,220천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 특수근무수당 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 7개소, 월 71명 지급(113,050천원) |
| 2024 | · 8개소, 월 84명 지급(131,200천원) |
| 2025 | · 8개소, 월 80명 지급(109,500천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 146,400              | 113,050 | 0        | 33,350 |                  |
| 2024 | 134,400              | 131,200 | 0        | 3,200  |                  |
| 2025 | 134,900              | 109,500 | 0        | 25,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2개소, 13명                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 사기진작                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 20,400                | 20,400               | 20,400     | 0            | 0            | 0            | 21,600                     | 1,200                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 2,040                 | 2,040                | 2,040      |              |              |              | 2,160                      | 120                          |     |
| 시비 | 18,360                | 18,360               | 18,360     |              |              |              | 19,440                     | 1,080                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계                             |                    |                          | 21,600     |    |
| 수어통역센터 등<br>종사자<br>특수근무수당<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 5년 이상 150,000원*10명*12월 | = 18,000   |    |
|                                 |                    | · 5년 미만 100,000원*3명*12월  | = 3,600    |    |

- 예산요구 사유
- 수어통역센터, 시각장애인 등 생활지원센터의 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당 지원
- 예산증감 사유
- 종사자 근무경력 변경(5년이상 8명→10명, 5년미만 5명→3명)에 따른 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 특수근무수당 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2023 | · 2개소, 월 13명 지급(18,400천원) |
| 2024 | · 2개소, 월 13명 지급(19,700천원) |
| 2025 | · 2개소, 월 13명 지급(15,550천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 21,000               | 18,400 | 0        | 2,600 |                  |
| 2024 | 20,400               | 19,700 | 0        | 700   |                  |
| 2025 | 20,400               | 15,550 | 0        | 4,850 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 시각장애인 등 생활지원센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 시각장애인 등 생활지원센터(감암로 125)                                              |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인 이동 권익과 사회 참여 지원                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 391,400               | 414,030              | 414,030    | 0            | 0            | 0            | 248,630                 | -165,400                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 39,140                | 41,403               | 41,403     |              |              |              | 24,863                  | -16,540                      |     |
| 시비 | 352,260               | 372,627              | 372,627    |              |              |              | 223,767                 | -148,860                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                              |                          | 248,630    |    |
| 시각장애인 등<br>생활지원센터<br>운영 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | · 인건비 4,001,340원*7명*7.2월 | = 201,667  |    |
|                         |                              | · 관리운영비 6,522,640원*7.2월  | = 46,963   |    |

- 예산요구 사유
- 장애인의 이동 권익과 사회참여 지원을 위한 김포시 시각장애인 등 생활지원센터 인건비 및 관리운영비 지원
- 예산증감 사유
- 도비 지원 시각장애인 등 생활지원센터 운영 약5월분 미편성으로 감액(△165,400천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시 시각장애인 등 생활지원센터 1개소, 종사자 7명 지원(360,789천원) |
| 2024 | · 김포시 시각장애인 등 생활지원센터 1개소, 종사자 7명 지원(376,300천원) |
| 2025 | · 김포시 시각장애인 등 생활지원센터 1개소, 종사자 7명 지원(408,000천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 369,210              | 360,789 | 0        | 8,421  |                  |
| 2024 | 391,400              | 376,300 | 0        | 15,100 |                  |
| 2025 | 414,030              | 408,000 | 0        | 6,030  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 수어통역센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치   | 김포시 수어통역센터(감암로 125)                                                      |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 299,410               | 311,510              | 311,510    | 0            | 0            | 0            | 191,580                 | -119,930                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 29,941                | 31,151               | 31,151     |              |              |              | 19,158                  | -11,993                      |     |
| 시비 | 269,469               | 280,359              | 280,359    |              |              |              | 172,422                 | -107,937                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계          |                              |                          | 191,580    |    |
| 수어통역센터<br>운영 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | · 인건비 4,035,490원*6명*7.3월 | = 176,754  |    |
|              |                              | · 관리운영비 2,030,960원*7.3월  | = 14,826   |    |

□ 예산요구 사유

○ 청각 및 언어 장애인들의 일상 생활과 사회 참여를 지원하기 위해 전문적인 수어통역 및 상담·교육을 수행하는 김포시 수어통역센터 인건비 및 관리운영비 지원

□ 예산증감 사유

○ 도비 지원 수어통역센터 운영 약3월분 미편성으로 감액(△119,930천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 김포시 수어통역센터 1개소, 종사자 6명 지원(238,661천원) |
| 2024 | · 김포시 수어통역센터 1개소, 종사자 6명 지원(290,459천원) |
| 2025 | · 김포시 수어통역센터 1개소, 종사자 6명 지원(311,050천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 281,800              | 238,661 | 0        | 43,139 |                  |
| 2024 | 299,410              | 290,459 | 0        | 8,951  |                  |
| 2025 | 311,050              | 311,050 | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애아동 발달재활지원센터 운영(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시장장애아동재활센터(사우중로 100)                                                   |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애 또는 발달지연 아동의 언어·감각통합 등 재활을 통한 복지 증진                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 80,000                | 80,000               | 80,000     | 0            | 0            | 0            | 56,000                  | -24,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 16,000                | 24,000               | 16,000     |              |              | 8,000        |                         | -24,000                      |     |
| 시비 | 64,000                | 56,000               | 64,000     |              |              | -8,000       | 56,000                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                 |                                 | 56,000     |    |
| 장애아동<br>발달재활지원센터<br>운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 3,500,000원*2명*8월<br><br>= | 56,000     |    |

예산요구 사유

- 장애아동의 행동 발달과 기능 향상을 위한 언어·감각통합·인지 등 전문적 재활프로그램을 통해 사회화를 촉진하는 김포시장장애아동재활센터의 인건비 지원

예산증감 사유

- 장애아동 발달재활지원센터 도비 지원 중단으로 감액(△24,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.9.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 김포시장애아동재활센터 1개소 인건비 지원(80,000천원) |
| 2024 | · 김포시장애아동재활센터 1개소 인건비 지원(80,000천원) |
| 2025 | · 김포시장애아동재활센터 1개소 인건비 지원(80,000천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 80,000               | 80,000 | 0        | 0    |                  |
| 2024 | 80,000               | 80,000 | 0        | 0    |                  |
| 2025 | 80,000               | 80,000 | 0        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인직업재활시설 운영 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 6개소                                                                                                                                                                |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 직업능력 지원이 필요한 장애인에게 보호적 조건에서 근로의 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 3,401,339             | 3,202,195            | 3,202,195  | 0            | 0            | 0            | 2,692,800               | -509,395                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 340,134               | 320,220              | 320,220    |              |              |              | 269,280                 | -50,940                      |     |
| 시비 | 3,061,205             | 2,881,975            | 2,881,975  |              |              |              | 2,423,520               | -458,455                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                              |                               | 2,692,800  |    |
| 장애인직업재활<br>시설 운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | · 행복누리                        |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 40,055,600원*10월 | = 400,556  |    |
|                     |                              | · 밀알꿈씨                        |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 79,600,700원*10월 | = 796,007  |    |
|                     |                              | · 용화사장애인보호작업장                 |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 43,681,300원*10월 | = 436,813  |    |
|                     |                              | · 보경장애인보호작업장                  |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 53,203,200원*10월 | = 532,032  |    |
|                     |                              | · 삼보호호작업장                     |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 30,717,500원*10월 | = 307,175  |    |
|                     |                              | · 느티나무직업재활시설                  |            |    |
|                     |                              | - 인건비 및 관리운영비 22,021,700원*10월 | = 220,217  |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 통하여 인간다운 생활을 할 수 있도록 장애인 직업재활 서비스 제공을 위한 시설의 인건비 및 관리운영비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인직업재활시설 운영비 약2월분 미편성으로 감액(△509,395천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 43명 지원(2,688,654천원) |
| 2024 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 44명 지원(2,819,217천원) |
| 2025 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 45명 지원(2,664,725천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 3,152,321            | 2,688,654 | 0        | 463,667 |                  |
| 2024 | 3,401,339            | 2,819,217 | 0        | 582,122 |                  |
| 2025 | 3,202,195            | 2,664,725 | 0        | 537,470 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

장애인직업재활시설 운영 지원(4종)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 6개소, 45명                                                                                                                                                           |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인직업재활시설 종사자 처우개선 및 이용인 복지 증진                                                                                                                                     |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 191,183               | 182,278              | 182,278    | 0            | 0            | 0            | 117,529                 | -64,749                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 19,118                | 18,228               | 18,228     |              |              |              | 11,753                  | -6,475                       |     |
| 시비 | 172,065               | 164,050              | 164,050    |              |              |              | 105,776                 | -58,274                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                              |                                         | 117,529    |    |
| 장애인<br>직업재활시설<br>운영 지원(7종) | 301-02<br>사회보장적수혜금           | 소 계                                     | 73,200     |    |
|                            |                              | · 종사자 특수근무수당                            |            |    |
|                            |                              | - 5년 이상 150,000원*32명*12월 = 57,600       |            |    |
|                            |                              | - 5년 미만 100,000원*13명*12월 = 15,600       |            |    |
|                            | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | 소 계                                     | 44,329     |    |
|                            |                              | · 운전원 인건비 : 3,322,600원*2명*6.4월 = 42,529 |            |    |
|                            |                              | · 차량운영비 : 300,000*6개소*1월 = 1,800        |            |    |

예산요구 사유

- 장애인직업재활시설의 종사자 특수근무수당, 운전원 인건비, 차량운영비 지원

예산증감 사유

- 도비 지원 장애인직업재활시설 차량운영비 11월분(2~12월) 및 운전원 약6월(7월~12월) 미편성으로 감액(△64,749천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 특수근무수당 지급(매월 25일) 및 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 2023 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 43명 지원(146,780천원) |
| 2024 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 44명 지원(143,098천원) |
| 2025 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 45명 지원(123,104천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 172,740              | 146,780 | 0        | 25,960 |                  |
| 2024 | 191,183              | 143,098 | 0        | 48,085 |                  |
| 2025 | 182,278              | 123,104 | 0        | 59,174 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 6개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인직업재활시설 이용 장애인의 복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 45,425                | 42,882               | 42,882     | 0            | 0            | 0            | 29,897                  | -12,985                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 13,627                | 12,865               | 12,865     |              |              |              | 8,969                   | -3,896                       |     |
| 시비 | 31,798                | 30,017               | 30,017     |              |              |              | 20,928                  | -9,089                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                              |                         | 29,897     |    |
| 장애인직업재활<br>입소자 지원<br>(4종) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비 보조 | · 부식비 500원*119명*184일    | ≒ 10,976   |    |
|                           |                              | · 간식비 5,000원*119명*11월   | = 6,545    |    |
|                           |                              | · 특별급식비 12,000원*119명*2회 | = 2,856    |    |
|                           |                              | · 피복비 20,000원*119명*2회   | = 4,760    |    |
|                           |                              | · 건강진단비 40,000원*119명*1회 | = 4,760    |    |

### □ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 특별급식비, 피복비, 건강진단비 지원

### □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 약5월분 미편성으로 감액(△12,985천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 장애인직업재활시설 6개소, 103명 지원(32,416천원) |
| 2024 | · 장애인직업재활시설 6개소, 104명 지원(33,467천원) |
| 2025 | · 장애인직업재활시설 6개소, 119명 지원(32,969천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 53,648               | 32,416 | 0        | 21,232 |                  |
| 2024 | 45,425               | 33,467 | 0        | 11,958 |                  |
| 2025 | 42,882               | 32,969 | 0        | 9,913  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 6개소, 45명                                                                                                                                                           |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인직업재활시설 종사자 처우개선 및 사기진작                                                                                                                                          |  |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 28,800                | 28,200               | 28,200     | 0            | 0            | 0            | 20,280                  | -7,920                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 28,800                | 28,200               | 28,200     |              |              |              | 20,280                  | -7,920                       |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                    |                          | 20,280     |    |
| 장애인직업<br>재활시설<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 처우개선비 : 50,000원*45명*9월 | 20,280     |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 종사자의 처우개선 및 사기진작을 위한 처우개선비 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 약3월분 미편성으로 감액(△7,920천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 처우개선비 지급(매월 25일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 43명 지원(25,900천원) |
| 2024 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 44명 지원(26,250천원) |
| 2025 | · 장애인직업재활시설 6개소, 종사자 45명 지원(22,800천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 29,400               | 25,900 | 0        | 3,500 |                  |
| 2024 | 28,800               | 26,250 | 0        | 2,550 |                  |
| 2025 | 28,200               | 22,800 | 0        | 5,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |            | 27명                                                                                                                                                                |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애인 훈련 참여 장려 및 자립 지원                                                                                                                                               |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      |  | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |  |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 55,680                | 49,920               | 49,920     | 0            | 0            | 0            | 33,696                  | -16,224                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 16,704                | 14,976               | 14,976     |              |              |              | 10,109                  | -4,867                       |     |
| 시비 | 38,976                | 34,944               | 34,944     |              |              |              | 23,587                  | -11,357                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                    |                                  | 33,696     |    |
| 장애인직업<br>재활시설<br>훈련장애인<br>기회수당 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 훈련장애인 기회수당 : 160,000원*27명*7.8월 | = 33,696   |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 훈련장애인의 자립 지원을 위한 기회수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 도비 지원 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 약4월분 미편성으로 감액(△16,224천원)



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 훈련장애인 평균 17명 지급(32,480천원) |
| 2024 | · 훈련장애인 평균 22명 지급(42,560천원) |
| 2025 | · 훈련장애인 평균 22명 지급(40,640천원) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 67,200               | 32,480 | 0        | 34,720 |                  |
| 2024 | 55,680               | 42,560 | 0        | 13,120 |                  |
| 2025 | 49,920               | 40,640 | 0        | 9,280  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인직업재활시설 기능보강

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117)                                                  |  |
| 사업규모             |            | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |  |
| 사업목적             |            | 장애인 생산성 및 작업능률 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 277,300               | 86,000               | 86,000     | 0            | 0            | 0            | 33,850                  | -52,150                      |     |
| 국비 | 138,650               | 43,000               | 43,000     |              |              |              | 16,925                  | -26,075                      |     |
| 도비 | 97,055                | 30,100               | 30,100     |              |              |              | 11,847                  | -18,253                      |     |
| 시비 | 41,595                | 12,900               | 12,900     |              |              |              | 5,078                   | -7,822                       |     |
| 기타 |                       | 8,600                | 8,600      |              |              |              | 437                     | -8,163                       | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명              | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계                |                              |                           | 33,850     |    |
| 장애인직업재활<br>시설 기능보강 | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 시설 차량지원 : 33,850,000*1대 | = 33,850   |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설의 효율적인 생산활동 및 작업환경 개선을 위한 차량구입비 지원

## □ 예산증감 사유

- 보건복지부 기능보강사업 수요조사 및 선정결과에 따른 기능보강비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 04. ~ 2025. 05. : 2026년 사업계획 검토 및 예산 추계
  - 2025. 06. ~ 2025. 09. : 보건복지부, 지원시설 선정 및 가내시
  - 2026. 01. ~ 2026. 07. : 기능보강 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 기능보강사업 1개소 지원(30,456천원)  |
| 2024 | · 기능보강사업 2개소 지원(241,870천원) |
| 2025 | · 기능보강사업 1개소 지원(86,000천원)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 30,456               | 30,456  | 0        | 0      |                  |
| 2024 | 277,300              | 241,870 | 0        | 35,430 |                  |
| 2025 | 86,000               | 86,000  | 0        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

## 사회복무제도 지원(전환)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 98명                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 사회복지시설 사회복무요원 지원                                                                                                                                                   |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 병역법  | 제31조 제5항                                                                 |
|                  | 국가기관·지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.                                                                        |      |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,115,040             | 1,310,400            | 1,411,200  | 0            | 0            | -100,800     | 1,411,200               | 100,800                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 1,115,040             | 1,310,400            | 1,411,200  |              |              | -100,800     | 1,411,200               | 100,800                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                 | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| 합 계              |                     |                                   | 1,411,200   |    |
| 사회복무제도<br>지원(전환) | 301-10<br>사회복무요원보상금 | · 봉급 : 1,200,000원(상병급 기준)*98명*12월 | = 1,411,200 |    |

예산요구 사유

- 사회복지시설에서 근무하는 사회복무요원 봉급 지급

예산증감 사유

- 사회복무요원 배정인원 증가(91명→98명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 병무청 연간 군사훈련 소집계획 통보
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 봉급 지급(매월 10일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2023 | · 사회복지무요원 105명(939,890천원) |
| 2024 | · 사회복지무요원 100명(876,891천원) |
| 2025 | · 사회복지무요원 91명(922,435천원)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 960,000              | 939,890 | 0        | 20,110  |                  |
| 2024 | 1,115,040            | 876,891 | 0        | 238,149 |                  |
| 2025 | 1,310,400            | 922,435 | 0        | 387,965 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

사회복무요원 보상금

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 98명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 사회복지시설 사회복무요원 지원                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>국가·지방자치단체 또는 공공단체 등은 제75조제4항에 따른 치료비 또는 제75조의2제1항에 따른 재해보상금의 지급을 위한 보험에 가입할 수 있다. |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 193,590               | 230,302              | 260,262    | 0            | 0            | -29,960      | 260,002                 | 29,700                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 193,590               | 230,302              | 260,262    |              |              | -29,960      | 260,002                 | 29,700                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                 | 사업내용 및 산출내역                                                                                               | 본예산<br>요구액                                   | 비고 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 합 계           |                     |                                                                                                           | 260,002                                      |    |
| 사회복무요원<br>보상금 | 301-10<br>사회복무요원보상금 | · 중식비 : 7,000원*98명*247일<br>· 교통비 : 3,000원*98명*247일<br>· 근무복 : 309,840원*신규50명<br>· 책임보험료 : 25,000원*98명*연1회 | = 169,442<br>= 72,618<br>= 15,492<br>= 2,450 |    |

예산요구 사유

○ 사회복지시설에서 근무하는 사회복무요원 중식비, 교통비, 근무복, 책임보험 지원

예산증감 사유

○ 사회복무요원 배정인원 증가(91명→98명) 및 근무일수(246일→247일)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 12. : 병무청 연간 군사훈련 소집계획 통보
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 중식비 및 교통비 지급(매월 10일)
  - 2026. 02. : 연간 책임보험 갱신
  - 수시 : 신규소집자 근무복 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 2023 | · 사회복지요원 105명(292,904천원) |
| 2024 | · 사회복지요원 100명(176,715천원) |
| 2025 | · 사회복지요원 91명(155,349천원)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 293,171              | 292,904 | 0        | 267    |                  |
| 2024 | 193,590              | 176,715 | 0        | 16,875 |                  |
| 2025 | 230,302              | 155,349 | 0        | 74,953 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|

# 장애인주차구역 위반 관리시스템 개인정보 영향평가 용역

|                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                             | 사업위치                                                                                                                                                                                                       | 김포시 관내        |
| 사업규모             | 개인정보 영향평가 1식                                            |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 사업목적             | 시스템 내 보유한 개인정보에 대해서 영향평가를 실시하여 개인정보 침해 요인을 파악하고 개선방안 마련 |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                        | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | ■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중                         |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                              | 개인정보 보호법                                                                                                                                                                                                   | 제33조          |
|                  |                                                         | ① 공공기관의 장은 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에는 그 위험요인의 분석과 개선 사항 도출을 위한 평가(이하 “영향평가”라 한다)를 하고 그 결과를 보호위원회에 제출하여야 한다.                                                             |               |
|                  | 해당조례                                                    | 개인정보 보호법 시행령                                                                                                                                                                                               | 제35조          |
|                  |                                                         | 법 제33조제1항에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보파일”이란 개인정보를 전자적으로 처리할 수 있는 개인정보파일로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일을 말한다. <개정 2016. 9. 29.><br>1. 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반되는 개인정보파일 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 18,000                  | 18,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 18,000                  | 18,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                                    |                 |                              | 18,000     |    |
| 장애인주차구역<br>위반 관리시스템<br>개인정보<br>영향평가 용역 | 207-01<br>연구용역비 | · 개인정보 영향평가 용역 : 18,000,000원 | = 18,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 장애인주차구역위반 관리시스템 내 과태료와 연계된 개인정보(이름, 주민번호, 주소, 차량번호 등)의 보유 건수 50,000건을 초과로 개인정보 영향평가 용역 필요



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 02. ~ 2026. 03.: 개인정보 영향평가 수행
  - 2026. 04. ~ 2026. 06.: 개인정보 영향평가에 따른 개선조치 이행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | - 해당없음 |
| 2024 | - 해당없음 |
| 2025 | - 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 이은혜 | 담당자 | 행정8급 채다정 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

장애인주간이용시설 기능보강

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시장장애인주간보호센터(사우중로 108)                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 장애인주간이용시설 환경개선으로 서비스 증진                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 장애인복지법                                                                                                                                                             |      | 제81조                                                                     |
|                  | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.                                                                                           |      |                                                                          |

세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 7,426                   | 7,426                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 3,713                   | 3,713                        |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 2,599                   | 2,599                        |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 1,114                   | 1,114                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                |                              |                               | 7,426      |    |
| 장애인주간이용<br>시설 기능보강 | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 시설 방화자동문 설치 : 7,426,000원*1식 | = 7,426    |    |

예산요구 사유

○ 장애인주간이용시설 이용인들의 편리 및 안전사고 예방을 위한 방화자동문 설치비 지원

예산증감 사유

○ 보건복지부 기능보강사업 수요조사 및 선정결과에 따른 기능보강비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 04. ~ 2025. 05. : 2026년 사업계획 검토 및 예산 추계
- 2025. 06. ~ 2025. 09. : 보건복지부, 지원시설 선정 및 가내시
- 2026. 01. ~ 2026. 07. : 기능보강 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |            |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 권성민 | 담당자 | 사회복지7급 정미정 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|-------------|-----|------------|----|------|



---

2026년도 본예산안  
**사업설명서**

---

**가족문화과**





# (가족문화과)세입예산 사업설명서

|       |              |       |       |
|-------|--------------|-------|-------|
| 회계구분  | 일반회계         | 부 서 명 | 가족문화과 |
| 요 구 액 | 11,531,305천원 |       |       |

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

| 세입예산항목<br>항명/세입목<br>◎부기명           | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 세입예산액      |            |               | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(E) | 2025년<br>최종예산<br>대비증감<br>(E-B) | 증감 및 편성사유                                    |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                                    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1~3회추경<br>(D) |                            |                                |                                              |
| 경상적세외수입                            | 9,000                 | 20,000           | 20,000     | 0             | 13,000                     | -7,000                         |                                              |
| 수수료수입/기타수수료<br>◎반려동물 공공진료센터 진료비 수입 | 9,000                 | 20,000           | 20,000     | 0             | 13,000                     | -7,000                         | 재진 시 일부 항목 제외 진료에 따른<br>수입 감소(x-ray, 혈액검사 등) |

# 양성평등주간행사

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                          |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 7. ~ 2026. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 연 1회 개최                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 양성평등주간(9. 1. ~ 9. 7.) 기념 및 지역사회 양성평등 문화 확산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>제23조(양성평등주간 행사) ① 법 제38조에 따라 매년 9월 1일부터 9월 7일까지를 양성평등주간으로 한다.<br>② 국가, 지방자치단체 및 공공단체 등은 제1항에 따른 양성평등주년을 기념하기 위하여 각각 그 실정에 따라 다음 각호의 행사를 실시한다.<br>1. 기념행사<br>2. 연구발표행사<br>3. 유공자 및 유공단체에 대한 격려<br>4. 대중매체 등을 통한 홍보<br>5. 그 밖에 양성평등 촉진 등에 대한 범국민적 관심을 높이기 위한 행사 |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 20,000                | 20,000               | 20,000     | 0            | 0            | 0            | 20,000                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 20,000                | 20,000               | 20,000     |              |              |              | 20,000                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                                 | 본예산<br>요구액                     | 비고 |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----|
|              |                   | 합 계                                         | 20,000                         |    |
| 양성평등<br>주간행사 | 201-03<br>행사운영비   | · 기념식 및 부대행사<br>· 부스운영 물품<br>· 현수막 및 홍보물품 등 | = 11,000<br>= 4,000<br>= 4,000 |    |
|              | 301-11<br>행사실비지원금 | · 행사 준비 및 관계자 급식비                           | = 1,000                        |    |

## □ 예산요구 사유

- 양성평등기본법 시행령 제23조에 따른 양성평등주간 기념행사 및 시민참여 활성화를 위한 다양한 행사 추진

## □ 예산증감 사유

- 해당없음



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.02. ~ 2026.07. : 양성평등주간 행사 프로그램 구상 및 기획
  - 2026.07. ~ 2026.08. : 양성평등주간행사 세부추진계획 수립 및 홍보
  - 2026.09 : 양성평등주간행사 개최 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 2023년 양성평등주간행사 개최(23. 9. 1. ~ 9. 7.)<br>- 기념식, 마음치유테라피, 가족 인형극, 명랑운동회, 폭력예방체험 부스, 찾아가는 양성평등교육 등 |
| 2024 | · 2024년 양성평등주간행사 개최(24. 9. 1. ~ 9. 7.)<br>- 기념식, 명사특강, 여성사전시, 유아성인지교육, 인권영화제 등                    |
| 2025 | · 2025년 양성평등주간행사 개최(25. 9. 1. ~ 9. 7.)<br>- 기념식, 가족사진전, 여성리더 아카데미, 체험 및 홍보 부스 등                   |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 21,631               | 21,623 | -        | 8     |                  |
| 2024 | 20,000               | 17,198 | -        | 2,802 |                  |
| 2025 | 20,000               | 19,999 | -        | 1     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정6급 지연정 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 양성평등의식 교육

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 사업 담당자 및 기관장을 포함한 전 직원(비정규직 등 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 양성평등기본법                                                                                                                                                                                                                                                                        | 제18조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | <p><b>제18조(성인지 교육)①</b> 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.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 성인지 교육을 한국양성평등교육진흥원 또는 대통령령으로 정하는 관련 전문기관에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 성인지 교육의 내용·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 12,000                | 12,000               | 12,000     | 0            | 0            | 0            | 16,000                  | 4,000                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 12,000                | 12,000               | 12,000     |              |              |              | 16,000                  | 4,000                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|              |                 | 합 계                                                                                                                  | 16,000     |    |
| 양성평등<br>의식교육 | 201-01<br>사무관리비 | · 성별영향평가 담당자교육 = 2,000<br>· 공직자 폭력예방 통합교육 = 10,000<br>· 공직자 성희롱 예방 콘텐츠 = 2,000<br>· 공직자 성희롱 예방 캠페인 및 홍보물품 제작 = 2,000 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 사업·법령·계획 대상 성별영향평가에 따른 개선방안 등 전문기관 자문 교육 실시
- 김포시 전 공직자 대상으로 폭력예방 의무교육 진행으로 건전한 직장문화 조성
- 성희롱 예방 콘텐츠 운영(내부 행정망 활용)으로 성폭력에 대한 공직자 인식 개선

## □ 예산증감 사유

- 성희롱 방지 조직문화 조성을 위한 성인지교육 콘텐츠 운영
- 공직자 성희롱 예방 및 캠페인 진행에 따른 홍보물품 제작 비용

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026.01. ~ 2026.03. : 성별영향평가, 성인지 및 공직자 폭력예방 교육, 성희롱 콘텐츠 운영 연간계획 수립
- 2026.01. ~ 2026.12. : 공직자 성희롱 예방 콘텐츠 운영 계획수립 및 시행
- 2026.04. ~ 11. : 성인지 및 성별영향평가, 공직자 폭력예방 등 교육 및 컨설팅 추진
- 2026.12. : 성별영향평가 이행점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 성별영향평가 사업담당자 교육<ul style="list-style-type: none"><li>- 온라인교육 및 대면컨설팅</li><li>- 기간 및 대상 : (온라인교육) 23. 5. 2.(화) ~ 5. 16.(화), 44명 / (대면컨설팅) 23. 5. 16.(화), 52명</li><li>- 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법</li></ul></li><li>· 전체 공직자 폭력예방 통합교육 : 23. 6. 29.(목) ~ 7. 30.(금)<ul style="list-style-type: none"><li>- 관리자(6급 이상) : 23. 6. 29.~30. 2회 (449명)</li><li>- 7급이하 직원 : 23. 7. 4.~27. 4회(1,800명)</li></ul></li></ul>                            |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 성별영향평가 사업담당자 교육<ul style="list-style-type: none"><li>- 온라인교육 및 대면컨설팅</li><li>- 기간 및 대상 : (온라인교육) 24. 6. 7.(금) ~ 6. 20.(목), 52명 / (대면컨설팅) 24. 6. 20.(목), 58명</li><li>- 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법</li></ul></li><li>· 전체 공직자 폭력예방 통합교육 : 24. 1. 29. ~ 5. 29.<ul style="list-style-type: none"><li>- 고위직(5급 이상) : 24. 1. 29.~3. 25. 2회(79명)</li><li>- 6급이하 직원 : 24. 4. 18.~5. 29. 5회(2,066명)</li></ul></li></ul>                             |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 성별영향평가 계획업무담당자 교육<ul style="list-style-type: none"><li>- 대상 : 계획 업무 담당 공무원</li><li>- 기간 및 대상 : (온라인교육) 25. 5. 26.(월) / 10시 ~ 12시 1회차 56명 / 14시 ~ 16시 2회차 118명</li><li>- 교육내용 : 성별영향평가 제도 이해 및 계획에 대한 성별영향평가 지표, 정책분야별 사례 중심의 성별영향평가서 작성 방법</li></ul></li><li>· 전체 공직자 폭력예방 통합교육<ul style="list-style-type: none"><li>- 고위직(5급 이상) : 25 2 24 (71명) / '25.10.27. (78명)</li><li>- 6급이하 직원 : 25 5.21 / 5.27 ~ 5.29 / 5기 (2,021명)</li></ul></li></ul> |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 14,370               | 14,370 | -        | -     |                  |
| 2024 | 12,000               | 10,228 | -        | 1,772 |                  |
| 2025 | 12,000               | 10,144 | -        | 1,856 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정6급 지연정 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 양성평등위원회 등 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 양성평등위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 성별영향평가위원회                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 양성평등 정책의 수립·시행 및 직장 내 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 양성평등 기본 조례<br>김포시 성별영향평가 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 제9조 및 제17조<br>제6조 및 제12조                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | <p><b>제9조(양성평등위원회 설치 및 기능)</b> 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><b>제17조(수당 등)</b> 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><b>제6조(성별영향평가위원회의 설치 및 기능)</b> 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"> <li>1. 대상정책의 선정 등 성별영향평가 운영 전반에 관한 사항</li> <li>2. 성별영향평가 결과에 따른 정책개선 권고에 관한 사항</li> <li>3. 그 밖에 위원장이 위원회의 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항</li> </ol> <p><b>제12조(수당 등)</b> 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 2,924                 | 7,540                | 3,500      | 0            | 4,040        | 0            | 7,540                   | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 2,924                 | 7,540                | 3,500      |              | 4,040        |              | 7,540                   | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                 |                                            | 7,540      |    |
| 양성평등<br>위원회 등<br>운영 | 201-01<br>사무관리비 | · 양성평등위원회 참석수당 : 100,000원*5명*2회 =          | 1,000      |    |
|                     |                 | · 성별영향평가위원회 참석수당 : 100,000원*3명*1회 =        | 300        |    |
|                     |                 | · 성희롱·성폭력고충심의위원회 참석수당 : 160,000원*3명*3회 =   | 1,440      |    |
|                     |                 | · 성희롱·성폭력고충심의위원회 자문수당 : 100,000원*16시간*3회 = | 4,800      |    |

## □ 예산요구 사유

- 양성평등위원회 및 성별영향평가위원회 정기적 개최
- 성희롱·성폭력 피해 접수 시 고충심의위원회 개최

□ 예산증감 사유

○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026.01. ~ 2026.12. : 양성평등위원회, 성별영향평가위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 양성평등위원회 대면심의 2회<br>· 성별영향평가위원회 서면심의 1회                                    |
| 2024 | · 양성평등위원회 서면심의 2회, 대면심의 1회<br>· 성별영향평가위원회 서면심의 1회<br>· 성희롱·성고충심의위원회 대면심의 1회 |
| 2025 | · 양성평등위원회 서면심의 1회<br>· 성별영향평가위원회 서면심의 1회<br>· 성희롱·성고충심의위원회 대면심의 2회          |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 3,220                | 2,520 | -        | 700   |                  |
| 2024 | 2,924                | 2,358 | -        | 556   |                  |
| 2025 | 7,540                | 4,368 | -        | 3,172 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |                      |    |              |
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정6급 지연정<br>복지7급 김승현 | 전화 | 5582<br>5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|

# 여성친화도시 시민안심환경 조성(특화사업)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 공원 등 화장실, 수유실, 안심무인택배함, 시민참여단 20명, 여성친화도시 우수부서 6개                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 생활밀착형 서비스 제공 및 범죄 취약지역에 시민안심시설 설치·유지보수 및 모니터링 실시로 안전한 도시환경 조성                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 양성평등기본법<br>김포시 양성평등 기본조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 제39조<br>제38조                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | <p><b>제39조(여성친화도시)</b> 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.</p> <p><b>제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영)</b> 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.</p> <p>③ 시장은 시민참여단 구성 및 운영을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p> |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 20,718                | 26,600               | 26,600     | 0            | 0            | 0            | 30,000                  | 3,400                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 20,718                | 26,600               | 26,600     |              |              |              | 30,000                  | 3,400                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                                  |                 | 합 계                                                                                                              | 30,000     |    |
| 여성친화도시<br>시민안심환경<br>조성<br>(특화사업) | 201-01<br>사무관리비 | · 공원내 화장실 편의용품 비치 (72개소) = 5,000<br>· 수유실 운영물품 구입 및 유지보수 (2개소) = 1,000<br>· 안심무인택배함 관리 500,000원*3개소*12월 = 18,000 |            |    |
|                                  | 201-02<br>공공운영비 | · 안심무인택배함 전기요금 27,770원*3개소*12월 = 1,000                                                                           |            |    |
|                                  | 301-14<br>기타보상금 | · 여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 20,000원*20명*5회 = 2,000                                                                     |            |    |
|                                  | 303-01<br>포상금   | · 여성친화도시 우수사업 부서 선정 시상금 (최우수 1, 우수 2, 장려 2) = 3,000                                                              |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 공원, 산책로 화장실 내 여성 위생용품을 비치, 수유실 운영물품 구입 및 유지보수
- 안심무인택배함 운영 및 관리비용, 전기요금
- 생활밀착형 정책개발 추진 및 시민안심시설의 효율적인 관리를 위한 시민참여단 모니터링 보상비 지급
- 여성친화도시 사업 우수부서 선정에 따른 시상금 지급

□ 예산증감 사유

- 안심무인택배함 운영 전기요금 물가 상승 반영 인상
- 부서의 성평등 정책 및 성별 균형에 대한 관심도를 제고하고 적극적인 정책 참여를 도모하기 위해 여성친화도시 우수사업으로 선정된 부서에 시상금 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 2026. 03. : 수유실 운영 물품 · 화장실 편의용품 수요 조사 및 배부계획 수립
  - 2026.01. ~ 2026. 12. : 안심무인택배함 3개소 운영 및 모니터링
  - 2026.01. ~ 2026. 02. : 시민참여단 연간 운영계획 수립
  - 2026.03. ~ 2026. 12. : 수유실 운영 물품, 화장실 편의용품 구입 및 배부
  - 2026.03. ~ 2026. 12. : 시민참여단 정책제안 및 모니터링 활동
  - 2026.09. ~ 2026. 12. : 여성친화도시 우수부서 선정 계획 수립 및 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 여성 위생용품 배부(65개소, 55,296개)</li><li>· 수유실 운영물품 배부(2개소 991천원)</li><li>· 안심무인택배함 시범설치 : 3개소 설치완료</li><li>· 시민리더 역량강화 아카데미 ‘23.6.13.~6.23.(3차시), 22명 참여</li><li>· 시민안심귀갓길 16개소 390여개 시설물 모니터링, 12명 참여 / 양성평등주간행사 기획 등</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 여성 위생용품 배부(68개소, 48,384개)</li><li>· 수유실 운영물품 배부(2개소 701천원)</li><li>· 안심무인택배함 3개소 운영(통진읍행정복지센터, 걸포북변역, 고촌역)</li><li>· 여성친화도시 시민참여단 모니터링(시민안심시설)<ul style="list-style-type: none"><li>- ‘24. 5. 3.(공중화장실 내 편의용품함 점검), 6명 참여</li><li>- ‘24. 9. 4. ~ 9. 25.(양성평등주간행사 모니터링, 9월 활동회의), 9명 참여</li><li>- ‘24. 10. 7. ~ 10. 21.(시민안심귀갓길 모니터링 5회, 10월 활동회의), 29명 참여</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 여성 편의용품 배부(69개소, 상반기13,610개), 편의용품함 신규 설치(3개소), 수유실 운영물품 배부(1개소, 167천원)</li><li>· 안심무인택배함 3개소 운영(상호문화교류센터, 걸포북변역, 고촌역)</li><li>· 여성친화도시 시민참여단 모니터링(시민안심시설) 및 활동회의<ul style="list-style-type: none"><li>- ‘25. 2. 20. (여성친화도시 조성 목표별 분과 구성, 양성평등주간 프로그램 운영 논의 등), 11명 참여</li><li>- ‘25. 5. 15. (경기도 예산학교 기본과정 수강, 주민참여예산 제안 실습 등), 9명 참여</li><li>- ‘25. 6. 19. (여성안심패키지 지원사업 홍보 및 만족도 조사 항목 논의 등), 12명 참여</li><li>- ‘25. 7. 17. (양성평등 주간행사 및 여성친화도시 조성 위한 시민참여단 역할 강화 방안 등), 10명 참여</li><li>- ‘25. 8. 21. (양성평등 주간행사 및 여성위생용품 비치 공중화장실 점검 관련 논의 등), 10명 참여</li><li>- ‘25. 8. 21. ~ (공중화장실 내 편의용품함 점검시행), 11명 참여</li><li>- ‘25. 9. 19. (공중화장실 내 편의용품함 점검 결과 논의 등) 9명 참여</li><li>- ‘25. 10. 16. (시민안심귀갓길 신규 조성 대상지 관련 논의) 9명 참여</li></ul></li></ul> |

○ 최근3년(2023) 결산현황

- 편의용품, 수유실 운영물품

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2023 | 6,000                | 5,959 | -        | 41   |    |

- 안심무인택배함

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|----|
| 2023 | 38,000               | 30,394 | -        | 7,606 |    |

- 시민참여단 활동비 지원

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|----|
| 2023 | 13,000               | 11,580 | -        | 1,420 |    |

○ 최근3년(2024) 결산현황

- 편의용품 및 안심무인택배함

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|----|
| 2024 | 20,718               | 19,639 | -        | 1,079 |    |

- 시민참여단 활동비 지원

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2024 | 2,000                | 1,580 | -        | 420  |    |

○ 최근3년(2025) 결산현황(편의용품, 안심무인택배함, 시민참여단 활동보상금)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2025 | 26,600               | 23,896 | -        | 2,020 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정6급 지연정 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 여성 안심 집수리 교육 운영(주민참여예산)

|                  |                                                      |                                                                                                                                      |               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                 | 사업위치                                                                                                                                 | 김포시 관내        |
| 사업규모             | 2회, 28명                                              |                                                                                                                                      |               |
| 사업목적             | 안전에 대한 불안도가 높은 1인 여성가구 등에서 셀프 집수리를 할 수 있도록 집수리 기술 교육 |                                                                                                                                      |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                   | 재 원                                                                                                                                  | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중                      |                                                                                                                                      |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 |               |
|                  | 해당조례                                                 | 양성평등 기본조례                                                                                                                            | 제38조          |
|                  |                                                      | 제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시가 지역에서 활성화 될 수 있도록 공개모집 된 시민으로 이루어진 김포시 여성친화도시 조성 시민참여단을 설치·운영할 수 있다.                      |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 20,000                     | 20,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 20,000                     | 20,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                              |                 |                                                                   | 20,000     |    |
| 여성친화도시<br>시민안심<br>환경조성<br>(특화사업) | 201-03<br>행사운영비 | · 여성 안심 집수리 교육 운영 : 7강 * 14명 * 2기<br>(강사 및 보조강사료, 공구 사용, 교육 자료 등) | = 20,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 남성 종사자 비율이 높은 집수리 분야에 대해 1인 여성가구 등에 대한 안심 집수리 교육 제공
- 집수리에 대한 불안감 해소 및 집수리 분야 여성 기술 교육 제공

## □ 예산증감 사유

- 신규사업 추진에 따른 예산 증액(주민참여예산)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 비대상      | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | -        | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | -        | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 09. : 여성친화도시 시민참여단 활동회의 및 주민참여예산 제안
  - 2026. 04. : 계획 수립 및 신청자 모집
  - 2026. 04. ~ 2026. 10. : 교육 운영 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정6급 지연정 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 시민안심귀갓길 조성 사업(주민참여예산)

|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                  | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 김포시 관내        |
| 사업규모             | 시민안심귀갓길 조성 3개소                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 사업목적             | 범죄 취약지역에 시민안심귀갓길을 신규 조성하여 안전한 도시환경 조성 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 사업구분             | ■신규 □ (연례)반복 □계속비사업                   | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                            | 양성평등기본법<br>김포시 양성평등 기본조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 제39조<br>제38조  |
|                  |                                       | <b>제39조(여성친화도시)</b> 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.<br><b>제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영)</b> 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.<br>③ 시장은 시민참여단 구성 및 운영을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 24,000                  | 24,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 24,000                  | 24,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                            | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                              |               |                                                                    | 24,000     |    |
| 여성친화도시<br>시민안심<br>환경조성<br>(특화사업) | 401-01<br>시설비 | · 시민안심귀갓길 3개소(신규 조성) × 8,000,000원<br>- 안심등, 로고젝터, 반사경, 특수형광물질 도포 등 | = 24,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 도시개발 및 환경 변화에 따라 안전 사각지대가 지속적으로 발생하고 있으나, 2022년 이후 시민 안심귀갓길이 신규 조성되지 않음
- 범죄 우발지역 등 안전 취약 지역을 우선으로 시민안심귀갓길을 신규 조성하기 위한 시설 구축 및 장비 설치 비용

## □ 예산증감 사유

- 신규사업 추진에 따른 예산 증액(주민참여예산)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 비대상      | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | -        | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | -        | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10. : 여성친화도시 시민참여단 신규 조성대상지 모니터링 현장 확인
  - 2026. 02. : 시민안심귀갓길 신규 조성 추진 계획 수립
  - 2026. 03. ~ 2026. 06. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길운정 | 담당자 | 행정6급 지연정 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 김포시여성단체협의회 운영지원

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 김포시여성단체협의회                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 대표자  | 박헌옥                                                                                                |  |
| 사업목적             | 여성단체에 행정·재정적 지원을 통하여 여성단체 활동 역량 제고 및 여성의 사회참여 유도                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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"/> 보태e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                          |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 비영리민간 단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다                           |      |                                                                                                    |  |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                         | 김포시 양성평등 기본 조례                                                                                                                                                                           |      | 제34조                                                                                               |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 제34조(비영리법인·단체의 지원) 시장은 「양성평등기본법」 제51조에 따라 양성평등 참여확대 및 양성평등 문화 확산, 여성 인권보호, 복지증진 등을 위하여 활동하고 있는 비영리법인 또는 단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 예산이나 김포시 양성평등기금에서 필요한 경비를 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 12,250         | 14,452               | 14,452     | 0           | 0           | 0           | 14,576                 | 124                         |    |
| 시비  | 11,050         | 13,000               | 13,000     |             |             |             | 13,116                 | 116                         |    |
| 자부담 | 1,200          | 1,452                | 1,452      |             |             |             | 1,460                  | 8                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                       | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |        |       | 비고 |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|--------|-------|----|
|                        |                           |                              | 계         | 보조금    | 자부담   |    |
|                        |                           | 합 계                          | 14,576    | 13,116 | 1,460 |    |
| 김포시<br>여성단체협의회<br>운영지원 | 307-03<br>민간단체법정<br>운영비보조 | · 간사 인건비 728,000원 × 12월 × 1명 | = 8,736   | 8,736  | 0     |    |
|                        |                           | · 사무실 임대료 2,400,000원 × 1회    | = 2,400   | 2,400  | 0     |    |
|                        |                           | · 물품구입비 35,000원 × 12월        | = 420     | 420    | 0     |    |
|                        |                           | · 사무실 운영비 40,000원 × 12월      | = 480     | 480    | 0     |    |
|                        |                           | · 인터넷 및 전화요금 35,000원 × 12월   | = 420     | 420    | 0     |    |
|                        |                           | · 복합기 임대료 44,000원 × 12월      | = 528     | 528    | 0     |    |
|                        |                           | · 기타수용비 132,000원             | = 132     | 132    | 0     |    |
|                        |                           | · 회의 운영비 355,000원 × 4분기      | = 1,460   | 0      | 1,460 |    |

## □ 예산요구 사유

- 양성평등 촉진 및 여성정책의 목표 달성을 위하여 구성된 여성단체협의회의 원활한 운영을 위한 행정운영비 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 최저임금 인상률 반영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 보조사업자 : 김포시여성단체협의회<br>· 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무국장 인건비 및 사무실 운영경비 지원 |
| 2024 | · 보조사업자 : 김포시여성단체협의회<br>· 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무국장 인건비 및 사무실 운영경비 지원 |
| 2025 | · 보조사업자 : 김포시여성단체협의회<br>· 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무국장 인건비 및 사무실 운영경비 지원 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 14,500 | 13,000 | 1,500 | 14,500 | 13,000 | 1,500 | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 12,250 | 11,050 | 1,200 | 12,205 | 11,005 | 1,200 | 45   | 45 | -   |                  |
| 2025 | 14,452 | 13,000 | 1,452 | 14,452 | 13,000 | 1,452 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 한마음 사랑의 김장나누기

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 10. ~ 2026. 11.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 김포시여성단체협의회                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 대표자  | 박헌옥                                                                                                |  |
| 사업목적             | 여성단체에 행정·재정적 지원을 통하여 여성단체 활동 역량 제고 및 여성의 사회참여 유도                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;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                                         |                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 비영리민간 단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다                           |      |                                                                                                    |  |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                         | 김포시 양성평등 기본 조례                                                                                                                                                                           |      | 제34조                                                                                               |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 제34조(비영리법인·단체의 지원) 시장은 「양성평등기본법」 제51조에 따라 양성평등 참여확대 및 양성평등 문화 확산, 여성 인권보호, 복지증진 등을 위하여 활동하고 있는 비영리법인 또는 단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 예산이나 김포시 양성평등기금에서 필요한 경비를 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 14,500         | 12,250               | 12,250     | 0           | 0           | 0           | 12,250                 | 0                           |    |
| 시비  | 13,000         | 11,000               | 11,000     |             |             |             | 11,000                 | 0                           |    |
| 자부담 | 1,500          | 1,250                | 1,250      |             |             |             | 1,250                  | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역               | 2026년 요구액 |        |       | 비고 |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------|-------|----|
|                     |                    |                           | 계         | 보조금    | 자부담   |    |
|                     |                    | 합 계                       | 12,250    | 11,000 | 1,250 |    |
| 한마음<br>사랑의<br>김장나누기 | 307-04<br>민간행사사업보조 | . 현수막 60,000원*1개          | = 60      | 60     |       |    |
|                     |                    | . 배추, 고춧가루 등 김장 재료비       | = 9,165   | 9,165  |       |    |
|                     |                    | . 김치통 2,750원*400통         | = 1,100   | 1,100  |       |    |
|                     |                    | . 김장준비용품(장갑, 앞치마, 위생모자 등) | = 600     | 600    |       |    |
|                     |                    | . 간식비 1,500원*100명         | = 150     | 0      | 150   |    |
|                     |                    | . 식비 11,000원*100명         | = 1,100   | 0      | 1,100 |    |
|                     |                    | . 김치통 라벨지                 | = 75      | 75     |       |    |

## □ 예산요구 사유

- 한부모가정, 독거노인 등 도움을 필요로 하는 이웃에게 지역사회 연계를 통한 김장 나누기 사업을 진행하여 이웃사랑을 실천하고 공동체 의식을 함양

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <div><div>· 일 시 : 2023. 11. 2.</div><div>· 장 소 : 사우 김포청소년문화의 집 앞 공터(공설운동장 부근)</div><div>· 참여인원 : 100명</div><div>· 사업성과 : 각 읍면동 취약계층 440가구</div></div> |
| 2024 | <div><div>· 일 시 : 2024. 11. 6.</div><div>· 장 소 : 사우문화체육광장</div><div>· 참여인원 : 120명</div><div>· 사업성과 : 각 읍면동 취약계층 500가구</div></div>                     |
| 2025 | <div><div>· 일 시 : 2025. 11. 11.</div><div>· 장 소 : 사우문화체육광장</div><div>· 참여인원 : 200명</div><div>· 사업성과 : 각 읍면동 취약계층 500가구</div></div>                    |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 14,500 | 13,000 | 1,500 | 14,483 | 13,000 | 1,483 | 17   | -  | 17  |                  |
| 2024 | 14,500 | 13,000 | 1,500 | 14,499 | 12,999 | 1,500 | 1    | 1  | -   |                  |
| 2025 | 12,250 | 11,000 | 1,250 | 12,250 | 11,000 | 1,250 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 여성리더 역량강화 지원

|                  |                                                |                                                                                                                                                                                                     |               |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                           | 사업위치                                                                                                                                                                                                | 관외            |
| 사업규모             | 관내 여성 대표 25명 내외                                |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 사업목적             | 지속 가능한 지역발전을 위해 여성리더의 역량 강화와 각 분야별 네트워크 활성화 목표 |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                             | 재 원                                                                                                                                                                                                 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중                |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                           | 김포시 양성평등 기본 조례                                                                                                                                                                                      | 제34조          |
|                  |                                                | 제34조(비영리법인·단체의 지원) 시장은 「양성평등기본법」 제38조에 따라 양성평등 참여확대 및 양성평등 문화 확산, 여성 인권보호, 복지증진 등을 위하여 활동하고 있는 관내 소재하고 있는 비영리법인 또는 단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원을 할 수 있으며, 예산이나 김포시 양성평등기금에서 필요한 경비를 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 10,000                  | 10,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    | 0          |              | 0            |              | 10,000                  | 10,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------|----|
| 합 계                |                 |                     | 10,000     |    |
| 여성리더<br>역량강화<br>지원 | 201-03<br>행사운영비 | · 여성리더 역량강화 아카데미 1회 | = 10,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 관내 여성리더의 비율이 증가하고 있으나 여성리더 간 긴밀한 소통 기회 부족
- 네트워크 활성화와 리더십 및 정책기획 역량 강화 기회 제공 목적

## □ 예산증감 사유

- 신규사업 추진에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.02. ~ 2026.05. : 사업 계획 수립
  - 2026.05. : 사업 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 상담소 운영지원

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                         |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                                                 | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                    | 김포시 봉화로21번길 15, 5층                                                       |
| 사업규모                                                                                                                 | 1개소                                                                                                                                                                |                         |                                                                          |
| 사업목적                                                                                                                 | 가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 기여                                                                                                                                    |                         |                                                                          |
| 사업구분                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                                                     | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조제4항                                                                   |
| 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 146,711               | 154,879              | 154,879    | 0            | 0            | 0            | 165,300                 | 10,421                       |     |
| 국비 | 73,356                | 77,439               | 77,439     |              |              |              | 82,650                  | 5,211                        |     |
| 도비 | 36,678                | 38,720               | 38,720     |              |              |              | 41,325                  | 2,605                        |     |
| 시비 | 36,677                | 38,720               | 38,720     |              |              |              | 41,325                  | 2,605                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                             |                                                                                  | 165,300    |    |
| 가정폭력<br>상담소<br>운영지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비<br>- 소장 38,196,000원*1인 = 38,196,000원<br>- 상담원 31,348,000원*3인 = 94,044,000원 | = 132,240  |    |
|                     |                             | · 운영비<br>- 법정수당(시간외근무 수당)<br>- 공공요금(전화, 인터넷 등)<br>- 기타운영비 및 수용비                  | = 33,060   |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력 상담소 운영 지원으로 가정폭력 피해상담 및 피해자 보호·지원

## □ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 승급 등에 따른 인건비 및 운영비 단가 상승
- 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 280명(피해자 247명, 가해자 17명, 기타 16명)<br>· 피해유형 : 437건(신체폭력 : 170 / 성적학대 : 8 / 정신,정서적 학대 : 194 / 경제적 학대 : 54 / 기타 : 11) |
| 2024 | · 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 264명(피해자 255명, 가해자 9명)<br>· 피해유형 : 449건(신체폭력 : 163 / 성적학대 : 15 / 정신,정서적 학대 : 197 / 경제적 학대 : 63 / 기타 : 11)         |
| 2025 | · 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 224명(피해자 194명, 가해자 3명, 기타 27명)<br>· 피해유형 : 405건(신체폭력 : 171 / 성적학대 : 8 / 정신,정서적 학대 : 184 / 경제적 학대 : 32 / 기타 : 10)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 173,590              | 173,590 | -        | -    |                  |
| 2024 | 146,711              | 146,711 | -        | -    |                  |
| 2025 | 154,879              | 154,879 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                         |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                                                 | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                    | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모                                                                                                                 | 1개소                                                                                                                                                                |                         |                                                                          |
| 사업목적                                                                                                                 | 가정폭력피해자와 동반가족 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여                                                                                                                               |                         |                                                                          |
| 사업구분                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                                                     | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조제4항                                                                   |
| 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 230,279               | 243,696              | 242,079    | 1,617        | 0            | 0            | 265,300                 | 21,604                       |     |
| 국비 | 161,196               | 170,587              | 169,455    | 1,132        |              |              | 185,710                 | 15,123                       |     |
| 도비 | 34,542                | 36,554               | 36,312     | 242          |              |              | 39,795                  | 3,241                        |     |
| 시비 | 34,541                | 36,555               | 36,312     | 243          |              |              | 39,795                  | 3,240                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                     |                 |                                                                                   | 265,300    |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>보호시설<br>운영지원<br>(국비 운영비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비<br>- 소장 36,730,000원*1인 = 36,730,000원<br>- 상담원 35,102,000원*5인 = 175,510,000원 | = 212,240  |    |
|                                         |                 | · 운영비<br>- 법정수당(초과근무수당, 휴일근무수당)<br>- 공공요금(전화, 인터넷 등)<br>- 기타운영비 및 수용비             | = 53,060   |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원으로 가정폭력 피해자 및 동반가족 보호

## □ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 승급 등에 따른 인건비 및 운영비 단가 상승  
○ 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.11. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력피해자 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)<br>· 입소인원 : 21명(피해자 18명, 동반아동 3명) / 퇴소인원 : 18명(피해자 15명, 동반아동 3명) / 평균보호인원 : 9명   |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)<br>· 입소인원 : 20명(피해자 14명, 동반아동 6명) / 퇴소인원 : 19명(피해자 14명, 동반아동 5명) / 평균보호인원 : 8.5명 |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)<br>· 입소인원 : 13명(피해자 12, 동반아동 1명) / 퇴소인원 : 11명(피해자 8명, 동반아동 3명) / 평균보호인원 : 7.8명   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 221,264              | 221,264 | -        | -     |                  |
| 2024 | 230,279              | 222,403 | -        | 7,876 |                  |
| 2025 | 243,696              | 243,696 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동지원비 및 부식비 지원                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 7,069                 | 8,570                | 7,069      | 1,501        | 0            | 0            | 6,485                   | -2,085                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 2,121                 | 2,571                | 2,121      | 450          |              |              | 2,121                   | -450                         |     |
| 시비 | 4,948                 | 5,999                | 4,948      | 1,051        |              |              | 4,364                   | -1,635                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                     | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                       |                 |                                                 | 6,485      |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>보호지원<br>(동반아동 및<br>부식비 지원) | 307-05<br>민간위탁금 | · 동반아동지원비 및 부식비<br>- 동반아동 지원 물품 구입비 및 입소자 부식비 등 | = 6,485    |    |

## □ 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

- 2026년 가정폭력 피해자 보호지원(도비) 가내시 반영 [경기도 여성정책과-15412(2025.10.22.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력피해자 보호시설 동반아동지원비 및 부식비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 21명, 동반아동 4명 |
| 2024 | · 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 24명, 동반아동 6명 |
| 2025 | · 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 19명, 동반아동 6명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 6,300                | 6,300 | -        | -    |                  |
| 2024 | 7,069                | 7,069 | -        | -    |                  |
| 2025 | 8,570                | 8,570 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



## 생계급여(가정폭력피해자 보호시설)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 보호시설 입소 수급자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 28,000                | 42,000               | 30,000     | 0            | 0            | 12,000       | 42,000                  | 0                            |     |
| 국비 | 25,200                | 37,800               | 27,000     |              |              | 10,800       | 37,800                  | 0                            |     |
| 도비 | 1,960                 | 2,940                | 2,100      |              |              | 840          | 2,940                   | 0                            |     |
| 시비 | 840                   | 1,260                | 900        |              |              | 360          | 1,260                   | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                    |                                                      | 42,000     |    |
| 생계급여<br>(가정폭력피해자<br>보호시설) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여<br>- 주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비 | = 42,000   |    |

### □ 예산요구 사유

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 수급자의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원

### □ 예산증감 사유

○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보호시설 입소자 중 시설 수급 자격 해당시 수급 생계급여 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (15명/90건) |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (18명/86건) |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (16명/91건) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 26,000               | 25,671 | -        | 329   |                  |
| 2024 | 28,000               | 28,000 | -        | -     |                  |
| 2025 | 42,000               | 32,145 | -        | 9,855 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길운정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 보호시설 입소 비수급자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 10,100                | 6,081                | 6,081      | 0            | 0            | 0            | 6,279                   | 198                          |     |
| 국비 | 10,100                | 4,257                | 4,257      |              |              |              | 4,395                   | 138                          |     |
| 도비 |                       | 912                  | 912        |              |              |              | 942                     | 30                           |     |
| 시비 |                       | 912                  | 912        |              |              |              | 942                     | 30                           |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                     | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                       |                    |                                                                                                | 6,279      |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>보호시설 운영<br>지원(비수급<br>생계급여) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비<br>· 생계비(주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비 등)<br>· 아동교육지원비(교육활동지원비, 생활지원비 등 포함) | = 6,279    |    |

## □ 예산요구 사유

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자의 기초생활 영위를 위한 생계비(주·부식비, 피복비 등)지원

## □ 예산증감 사유

○ 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 보호시설 입소자 중 시설 수급 자격 부적합시 비수급 생계급여 지급(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계비(30건) 및 아동교육지원비 지원(1건)  |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계비(15건) 및 아동교육지원비 지원(18건) |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계비(11건) 및 아동교육지원비 지원(20건) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 11,260               | 8,421 | -        | 2,839 |                  |
| 2024 | 6,081                | 5,050 | -        | 1,031 |                  |
| 2025 | 6,081                | 3,661 | -        | 2,420 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 32,500                | 35,000               | 30,000     | 0            | 0            | 5,000        | 37,500                  | 2,500                        |     |
| 국비 | 32,500                | 24,500               | 21,000     |              |              | 3,500        | 26,250                  | 1,750                        |     |
| 도비 |                       | 5,250                | 4,500      |              |              | 750          | 5,625                   | 375                          |     |
| 시비 |                       | 5,250                | 4,500      |              |              | 750          | 5,625                   | 375                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                               | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                         | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                                 |                                |                                                                     | 37,500              |    |
| 가정폭력피해자<br>보호시설<br>운영 지원<br>(자립지원금) | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | . 보호시설 퇴소 시 자립지원금 지원<br>- 퇴소자 5,000,000원*6명<br>- 동반아동 2,500,000원*3명 | = 30,000<br>= 7,500 |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력피해자의 자립 및 사회로의 복귀를 위한 안정적인 정착을 지원하기 위함  
(월세, 임차 보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요 물품 구입 지원 등)

## □ 예산증감 사유

- 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 지급 대상 퇴소자 발생 시 선정심사위원회를 거쳐 자립지원금 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명) - 주택 임대차 보증금                |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(7명/ 피해자 6, 동반아동 1) - 주택 임대차 보증금 |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(8명/ 피해자 6, 동반아동 2) - 주택 임대차 보증금 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 25,000               | 25,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 32,500               | 32,500 | -        | -    |                  |
| 2025 | 35,000               | 35,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력피해자 보호시설 입소자의 자립을 위한 직업훈련 지원                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 2,446                 | 2,446                | 2,446      | 0            | 0            | 0            | 1,182                   | -1,264                       |     |
| 국비 | 1,712                 | 1,712                | 1,712      |              |              |              | 828                     | -884                         |     |
| 도비 | 367                   | 367                  | 367        |              |              |              | 177                     | -190                         |     |
| 시비 | 367                   | 367                  | 367        |              |              |              | 177                     | -190                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                     |                 |                                                    | 1,182      |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>보호시설<br>운영 지원<br>(직업훈련비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 보호시설 입소자 직업훈련비<br>- 요양보호사, 장애인활동지원사, 바리스타 등 직업훈련 | = 1,182    |    |

## □ 예산요구 사유

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자 대상 취업 및 창업 지원을 위한 직업교육비 지원

## □ 예산증감 사유

○ 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.11. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 직업훈련(12명) : 장애인활동지원사(5), 요양보호사(4), 대입검정고시(1), 간호조무사(1), 메이크업(1) |
| 2024 | · 직업훈련(6명) : 장애인활동지원사(5), 요양보호사(1)                                |
| 2025 | · 직업훈련(7명) : 장애인활동지원사(3), 요양보호사(1), 바리스타(3)                       |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 4,892                | 4,892 | -        | -    |                  |
| 2024 | 2,446                | 2,446 | -        | -    |                  |
| 2025 | 2,446                | 2,446 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                   | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 가정폭력피해자                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력피해자 및 동반아동의 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로의 복귀 도모                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                                                                                                                                                                | 제4조제1항제5호 및 제10호, 제4조제2항                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가 등의 책무) ①국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.<br>5.법률구조 및 그 밖에 피해자에 대한 지원서비스 제공<br>10. 가정폭력을 목격하거나 피해를 당한 아동의 신체적·정신적 회복을 위하여 필요한 상담·치료프로그램 제공<br>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 필요한 재원을 확보하는 등 예산상의 조치를 취하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 12,000                | 15,550               | 12,000     | 0            | 2,500        | 1,050        | 15,550                  | 0                            |     |
| 국비 | 8,400                 | 10,885               | 8,400      |              | 1,750        | 735          | 10,885                  | 0                            |     |
| 도비 | 1,800                 | 2,333                | 1,800      |              | 375          | 158          | 2,333                   | 0                            |     |
| 시비 | 1,800                 | 2,332                | 1,800      |              | 375          | 157          | 2,332                   | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                 |                         | 15,550     |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>치료회복<br>프로그램 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 | = 15,550   |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력 보호시설 입소자 및 동반아동의 심리적 안정을 위한 프로그램을 운영하여 트라우마 극복과 자존감 회복을 통해 사회로의 복귀 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.11. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 03. : 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영기관 선정 및 교부
  - 2026. 03. ~ 2026. 12. : 가정폭력피해자 치료회복프로그램 추진 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 2023 | · 개별상담(42회), 집단상담(25회), 심신회복캠프(2회), 기타 치료프로그램(7회) |
| 2024 | · 개별상담(35회), 집단상담(19회), 심신회복캠프(1회), 기타 치료프로그램(2회) |
| 2025 | · 개별상담(35회), 집단상담(18회), 심신회복캠프(1회), 기타 치료프로그램(3회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 20,700               | 20,700 | -        | -    |                  |
| 2024 | 12,000               | 12,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 15,550               | 15,550 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 가정폭력 피해자 의료비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 가정폭력 피해자                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 신체적·정신적 치료가 필요한 가정폭력 피해자에게 의료비를 지원함으로써 가정폭력 후유증을 최소화                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                    | 제18조제3항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제18조(치료보호) ③ 제2항에도 불구하고 피해자가 치료보호비를 신청하는 경우에는 국가나 지방자치단체는 가정폭력행위자를 대신하여 제1항의 치료보호에 필요한 비용을 의료기관에 지급하여야 한다. |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 13,400                | 13,400               | 13,400     | 0            | 0            | 0            | 13,400                  | 0                            |     |
| 국비 | 9,360                 | 9,360                | 9,360      |              |              |              | 9,360                   | 0                            |     |
| 도비 | 2,020                 | 2,020                | 2,020      |              |              |              | 2,020                   | 0                            |     |
| 시비 | 2,020                 | 2,020                | 2,020      |              |              |              | 2,020                   | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----|
| 합 계                                          |                    |                  | 13,400     |    |
| 가정폭력피해자<br>치료회복<br>프로그램 및<br>의료비 지원<br>(의료비) | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 가정폭력피해자 의료비 지원 | = 13,400   |    |

### □ 예산요구 사유

- 가정폭력 피해자의 의료비를 지원함으로써 가정폭력 피해자 보호 강화

### □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 의료비 지원 (117명/368건) |
| 2024 | · 가정폭력피해자 의료비 지원 (175명/520건) |
| 2025 | · 가정폭력피해자 의료비 지원 (122명/426건) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 11,051               | 10,957 | -        | 94   |                  |
| 2024 | 13,400               | 13,400 | -        | -    |                  |
| 2025 | 13,400               | 13,150 | -        | 250  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 성폭력 상담소 운영지원

|                  |            |                                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                    | 사업위치 | 김포시 돌문로 114, 3층                                                          |
| 사업규모             |            | 1개소                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 성폭력예방 및 성폭력피해자 상담 지원, 심리적·육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영<br>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다. |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 139,152               | 149,886              | 149,886    | 0            | 0            | 0            | 161,334                 | 11,448                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 41,746                | 44,966               | 44,966     |              |              |              | 48,400                  | 3,434                        |     |
| 시비 | 97,406                | 104,920              | 104,920    |              |              |              | 112,934                 | 8,014                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                             |                                                                        | 161,334    |    |
| 성폭력 상담소<br>운영지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | . 인건비<br>- 소장 37,591,000원*1인<br>- 상담원 30,492,000원*3인                   | = 129,067  |    |
|                 |                             | . 운영비<br>- 공공요금(전화, 인터넷 등)<br>- 기타운영비 및 수용비<br>- 업무추진비 및 종사자 소진방지 프로그램 | = 32,267   |    |

## □ 예산요구 사유

- 성폭력상담소 운영 지원으로 성폭력 피해상담 및 피해자 보호·지원

## □ 예산증감 사유

- 2026년도 성폭력피해자 보호지원 가내시 반영 [경기도 여성정책과-14543(2025.10.01.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 성폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 129명(피해자 125명, 기타 4명)<br>· 피해유형 : 3,268건(강간 및 유사강간 : 1,113 / 강제추행 : 1,612 / 카메라등 이용촬영 : 319 / 통산매체 이용음란 : 68 / 성희롱 : 58 / 기타 : 98) |
| 2024 | · 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 145(피해자 138, 기타 7명)<br>· 피해유형 : 2,662건(강간 및 유사강간 : 926 / 강제추행 : 1,267 / 카메라등 이용촬영 : 76 / 통산매체 이용음란 : 101 / 성희롱 : 245 / 기타 : 54)    |
| 2025 | · 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)<br>· 상담실적 : 120명(피해자 117명, 기타 3명)<br>· 피해유형 : 1,941건(강간 및 유사강간 : 588 / 강제추행 : 761 / 카메라등 이용촬영 : 49 / 통산매체 이용음란 : 96 / 성희롱 : 374 / 기타 : 73)     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 139,152              | 138,387 | -        | 765  |                  |
| 2024 | 139,152              | 138,353 | -        | 799  |                  |
| 2025 | 149,886              | 149,886 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 성폭력피해자 의료비 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 성폭력 피해자                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 신체적·정신적 치료가 필요한 성폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 성폭력 후유증을 최소화                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                                                                             |      | 제28조                                                                     |
|                  |            | 제28조(의료비 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 제27조제2항에 따른 치료 등 의료 지원에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.<br>② 제1항에 따른 의료비용의 지원범위 및 절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다.                             |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 14,511                | 11,000               | 11,000     | 0            | 0            | 0            | 6,700                   | -4,300                       |     |
| 국비 | 10,158                | 7,700                | 7,700      |              |              |              | 4,690                   | -3,010                       |     |
| 도비 | 2,177                 | 1,650                | 1,650      |              |              |              | 1,005                   | -645                         |     |
| 시비 | 2,176                 | 1,650                | 1,650      |              |              |              | 1,005                   | -645                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                | 사업내용 및 산출내역     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|-----------------|------------|----|
| 합 계              |                    |                 | 6,700      |    |
| 성폭력피해자<br>의료비 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 성폭력피해자 의료비 지원 | = 6,700    |    |

### □ 예산요구 사유

- 성폭력 피해자 의료비 지원을 통한 후유증 최소화 등 피해자 보호 강화

### □ 예산증감 사유

- 2026년도 성폭력 피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13984(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 성폭력피해자 의료비 지원 (54명/248건) |
| 2024 | · 성폭력피해자 의료비 지원 (48명/193건) |
| 2025 | · 성폭력피해자 의료비 지원 (39명/201건) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 18,139               | 17,649 | -        | 490  |                  |
| 2024 | 12,511               | 12,345 | -        | 166  |                  |
| 2025 | 11,000               | 11,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                              | 김포시 돌문로 114, 3층                                                          |
| 사업규모             | 성폭력 피해자                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 성폭력피해자의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로의 복귀 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                                                                                                            | 제3조제1항제4호, 제3조제2항                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.<br>4. 피해자에 대한 주거지원, 직업훈련 및 법률구조 등 사회복귀 지원<br>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 3,000                 | 2,709                | 2,709      | 0            | 0            | 0            | 2,709                   | 0                            |     |
| 국비 | 2,077                 | 1,896                | 1,896      |              |              |              | 1,896                   | 0                            |     |
| 도비 | 462                   | 406                  | 406        |              |              |              | 406                     | 0                            |     |
| 시비 | 461                   | 407                  | 407        |              |              |              | 407                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                | 사업내용 및 산출내역            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------|------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                    |                        | 2,709      |    |
| 성폭력 피해자<br>치료회복<br>프로그램 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 | = 2,709    |    |

## □ 예산요구 사유

- 집단상담을 통해 성폭력 피해자들의 자존감을 회복하고 상처를 회복하여 일상생활로의 복귀 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 03. : 성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 사업 수행기관 선정
  - 2026. 03. ~ 2026. 12. : 성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 개별상담 : 3회 (3명)<br>· 집단상담 : 16회 (13명) (부모상담, 타로상담, 여성주의 집단상담)<br>· 기타상담 : 1회 (5명) (청소년 체험 성교육) |
| 2024 | · 집단상담 : 8회 (6명) (타로상담, 여성주의 집단상담)                                                              |
| 2025 | · 집단상담 : 9회 (6명) (타로상담, 여성주의 집단상담)                                                              |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 5,333                | 5,333 | -        | -    |                  |
| 2024 | 3,000                | 3,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 2,709                | 2,709 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비)

|                  |                                                                                                                                                                          |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                     | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 14명                                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업목적             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                            | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중       |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률                                                                                                                                                |      | 제3조제2항                                                                   |
|                  | <b>제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)</b> ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 173,467               | 123,540              | 184,467    | 0            | 0            | -60,927      | 222,011                    | 98,471                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 52,040                | 37,062               | 55,340     |              |              | -18,278      | 66,604                     | 29,542                       |     |
| 시비 | 121,427               | 86,478               | 129,127    |              |              | -42,649      | 155,407                    | 68,929                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|----|
|                             |                             | 합 계                                      | 222,011    |    |
| 여성권익시설<br>종사자 인건비<br>지원(도비) | 307-05<br>민간위탁금             | · 가정폭력피해자 보호시설(시설장 1, 상담원 5)             | = 96,519   |    |
|                             |                             | · 인건비 차액분                                | = 71,968   |    |
|                             |                             | · 명절수당(기본급*60%*2회)                       | = 24,551   |    |
|                             | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 가정폭력상담소(시설장1, 상담원3)/성폭력상담소(시설장1, 상담원3) | = 125,492  |    |
|                             |                             | · 인건비 차액분                                | = 96,082   |    |
|                             |                             | · 명절수당(기본급*60%*2회)                       | = 29,410   |    |

## □ 예산요구 사유

- 여성권익시설 국비 인건비의 부족분 지원(도비)으로 종사자의 권익 보장
- 여성권익시설 종사자 명절수당(설, 추석) 지급으로 처우개선 도모

## □ 예산증감 사유

- 여성권익시설 3개소 종사자 명절수당 지원(신규)에 따른 증액
- 2026년 여성권익시설 지원사업(도비) 가내시 반영 [경기도 여성정책과-15344(2025.10.21.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 여성권익시설 3개소 종사자 인건비차액 분기별 지원
- 2026. 01./08. : 종사자 명절수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2023 | · 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명) |
| 2024 | · 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명) |
| 2025 | · 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (14명) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 24,724               | 24,724  | -        | 50     |                  |
| 2024 | 173,467              | 121,274 | -        | 52,193 |                  |
| 2025 | 123,540              | 123,540 | -        | -      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 14명                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률                                                                                                                                         | 제3조제2항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 9,000                 | 8,400                | 9,000      | 0            | -600         | 0            | 8,400                   | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 9,000                 | 8,400                | 9,000      |              | -600         |              | 8,400                   | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----|
|                            |                                    | 합 계                                     | 8,400      |    |
| 여성권익시설<br>지원(종사자<br>처우개선비) | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 여성권익시설 종사자 처우개선비<br>- 50,000원*14명*12월 | = 8,400    |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력·성폭력 피해자 지원시설 종사자에 대한 처우개선비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 여성권익시설 종사자(14명) 처우개선비 매월 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2023 | · 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명) |
| 2024 | · 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명) |
| 2025 | · 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (14명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 9,000                | 8,950 | -        | 50    |                  |
| 2024 | 9,000                | 9,600 | -        | 400   |                  |
| 2025 | 8,400                | 7,000 | -        | 1,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)

|                  |                                                                                                                                                                          |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                     | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 14명                                                                                                                                              |      |                                                                          |
| 사업목적             | 성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 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<br>적<br>근<br>거 | 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률                                                                                                                                                |      | 제3조제2항                                                                   |
|                  | <b>제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)</b> ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 23,400                | 22,800               | 23,400     | 0            | -600         | 0            | 22,200                  | -600                         |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 7,020                 | 6,840                | 7,020      |              | -180         |              | 6,660                   | -180                         |     |
| 시비 | 16,380                | 15,960               | 16,380     |              | -420         |              | 15,540                  | -420                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|----|
|                             |                                    | 합 계                    | 22,200     |    |
| 여성권익시설<br>지원(종사자<br>특수근무수당) | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 상담소 : 50,000원*8명*12월 | = 4,800    |    |
|                             |                                    | · 보호시설                 |            |    |
|                             |                                    | - 200,000원*1명*12월      | = 17,400   |    |
|                             |                                    | - 250,000원*5명*12월      |            |    |

## □ 예산요구 사유

○ 가정폭력·성폭력 피해자 지원시설 종사자에 대한 특수근무수당 지원

## □ 예산증감 사유

○ 2026년 여성권익시설 지원사업 도비 보조금 가내시 반영 [경기도 여성정책과-15344(2025.10.21.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 여성권익시설 종사자(14명) 특수근무수당 매월 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | · 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명) |
| 2024 | · 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명) |
| 2025 | · 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (14명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 23,400               | 21,550 | -        | 1,850 |                  |
| 2024 | 23,400               | 20,550 | -        | 2,850 |                  |
| 2025 | 22,800               | 17,850 | -        | 4,950 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 시민대상 폭력예방교육

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 폭력예방교육 보조사업자 4개 기관                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력 및 성폭력에 대한 인식전환 교육실시로 폭력예방 및 건강한 가치관 확립에 기여                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률<br>성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률<br>성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률<br>스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 제4조의3<br>제5조<br>제5조<br>제5조                                               |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제4조의3(가정폭력 예방교육의 실시)</b> 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.<br><b>제5조(성폭력 예방교육 등)</b> 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.<br><b>제5조(성매매 예방교육)</b> 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.<br><b>제5조(스토킹 예방교육 등)</b> ② 제1항에 따라 스톱킹 예방교육을 실시하는 경우 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제4조의3에 따른 가정폭력 예방교육, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 성매매 예방교육, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 성교육 및 성폭력 예방교육, 「양성평등기본법」 제31조에 따른 성희롱 예방교육 등을 성평등 관점에서 통합하여 실시할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 50,000                | 50,000               | 50,000     | 0            | 0            | 0            | 33,000                     | -17,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 15,000                | 15,000               | 15,000     |              |              |              | 10,000                     | -5,000                       |     |
| 시비 | 35,000                | 35,000               | 35,000     |              |              |              | 23,000                     | -12,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|----|
|                |                    | 합 계                                               | 33,000     |    |
| 시민대상<br>폭력예방교육 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 시민대상 가정폭력·성폭력 통합예방 교육<br>· 강사료, 운영비(교재 및 현수막 등) | = 33,000   |    |

□ 예산요구 사유

- 지역 실정에 맞는 폭력예방 통합교육을 운영하여 시민의 건전한 성(性) 가치관 함양과 각종 폭력에 대한 인식개선 및 폭력 예방으로 안전한 사회조성에 기여

□ 예산증감 사유

- 2026년 도민대상 폭력예방교육 가내시 반영 [경기도 인권담당관-10590(2025.11.03.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 03. : 폭력예방교육 사업 공모 및 사업주체 선정
  - 2026. 03. ~ 2026. 12. : 보조금 교부 및 사업 추진
  - 2026. 12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 2023 | · 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 370회 / 9,467명 |
| 2024 | · 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 420회 / 9,464명 |
| 2025 | · 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 325회 / 6,978명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 50,000               | 50,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 50,000               | 50,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 50,000               | 50,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                            | 김포시(비공개시설)                                                               |
| 사업규모             | 가정폭력피해자 보호시설 1개소                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력피해자와 동반아동 보호 및 지원으로 자립과 사회응응에 기여                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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<br>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 필요한 재원을 확보하는 등 예산상의 조치를 취하여야 한다.<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 35,458                | 20,617               | 20,617     | 0            | 0            | 0            | 1,500                   | -19,117                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 35,458                | 20,617               | 20,617     |              |              |              | 1,500                   | -19,117                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------|----|
| 합 계                         |                 |                    | 1,500      |    |
| 가정폭력피해자<br>보호시설<br>운영지원(자체) | 307-05<br>민간위탁금 | · 시설 수선 유지관리비<br>= | 1,500      |    |

## □ 예산요구 사유

- 노후화된 시설장비의 유지관리비 편성으로 피해자 보호 및 지원을 위한 안정적인 환경 조성

## □ 예산증감 사유

- 자체 예산으로 지원하던 보호시설 종사자 명절수당에 대한 '26년 도비 보조 지원에 따른 감액  
※ '26년 여성권익시설 지원사업 도비 보조금 가내시 통보 [경기도 여성정책과-15344(2025.10.21.)호]
- 2024.10.23. 보호시설 매입에 따른 시설 유지관리비 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            | 동의       |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            | 2023.12. |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 노후 시설장비 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 2023 | · 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(명절수당, 연장근무 수당 국비 부족분) : 6명 |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(명절수당, 연장근무 수당 국비 부족분) : 6명 |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(명절수당) : 6명                 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 34,997               | 34,997 | -        | -    |                  |
| 2024 | 34,958               | 34,958 | -        | -    |                  |
| 2025 | 20,617               | 20,617 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                        | 사우중로 1                                                                   |
| 사업규모             | 가정폭력·성폭력 바로희망팀 1개소                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력·성폭력 피해자별 맞춤형 통합 복지서비스 지원 및 폭력 피해 재발 방지                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률<br>성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                                                                                                                           | 제4조<br>제3조                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제4조(국가 등의 책무)</b> ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.<br>1. 가정폭력 신고 체계의 구축 및 운영<br><b>제3조(국가 등의 책무)</b> ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.<br>1. 성폭력 신고 체계의 구축·운영 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 30,000                | 45,000               | 45,000     | 0            | 0            | 0            | 42,000                     | -3,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 9,000                 | 13,500               | 13,500     |              |              |              | 12,600                     | -900                         |     |
| 시비 | 21,000                | 31,500               | 31,500     |              |              |              | 29,400                     | -2,100                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|----|
|                                |                    | 합 계                                     | 42,000     |    |
| 가정폭력·<br>성폭력<br>공동대응체계<br>운영지원 | 201-01<br>사무관리비    | . 바로희망팀 운영 기본경비<br>. 자문비 : 200,000원*5회기 | = 9,100    |    |
|                                | 201-02<br>공공운영비    | . 통신요금 : 45,800원*2대*12월                 | = 1,100    |    |
|                                | 202-01<br>국내여비     | . 상담사 및 사례관리사 출장여비(관내/관외)               | = 1,800    |    |
|                                | 301-02<br>사회보장적수혜금 | . 피해자 지원비                               | = 30,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 112 신고된 폭력 피해자에 대한 초기 대응 및 맞춤형 지원을 위해 시와 경찰서 간 공동대응체계를 구축하여 피해자의 사회적 일상 기능 회복 도모

## □ 예산증감 사유

- 2026년 가정폭력·성폭력 공동대응체계 구축 지원 가내시 반영 [경기도 여성정책과-15438(2025.10.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 가정폭력·성폭력 바로희망팀 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|                          |         |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
|--------------------------|---------|-----|----------|----|------------|------|-----------|------|------|-----------|--------|------|-------|
| 2023                     | (단위: 건) |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 지원대상    |     |          |    | 지원내용(복수선택) |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 가정폭력    | 성폭력 | 교제·스토킹폭력 | 기타 | 내방상담       | 가정방문 | 안전확인&심리상담 | 법률상담 | 기관연계 | 긴급분리&쉼터지원 | 복지정보제공 | 긴급지원 | 기타*   |
|                          | 2,243   | 13  | 26       | 8  | 151        | 68   | 3,259     | 86   | 268  | 77        | 775    | 141  | 1,405 |
| *기타: 기관상담, 동행, 확인 서류발급 등 |         |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
| 2024                     | (단위: 건) |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 지원대상    |     |          |    | 지원내용(복수선택) |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 가정폭력    | 성폭력 | 교제·스토킹폭력 | 기타 | 내방상담       | 가정방문 | 안전확인&심리상담 | 법률상담 | 기관연계 | 긴급분리&쉼터지원 | 복지정보제공 | 긴급지원 | 기타*   |
|                          | 2,378   | 9   | 15       | 5  | 90         | 64   | 2,787     | 90   | 289  | 47        | 247    | 144  | 1,522 |
| *기타: 기관상담, 동행, 확인 서류발급 등 |         |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
| 2025                     | (단위: 건) |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 지원대상    |     |          |    | 지원내용(복수선택) |      |           |      |      |           |        |      |       |
|                          | 가정폭력    | 성폭력 | 교제·스토킹폭력 | 기타 | 내방상담       | 가정방문 | 안전확인&심리상담 | 법률상담 | 기관연계 | 긴급분리&쉼터지원 | 복지정보제공 | 긴급지원 | 기타*   |
|                          | 1,631   | 12  | 8        | 63 | 199        | 28   | 3,360     | 82   | 250  | 24        | 109    | 58   | 1,313 |
| *기타: 기관상담, 동행, 확인 서류발급 등 |         |     |          |    |            |      |           |      |      |           |        |      |       |

- 최근3년 결산현황
- (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집행액    | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 30,000               | 25,681 | -        | 4,319  |                  |
| 2024 | 30,000               | 27,921 | -        | 2,079  |                  |
| 2025 | 45,000               | 34,382 | -        | 10,618 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길운정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                    |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 사업기간             | 2026. 3. ~ 2026. 11.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모 |          |
| 보조사업자            | 사단법인 김포평화나비                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 대표자  | 항순연                                                                                                |          |
| 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 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <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                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                    |          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 피해자에 관한 기념사업<br>2. 피해자에 관한 조형물동상 등 기념물 설치 및 관리 사업<br>3. 피해자 관련 교육홍보 및 문화예술 사업<br>4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업<br>5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구<br>6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업 |      |                                                                                                    |          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 4,280          | 4,220                | 4,220      | 0           | 0           | 0           | 4,220                  | 0                           |    |
| 시비  | 3,800          | 3,800                | 3,800      |             |             |             | 3,800                  | 0                           |    |
| 자부담 | 480            | 420                  | 420        |             |             |             | 420                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                           | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                                 |                    |                                       | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                                 |                    | 합 계                                   | 3,800     | 3,800 | 420 |    |
| 평화의 소녀상<br>관리 및<br>기억의<br>꽃밭 조성 | 307-02<br>민간경상사업보조 | · 꽃 구입비(10,000원 × 11판, 50,000원 × 63판) | = 3,260   | 3,260 | 0   |    |
|                                 |                    | · 상토 18,000원 × 10개 180,000원           | = 180     | 180   | 0   |    |
|                                 |                    | · 현수막 60,000원 × 6개 360,000원           | = 360     | 360   | 0   |    |
|                                 |                    | · 준비용품                                | = 350     | 0     | 420 |    |
|                                 |                    |                                       | =         |       |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 위안부 할머니를 기리는 평화의 소녀상의 지속적인 관리와 꽃밭 유지관리를 위한 꽃 식재 필요
- 평화의 소녀상의 상징적인 의미와 시민 역사인식 고취에 구심점이 되는 장소이므로 지속 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.<br>○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>○ 참여인원 : 총 90명<br>○ 사업내용 : 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성  |
| 2024 | ○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 11.<br>○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>○ 참여인원 : 총 100명<br>○ 사업내용 : 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성 |
| 2025 | ○ 사업기간 : 2025. 4. ~ 9.<br>○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>○ 참여인원 : 총 60명<br>○ 사업내용 : 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 |                  |
| 2023 | 4,250 | 3,800 | 450 | 4,250 | 3,800 | 450 | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 4,280 | 3,800 | 480 | 4,250 | 3,800 | 405 | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 4,220 | 3,800 | 420 | 4,280 | 3,800 | 420 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 김포 평화의 소녀상 기림제

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                    |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 사업기간             | 2026. 8. 14.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모 |          |
| 보조사업자            | 사단법인 김포평화나비                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 대표자  | 항순연                                                                                                |          |
| 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 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <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"/> 보통e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                    |          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 피해자에 관한 기념사업<br>2. 피해자에 관한 조형물동상 등 기념물 설치 및 관리 사업<br>3. 피해자 관련 교육홍보 및 문화예술 사업<br>4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업<br>5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구<br>6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업 |      |                                                                                                    |          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 2,860          | 2,890                | 2,890      | 0           | 0           | 0           | 2,890                  | 0                           |    |
| 시비  | 2,600          | 2,600                | 2,600      |             |             |             | 2600                   | 0                           |    |
| 자부담 | 260            | 290                  | 290        |             |             |             | 290                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                    | 사업내용 및 산출내역                 | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                      |                        |                             | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                      |                        | 합 계                         | 2,600     | 2,600 | 290 |    |
| 김포 평화의<br>소녀상<br>기림제 | 307-04<br>민간행사<br>사업보조 | · 홍보 현수막 55,000원 × 6개       | = 330     | 330   | 0   |    |
|                      |                        | · 포스터 3,000원 × 100매         | = 300     | 300   | 0   |    |
|                      |                        | · 음향장비 임차 1,000,000원 × 1식   | = 1,000   | 1,000 | 0   |    |
|                      |                        | · 테이블 임차 10,000원 × 5개       | = 50      | 50    | 0   |    |
|                      |                        | · 의자 임차 2,000원 × 100개       | = 200     | 90    | 110 |    |
|                      |                        | · 천막 임차 55,000원 × 6개        | = 330     | 330   | 0   |    |
|                      |                        | · 무대설치비(무대, 트러스 등) 200,000원 | = 200     | 200   | 0   |    |
|                      |                        | · 수상작전시패널 280,000원          | = 280     | 100   | 180 |    |
|                      |                        | · 무대 현수막 100,000원 × 1개      | = 100     | 100   | 0   |    |
|                      |                        | · 사업홍보패널 50,000원 × 2개       | = 100     | 100   | 0   |    |

## □ 예산요구 사유

- 일본군 위안부 피해자 기림의 날 및 김포 평화의 소녀상 건립 10주년을 기념하여 학생 백일장 및 그리기대회 수상 작품집 제작 필요

□ 예산증감 사유

○ 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 사업기간 : 2023. 8. 14.(월) 17:00<br>· 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>· 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 |
| 2024 | · 사업기간 : 2024. 8. 14.(수) 17:00<br>· 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>· 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 |
| 2025 | · 사업기간 : 2025. 8. 14.(목) 17:00<br>· 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원)<br>· 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액   |       |     | 집행액   |       |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 5,900 | 5,200 | 700 | 5,900 | 5,200 | 700 | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 2,860 | 2,600 | 260 | 2,860 | 2,600 | 260 | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 2,890 | 2,600 | 290 | 2,890 | 2,600 | 290 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길윤정 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 5584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 3. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                 | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 가정폭력피해자 보호시설 기능보강을 통한 피해자 보호환경 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률                                                                                              | 제4조제4항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 5,000                 | 3,000                | 3,000      | 0            | 0            | 0            | 70,000                  | 67,000                       |     |
| 국비 | 2,500                 | 1,500                | 1,500      |              |              |              | 35,000                  | 33,500                       |     |
| 도비 | 1,250                 | 750                  | 750        |              |              |              | 17,500                  | 16,750                       |     |
| 시비 | 1,250                 | 750                  | 750        |              |              |              | 17,500                  | 16,750                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                 |                                                   | 70,000     |    |
| 가정폭력<br>피해자<br>보호시설<br>기능보강비 | 201-01<br>사무관리비 | . 입소자 임시숙소 임차료 : 80,000원*3실*3주                    | ÷ 5,000    |    |
|                              | 401-01<br>시설비   | . 리모델링 공사 실시설계 용역<br>. 가정폭력피해자 보호시설 리모델링 공사 * 1개소 | = 62,000   |    |
|                              | 405-01<br>자산취득비 | . 보호시설 물품 구입(사무실 가구 등)                            | = 3,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정폭력 피해자 보호시설 노후에 따른 리모델링 공사 실시

## □ 예산증감 사유

- 2026년 가정폭력피해자 지원사업 가내시 반영 [경기도 여성정책과-13983(2025.09.23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.02. ~ 2026.03. : 실시설계 용역
  - 2026.04. ~ 2026.12. : 리모델링 공사 추진 및 물품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                           |
| 2024 | · 가정폭력피해자 보호시설 집기 구입 (노트북 1대, TV 1대, 식탁의자세트 8인용) |
| 2025 | · 가정폭력피해자 보호시설 화장실 1개소 보수공사                      |

※ 2024, 2025년도 기능보강비는 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비운영비) 세부사업 내 편성

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | 5,000                | 4,965 | -        | 35   |                  |
| 2025 | 3,000                | 3,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 여성정책팀장 길운정 | 담당자 | 행정7급 조아라 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가족센터 운영 지원(국비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                      | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 상담·교육, 생활지원 등 가족 지원 서비스 제공 전문기관인 가족센터를 효율적으로 운영하여 건강한 가족문화 조성                                                                                                      |                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 건강가정기본법                                                                   | 제35조의2제2항                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가 및 지방자치단체는 센터와 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터를 통합하여 가족센터를 설치·운영할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 810,050               | 459,860              | 448,250    | 11,610       | 0            | 0            | 517,890                 | 58,030                       |    |
| 국비 | 405,025               | 229,930              | 224,125    | 5,805        |              |              | 258,945                 | 29,015                       |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 405,025               | 229,930              | 224,125    | 5,805        |              |              | 258,945                 | 29,015                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                                | 517,890    |    |
| 가족센터 운영<br>지원(국비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 가족센터 운영비(소계)                 | 225,300    |    |
|                   |                 | - 인건비(팀원 4명 기본급, 제수당, 퇴직적립금 등) | = 169,026  |    |
|                   |                 | - 운영비(가족센터 제세공과금, 업무추진비 등)     | = 35,617   |    |
|                   |                 | - 사업비(가족의날, 봉사단 운영, 성과보고회 등)   | = 20,657   |    |
|                   |                 | · 온가족보듬(취약·위기가족 지원)(소계)        | 292,590    |    |
|                   |                 | - 인건비(팀원 4명 기본급, 제수당, 퇴직적립금 등) | = 182,962  |    |
|                   |                 | - 운영비(가족센터 제세공과금, 출장여비 등)      | = 15,468   |    |
|                   |                 | - 사업비(보듬매니저 활동비 등)             | = 94,160   |    |

□ 예산요구 사유

- 「건강가정기본법」 제35조의2에 따른 가족센터 설치 및 운영 의무

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 인건비 상승 및 보듬매니저 인력 증가(3명 → 4명)에 따른 예산 증액
- 2026년 가족센터 운영 지원(국비) 국비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-14003(2025. 10. 14.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

| 연도   | 구분      | 총 계    | 가족관계  | 가족돌봄  | 가족생활  | 지역공동체  | 사례관리  | 비고 |
|------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|----|
|      | 회기수(회)  | 6,235  | 1,679 | 1,129 | 52    | 865    | 2,510 |    |
|      | 누적인원(명) | 36,264 | 3,346 | 8,455 | 1,232 | 23,208 | 23    |    |
| 2024 | 구분      | 총 계    | 가족관계  | 가족돌봄  | 가족생활  | 지역공동체  | 비고    |    |
|      | 회기수(회)  | 5,705  | 25    | 5,153 | 422   | 105    |       |    |
|      | 누적인원(명) | 11,736 | 426   | 6,800 | 1,278 | 3,232  |       |    |
| 2025 | 구분      | 총 계    | 가족관계  | 가족돌봄  | 가족생활  | 지역공동체  | 비고    |    |
|      | 회기수(회)  | 4,421  | 9     | 4,360 | 5     | 47     |       |    |
|      | 누적인원(명) | 7,458  | 193   | 5,504 | 50    | 1,711  |       |    |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 461,827              | 461,827 | -        | 0       |                  |
| 2024 | 810,050              | 708,974 | -        | 101,076 |                  |
| 2025 | 459,860              | 459,860 | -        | 0       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가족센터 운영 지원(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                      | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 상담·교육, 생활지원 등 가족 지원 서비스 제공 전문기관인 가족센터를 효율적으로 운영하여 건강한 가족문화 조성                                                                                                      |                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 건강가정기본법                                                                   | 제35조의2제2항                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가 및 지방자치단체는 센터와 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터를 통합하여 가족센터를 설치·운영할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 231,700               | 241,700              | 241,700    | 0            | 0            | 0            | 253,700                 | 12,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 69,510                | 72,510               | 72,510     |              |              |              | 76,110                  | 3,600                        |    |
| 시비 | 162,190               | 169,190              | 169,190    |              |              |              | 177,590                 | 8,400                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                                 | 253,700    |    |
| 가족센터 운영<br>지원(도비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비(센터장 1명, 사무국장 1명, 선임팀장 2명) | = 253,700  |    |

## □ 예산요구 사유

- 「건강가정기본법」 제35조의2에 따른 가족센터 설치 및 운영 의무

## □ 예산증감 사유

- 2025년 대비 인건비 기본급 상승에 따른 예산 증액
- 2026년 가족센터 운영 지원(도비) 도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-14841(2025. 11. 3.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 2023 | · 인건비 5명(선임팀장 1명, 팀원 4명) 및 운영비 지원           |
| 2024 | · 인건비 5명(선임팀장 1명, 팀원 4명) 및 운영비 지원           |
| 2025 | · 인건비 4명(센터장 1명, 사무국장 1명, 선임팀장 2명) 및 운영비 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 219,900              | 219,900 | -        | 0     |                  |
| 2024 | 231,700              | 225,619 | -        | 6,081 |                  |
| 2025 | 241,700              | 241,700 | -        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 가족센터 운영 지원(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                      | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 가족의 유형별·생애주기별 생활 지원 및 다문화가족 적응 지원 등 포괄적 서비스 제공                                                                                                                     |                                                                           |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 건강가정기본법                                                                   | 제35조의2제2항                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가 및 지방자치단체는 센터와 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터를 통합하여 가족센터를 설치·운영할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 7,200                 | 40,092               | 40,092     | 0            | 0            | 0            | 20,200                  | -19,892                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 7,200                 | 40,092               | 40,092     |              |              |              | 20,200                  | -19,892                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                                      | 20,200     |    |
| 가족센터 운영<br>지원(자체) | 201-01<br>사무관리비 | · 수탁기관 선정 위원회 수당 : 160,000원*5명 =     | 800        |    |
|                   | 307-05<br>민간위탁금 | · 가족센터(대곶) 운영비(임대료, 공공요금, 차량운용비 등) = | 19,400     |    |

## □ 예산요구 사유

○ 가족센터 2개소(대곶, 구래) 운영에 따른 공공요금, 청소용역비, 환경개선비 등 소요 예산

## □ 예산증감 사유

○ 가족센터(대곶) 이전 완료로 이사비용, 설치비용 등 미편성에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.07. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 03. : 김포시가족센터 추가 개소(대곶)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 김포시가족센터(대곶, 구래) 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                            |
| 2024 | · 찾아가는 가족센터 사업 운영(차량 렌트 등)                                        |
| 2025 | · 가족센터 추가 개소에 따른 이사·설치 및 전자결재시스템 구축<br>· 찾아가는 가족센터 사업 운영(차량 렌트 등) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2024 | 7,200                | 7,200  | -        | 0    |                  |
| 2025 | 40,092               | 40,092 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가족센터 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                               | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 23명                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 김포시가족센터 직원의 사기 진작 및 처우개선 도모를 위한 수당 지급                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                         | 제3조제1항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                     | 제8조제1항제7호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.<br>7. 사회복지사 등의 보수체계 일원화를 위한 사업               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 27,600                | 38,400               | 38,400     | 0            | 0            | 0            | 38,400                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 8,280                 | 11,520               | 11,520     |              |              |              | 11,520                  | 0                            |    |
| 시비 | 19,320                | 26,880               | 26,880     |              |              |              | 26,880                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                   |                                    |                                                                 | 38,400              |    |
| 가족센터<br>종사자<br>특수근무수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년 미만 종사자 : 100,000원*5명*12월<br>· 5년 이상 종사자 : 150,000원*18명*12월 | = 6,000<br>= 32,400 |    |

## □ 예산요구 사유

- 가족센터 종사자 처우개선을 위한 특수근무수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 특수근무수당 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(21명) |
| 2024 | · 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(23명) |
| 2025 | · 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(23명) |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 27,600               | 23,900 | -        | 3,700  |                  |
| 2024 | 27,600               | 25,500 | -        | 2,100  |                  |
| 2025 | 38,400               | 26,700 | -        | 11,700 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가족센터 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                               | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 23명                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 김포시가족센터 직원의 사기 진작 및 처우개선 도모를 위한 수당 지급                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                         | 제3조제1항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                     | 제8조제1항제7호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다.<br>7. 사회복지사 등의 보수체계 일원화를 위한 사업               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 13,800                | 13,800               | 13,800     | 0            | 0            | 0            | 13,800                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 13,800                | 13,800               | 13,800     |              |              |              | 13,800                  | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                    |                   | 13,800     |    |
| 가족센터<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 50,000원*23명*12월 | = 13,800   |    |

## □ 예산요구 사유

- 가족센터 종사자 근무여건 및 복지 향상을 위한 처우개선비 지원

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 처우개선비 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(21명) |
| 2024 | · 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(23명) |
| 2025 | · 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(23명) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 13,800               | 11,950 | -        | 1,850 |                  |
| 2024 | 13,800               | 12,750 | -        | 1,050 |                  |
| 2025 | 13,800               | 10,800 | -        | 3,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 아이돌봄 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                       | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 보육의 사각지대 보완                                                                                                             |                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                        | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,981,911             | 4,725,591            | 4,616,022  | -327,025     | 0            | 436,594      | 5,316,038               | 590,447                      |    |
| 국비 | 2,787,337             | 3,290,437            | 3,231,216  | -245,077     |              | 304,298      | 3,699,866               | 409,429                      |    |
| 도비 | 597,287               | 717,577              | 692,403    | -40,974      |              | 66,148       | 808,086                 | 90,509                       |    |
| 시비 | 597,287               | 717,577              | 692,403    | -40,974      |              | 66,148       | 808,086                 | 90,509                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명   | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|----|
| 합 계     |                               |                                           | 5,316,038  |    |
| 아이돌봄 지원 | 307-05<br>민간위탁금               | 소 계                                       | 2,472,498  |    |
|         |                               | · 인건비(팀장 1명, 전담인력 4명 기본급, 제수당, 퇴직적립금 등) = | 264,109    |    |
|         |                               | · 운영비(제세공과금, 여비, 수용비 및 수수료 등) =           | 42,940     |    |
|         |                               | · 사업비(아이돌보미 활동수당, 명절수당, 영아돌봄수당 등) =       | 2,165,449  |    |
|         | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | 소 계                                       | 2,843,540  |    |
|         |                               | · 정부지원금 : 2,843,540,000원 =                | 2,843,540  |    |

## □ 예산요구 사유

- 아이돌봄 서비스를 통하여 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

- 2025년 대비 아이돌봄서비스 정부지원금 지원 기준 완화(기준중위소득 200% 이하 → 250% 이하) 및 아이돌봄서비스 시간당 단가 상승(12,180원 → 12,790원)에 따른 예산 증액
- 2026년 아이돌봄 지원 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-13144(2025. 9. 23.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 서비스제공에 따른 예산 집행
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 아이돌봄 지원 정부지원금 사업비 예탁(한국사회보장정보원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 누적 제공 가구수 총 4,785가구(시간제 4,356가구, 종일제 100가구, 질병감염아동 329가구)<br>· 누적 제공 아동수 총 7,398명(시간제 6,873명, 종일제 139명, 질병감염아동 386명) |
| 2024 | · 누적 제공 가구수 총 4,883가구(시간제 4,391가구, 종일제 92가구, 질병감염아동 400가구)<br>· 누적 제공 아동수 총 7,632명(시간제 7,005명, 종일제 116명, 질병감염아동 511명)  |
| 2025 | · 누적 제공 가구수 총 3,596가구(시간제 3,357가구, 종일제 58가구, 질병감염아동 181가구)<br>· 누적 제공 아동수 총 5,721명(시간제 5,432명, 종일제 74명, 질병감염아동 215명)   |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 3,294,808            | 3,294,808 | -        | 0       |                  |
| 2024 | 3,981,911            | 3,297,971 | -        | 683,940 |                  |
| 2025 | 4,725,591            | 4,725,591 | -        | 0       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 아이돌보미 영아돌봄수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                       | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 64명                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 양육가정의 돌봄 환경 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 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. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 아이돌봄 지원 조례                                                                             | 제5조                                                                      |
|                  | 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다.<br>2. 아이돌보미의 처우개선 사업                                                                              |                                                                                            |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 42,500                | 69,360               | 69,360     | 0            | 0            | 0            | 44,070                  | -25,290                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 12,750                | 20,808               | 20,808     |              |              |              | 13,221                  | -7,587                       |    |
| 시비 | 29,750                | 48,552               | 48,552     |              |              |              | 30,849                  | -17,703                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                 |                        | 44,070     |    |
| 아이돌보미<br>영아돌봄수당<br>지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 57,380원*64명*12월<br>= | 44,070     |    |

## □ 예산요구 사유

- 36개월 이하 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 아이돌보미 처우개선

## □ 예산증감 사유

- 2026년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 도비 보조금 가내시 반영(경기도 가족정책과-14959(2025. 11. 4.)호)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 아이돌보미 영아돌봄수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|---------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2023 | · 월별 지원 인원 (단위 : 명) |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 총계                  | 1월 | 2월  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 780                 | 65 | 65  | 65 | 60 | 64 | 60 | 63 | 71 | 67 | 63  | 71  | 66  |
| 2024 | · 월별 지원 인원 (단위 : 명) |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 총계                  | 1월 | 2월  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 732                 | 70 | 58  | 53 | 56 | 62 | 58 | 68 | 55 | 52 | 61  | 71  | 68  |
| 2025 | · 월별 지원 인원 (단위 : 명) |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 총계                  | 1월 | 2월  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 950                 | 94 | 103 | 96 | 90 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 | 89  | -   | -   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 42,500               | 39,000 | -        | 3,500 |                  |
| 2024 | 42,500               | 36,600 | -        | 5,900 |                  |
| 2025 | 69,360               | 69,360 | -        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 아이돌보미 건강증진비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                       | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 57명                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 아이돌보미 건강검진 및 독감 예방접종 비용을 지원하여 아이돌보미의 건강한 돌봄 활동 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 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. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 아이돌봄 지원 조례                                                                             | 제5조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다.<br>2. 아이돌보미의 처우개선 사업      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 4,585                 | 8,500                | 8,500      | 0            | 0            | 0            | 2,850                   | -5,650                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 1,376                 | 2,550                | 2,550      |              |              |              | 855                     | -1,695                       |    |
| 시비 | 3,209                 | 5,950                | 5,950      |              |              |              | 1,995                   | -3,955                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|----|
| 합 계                  |                 |                    | 2,850      |    |
| 아이돌보미<br>건강증진비<br>지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 50,000원*57명<br>= | 2,850      |    |

## □ 예산요구 사유

- 아이돌보미의 건강관리를 통해 중단 없는 돌봄 활동을 유지하고 근무 의욕 고취 및 사기 제고 도모

## □ 예산증감 사유

- 2026년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-14959(2025. 11. 4.)회]에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 아이돌보미 건강증진비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                        |
|------|------------------------|
| 2023 | · 아이돌보미 독감 예방접종(107명)  |
| 2024 | · 아이돌보미 독감 예방접종(118명)  |
| 2025 | · 아이돌보미 건강검진비 지원(103명) |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 4,710                | 3,058 | -        | 1,652 |                  |
| 2024 | 4,585                | 3,899 | -        | 686   |                  |
| 2025 | 8,500                | 8,500 | -        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 방문형 긴급돌봄 강화

|                  |                                                                      |                                                                                            |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                 | 사업위치                                                                                       | 김포시가족센터       |
| 사업규모             | 1개소                                                                  |                                                                                            |               |
| 사업목적             | 양육자의 긴급 또는 불가피한 상황입원 야근, 출장, 경조사 등에 따른 돌봄공백 발생 시 믿고 맡길 수 있는 돌봄서비스 제공 |                                                                                            |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                                   | 재 원                                                                                        | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                                      |                                                                                            |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                           | 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. |               |
|                  | 해당조례                                                                 | 경기도 아이돌봄 지원 조례                                                                             | 제5조           |
|                  |                                                                      | 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다.<br>1. 아이돌봄서비스의 비용지원       |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 12,282                  | 12,282                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 3,685                   | 3,685                        |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 8,597                   | 8,597                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계            |                 |                         | 12,282     |    |
| 방문형<br>긴급돌봄 강화 | 307-05<br>민간위탁금 | · 2,000원*420시간*12월<br>= | 12,282     |    |

## □ 예산요구 사유

- 아이돌봄 방문형 긴급돌봄 서비스의 틈새를 보완하여 서비스 이용자 편의 제공을 위한 아이돌보미 추가수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 신규사업 추진에 따른 예산 증액
- 2026년 방문형 긴급돌봄 강화 도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-14956(2025. 11. 4.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획   | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 | 기간제<br>근로자채용<br>사전심사 |
|------|----------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 대상여부 | 대상             | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 대상           | 비대상           | 비대상                  |
| 결과   | 반영             | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | 동의           | -             | -                    |
| 일자   | 2025.11.<br>반영 | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | 2023.7.      | -             | -                    |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 08. : 2026년 신규사업 수요 제출
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 방문형 긴급돌봄 강화 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 공동육아나눔터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 양육친화적 사회환경조성을 통해 가족돌봄 기능을 보완하여 일과 가정의 양립 및 아동의 건강한 성장 지원                                                                                                    |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 아이돌봄 지원법                                                                                                                                                           |      | 제19조제1항                                                                  |
| 법령<br>위임규정       | ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다.                                                                                                     |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 56,712                | 58,244               | 58,244     | 0            | 0            | 0            | 59,790                  | 1,546                        |    |
| 국비 | 28,356                | 29,122               | 29,122     |              |              |              | 29,895                  | 773                          |    |
| 도비 | 19,849                | 20,385               | 20,385     |              |              |              | 20,926                  | 541                          |    |
| 시비 | 8,507                 | 8,737                | 8,737      |              |              |              | 8,969                   | 232                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                             | 본예산<br>요구액                                | 비고 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 합 계            |                 |                                                                                                                         | 59,790                                    |    |
| 공동육아<br>나눔터 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 전담인력 인건비(1명) : 46,788,000원<br>· 품앗이 활동비 : 30,000원*5그룹*10월<br>· 프로그램 사업비 : 350,000원*28회<br>· 운영비(공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비) | = 46,788<br>= 1,500<br>= 9,800<br>= 1,702 |    |

## □ 예산요구 사유

- 자녀 돌봄 품앗이 활동 지원을 통해 부모의 육아부담 경감
- 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

## □ 예산증감 사유

- 인건비 기본급 상승에 따른 예산 증액
- 2026년 공동육아나눔터 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-12604(2025. 9. 10.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 공동육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 총 이용인원(누계) 3,678명<br>· 가족품앗이 839명, 프로그램 1,164명(103회기), 장난감 및 도서 대여 44명, 나눔터 공간 이용 1,631명 |
| 2024 | · 총 이용인원(누계) 5,049명<br>· 가족품앗이 947명, 프로그램 1,760명(80회기), 장난감 및 도서 대여 105명, 나눔터 공간 이용 2,237명 |
| 2025 | · 총 이용인원(누계) 3,172명<br>· 가족품앗이 698명, 프로그램 638명(30회기), 나눔터 공간 이용 1,836명                     |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 55,194               | 55,194 | -        | 0    |                  |
| 2024 | 56,712               | 56,712 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 58,244               | 58,244 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 육아나눔터 등 운영지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 김포시가족센터, 상호문화교류센터                                                        |
| 사업규모             |            | 2개소                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 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                                                              | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 아이돌봄 지원법                                                                                                                                                           |      | 제19조제1항                                                                  |
|                  |            | ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다.                                                                                                     |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 39,164                | 63,312               | 63,312     | 0            | 0            | 0            | 49,284                  | -14,028                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 23,649                | 30,894               | 30,894     |              |              |              | 14,786                  | -16,108                      |    |
| 시비 | 15,515                | 32,418               | 32,418     |              |              |              | 34,498                  | 2,080                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                | 본예산<br>요구액                                 | 비고 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                                                                            | 49,284                                     |    |
| 육아나눔터 등<br>운영지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비(2명) : 24,650,000원<br>· 품앗이 활동비 : 30,000원*4그룹*2개소*10월<br>· 프로그램 사업비 : 350,000원*23회*2개소<br>· 운영비(공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비) | = 24,650<br>= 2,400<br>= 16,100<br>= 6,134 |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

## □ 예산증감 사유

- 2025년 경기육아나눔터 1개소 리모델링 사업 완료

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 04. ~ 2025. 06. : 육아나눔터(가족센터-구래동) 1개소 신규 설치
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 총 이용인원(누계) 2,308명 : 가족품앗이 585명, 프로그램 1,723명(41회기)                                                                       |
| 2024 | · 총 이용인원(누계) 2,346명 : 가족품앗이 614명, 프로그램 1,392명(32회기), 나눔터 공간 이용 340명<br>· 2024. 10월 육아나눔터 1개소 이전[고촌도서관 → 김포시상호문화교류센터(통진읍)] |
| 2025 | · 총 이용인원(누계) 1,942명 : 가족품앗이 344명, 프로그램 718명(49회기), 나눔터 공간 이용 880명<br>· 2025. 6월 경기육아나눔터 1개소 신규 개소(구래동)                    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 21,912               | 21,912 | -        | 0     |                  |
| 2024 | 39,164               | 39,164 | -        | 0     |                  |
| 2025 | 63,312               | 61,570 | -        | 1,742 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 1인가구 자유주제 제안사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                        | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 특성을 반영한 다양한 1인가구 신규사업 발굴 지원 및 우수사례 공유·확산                                                                                                                        |                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                         | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                             |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 1인가구 기본조례                                                               | 제9조제1항제1호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 도지사는 1인가구의 삶의 질 향상을 위한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.<br>1. 사회 관계망 형성 등 공동체 활성화 사업 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 10,000               | 8,000      | 2,000        | 0            | 0            | 10,000                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 0                     | 3,000                | 2,400      | 600          |              |              | 3,000                   | 0                            |    |
| 시비 | 0                     | 7,000                | 5,600      | 1,400        |              |              | 7,000                   | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                 |                                   | 10,000     |    |
| 1인가구<br>자유주제<br>제안사업 | 307-05<br>민간위탁금 | · 1인가구 자유주제 제안사업(프로그램 운영비, 홍보비 등) | = 10,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 청년, 중장년, 노인의 세대간 소통 및 일상 공유 등을 통해 인간관계 형성, 사회적 연대감 도모

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 02. : 대상자 모집
  - 2026. 03. ~ 2026. 12. : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                     |
| 2024 | < 비예산 사업 ><br>· 내용 : 전 연령층 대상 1인가구간 소통을 위한 교환일기 운영<br>· 실적 : 3회기 / 실인원 21명(누적 123명) / 6개모임 |
| 2025 | · 내용 : 교환일기, 주거·생활 지원 맞춤형 교육, 디지털 스마트 역량강화 교육 등<br>· 실적 : 131회기 / 293명(남 26명, 여 267명)      |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2025 | 10,000               | 10,000 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |         |  |
| 사업규모             | 저소득 한부모가족 아동 등                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |         |  |
| 사업목적             | 저소득 한부모가족의 가족기능 유지 및 생활안정을 위한 자립기반 조성                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |         |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |         |  |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |         |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 한부모가족지원법                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          | 제12조제1항 |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다.<br>1. 생계비<br>2. 아동교육지원비<br>4. 아동양육비                                                                                                  |      |                                                                          |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 한부모가족지원법                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          | 제12조제3항 |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ③ 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.<br>1. 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하는 경우<br>2. 34세 이하의 모 또는 부가 아동을 양육하는 경우 |      |                                                                          |         |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 4,652,760             | 5,241,160            | 5,066,160  | 0            | 0            | 175,000      | 5,871,600                  | 630,440                      |    |
| 국비 | 3,722,208             | 4,192,928            | 4,052,928  |              |              | 140,000      | 4,697,280                  | 504,352                      |    |
| 도비 | 465,276               | 524,116              | 506,616    |              |              | 17,500       | 587,160                    | 63,044                       |    |
| 시비 | 465,276               | 524,116              | 506,616    |              |              | 17,500       | 587,160                    | 63,044                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                                                        | 본예산<br>요구액                           | 비고 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 합 계                           |                                |                                                                                                    | 5,871,600                            |    |
| 저소득<br>한부모가족<br>아동양육비 등<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 아동양육비 : 230,000원*2,010명*12월<br>· 추가아동양육비 : 100,000원*250명*12월<br>· 초중고등학생 학용품비 : 100,000원*240명*1회 | = 5,547,600<br>= 300,000<br>= 24,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 저소득 한부모가족의 복지 증진을 위한 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 제공

□ 예산증감 사유

- 2025년 대비 한부모가족 복지급여 지급기준 완화(기준중위소득 63% → 65%) 및 대상자 증가(2,155명 → 2,500명)에 따른 예산 증액
- 추가아동양육비 단가 상승(50,000원 → 100,000원) 및 학용품비 단가 상승(93,000원 → 100,000원)에 따른 예산 증액
- 2026년 저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원 국도비 보조금 가내시 반영(경기도 가족정책과-13013(2025. 9. 22.)회

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 저소득 한부모가족 아동양육비, 학용품비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 연도   | 급여명               | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원)   |
|------|-------------------|---------|--------|-----------|
|      | 합 계               | 18,869  | 1,658  | 3,722,549 |
|      | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 16,836  | 1,403  | 3,564,200 |
|      | 추가아동양육비           | 1,940   | 162    | 149,700   |
|      | 학용품비              | 93      | 93     | 8,649     |
| 2024 | 급여명               | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원)   |
|      | 합 계               | 20,738  | 1,839  | 4,258,500 |
|      | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 18,608  | 1,551  | 4,095,410 |
|      | 추가아동양육비           | 2,010   | 168    | 151,930   |
|      | 학용품비              | 120     | 120    | 11,160    |
| 2025 | 급여명               | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원)   |
|      | 합 계               | 18,455  | 2,098  | 4,160,898 |
|      | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 16,409  | 1,641  | 4,001,865 |
|      | 추가아동양육비           | 1,766   | 177    | 132,900   |
|      | 학용품비              | 280     | 280    | 26,133    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 4,061,640            | 3,722,549 | -        | 339,091   |                  |
| 2024 | 4,652,760            | 4,258,500 | -        | 394,260   |                  |
| 2025 | 5,241,160            | 4,160,898 | -        | 1,080,262 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 행정8급 조선희 | 전화 | 2272 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 청소년 한부모가족 자립지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 저소득 청소년 한부모가족 아동 등                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 청소년 한부모가족에 대한 자녀 양육환경 개선 및 부모 자립기반 마련                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 한부모가족지원법                                                                                                                                          | 제12조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다.<br>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.<br>1. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서의 학적 유지를 위한 지원 및 교육비 지원 또는 검정고시 지원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 21,250                | 18,700               | 18,700     | 0            | 0            | 0            | 17,860                  | -840                         |    |
| 국비 | 17,000                | 14,960               | 14,960     |              |              |              | 14,288                  | -672                         |    |
| 도비 | 2,125                 | 1,870                | 1,870      |              |              |              | 1,786                   | -84                          |    |
| 시비 | 2,125                 | 1,870                | 1,870      |              |              |              | 1,786                   | -84                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                                                                                 | 본예산<br>요구액                     | 비고 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 합 계                  |                                |                                                                                             | 17,860                         |    |
| 청소년<br>한부모가족<br>자립지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 아동양육비 : 157,500원*8명*12월<br>· 검정고시 등 학습비 : 1,540,000원*1명<br>· 자립지원 촉진수당 : 100,000원*1가구*12월 | = 15,120<br>= 1,540<br>= 1,200 |    |

## □ 예산요구 사유

- 청소년 한부모가족의 안정적인 양육환경 조성 및 자립기반 마련을 위한 아동양육비, 검정고시 등 학습비, 자립지원 촉진수당 지급

## □ 예산증감 사유

- 2025년 대비 청소년 한부모가족 아동양육비 지원대상자 감소(9명 → 8명)에 따른 예산 감액
- 2026년 청소년 한부모가족 자립지원 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-13013(2025. 9. 22.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 청소년 한부모가족의 아동양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|------|----------------|---------|--------|---------|
|      | 청소년 모자가정 아동양육비 | 132     | 11     | 26,750  |
| 2024 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|      | 청소년 모자가정 아동양육비 | 115     | 10     | 19,110  |
| 2025 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|      | 청소년 모자가정 아동양육비 | 88      | 9      | 15,900  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 27,540               | 26,750 | -        | 790   |                  |
| 2024 | 21,250               | 19,110 | -        | 2,140 |                  |
| 2025 | 18,700               | 15,900 | -        | 2,800 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 행정8급 조선희 | 전화 | 2272 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



## 저소득 한부모가족 지원(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 저소득 한부모가족 아동 등                                                                                                                                                     |      |                                                                          |
| 사업목적             | 저소득 한부모가족의 자녀양육 부담 경감 및 자립기반 조성                                                                                                                                    |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 경기도 한부모가족지원 조례                                                                                                                                                     |      | 제8조제2호                                                                   |
|                  | 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다.<br>2. 아동양육 및 교육지원 사업                                                                                              |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 278,900               | 306,900              | 306,900    | 0            | 0            | 0            | 283,200                 | -23,700                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 83,670                | 92,070               | 92,070     |              |              |              | 84,960                  | -7,110                       |    |
| 시비 | 195,230               | 214,830              | 214,830    |              |              |              | 198,240                 | -16,590                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                              | 본예산<br>요구액                                   | 비고 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 합 계                    |                                    |                                                                                                                                          | 283,200                                      |    |
| 저소득<br>한부모가족<br>지원(도비) | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 학습재료비 : 15,000원*980명*12월<br>· 생필품비 : 60,000원*765가구*2회(설, 추석)<br>· 조손가정 대학교 입학(등록)금 : 5,000,000원*2명<br>· 조손가정 대학교 입학준비금 : 2,500,000원*2명 | = 176,400<br>= 91,800<br>= 10,000<br>= 5,000 |    |

### □ 예산요구 사유

- 안정적인 자녀양육 여건 조성을 위한 학습재료비, 생필품비 등 지급

### □ 예산증감 사유

- 2025년 대비 한부모가족 자녀 학습재료비 등 지급대상자 감소(1,929명 → 1,749명)에 따른 예산 감액  
 ○ 2026년 저소득 한부모가족 지원(도비) 도비 보조금 가내시 반영(경기도 가족정책과-15029(2025. 11. 5.)회)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 한부모가족 자녀 학습재료비, 생필품비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

| 2023 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|------|----------------|---------|--------|---------|
|      | 합 계            | 13,408  | 1,779  | 256,700 |
|      | 학습재료비          | 11,820  | 985    | 177,300 |
|      | 생필품비(설, 추석)    | 1,588   | 794    | 79,400  |
| 2024 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|      | 합 계            | 12,508  | 1,719  | 256,160 |
|      | 학습재료비          | 10,886  | 908    | 175,060 |
|      | 생필품비(설, 추석)    | 1,622   | 811    | 81,100  |
| 2025 | 급여명            | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|      | 합 계            | 11,250  | 1,815  | 264,310 |
|      | 학습재료비          | 9,529   | 953    | 155,730 |
|      | 생필품비(설, 추석)    | 1,718   | 859    | 104,260 |
|      | 조손가정 대학입학 준비금  | 1       | 1      | 2,500   |
|      | (무상교육 예외학교)교육비 | 2       | 2      | 1,820   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 275,612              | 256,700 | -        | 18,912 |                  |
| 2024 | 278,900              | 256,160 | -        | 22,740 |                  |
| 2025 | 306,900              | 264,310 | -        | 42,590 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 행정8급 조선혜 | 전화 | 2272 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 한부모가족 아동양육비 지원(도비)

|                  |      |                                                                       |      |               |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 사업기간             |      | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                  | 사업위치 | 김포시 관내        |
| 사업규모             |      | 기준중위소득 100% 이하 한부모가족 아동                                               |      |               |
| 사업목적             |      | 저소득 한부모가족 소득기준 미충족 한부모가족에 양육비 지원하여 자녀양육 부담 경감 및 안정적 양육환경 조성           |      |               |
| 사업구분             |      | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                                    | 재 원  | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             |      | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                                       |      |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례 | 경기도 한부모가족지원 조례                                                        |      | 제8조제2호        |
|                  |      | 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다.<br>2. 아동양육 및 교육지원 사업 |      |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 7,200                   | 7,200                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 2,160                   | 2,160                        |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 5,040                   | 5,040                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                                    |                           | 7,200      |    |
| 한부모가족<br>아동양육비<br>지원(도비) | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 아동양육비 : 100,000원*6명*12월 | = 7,200    |    |

## □ 예산요구 사유

- 저소득 한부모가족 아동양육비 지원 소득기준을 충족하지 못하여 아동양육비를 지원받지 못하는 한부모가족(기준중위소득 100%이면서 18세 미만 자녀 양육 중인 한부모가족)의 안정적인 자녀 양육 환경 조성을 위한 아동양육비 지급

## □ 예산증감 사유

- 신규사업 추진에 따른 예산 증액
- 2026년 경기도 한부모가족 아동양육비 가내시 반영[경기도 가족정책과-15377(2025. 11. 13.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 한부모가족 아동양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |        |
|------|--------|
| 2023 | · 해당없음 |
| 2024 | · 해당없음 |
| 2025 | · 해당없음 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 행정8급 조선혜 | 전화 | 2272 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 청소년부모 아동양육비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 청소년부모 자녀                                                                                                                                                           |                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 청소년부모 가구 자녀에 대한 아동양육비 지원을 통해 청소년부모 성장과 가정의 안정 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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 청소년복지 지원법                                  | 제18조의3제1항                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가 및 지방자치단체는 청소년부모와 그 자녀에게 복지지원을 할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 41,200                | 35,000               | 30,000     | 0            | 0            | 5,000        | 30,000                     | -5,000                       |    |
| 국비 | 20,600                | 17,500               | 15,000     |              |              | 2,500        | 15,000                     | -2,500                       |    |
| 도비 | 3,090                 | 2,625                | 2,250      |              |              | 375          | 2,250                      | -375                         |    |
| 시비 | 17,510                | 14,875               | 12,750     |              |              | 2,125        | 12,750                     | -2,125                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                            | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                                |                            | 30,000     |    |
| 청소년부모<br>아동양육비<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금<br>(국고보조재원) | · 아동양육비 : 250,000원*10명*12월 | = 30,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 청소년부모 아동양육비를 지원하여 자녀양육, 학업 및 취업 준비 등 아직 보호와 성장이 필요한 청소년부모의 부담 경감

## □ 예산증감 사유

- 2025년 대비 24세(2001년생) 이하인 청소년부모 인원수 감소(12명 → 10명)에 따른 예산 감액
- 2026년 청소년부모 아동양육비 지원 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 가족정책과-14381(2025. 10. 21.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 청소년부모 아동양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2023 | ○ 누적인원 : 95명  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      | 1월            | 2월  | 3월  | 4월  | 5월  | 6월  | 7월  | 8월  | 9월  | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 7명            | 8명  | 8명  | 8명  | 8명  | 8명  | 6명  | 8명  | 8명  | 8명  | 9명  | 9명  |
| 2024 | ○ 누적인원 : 138명 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      | 1월            | 2월  | 3월  | 4월  | 5월  | 6월  | 7월  | 8월  | 9월  | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 8명            | 9명  | 8명  | 10명 | 10명 | 12명 | 12명 | 13명 | 13명 | 14명 | 14명 | 15명 |
| 2025 | ○ 누적인원 : 115명 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      | 1월            | 2월  | 3월  | 4월  | 5월  | 6월  | 7월  | 8월  | 9월  | 10월 | 11월 | 12월 |
|      | 14명           | 14명 | 14명 | 14명 | 14명 | 13명 | 8명  | 8명  | 8명  | 8명  | -   | -   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 24,006               | 19,200 | -        | 4,806 |                  |
| 2024 | 41,200               | 36,000 | -        | 5,200 |                  |
| 2025 | 35,000               | 29,000 | -        | 6,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 행정8급 조선희 | 전화 | 2272 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 가족센터 운영(다문화)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                        | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 상담·교육, 생활지원 등 가족 지원 서비스 제공 전문기관인 가족센터를 효율적으로 운영하여 관내 다문화가족 정착 지원                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 다문화가족지원법                                                                                                                                                    | 제6조제1항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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.   |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 다문화가족지원법                                                                                                                                                    | 제10조제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 338,510              | 284,010    | 54,500       | 0            | 0            | 455,470                 | 116,960                      |    |
| 국비 | 0                     | 169,255              | 142,005    | 27,250       |              |              | 227,735                 | 58,480                       |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 0                     | 169,255              | 142,005    | 27,250       |              |              | 227,735                 | 58,480                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                           | 본예산<br>요구액                                    | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                                                                                       | 455,470                                       |    |
| 가족센터<br>운영(다문화) | 307-05<br>민간위탁금 | · 다문화가족 교류 소통공간 : 47,160,000원<br>· 다문화가족 자녀 기초학습 지원 : 55,750,000원<br>· 다문화가족 자녀 교육활동비 지원 : 300,560,000원<br>· 결혼이민자 취업지원 : 52,000,000원 | = 47,160<br>= 55,750<br>= 300,560<br>= 52,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 다문화가족과 지역사회간 실질적인 소통 도모를 위한 커뮤니티 및 인적 네트워크 구축
- 다문화 아동·청소년에 대한 학습 격차 해소를 위한 기초학습, 교육활동비 지원
- 결혼이민자의 수요 및 지역적 특성을 반영한 맞춤형 직업 훈련 프로그램 제공

## □ 예산증감 사유

- 인건비 기본급 상승 및 다문화가족 자녀 교육활동비 지급 대상자 증가(343명 → 610명)에 따른 예산 증액
- 2026년 가족센터 운영(다문화) 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 이민사회지원과-9055(2025. 9. 30.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 다문화가족 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 연도   | 사 업 명       |       | 추진 실적                                                                                                                           | 비고                 |
|------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | 다문화 교류 소통공간 |       | · 자녀돌봄, 자녀성장, 결혼이주여성 자조활동, 지역 사회통합 등 추진<br>· 참여인원 : 602명(누적 921명), 13개 프로그램(404회기)                                              |                    |
|      | 결혼이민자 취업 지원 |       | · 기초소양교육(취업연계 및 상담) : 1회기, 20명<br>· 한식조리기능사 양성과정 : 16회기, 10명<br>· 바리스타 양성과정 : 10회기, 10명<br>· 기초소양교육(취업정보 및 취업역량강화교육) : 1회기, 20명 |                    |
|      |             |       |                                                                                                                                 |                    |
| 2024 | 사 업 명       |       | 추진 실적                                                                                                                           | 비고                 |
|      | 다문화 교류 소통공간 |       | · 자녀돌봄, 자녀성장, 결혼이주여성 자조활동, 지역 사회통합 등 추진<br>· 참여인원 : 1,950명(누적 2,118명), 16개 프로그램(745회기)                                          |                    |
|      | 다문화가족 자녀 지원 |       | · 교육활동비 : 287명(초등학생 190명, 중학생 60명, 고등학생 37명)                                                                                    |                    |
|      | 결혼이민자 취업 지원 |       | · 과 정 명 : 문화다양성강사 양성, 한식조리기능사 자격 취득<br>· 사전교육 : 83회기, 186시간, 518명 / 직업훈련 : 40회기, 120시간, 320명                                    |                    |
| 2025 | 사 업 명       |       | 추진 실적                                                                                                                           | 비고                 |
|      | 다문화 교류 소통공간 |       | · 자녀돌봄, 자녀성장, 결혼이주여성 자조활동, 지역 사회통합 등 추진<br>· 참여인원 : 2,374명(누적 2,438명), 5개 프로그램(13회기)                                            |                    |
|      | 다문화가족 자녀 지원 | 교육활동비 | · 지급인원 : 343명(초등학생 199명, 중학생 79명, 고등학생 65명)                                                                                     | '25년 1차 추경<br>신규사업 |
|      |             | 기초학습  | · 다문화 아동에게 읽기·쓰기, 셈하기, 독서토론 등 기초 학습지원<br>· 지원인원 : 9개반 43명(누적 800명)                                                              |                    |
|      | 결혼이민자 취업 지원 |       | · 과정명(3개) : 아동요리지도사, 이중언어강사, 통번역사 양성과정<br>· 사전교육 : 28회기, 61시간, 371명 / 직업훈련 : 38회기, 57시간, 414명                                   |                    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집행액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -    |                  |
| 2025 | 338,510              | 338,510 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 다문화가족 특성화사업

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                        | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 다문화가족 자녀 및 부모에게 특화된 서비스를 제공하여 한국 사회 적응 기반 마련 및 가족의 주체적 역량 강화 도모                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 다문화가족지원법                                                                                                                                                    | 제6조제1항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 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.   |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 다문화가족지원법                                                                                                                                                    | 제10조제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 369,141               | 269,710              | 269,710    | 0            | 0            | 0            | 242,270                 | -27,440                      |    |
| 국비 | 184,571               | 134,855              | 134,855    |              |              |              | 121,135                 | -13,720                      |    |
| 도비 | 27,685                | 20,227               | 20,227     |              |              |              | 18,170                  | -2,057                       |    |
| 시비 | 156,885               | 114,628              | 114,628    |              |              |              | 102,965                 | -11,663                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                     | 본예산<br>요구액                        | 비고 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 합 계            |                 |                                                                                                 | 242,270                           |    |
| 다문화가족<br>특성화사업 | 307-05<br>민간위탁금 | · 다문화가족 방문교육 : 122,250,000원<br>· 다문화가족 자녀 언어발달 지원 : 43,940,000원<br>· 결혼이민자 통번역서비스 : 76,080,000원 | = 122,250<br>= 43,940<br>= 76,080 |    |

## □ 예산요구 사유

- 국내 조기 적응 및 자녀 학습 지원을 위하여 대상자 가정에 방문하여 한국어교육, 부모교육, 자녀생활교육 지원
- 학습능력 향상 및 토래문화 조성을 위하여 체계적이고 단계적인 언어발달 교육 제공
- 신규 결혼이민자들의 정착 지원을 위하여 일상생활에서 겪는 어려움 해소를 위한 통번역 서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 다문화가족 방문교육 지도사 인원 감소(7명 → 5명)에 따른 예산 감액
- 2026년 다문화가족 특성화사업 국도비 보조금 가내시 반영[경기도 이민사회지원과-9227(2025. 10. 10.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 다문화가족 특성화 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

| 2023 | 구분  | 총 계   | 방문교육(명) | 언어발달(명) | 통번역서비스(건) | 비고 |
|------|-----|-------|---------|---------|-----------|----|
|      | 실인원 | 158   | 109     | 49      | -         |    |
|      | 연인원 | 9,406 | 4,756   | 1,490   | 3,160     |    |
| 2024 | 구분  | 총 계   | 방문교육(명) | 언어발달(명) | 통번역서비스(건) | 비고 |
|      | 실인원 | 157   | 106     | 51      | -         |    |
|      | 연인원 | 9,897 | 4,733   | 1,630   | 3,534     |    |
| 2025 | 구분  | 총 계   | 방문교육(명) | 언어발달(명) | 통번역서비스(건) | 비고 |
|      | 실인원 | 169   | 72      | 97      | -         |    |
|      | 연인원 | 4,820 | 2,560   | 378     | 1,882     |    |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | 369,141              | 336,500 | -        | 32,641 |                  |
| 2025 | 269,710              | 269,710 | -        | 0      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 결혼이민자 역량강화(국비)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |  | 사업위치 | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             |            | 1개소                                                                                                                                                                |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 결혼이민자 대상, 수준별 맞춤형 한국어교육을 통하여 한국사회 적응 및 생활 편익 증진 도모                                                                                                                 |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 다문화가족지원법                                                                                                                                                           |  |      | 제6조제1항                                                                   |
|                  |            | 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.          |  |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 24,500                | 24,500               | 24,500     | 0            | 0            | 0            | 24,500                  | 0                            |    |
| 국비 | 12,250                | 12,250               | 12,250     |              |              |              | 12,250                  | 0                            |    |
| 도비 | 1,838                 | 0                    | 0          |              |              |              | 0                       | 0                            |    |
| 시비 | 10,412                | 12,250               | 12,250     |              |              |              | 12,250                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                        | 본예산<br>요구액                   | 비고 |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| 합 계               |                 |                                                                                    | 24,500                       |    |
| 결혼이민자<br>역량강화(국비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 강사비 : 25,000원*3명*7시간*40주<br>· 주말 강사 보조비 : 3,000원*40주<br>· 운영비(홍보비, 수용비, 교재교구비 등) | = 21,000<br>= 120<br>= 3,380 |    |

## □ 예산요구 사유

- 결혼이민자에 대한 수준별 한국어 교육과정 운영을 통해 한국어 실력 향상 및 국내 정착 기여

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 결혼이민자 한국어교육 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 구분     | 총 계   | 자녀학습지도 | 취업준비  | 지역문화활용 | 중도입국자녀 | 한국어시험 | 비고 |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|----|
|      | 실인원(명) | 104   | 28     | 38    | 16     | 10     | 12    |    |
|      | 연인원(명) | 2,829 | 912    | 1,123 | 383    | 101    | 310   |    |
|      |        |       |        |       |        |        |       |    |
| 2024 | 구분     | 총 계   | 자녀학습지도 | 취업준비  | 지역문화활용 | 중도입국자녀 | 한국어시험 | 비고 |
|      | 실인원(명) | 173   | 30     | 21    | 27     | 0      | 95    |    |
|      | 연인원(명) | 3,245 | 590    | 483   | 653    | 0      | 1,519 |    |
|      |        |       |        |       |        |        |       |    |
| 2025 | 구분     | 총 계   | 자녀학습지도 | 취업준비  | 지역문화활용 | 중도입국자녀 | 한국어시험 | 비고 |
|      | 실인원(명) | 663   | 298    | 120   | 107    | 0      | 138   |    |
|      | 연인원(명) | 3,059 | 1,761  | 416   | 541    | 0      | 341   |    |
|      |        |       |        |       |        |        |       |    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 24,500               | 24,500 | -        | 0    |                  |
| 2024 | 24,500               | 24,500 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 24,500               | 24,500 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 결혼이민자 역량강화(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                               | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 결혼이민자 대상, 수준별 맞춤형 한국어교육을 통하여 한국사회 적응 및 생활 편익 증진 도모                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 다문화가족 지원 조례                                                                                    | 제18조의3제2호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 도지사는 다문화가족 구성원인 결혼이민자 등이 사회구성원으로 자리잡고, 자녀를 잘 돌볼 수 있도록 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.<br>2. 원활한 소통을 위한 언어 교육 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 18,000                | 18,000               | 18,000     | 0            | 0            | 0            | 18,000                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 3,600                 | 5,400                | 5,400      |              |              |              | 5,400                   | 0                            |    |
| 시비 | 14,400                | 12,600               | 12,600     |              |              |              | 12,600                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                              | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계               |                 |                                                          | 18,000              |    |
| 결혼이민자<br>역량강화(도비) | 307-05<br>민간위탁금 | · 강사비 : 25,000원*2시간*5개반*60회기<br>· 운영비(홍보비, 수용비, 교재교구비 등) | = 15,000<br>= 3,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 결혼이민자에 대한 수준별 한국어 교육과정 운영을 통해 한국어 실력 향상 및 국내 정착 기여

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 결혼이민자 한국어교육 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 구분     | 총 계   | 기초반   | 쉽고재미있는한국어 | 검정고시준비반 | 비고 |
|------|--------|-------|-------|-----------|---------|----|
|      | 실인원(명) | 86    | 54    | 19        | 13      |    |
|      | 연인원(명) | 2,566 | 1,616 | 678       | 272     |    |
| 2024 | 구분     | 총 계   | 기초반   | 쉽고재미있는한국어 | 검정고시준비반 | 비고 |
|      | 실인원(명) | 153   | 104   | 49        | 0       |    |
|      | 연인원(명) | 2,899 | 1,746 | 1,153     | 0       |    |
| 2025 | 구분     | 총 계   | 기초반   | 쉽고재미있는한국어 | 검정고시준비반 | 비고 |
|      | 실인원(명) | 477   | 443   | 34        | 0       |    |
|      | 연인원(명) | 2,244 | 2,172 | 72        | 0       |    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 15,750               | 15,750 | -        | 0    |                  |
| 2024 | 18,000               | 18,000 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 18,000               | 18,000 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 결혼이민자 멘토멘티 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                             | 김포시가족센터                                                                  |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 다문화가족의 지역사회 적응과 생활 편익 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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 다문화가족 지원 조례                                                                  | 제20조제2항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 도지사는 제1항의 지원 사업을 추진하기 위하여 필요한 때에는 공공기관 및 그 밖에 법인 또는 단체에 대하여 지원 및 협조를 요청할 수 있다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                          | 제6조제2항제6호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>6. 결혼이민자등에 대한 외국어 통역·번역 서비스의 제공                 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,290                 | 3,290                | 3,290      | 0            | 0            | 0            | 4,400                   | 1,110                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 658                   | 987                  | 987        |              |              |              | 1,320                   | 333                          |    |
| 시비 | 2,632                 | 2,303                | 2,303      |              |              |              | 3,080                   | 777                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계              |                 |                       | 4,400      |    |
| 결혼이민자<br>멘토멘티 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 결혼이민자 멘토 활동비 등<br>= | 4,400      |    |

## □ 예산요구 사유

- 2026년 세부사업명 변경[(기존) 다문화가족 서포터즈 운영 → (변경) 결혼이민자 멘토멘티 운영]
- 결혼이민자의 한국사회 적응 및 생활 편익 증진을 위하여 공공기관, 금융기관 등 동행 통번역 서비스 제공을 위한 멘토 운영

## □ 예산증감 사유

- 결혼이민자 멘토 활동량 증가(50회 → 66회)에 따른 예산 증액
- 2026년 결혼이민자 멘토멘티 운영 도비 보조금 가내시 반영[경기도 이민사회지원과-10063(2025. 11. 4.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 결혼이민자 멘토 위촉(경기도 이민사회지원과)
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 멘토멘티 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 활동 멘토수 : 5명<br>· 연간 활동건수 : 197건(신규등록 33건, 프로그램 연계 94건, 생활지원 68건, 자원봉사 2건)  |
| 2024 | · 활동 멘토수 : 6명<br>· 연간 활동건수 : 172건(신규등록 14건, 프로그램 연계 60건, 생활지원 81건, 자원봉사 17건) |
| 2025 | · 활동 멘토수 : 11명<br>· 연간 활동건수 : 70건(신규등록 2건, 프로그램 연계 21건, 생활지원 32건, 자원봉사 5건)   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 3,290                | 3,290 | -        | 0    |                  |
| 2024 | 3,290                | 3,290 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 3,290                | 3,290 | -        | 0    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 가족지원팀장 김유재 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 글로벌 인권 강사 양성

|                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |  |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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(그 외 시스템명 기재) □해당없음(사유기재) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                           | 다문화가족지원법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 제6조 제1항         |  |
|                  |                                                      | 제6조(생활정보 제공 및 교육 지원)<br>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.                                                                                                                                                         |      |                 |  |
|                  | 해당조례                                                 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 제6조제1항          |  |
|                  |                                                      | 제6조(지원의 범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등<br>2. 외국인주민이 생활하는데 필요한 기본적 소양과 지식에 관한 교육·정보제공 등<br>3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담<br>4. 생활편의 제공 및 응급 구호<br>5. 전문외국인력의 법적 지위 및 처우의 개선에 필요한 제도와 시책 등<br>6. 각종 문화·체육행사의 개최<br>7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업<br>8. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 |      |                 |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 5,600          | 6,700                | 6,700      | 0           | 0           | 0           | 6,700                  | 0                           |    |
| 시비  | 5,000          | 6,000                | 6,000      |             |             |             | 6,000                  | 0                           |    |
| 자부담 | 600            | 700                  | 700        |             |             |             | 700                    | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                 | 2026년 요구액 |       |     | 비고 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|
|                 |                    | 합 계                         | 계         | 보조금   | 자부담 |    |
|                 |                    |                             | 6,700     | 6,000 | 700 |    |
| 글로벌 인권<br>강사 양성 | 307-02<br>민강경상사업보조 | · 강사료 : 40,000원*1명*3시간*16회  | 1,920     | 1,920 | -   |    |
|                 |                    | · 보조강사 : 20,000원*1명*3시간*16회 | 960       | 960   | -   |    |
|                 |                    | · 회의참석수당 : 50,000원*5명*1회    | 250       | 250   | -   |    |
|                 |                    | · 홍보비 : 50,000*3회           | 150       | 150   | -   |    |
|                 |                    | · 인쇄비 : 30,000원*3회*10명      | 900       | 900   | -   |    |
|                 |                    | · 수용비 : 182,000원*10명        | 1,820     | 1,820 | -   |    |
|                 |                    | · 기타운영비 : 70,000원*10명       | 700       | -     | 700 |    |

## □ 예산요구 사유

○ 이주여성이 지역사회에서 주도적으로 공동체 활동에 참여할 수 있도록 인권 교육 실시 및 인권 강사 양성

□ 예산증감 사유

○ 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 | · 보조사업자 : 너나우리행복센터<br>· 추진 실적<br>- 사업내용 : 글로벌 인권 강사 양성 강의 16회<br>- 강의내용 : 다문화사회와 인권 교육 등<br>- 참여인원 : 10명<br>- 실적내용 : 주강사 5명, 보조강사 4명 활동중<br>· 장 소 : 김포시 주간보호센터 외 3곳<br>· 횟 수 : 다문화 이해와 인권교육 17회 강의<br>· 수 강 : 청소년 및 성인 등 403명 참여 |
| 2025 | · 보조사업자 : 너나우리행복센터<br>· 추진 실적<br>- 사업내용 : 글로벌 인권 강사 양성 강의 추진중(2025. 7월 개강)<br>- 강의내용 : 다문화사회와 인권 교육 등<br>- 참여인원 : 10명                                                                                                            |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액   |       |     | 집행액   |       |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | -     | -     | -   | -     | -     | -   | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 5,600 | 5,000 | 600 | 5,600 | 5,000 | 600 | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 6,700 | 6,000 | 700 | 6,700 | 6,000 | 700 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 다문화소통 프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             | 관내 외국인주민(김포시외국인주민지원센터)                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업목적             | 내·외국인이 함께 참여하는 문화 프로그램 운영을 통하여 상호문화 교류에 기여                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                                                                                    |      | 제6조                                                                      |
|                  | 제6조(지원의 범위)                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
|                  | ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>4. 외국인주민을 위한 문화·체육행사 개최<br>7. 그 밖에 외국인주민의 지역사회 적응을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사항 등                                                       |      |                                                                          |
|                  | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                            |      | 제6조                                                                      |
|                  | 제6조(지원의 범위)                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
|                  | ④ 상호문화주의 정착을 위한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 내·외국인 주민 간 인식개선을 위한 축제·행사 개최 및 프로그램 지원<br>2. 내·외국인 주민 간 문화이해를 위한 언어, 예술, 역사, 문화 교육 지원                                      |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 15,067                | 15,067               | 15,067     | 0            | 0            | 0            | 16,567                  | 1,500                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 4,520                 | 4,520                | 4,520      |              |              |              | 4,970                   | 450                          |     |
| 시비 | 10,547                | 10,547               | 10,547     |              |              |              | 11,597                  | 1,050                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                    | 본예산<br>요구액                    | 비고 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| 합 계              |                 |                                                                                | 16,567                        |    |
| 다문화소통<br>프로그램 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 강사료 : 150,000원*1명*33회<br>· 보조인력 : 80,000원*2명*33회<br>· 운영비(홍보비, 수용비, 교재교구비 등) | = 4,950<br>= 5,280<br>= 6,337 |    |

### □ 예산요구 사유

- 내·외국인 청년합창단 운영 및 버스킹공연 프로그램 운영

### □ 예산증감 사유

- 프로그램 운영횟수 확대(30회→33회)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 31. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10092(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 내·외국인 친선축구 ‘글로벌슈팅스타’ 총 9회 운영<br>· 온가족 명랑운동회 `23.9.2. 1회 운영 |
| 2024 | · 내외국인 청년합창단 ‘김포위더스합창단’ 33회 운영 및 버스킹공연 5회                    |
| 2025 | · 내외국인 청년합창단 ‘김포위더스합창단’ 26회 운영 및 버스킹공연 2회                    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 32,500               | 32,302 | -        | 198  |                  |
| 2024 | 15,067               | 15,067 | -        | -    |                  |
| 2025 | 15,067               | 15,067 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 전국다문화도시협의회 협회비

|                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                     | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                    | 협의회 회원도시                                                                 |
| 사업규모                                                     | 협회비(1회)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적                                                     | 다문화 도시 지방자치단체 간의 정책공유와 발전방안을 공동모색함으로써 문제점을 개선하고 통합사회 구축 도모                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분                                                     | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거                                         | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 지방자치법                                                                                                                                                                                                                                                   | 제169조 제1항                                                                |
|                                                          |                                                                                                                                                                    | 제169조(행정협의회의 구성)<br>① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회를 구성할 수 있다.                                                                                                                                                    |                                                                          |
|                                                          |                                                                                                                                                                    | 다문화가족지원법                                                                                                                                                                                                                                                | 제3조 제1항, 제10조 제1항                                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                    | 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)<br>① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제, 사회, 문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고, 이를 위한 정책을 수립, 시행하여야 한다.<br>제10조(아동·청소년 보호·교육)<br>① 국가와 지방자치단체는 아동·청소년 보호·교육을 실시함에 있어서 다문화가족 구성원인 아동·청소년을 차별하여서는 아니 된다. |                                                                          |
|                                                          | 해당규약                                                                                                                                                               | 전국다문화도시협의회 규약                                                                                                                                                                                                                                           | 제13조 제2항                                                                 |
| 일반회비는 연 360만원으로 하며 회장이 지정한 계좌로 입금하고, 협의회 운영 등의 경비에 사용한다. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 3,600                 | 3,600                | 3,600      | 0            | 0            | 0            | 3,600                      | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 3,600                 | 3,600                | 3,600      |              |              |              | 3,600                      | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                 |                                  | 3,600      |    |
| 전국다문화<br>도시협의회<br>협회비 | 201-02<br>공공운영비 | · 전국다문화도시협의회 협회비 : 3,600,000원*1회 | = 3,600    |    |

## □ 예산요구 사유

- 2022년 11월 김포시가 회장 도시를 맡은 후 주한 외교사절 오찬, 정책포럼 등 다양한 협의회 활동 추진
- 다문화 관련 현안에 대해 회원 도시 간 공동 대응 필요, 중앙정부 및 유관기관에 정책 건의 및 협력 추진

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 9. 12. : 국회정책포럼 개최
  - 2025. 11. 6. : 제13회 외국인정책협의회 개최
  - 2025. 12. : 제14회 정기회의 개최
  - 2026. 1. ~ 12. : 실무협의회, 정기회의, 외국인정책협의회 개최 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 전국다문화도시협의회 이주민 정책포럼 개최(2023. 2. 21.)<br>· 전국다문화도시협의회 실무협의회 개최(2023. 4. 11.)<br>· 제9회 외국인 정책· 협의회 개최(2023. 10. 6.)<br>· 제12회 전국다문화도시협의회 정기회의 개최(2023. 11. 30.)                                                |
| 2024 | · 전국다문화도시협의회 주한공관 공관장 오찬 간담회 개최(2024. 2. 27.)<br>· 전국다문화도시협의회 실무협의회 개최(2024. 3. 14.)<br>· 전국다문화도시협의회 이민정책 포럼 개최(2024. 8. 27.)<br>· 제11회 외국인 정책협의회 개최(2024. 9. 25.)<br>· 제13회 전국다문화도시협의회 정기회의 개최(2024. 10. 15.) |
| 2025 | · 전국다문화도시협의회 실무협의회 개최(2025. 3. 27.)<br>· 전국다문화도시협의회 실무자 국외정책 연수(2025. 5. 26. ~ 2025. 5. 30.)<br>· 전국다문화도시협의회 제2차 실무협의회(2025. 7. 21.)<br>· 전국다문화도시협의회 국회정책포럼 개최(2025. 9. 12.)                                   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 3,600                | 3,600 | -        | -    |                  |
| 2024 | 3,600                | 3,600 | -        | -    |                  |
| 2025 | 3,600                | 3,600 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |                             |    |              |
|-----|-------|------------|-----|-----------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 시간선택제임가제 나급 최해연<br>행정8급 장문영 | 전화 | 5608<br>5606 |
|-----|-------|------------|-----|-----------------------------|----|--------------|

# 상호문화도시 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 상호문화도시 운영                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 유럽평의회가 주관하는 상호문화도시에 지정으로, 사회통합을 실현하는 포용적 도시 조성                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 외국인주민 지원 조례                                                                                                                                                                                         | 제6조 제4항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>④ 상호문화주의 정착을 위한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 내·외국인 주민 간 인식개선을 위한 축제·행사 개최 및 프로그램 지원<br>2. 내·외국인 주민 간 문화이해를 위한 언어, 예술, 역사, 문화 교육 지원<br>3. 내·외국인 주민 간 정서적 이해를 위한 외국인주민 등의 가족 한국초청 및 내국인의 해외 탐방 지원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 40,000               | 40,000     | 0            | 0            | 0            | 25,000                  | -15,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 40,000               | 40,000     |              |              |              | 25,000                  | -15,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|----------------------|------------|----|
|              |                 | 합 계                  | 25,000     |    |
| 상호문화도시<br>운영 | 201-01<br>사무관리비 | · 상호문화도시 정책 워크숍      | = 5,000    |    |
|              | 201-02<br>공공운영비 | · 상호문화도시 프로그램 관리 연회비 | = 10,000   |    |
|              | 201-03<br>행사운영비 | · 상호문화도시 포럼 개최       | = 10,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 상호문화도시 김포시 국제 위상 제고 및 유럽의 국제기구와 선진도시의 상호문화 프로그램 정책 교류·수용, 개발 지원
- 김포시 외국인주민 지원정책 우수사례 국제 홍보 등을 통한 도시 브랜드 가치를 높이고 시민 상호문화 도시 수용성 증진

□ 예산증감 사유

- 상호문화도시 지정 관련 연구용역 완료에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 30. : 유럽평의회 상호문화도시 지정
  - 2026. 12. 10.: 2025년 상호문화도시 포럼 개최
  - 2026. 4. : 유럽평의회 상호문화도시 연회비 납부
  - 2026. 5. : 상호문화도시 정책 워크숍 개최
  - 2026. 12. : 2026년 상호문화도시 포럼 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                                        |
| 2024 | · 해당없음                                                                                                                                                                        |
| 2025 | · 2025년 상호문화도시 지정을 위한 연구용역 완료(2025. 3. 20. ~ 6. 30.) / 19,800천원 / 서울대학교 산학협력단<br>· 2025년 유럽평의회 상호문화도시 프로그램 지정 확정(2025. 7. 30.)<br>· 2025년 유럽평의회 상호문화도시 회원증서 수여식(2025. 9. 15.) |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2025 | 40,000               | 28,553 | -        | 11,447 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |                 |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 시간선택제임가제 나급 최해연 | 전화 | 5608 |
|-----|-------|------------|-----|-----------------|----|------|



# 외국인주민지원센터 운영

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                          |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |      | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 사업위치 | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             |      | 김포시외국인주민지원센터 1개소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업목적             |      | 외국인주민의 원활한 지역사회 적응과 자립역량 강화 지원(통·번역, 법률상담, 체류상담 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업구분             |      | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 해당조례 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 제4조 및 제6조                                                                |
|                  |      | 제4조(시장의 책무)<br>① 김포시장은 관내에 거주하는 외국인주민 및 다문화가족의 안정적인 가정생활 영위와 지역사회 조기 정착을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
|                  |      | 제6조(지원범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등<br>2. 외국인주민이 생활하는 데 필요한 기본적 소양과 지식에 관한 교육·정보제공 등<br>3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담<br>4. 생활편의 제공 및 응급 구호<br>5. 전문외국인력의 법적 지위 및 처우의 개선에 필요한 제도와 시책 등<br>6. 각종 문화·체육행사의 개최<br>7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업<br>8. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 |      |                                                                          |
|                  |      | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 742,322               | 786,834              | 742,322    | 44,512       | 0            | 0            | 836,811                 | 49,977                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 742,322               | 786,834              | 742,322    | 44,512       |              |              | 836,811                 | 49,977                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                  | 본예산<br>요구액                                      | 비고 |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 합 계              |                 |                                                                                                                              | 836,811                                         |    |
| 외국인주민<br>지원센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비(7명 급여, 명절수당, 가족수당 및 일시사역인건비 등)<br>· 운영비(업무추진비, 공공요금, 차량유지비, 여비 등)<br>· 문화사업비(세계인큰잔치)<br>· 교육사업비(한국어교육, 태권도교실, 통역·상담 등) | = 473,426<br>= 147,510<br>= 120,000<br>= 95,875 |    |

## □ 예산요구 사유

○ 관내 거주 외국인주민의 원활한 지역사회 정착 및 자립역량 강화 등 정주기반 마련

□ 예산증감 사유

- 센터 종사자 급여 상승 예측 및 강사 인건비 상승 적용
- 물가상승률 증가(3%) 반영하여 홍보비, 공공요금 등 센터 운영비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            | 동의       |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            | 2023.7.  |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 12. : 민간위탁금 지급 및 외국인주민지원센터 운영
  - 2026.10. : 사업수행 실태 조사 등 수탁기관 현장 점검
  - 2026.12. : 사업비 정산 및 집행잔액 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 상담, 통역(4,010회, 314명)<br>· 한국어교육(860회, 335명)<br>· 태권도교실(70회, 22명)<br>· 청소년 심리안정 프로그램(59회, 20명)<br>· 제16회 세계인 큰잔치(약 5,000여명)     |
| 2024 | · 상담, 통역(5,090회, 1,871명)<br>· 한국어교육(704회, 508명)<br>· 태권도교실(76회, 17명)<br>· 어린이집 다문화마을 체험(25회, 495명)<br>· 제17회 세계인 큰잔치(약 10,000여명) |
| 2025 | · 상담, 통역(2,468회, 881명)<br>· 한국어교육(466회, 455명)<br>· 태권도교실(68회, 16명)<br>· 어린이집 다문화마을 체험(12회, 217명)<br>· 제18회 세계인 큰잔치(약 10,000여명)   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 693,910              | 665,379 | -        | 28,531 |                  |
| 2024 | 742,322              | 677,854 | -        | 64,468 |                  |
| 2025 | 786,384              | 786,384 | -        | -      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 외국인주민 상담지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                              | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             | 관내 외국인주민(김포시외국인주민지원센터)                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 상담 프로그램을 통해 외국인주민들의 언어소통 불편 해소 도움 및 안정적인 정주환경 구축                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                               | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                   |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                   | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)                                                                       |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>2. 고충·생활·법률 및 취업 등의 상담<br>3. 생활편의 제공 및 응급 구호     |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                           | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)                                                                         |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다<br>3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 18,000                | 22,333               | 22,333     | 0            | 0            | 0            | 22,333                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 5,400                 | 6,700                | 6,700      |              |              |              | 6,700                   | 0                            |     |
| 시비 | 12,600                | 15,633               | 15,633     |              |              |              | 15,633                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                                                                                                                                                          | 22,333     |    |
| 외국인주민<br>상담지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 통역 활동비 : 12,150원(2025년 경기도 생활임금)*8시간*4명*52주 = 20,218<br>· 노동법 강의 강사료 : 250,000원*4회 = 1,000<br>· 자원봉사실비 : 10,000원*52주 = 520<br>· 운영비(수용비, 사무용품 등) = 595 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 외국인근로자 상담 프로그램(체류, 노동법 등) 운영을 위한 통역 인건비, 활동비 및 노동법률 교육

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 2023 | · 상담 3,359건<br>· 체류 및 노동법 교육 2회(80명 수료)  |
| 2024 | · 상담 1,475건<br>· 체류 및 노동법 교육 1회(33명 수료)  |
| 2025 | · 상담 1,495건<br>· 체류 및 노동법 교육 4회(122명 수료) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 30,000               | 22,272 | -        | 7,728 |                  |
| 2024 | 18,000               | 16,788 | -        | 1,212 |                  |
| 2025 | 22,333               | 22,333 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 외국인주민 한국어교육

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                           | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             | 관내 외국인주민(김포시외국인주민지원센터)                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 외국인주민 대상으로, 원활한 언어소통을 위한 한국어교육 수업 운영                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 한국어 및 기초생활 적응 교육                            |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                        | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다<br>3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 17,040                | 12,557               | 12,557     | 0            | 0            | 0            | 12,467                  | -90                          |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 5,112                 | 3,767                | 3,767      |              |              |              | 3,740                   | -27                          |     |
| 시비 | 11,928                | 8,790                | 8,790      |              |              |              | 8,727                   | -63                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                       | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계            |                 |                                                                   | 12,467              |    |
| 외국인주민<br>한국어교육 | 307-05<br>민간위탁금 | · 한국어 강사료 : 35,000원*2시간*4개반*20회*2학기<br>· 운영비(문화체험비, 교재구입비, 홍보비 등) | = 11,200<br>= 1,267 |    |

## □ 예산요구 사유

- 외국인주민이 일상생활에서 원활한 의사소통을 할 수 있도록 한국어교육 지원

## □ 예산증감 사유

- 2026년 외국인주민 지역사회 적응지원 사업 가내시 반영 [경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 한국어교육 10개 반, 192회 교육(113명 수료)<br>· 한국문화체험 1회 운영              |
| 2024 | · 한국어교육 32개 반, 244회 교육(225명 수료)<br>· 한국어교육 수료식, 한국문화체험 각 1회 운영 |
| 2025 | · 한국어교육 23개 반, 132회 교육(148명 수료중)                               |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 15,000               | 15,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 17,040               | 17,040 | -        | -    |                  |
| 2025 | 12,557               | 12,557 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 외국인복지센터 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             | 관내 외국인주민(김포시외국인주민지원센터)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 이주민 공동체 활성화를 위한 문화·체육 프로그램을 운영하여 이주민 복지 증진                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                                                                                                                     | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>4. 외국인주민을 위한 문화·체육행사 개최<br>6. 외국인주민의 자녀 교육·교육사업<br>7. 그 밖에 외국인주민의 지역사회 적응을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사항 등<br>② 도지사는 제1항의 각 호와 관련된 사업수행에 필요한 예산을 편성하여야 한다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                             | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다<br>6. 각종 문화·체육행사의 개최                                                                                                                                      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 42,653                | 28,733               | 28,733     | 0            | 0            | 0            | 29,367                  | 634                          |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 12,798                | 8,620                | 8,620      |              |              |              | 8,810                   | 190                          |     |
| 시비 | 29,855                | 20,113               | 20,113     |              |              |              | 20,557                  | 444                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                                | 29,367     |    |
| 외국인복지센터<br>지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 업무보조인력 인건비(축구 심판비, 영상 촬영비 등) | = 3,140    |    |
|               |                 | · 자원봉사실비 : 10,000원*10명*3회      | = 300      |    |
|               |                 | · 보이사비 축제 운영비                  | = 5,036    |    |
|               |                 | · 명랑운동회 운영비                    | = 6,295    |    |
|               |                 | · 축구대회 운영비                     | = 11,331   |    |
|               |                 | · 로컬푸드나눔 행사 운영비                | = 2,518    |    |
|               |                 | · 운영비(홍보비, 수용비, 사무용품 구입비 등)    | = 747      |    |

## □ 예산요구 사유

- 외국인주민의 문화적 다양성과 공동체 의식을 강화하기 위한 문화·체육 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 축구대회 운영횟수 증가(1회→2회) 및 운영비 증액
- 2026년 외국인주민 지역사회 적응지원 사업 가내시 반영 [경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 이주배경청소년 한국어교육 725회 운영(54명 수료), 상담 프로그램 운영 47회(47명 수료), 한국문화체험 1회<br>· 이주민 창작 뮤지컬 제작 및 공연(16회 수료)            |
| 2024 | · 15개국 국가별 공동체 자문위원회 회의 및 행사 운영 지원(38회)<br>· 이주배경청소년 상담 프로그램 운영 36회(29명 수료)<br>· 보이사비 축제, 명랑운동회, 축구대회 각 1회 운영 |
| 2025 | · 15개국 국가별 공동체 자문위원회 회의 및 행사 운영 지원(25회)<br>· 국가별 공동체 행사지원 14회<br>· 명랑운동회, 축구대회 각 1회 운영                        |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 72,000               | 72,000 | -        | -     |                  |
| 2024 | 42,653               | 36,325 | -        | 6,328 |                  |
| 2025 | 28,733               | 28,733 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 외국인복지센터 통역지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                           | 양촌읍 황금로110번길 52                                                          |
| 사업규모             | 통·번역사 4명(김포시외국인주민지원센터)                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 외국인 대상 출·입국 및 고용·노동, 법률 상담 등 사무의 원활한 수행을 위한 통·번역사 배치 및 운영 지원                                                                                                       |                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                            | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>2. 고충·생활·법률 및 취업 등의 상담                         |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                        | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다<br>3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 143,763               | 145,000              | 98,327     | 46,673       | 0            | 0            | 145,000                 | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 43,129                | 43,500               | 29,498     | 14,002       |              |              | 43,500                  | 0                            |     |
| 시비 | 100,634               | 101,500              | 68,829     | 32,671       |              |              | 101,500                 | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                 |                                      | 145,000    |    |
| 외국인복지센터<br>통역지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 통역 인건비(급여, 명절휴가비, 가족수당, 시간외근무수당 등) | = 142,475  |    |
|                 |                 | · 운영비(출장여비, 홍보비 등)                   | = 2,525    |    |

## □ 예산요구 사유

- 김포시외국인주민지원센터 상시 통·번역사 4명 인건비 및 운영비

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10091(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 통·번역사 5명 근무(주 40시간) 총 7,524회 통역 지원<br>(러시아어 638회, 미얀마어 1,796회, 베트남어 2,082회, 태국어 1,737회, 캄보디아어 1,271회)           |
| 2024 | · 통·번역사 6명 근무(주 8~40시간) 총 6,350회 통역 지원<br>(러시아어 621회, 미얀마어 1,309회, 몽골어 506회, 베트남어 911회, 태국어 2,003회, 캄보디아어 1,000회) |
| 2025 | · 통·번역사 5명(주8~40시간) 근무중, (베트남어, 미얀마어, 러시아어, 태국어, 캄보디아어 총 통역 건수 3,932회 지원                                          |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 175,000              | 167,333 | -        | 7,667 |                  |
| 2024 | 143,763              | 136,403 | -        | 7,360 |                  |
| 2025 | 145,000              | 145,000 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 외국인주민 긴급지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                               | 양촌읍 황금로110번길 52<br>통진읍 김포대로2250번길 24-11                                  |
| 사업규모             | 외국인주민 긴급지원 7회(김포시외국인주민지원센터, 김포시상호문화교류센터)                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 일상생활 중 위기상황에 처한 외국인주민에게 긴급지원비 지급                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                                    | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>3. 생활편의 제공 및 응급 구호<br>② 도지사는 제1항의 각 호와 관련된 사업수행에 필요한 예산을 편성하여야 한다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                            | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다<br>4. 생활편의 제공 및 응급 구호                                                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 7,000                 | 7,600                | 7,600      | 0            | 0            | 0            | 7,667                   | 67                           |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 2,100                 | 2,300                | 2,300      |              |              |              | 2,300                   | 0                            |     |
| 시비 | 4,900                 | 5,300                | 5,300      |              |              |              | 5,367                   | 67                           |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                       | 7,667      |    |
| 외국인주민<br>긴급지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 생계비 : 1,185,600원*3회 | = 3,557    |    |
|               |                 | · 의료비 : 1,000,000원*3회 | = 3,000    |    |
|               |                 | · 장제비 : 1,000,000원*1회 | = 1,000    |    |
|               |                 | · 홍보비 : 110,000원*1회   | = 110      |    |

## □ 예산요구 사유

- 위기상황에 처한 외국인주민에게 긴급지원비 지급하기 위한 사업 운영

## □ 예산증감 사유

- 2026년 외국인주민 긴급지원 사업 가내시 반영 [경기도 이민사회지원과-10090(2025.11.04.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10090(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | · 사업 미시행                             |
| 2024 | · 긴급지원 3회 지급(생계비 1명, 의료비 1명, 장제비 1명) |
| 2025 | · 긴급지원 5회 지급(생계비 2명, 의료비 3명)         |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 해당없음                 |       |          |       |                  |
| 2024 | 7,000                | 4,143 | -        | 2,857 |                  |
| 2025 | 7,600                | 7,600 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 경기도 통역 서포터즈 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                     | 양촌읍 황금로110번길 52<br>통진읍 김포대로2250번길 24-11                                  |
| 사업규모             | 통역사 3명(김포시외국인주민지원센터, 김포시상호문화교류센터)                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 언어소통이 어려운 한국사회 적응 초기단계의 외국인 대상으로 일상생활에 필요한 통역 업무 지원                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                      | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                          |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                          | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)                                                                              |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>2. 고충·생활·법률 및 취업 등의 상담                                  |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                  | 제6조 제4항 제1호 및 제2호                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원의 범위)                                                                              |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | ④ 상호문화주의 정착을 위한 지원범위는 다음 각 호와 같다.                                                        |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 1. 내·외국인 주민 간 인식개선을 위한 축제·행사 개최 및 프로그램 지원<br>2. 내·외국인 주민 간 문화이해를 위한 언어, 예술, 역사, 문화 교육 지원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 54,000               | 54,000     | 0            | 0            | 0            | 55,490                  | 1,490                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | -                     | 16,200               | 16,200     |              |              |              | 16,647                  | 447                          |     |
| 시비 | -                     | 37,800               | 37,800     |              |              |              | 38,843                  | 1,043                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                               | 55,490     |    |
| 경기도 통역<br>서포터즈 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 통역 인건비(급여, 주휴수당, 시간외근무수당 등) | = 53,750   |    |
|                   |                 | · 운영비(출장여비, 홍보비 등)            | = 1,740    |    |

## □ 예산요구 사유

- 총 3개국 언어(베트남, 캄보디아, 네팔) 통역사 3명 배치 및 운영

## □ 예산증감 사유

- 통역 수요 증가에 따른 근무시간 확대(주 20시간→주 21시간)
- 2026년 경기도 통역 서포터즈 운영 사업 가내시 반영 [경기도 이민사회지원과-10089(2025.11.04.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. 4. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10089(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 통역사 4명 근무(주 18~20시간)<br>· 총 2,761회 통역 지원<br>(중국어 441회, 영어 403회, 인도네시아어 907회, 방글라데시어 1,010회) |
| 2024 | · 사업 미시행                                                                                      |
| 2025 | · 통역사 3명 근무(주 20시간)<br>· 총 1,858회 통역 지원<br>(베트남어 931회, 캄보디아어 520회, 네팔어 407회)                  |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 50,000               | 48,999 | -        | 1,001 |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -     |                  |
| 2025 | 54,000               | 54,000 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정7급 도우리 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 김포시 상호문화교류센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 김포시 통진읍 김포대로2250번길 24-11                                                 |
| 사업규모             | 김포시 상호문화교류센터 1개소                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 내·외국인이 참여하는 문화 교류 프로그램 운영을 통해 상호문화도시로서의 기반 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제4조 및 제6조                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(시장의 책무)<br>① 김포시장은 관내에 거주하는 외국인주민 및 다문화가족의 안정적인 가정생활 영위와 지역사회 조기 정착을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다<br>제6조(지원범위) ④ 상호문화주의 정착을 위한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 내·외국인 주민 간 인식개선을 위한 축제·행 사 개최 및 프로그램 지원<br>2. 내·외국인 주민 간 문화이해를 위한 언어, 예술, 역사, 문화 교육 지원<br>3. 내·외국인 주민 간 정서적 이해를 위한 외국인주민 등의 가족 한국초청 및 내국인의 해외 탐방 지원<br>4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 제13조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 70,994                | 174,480              | 125,827    | 48,653       | 0            | 0            | 274,594                 | 100,114                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 70,994                | 174,480              | 125,827    | 48,653       |              |              | 274,594                 | 100,114                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                              | 본예산<br>요구액                                   | 비고 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 합 계                    |                 |                                                                                                                          | 274,594                                      |    |
| 김포시<br>상호문화교류<br>센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비(4명 급여, 명절수당, 가족수당 등)<br>· 운영비(업무추진비, 공공요금, 차량유지비, 여비, 홍보비 등)<br>· 사업비(동아리활동, 통역·상담, 한국어교육 등)<br>· 시설비(문화활동실 비품 구입) | = 158,801<br>= 63,320<br>= 51,110<br>= 1,363 |    |

## □ 예산요구 사유

- 내·외국인 시민 간 문화, 언어 등 교류·소통을 위한 센터 사무 운영 재원 확보

□ 예산증감 사유

- 종사자 인건비 물가 상승 예측(약 3%) 반영
- 교육발전특구 전담인력 인건비(2명) 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 12. : 민간위탁금 지급 및 상호문화교류센터 운영
  - 2026.09. : 사업수행 실태 조사 등 수탁기관 현장 점검
  - 2026.12. : 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시상호문화교류센터 리모델링 공사 실시 설계 용역 추진                                        |
| 2024 | · 김포시 상호문화교류센터 리모델링 공사(건축, 기계, 전기, 통신 등) 준공<br>· 개관식 행사 추진(2024. 10. 12) |
| 2025 | · 로컬푸드나눔행사(4회, 600명)<br>· 동아리활동(66회, 434명)<br>· 상호문화이해교육(3회, 624명)       |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 293,118              | 19,728  | 273,390  | -     |                  |
| 2024 | 344,384              | 338,309 | -        | 6,075 |                  |
| 2025 | 174,480              | 174,480 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정8급 장문영 | 전화 | 5606 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 내·외국인 학생 독서 토론 프로그램

|                  |                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |                    | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                    |  | 사업위치 | 김포시 통진읍 김포대로2250번길 24-11                                                 |  |
| 사업규모             |                    | 김포시 상호문화교류센터 1개소                                                                                                                                                                                                        |  |      |                                                                          |  |
| 사업목적             |                    | 내·외국인 학생 및 이주배경청소년 간 독서 토론 프로그램을 운영하여 유대 관계 형성 및 정서 발달 지원                                                                                                                                                               |  |      |                                                                          |  |
| 사업구분             |                    | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정<br>해당조례 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                                                 |  |      | 제4조 및 제6조                                                                |  |
|                  |                    | 제4조(시장의 책무)<br>① 김포시장은 관내에 거주하는 외국인주민 및 다문화가족의 안정적인 가정생활 영위와 지역사회 조기 정착을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다.                                                                                                                           |  |      |                                                                          |  |
|                  |                    | 제6조(지원범위)<br>③ 이주배경청소년에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 한국사회 적응을 위한 문화, 예절 및 한국어 교육 지원<br>2. 원활한 학교생활 적응을 위한 친교 활동 및 교과지도 지원<br>3. 정서 안정을 위한 각종 상담 지원<br>4. 자립생활을 위한 취업 지원 및 연계<br>5. 이중언어발달 지원<br>6. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 |  |      |                                                                          |  |
|                  |                    | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례                                                                                                                                                                                               |  |      | 제13조 제1항                                                                 |  |
|                  |                    | 제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 13,650               | 13,650     | 0            | 0            | 0            | 10,000                     | -3,650                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 |                       | 13,650               | 13,650     |              |              |              | 10,000                     | -3,650                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                 |                            | 10,000     |    |
| 내·외국인 학생<br>독서 토론<br>프로그램 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 운영비(도서 및 사무용품 구입, 홍보비 등) | = 6,800    |    |
|                              |                 | · 인건비(강사비)                 | = 3,200    |    |

## □ 예산요구 사유

- 내·외국인 학생 간 상호문화이해 증진 및 독서문화 확산 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 프로그램 운영 계획 변경(문화체험활동 횟수 조정)으로 인한 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024.09. : 주민참여예산위원회 제안 사업 심의 및 확정
  - 2025.03. : 사업비 지급
  - 2025.04. : 독서 프로그램 1기 개강
  - 2025.09. : 독서 프로그램 2기 개강
  - 2026.01. ~ 12. : 사업 정산 및 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당 없음                                                                                                                         |
| 2024 | · 해당 없음                                                                                                                         |
| 2025 | · 내·외국인 청소년 독서 토론 프로그램 1기 : 2025. 4. 6. ~ 7. / 총 10회 / 33명 참여<br>· 내·외국인 청소년 독서 토론 프로그램 2기 : 2025. 8. 30. ~ 9. / 총 10회 / 37명 참여 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -      | -        | -    |                  |
| 2025 | 13,650               | 13,650 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정8급 장문영 | 전화 | 5606 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 이주배경청소년 성장지원(교육발전특구)

|                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                 | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                      | 김포시 통진읍 김포대로2250번길 24-11                                                 |
| 사업규모                                                                 | 김포시 상호문화교류센터 1개소                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적                                                                 | 이주배경청소년 대상 언어발달 및 교과 학습 등을 지원하여 시의 미래 성장 동력 발굴 및 확보                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거                                                     | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 김포시 외국인 주민 및 다문화 가족 지원 조례                                                                                                                                                                                                 | 제4조 및 제6조                                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    | 제4조(시장의 책무)<br>① 김포시장은 관내에 거주하는 외국인주민 및 다문화가족의 안정적인 가정생활 영위와 지역사회 조기 정착을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다.                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>③ 상호문화주의 정착을 위한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 한국사회 적응을 위한 문화, 예절 및 한국어 교육 지원<br>2. 원활한 학교생활 적응을 위한 친교 활동 및 교과지도 지원<br>3. 정서 안정을 위한 각종 상담 지원<br>4. 자립생활을 위한 취업 지원 및 연계<br>5. 이중언어발달 지원<br>6. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 |                                                                          |
|                                                                      | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례                                                                                                                                                                                                 | 제13조 제1항                                                                 |
| 제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 88,000                | 246,000              | 246,000    | 0            | 0            | 0            | 152,500                    | -93,500                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 88,000                | 246,000              | 246,000    |              |              |              | 152,500                    | -93,500                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                 | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                             |                 |                                                                                             | 152,500              |    |
| 이주배경<br>청소년<br>성장지원<br>(교육발전특구) | 307-05<br>민간위탁금 | · 운영비(교재, 대관, 재료 등)<br>· 사업비<br>- 야간 프로그램 운영(신설), 고입·대입 입시설명회, 한국어교육,<br>통역상담, 이중언어, 교과학습 등 | = 9,700<br>= 142,800 |    |

## □ 예산요구 사유

○ 사업 운영 인력 운용 및 한국어 교실·교과 학습·이중언어·맞춤형 활동 등 교육환경 조성을 위한 사업비 확보

□ 예산증감 사유

- 독서쉼터 조성 완료에 따른 감액
- 이주배경청소년 성장지원 전담인력(2명) 인건비를 타 사업(김포시상호문화교류센터 운영)으로 편성함에 따라 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행事成사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 12. : 사업비 지급 및 프로그램 운영, 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                                                               |
| 2024 | · 해당없음                                                                                                                                                                                               |
| 2025 | · 이주배경청소년 전담인력(2명) 채용<br>· 상호문화교류센터 내 거점조성 : 독서쉼터 개관(2025.4.14.)<br>· 프로그램 진행(2025년 10월말 기준)<br>▸ 한국어교실(520회, 2,120명), 교과학습(510회, 2,167명), 이중언어교육(120회, 963명), 맞춤형 활동(133회, 1,025명), 통역지원(64회, 206명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고                |
|------|----------------------|---------|----------|------|-------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -    |                   |
| 2024 | 88,000               | -       | 88,000   | -    |                   |
| 2025 | 334,000              | 334,000 | -        | -    | 10.31. 기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정8급 장문영 | 전화 | 5606 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 중도입국자녀 한국사회 적응지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                    | 통진읍 김포대로2250번길 24-11                                                     |
| 사업규모             | 중도입국자녀 10명(김포시상호문화교류센터)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 중도입국자녀를 대상으로 한국어 교육과 교과 수업 및 편·입학 지도 프로그램을 운영하여 기초학습 성취 지원                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                                                                                                                         | 제6조의2                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조의2(외국인주민 가정 자녀 지원)<br>도지사는 외국인주민 가정 구성원인 아동·청소년이 지역사회에서 원만히 적응하고, 건강하게 성장할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 다만, 다른 법령이나 조례에 이미 지원받고 있는 경우에는 중복 지원할 수 없다.<br>1. 학교생활 적응을 위한 교육지원<br>3. 중도입국자녀의 사회·문화 적응 지원 |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례                                                                                                                                                                                 | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(지원범위)<br>③ 이주배경청소년에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.<br>1. 한국사회 적응을 위한 문화, 예절 및 한국어 교육 지원<br>2. 원활한 학교생활 적응을 위한 친교 활동 및 교과지도 지원<br>3. 정서 안정을 위한 각종 상담 지원                                                        |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 10,000                | 8,000                | 8,000      | 0            | 0            | 0            | 9,600                      | 1,600                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 3,000                 | 2,400                | 2,400      |              |              |              | 2,880                      | 480                          |     |
| 시비 | 7,000                 | 5,600                | 5,600      |              |              |              | 6,720                      | 1,120                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                  | 본예산<br>요구액                             | 비고 |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 합 계                    |                 |                                                                                                                              | 9,600                                  |    |
| 중도입국자녀<br>한국사회<br>적응지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 한국어 강사료 : 30,000원*1명*2시간*30회*2학기<br>· 교과학습 강사료 : 30,000원*1명*2시간*30회*2학기<br>· 보조인력 : 20,000원*30회<br>· 운영비(사무용품 구입, 교재구입비 등) | = 3,600<br>= 3,600<br>= 600<br>= 1,800 |    |

## □ 예산요구 사유

- 중도입국자녀(이주배경청소년 포함)의 한국사회 및 학교생활 적응을 위한 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 수업횟수 증가(20회→30회)에 따른 증액
- 2026년 다문화가족 도비보조사업 가내시 반영 [경기도 이민사회지원과-10063(2025.11.04.)호]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.7.  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 7. 29. : 사업량 수요조사 제출(시→도)
  - 2025. 11. : 가내시 시달[경기도 이민사회지원과-10063(2025.11.04.)]
  - 2026. 1. : 2025년 사업 정산
  - 2026. 1.~12. : 보조금 교부 및 사업수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 중도입국자녀 10명(한국어교육 3개 과정 운영)                                          |
| 2024 | · 중도입국자녀 11명[한국어교육 2개 과정, 교과학습(수학) 1개 과정, 문화체험(한지뜨기, 베이킹 등) 4회 운영]    |
| 2025 | · 중도입국자녀 11명[한국어교육 2개 과정, 교과학습(수학) 2개 과정, 문화체험(한지뜨기) 1회 운영, 진로박람회 참석] |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 10,000               | 10,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 10,000               | 9,426  | -        | 574  |                  |
| 2025 | 8,000                | 8,000  | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 상호문화팀장 임지숙 | 담당자 | 행정8급 장문영 | 전화 | 5606 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 반려동물 공공진료센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                              | 김포한강1로 242, 운양역환승센터 A동 1층                                                |
| 사업규모             | 반려동물 공공진료센터 1개소 운영                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 반려동물의 기초검진을 통한 사전 건강관리로 반려인의 진료비 부담 완화 및 김포시 동물복지 거점 확보                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 수의사법                                                                              | 제17조2항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 동물병원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자가 아니면 개설할 수 없다.<br>1. 수의사<br>2. 국가 또는 지방자치단체 <후략>    |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                 | 제7조 제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 시에 주민등록을 둔 시민의 반려동물을 대상으로 의료서비스 및 반려문화 교육 등을 지원하는 반려동물 공공진료센터를 설치 및 운영할 수 있다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 475,772               | 41,853               | 55,792     | 61           | 0            | -14,000      | 37,400                  | -4,453                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 475,772               | 41,853               | 55,792     | 61           |              | -14,000      | 37,400                  | -4,453                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                      | 본예산<br>요구액                                      | 비고 |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|                      |                 | 합 계                                                                                                                                                                                              | 37,400                                          |    |
| 반려동물<br>공공진료센터<br>운영 | 201-01<br>사무관리비 | · 반려동물 공공진료센터 운영비<br>(차트 프로그램 운영비, 의료폐기물 처리비용 등)                                                                                                                                                 | = 13,200                                        |    |
|                      | 201-02<br>공공운영비 | · 반려동물 공공진료센터 공공요금<br>- 전기요금 : 250,000원*12월<br>- 열 요 금 : 200,000원*12월                                                                                                                            | = 3,000<br>= 2,400                              |    |
|                      | 201-03<br>행사운영비 | · 반려동물 돌봄특강 및 찾아가는 보건 상담소 운영<br>- 교육자료 제작 등 300,000원*2회<br>- 체험프로그램 : 400,000원*2회<br>- 배너, 집기임차(천막 등) : 100,000원*2회                                                                              | = 600<br>= 800<br>= 200                         |    |
|                      | 206-01<br>재료비   | · 반려동물 공공진료센터 진료 약품 등 구입<br>- 동물등록칩 구입 : 10,000원*10개*12월<br>- 전혈구검사 시약 구입 : 500,000원*1회<br>- 심장사상충 약품 구입 : 2,000,000원(6개월분)*2월<br>- 종합백신 약품 구입 : 300,000원(6개월분)*2월<br>- 의료소모품 구입 : 3,700,000원*1식 | = 1,200<br>= 500<br>= 4,000<br>= 600<br>= 3,700 |    |
|                      | 301-14<br>기타보상금 | · 반려동물교육 강사료 : 600,000원(4시간)*2명*6회                                                                                                                                                               | = 7,200                                         |    |

□ 예산요구 사유

- 전 시민 반려동물 대상, 반려동물의 기초 건강관리 및 질병 예방을 위한 공공의료서비스 제공
- 반려동물 공공진료센터의 사회적 역할 확대를 위해 찾아가는 보건 상담소, 수의사와 함께하는 돌봄 특강 및 반려동물교육(행동교정, 펫 피트니스 등) 다양한 프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- 재료비의 연간 집행내역을 검토 후 적정 재료비 산출에 따른 일부 감액
- 시 대규모 행사와 연계·추진하여 돌봄 특강 및 찾아가는 보건상담소 행사운영 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024.06.24. : 반려동물 공공진료센터 개소
  - 2024.06.25. ~ 현재 : 반려동물 공공진료센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                      |
| 2024 | · 반려동물 공공진료센터 실시설계 용역<br>· 반려동물 공공진료센터 리모델링 공사<br>· 반려동물 공공진료센터 개소(2024. 6. 24.)<br>· 반려동물 공공진료센터 운영 : 961마리(개 866, 고양이 95)                                 |
| 2025 | · 반려동물 공공진료센터 운영 : 1,363마리(개1,178, 고양이 185)<br>· 반려동물 행동교정교육 실시 : 월2회 / 1:1 수업 / 총42마리 (2025. 6월~ 10월 기준)<br>· 돌봄특강 운영 : 3회 운영<br>· 찾아가는 반려동물 보건상담소 : 3회 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | 475,772              | 428,369 | -        | 47,403 |                  |
| 2025 | 41,853               | 29,696  | -        | 12,157 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정7급 노경연 | 전화 | 5557 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 반려문화 축제 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1.~ 2026. 12.                                                                                                                                                | 사업위치                                                                                                                                                                 | 사우문화체육광장                                                                 |
| 사업규모             | 다양한 체험 프로그램을 수반한 축제 1회 개최                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 사람과 동물이 함께 살아가는 행복한 도시를 조성하고 반려동물 친화도시로써의 브랜드 기반 구축                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                                | 제4조제3항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적정한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                    | 제6조제4호 및 제7호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>7. 반려동물 관련 정책 안내 및 홍보 등 반려문화 조성에 관한 사업<br>8. 그 밖에 시장이 반려동물 보호 및 반려문화 조성을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 30,000               | 30,000     | 0            | 0            | 0            | 50,000                  | 20,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 30,000               | 30,000     |              |              |              | 50,000                  | 20,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목               | 사업내용 및 산출내역       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|----|
|               |                   | 합 계               | 50,000     |    |
| 반려문화 축제<br>운영 | 201-03<br>행사운영비   | · 제2회 반려문화축제 운영   | = 49,000   |    |
|               | 301-11<br>행사실비지원금 | · 축제 준비 및 관계자 급식비 | = 1,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 반려동물을 가족구성원으로 인식하는 변화된 사회상에 맞춰 반려인과 비반려인의 상호 이해를 위한 축제의 장을 마련, 사람과 반려동물이 행복한 도시 조성
- 그간 추진해 온 반려문화 정착을 축제에 접목함으로써 현재 추진하고 있는 반려문화 정책을 확산하여 “반려동물 친화 도시”로서의 시 브랜드 이미지 강화

## □ 예산증감 사유

- 반려문화에 대한 시민들의 관심 증가에 따라 반려인뿐만 아니라 비반려인도 참가하여 함께 즐기고 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠 기획·운영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.07. : 축제 개최 계획 수립
  - 2026.08. : 축제용역계약 체결
  - 2026.10. : 제2회 반려문화 축제 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | · 해당없음          |
| 2024 | · 해당없음          |
| 2025 | · 제1회 반려문화축제 개최 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -      |                  |
| 2025 | 30,000               | 1,832 | -        | 28,168 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정7급 노경연 | 전화 | 5557 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 반려동물 문화교실 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                       | 사우문화체육광장                                                                 |
| 사업규모             | 명사특강 등 문화교실 개최(반려문화축제 연계 추진)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 체계적인 반려동물 교육을 통한 책임감 있는 반려동물 문화 정착                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                      | 제4조제3항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 민간단체에 동물보호운동이나 그 밖에 이와 관련된 활동을 권장하거나 필요한 지원을 할 수 있으며, 국민에게 동물의 적절한 보호·관리의 방법 등을 알리기 위하여 노력하여야 한다.                                   |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                          | 제6조제4호 및 제7호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>4. 반려동물 기초훈련 및 예절, 생명 존중 등 문화교육에 관한 사업<br>7. 반려동물 관련 정책 안내 및 홍보 등 반려문화 조성에 관한 사업 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 20,000                | 20,000               | 20,000     | 0            | 0            | 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                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|                    |                 | 합 계              | 20,000     |    |
| 반려동물<br>문화교실<br>운영 | 201-03<br>행사운영비 | ·반려문화 문화교실 행사 운영 | = 20,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 반려가족들이 평소에 궁금해하고 알고 싶었던 관리 방법, 반려동물과 행복하게 잘 살아가는 방법 등을 전문가에게 직접 들어보는 강연 개최
- 제2회 반려문화 축제와 연계하여 다양한 체험(인식표 만들기 등)과 펫티켓 캠페인 등 시민들이 직접 참여하는 반려동물 문화교실 행사 추진

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.06. : 반려동물 문화교실 기본 계획 수립
  - 2026.08. : 문화교실 용역 계약 체결
  - 2026.10. : 반려동물 문화교실 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 반려동물 문화교실 운영 : 3회(반려견 토크콘서트, 반려묘 토크콘서트, 슬기로운 반려생활)                                                                                     |
| 2024 | · 반려동물 문화교실 운영 : 1회(반려동물 생애주기별 건강관리방법 교육, 반려문화 체험부스(인식표 만들기, 행동교정 상담 등))                                                                 |
| 2025 | · 반려동물 문화교실 운영 : 1회 <ul style="list-style-type: none"><li>- 반려문화축제 연계 운영</li><li>- 토크콘서트, 반려문화 체험부스 운영(인식표만들기, 위생미용, 행동교정상담 등)</li></ul> |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 20,000               | 20,000 | -        | -      |                  |
| 2024 | 20,000               | 19,955 | -        | 45     |                  |
| 2025 | 20,000               | -      | -        | 20,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정7급 노경연 | 전화 | 5557 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 반려동물 문화정착 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                 | 김포시                                                                      |
| 사업규모             | 반려문화·정책 홍보, 펫로깅 캠페인 및 SNS 콘테스트 등 추진(수시)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 반려인과 비반려인 모두가 공존할 수 있는 성숙한 반려문화 조성 및 확산                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                                | 제4조제2항 및 제3항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적절한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                    | 제6조제7호                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(반려문화 조성 및 지원) 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>7. 반려동물 관련 정책 안내 및 홍보 등 반려문화 조성에 관한 사업                                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 9,850                 | 9,850                | 6,050      | 3,800        | 0            | 0            | 11,800                     | 1,950                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 시비 | 9,850                 | 9,850                | 6,050      | 3,800        |              |              | 11,800                     | 1,950                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                 |                                                         | 11,800     |    |
| 반려동물<br>문화정착 지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 동물등록 자진신고 및 집중단속 기간 홍보                                | = 2,000    |    |
|                 | 201-03<br>행사운영비 | · 반려문화·정책 캠페인 등 추진                                      | = 3,400    |    |
|                 |                 | - 캐리커처, 위생미용 등 체험 프로그램 운영 등                             | = 1,000    |    |
|                 |                 | - 배변봉투 등 홍보물품 제작                                        | = 2,400    |    |
|                 | 301-14<br>기타보상금 | · 반려문화 SNS 이벤트 등 추진                                     | = 1,000    |    |
|                 |                 | - SNS 이벤트 : 1,000,000원*1회<br>- SNS 콘테스트 : 1,000,000원*2회 | = 2,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 다채로운 시민참여 프로그램 운영을 통해 반려문화 정책에 대한 공감대 형성 및 성숙한 반려문화 확산 도모
- 반려문화·정책 홍보 캠페인, SNS 이벤트 및 콘테스트 등 지속적인 홍보로 반려동물과 함께살기 좋은 도시 이미지 제고
- 반려문화 통합 리플릿 및 현수막 제작(각종 반려동물 정책, 펫티켓 안내, 법령 준수사항 등)

□ 예산증감 사유

- 농림축산식품부 동물등록 자진신고 및 집중단속 기간 운영에 따른 현수막 제작 예산 증액(연 2회)  
※ 현수막 제작 배부 방식 변경 : 기존) 농림축산식품부 제작·배부 -> 변경) 시 자체 제작

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. : 연간 반려문화 확산·정착 추진계획 수립
  - 2026.03. ~ 11. : 반려문화·정책 홍보 및 동물등록 집중단속 기간 연계 캠페인(수시)  
반려동물과 함께하는 ‘펫로깅’ 캠페인  
반려문화·정책 홍보 이벤트 등(SNS 연계)
  - 2026.12. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024 | · 반려동물과 함께하는 줍깅 캠페인 2회(2024. 5./10.)<br>· 반려문화 정책·홍보 캠페인 3회(2024. 5. ~ 10.)<br>· 반려동물 수기 공모전(2024. 8.)<br>· 동물등록 자진신고 및 집중단속 기간 연계 캠페인 3회(2024. 10. ~ 11.)<br>· 반려문화 홍보 리플릿 제작·배부 및 팻티켓 현수막 게시(연중 수시)                                               |
| 2025 | · 반려문화 정책·홍보 캠페인 4회(2025. 4. ~ 6.)<br>· 동물등록 자진신고 및 집중단속 기간 연계 캠페인 3회(2025. 5. ~ 7.)<br>· 반려동물 공공진료센터 개소 1주년 기념 SNS 이벤트(2025. 6.)<br>· 2025년 제1회 김포시 반려동물 사진 콘테스트(2025. 7. ~ 9.)<br>· 반려문화 홍보 리플릿 제작·배부(연중 수시)<br>· 댕포터즈 활동후기 SNS 이벤트(2025. 10. ~ ) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -     |                  |
| 2024 | 6,050                | 6,039 | -        | 11    |                  |
| 2025 | 9,850                | 8,384 | -        | 1,466 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 홍소영 | 전화 | 5558 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 반려문화교육 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                 | 김포시                                                                      |
| 사업규모             | 이론·실습 통합 기본 및 심화교육, 단기특강 등 반려문화교육 운영                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 반려인 대상 맞춤형 교육을 통한 반려동물 양육에 필요한 올바른 지식·정보 제공                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                                | 제4조제2항 및 제3항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적정한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                    | 제6조제4호                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(반려문화 조성 및 지원) 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>4. 반려동물 기초훈련 및 예절, 생명 존중 등 문화교육에 관한 사업                                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 19,000                | 19,000               | 8,960      | 10,040       | 0            | 0            | 19,000                  | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 19,000                | 19,000               | 8,960      | 10,040       |              |              | 19,000                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                 |                                        | 19,000     |    |
| 반려문화교육<br>운영 | 201-03<br>행사운영비 | · 반려문화교육 운영<br>- 교육 프로그램 운영 및 참여자 관리 등 | = 19,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 기본소양 교육을 통해 반려인의 책임감 있는 양육태도 확립 및 반려동물 증가에 따라 발생할 수 있는 비반려인과의 잠재적 갈등 예방
- 시민들의 다양한 교육 수요를 반영하고, 반려동물과의 유대감 형성 및 교육의 질 향상을 위한 맞춤형 반려문화교육 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. : 연간 추진계획 수립
  - 2026.02. : 교육운영 용역 계약
  - 2026.03. ~ 11. : 반려문화교육 운영
  - 2026.12. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                       |
| 2024 | · 반려문화교육 정규강좌 운영 : 4기수 / 80명<br>- 기수별 4회차 교육 구성 (이론3회, 실습 1회)                                                                                                |
| 2025 | · 반려문화교육 단기특강 운영 : 2기수 / 30명 (기수별 실습1회)<br>· 반려문화교육 정규강좌 운영 : 2기수 / 32명 (기수별 이론3회, 실습1회) ※ 이론 통합운영<br>· 겁이 많고 소심한 반려견을 위한 교육 ‘소소모임’ 운영 : 1기수 / 7명 (기수별 실습2회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -     |                  |
| 2024 | 8,960                | 8,960  | -        | -     |                  |
| 2025 | 19,000               | 11,635 | -        | 7,365 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 홍소영 | 전화 | 5558 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                 | 김포시                                                                      |
| 사업규모             | 의료·돌봄·장묘비 지원 20마리, 미용비 지원 10마리                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 취약가구 반려동물 양육부담 완화 및 반려동물 삶의 질 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                                | 제4조제2항 및 제3항                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적절한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                    | 제6조제5호 및 제6호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(반려문화 조성 및 지원) 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>5. 반려동물 예방접종 등 진료에 관한 사업<br>6. 반려동물 의료, 돌봄, 장례에 관한 사업                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 3,200                | 3,200      | 0            | 0            | 0            | 4,000                      | 800                          |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 |                       | 1,200                | 1,200      |              |              |              | 1,500                      | 300                          |     |
| 시비 |                       | 2,000                | 2,000      |              |              |              | 2,500                      | 500                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                           | 본예산<br>요구액       | 비고 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 합 계                              |                 |                                                                       | 4,000            |    |
| 돌봄 취약가구<br>반려동물<br>의료서비스<br>등 지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 반려동물 의료·돌봄위탁·장묘비 지원 : 160,000원*20마리<br>· 반려동물 미용비 지원 : 80,000원*10마리 | = 3,200<br>= 800 |    |

## □ 예산요구 사유

- 돌봄 취약가구(저소득층, 중증장애인, 한부모가정, 다문화가정, 1인가구) 대상 반려동물 의료·돌봄·장묘·미용비 지원

## □ 예산증감 사유

- 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원사업 확대에 따른 예산 증액(반려동물 미용비 지원)  
※ 2026년도 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원사업 가내시 반영 [경기도 반려동물과-10434(2025.10.13.)회]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. : 추진계획 수립
  - 2026.02. : 대상자 모집공고 및 선정
  - 2026.03. ~ 2026.11. : 보조금 청구 및 지급
  - 2026.12 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                             |
| 2024 | · 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원<br>- 지원규모 : 돌봄 취약가구 반려동물 20마리, 3,200천원<br>- 지원유형 : 저소득층 14, 중증장애인 2, 1인가구 4 / 의료서비스 19, 장묘서비스 1          |
| 2025 | · 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원<br>- 지원규모 : 돌봄 취약가구 반려동물 15마리, 2,397천원<br>- 지원유형 : 저소득층 10, 한부모가정 1, 중증장애인 1, 1인가구 3 / 의료서비스 14, 돌봄서비스 1 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | 3,200                | 3,200 | -        | -    |                  |
| 2025 | 3,200                | 2,397 | -        | 803  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 홍소영 | 전화 | 5558 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 유실·유기동물 입양비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                         | 김포시                                                                      |
| 사업규모             | 55마리                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 유실·유기동물 입양비를 지원하여 유실·유기동물 입양 활성화 및 입양 문화 확산 촉진                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                              |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                        | 제4조제2항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적정한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                            | 제6조제6호                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>6. 반려동물 의료, 돌봄, 장례에 관한 사업                                          |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 12,000                | 9,000                | 9,000      | 0            | 0            | 0            | 8,250                   | -750                         |     |
| 국비 | 6,000                 | 4,500                | 4,500      | 0            | 0            | 0            | 4,125                   | -375                         |     |
| 도비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            |                         | 0                            |     |
| 시비 | 6,000                 | 4,500                | 4,500      | 0            | 0            | 0            | 4,125                   | -375                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                                      | 8,250      |    |
| 유실·유기동물<br>입양비 지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 유실·유기동물 입양비 지원 : 150,000원 * 55마리 = | 8,250      |    |

## □ 예산요구 사유

- 유실·유기동물 입양 시 필요한 부대비용(진료비, 백신접종, 중성화수술, 동물등록비, 미용비, 사회화 교육훈련비 등) 지원으로 입양 활성화 및 관리 수준 등 보호 여건을 개선
- 2026년 동물보호·복지 분야 지원 사업 가내시(경기도 동물복지과-12517호) 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 추진계획 수립
  - 2026. 03. ~ 12. : 입양비 신청 접수 및 지급
  - 2026. 12. : 결과 보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 2023 | · 입양비 지원 : 49마리 / 지원금액 : 7,235,370원 |
| 2024 | · 입양비 지원 : 57마리 / 지원금액 : 8,404,090원 |
| 2025 | · 입양비 지원 : 31마리 / 지원금액 : 4,710,600원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 9,000                | 7,236 | -        | 1,764 |                  |
| 2024 | 12,000               | 8,404 | -        | 3,596 |                  |
| 2025 | 9,000                | 4,711 | -        | 4,289 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 전병휘 | 전화 | 5564 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 명예동물보호관 활동수당 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |               |                                                                          |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 사업위치          | 김포시                                                                      |
| 사업규모             |            | 명예동물보호관 10명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |                                                                          |
| 사업목적             |            | 명예동물보호관 활동 활성화 및 관내 동물보호·복지 증진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 동물보호법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 제90조제1항       |                                                                          |
|                  |            | 제90조(명예동물보호관) 농림축산식품부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 동물의 학대 방지 등 동물보호를 위한 지도·계몽 등을 위하여 명예동물보호관을 위촉할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |                                                                          |
|                  | 해당조례       | 동물보호법 시행령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 제28조제1항 및 제5항 |                                                                          |
|                  |            | 제28조(명예동물보호관의 자격 및 위촉 등) ① 농림축산식품부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 법 제90조 제1항에 따라 위촉하는 명예동물보호관(이하 “명예동물보호관”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 농림축산식품부장관이 정하는 관련 교육과정을 마친 사람으로 한다.<br>1. 제6조에 따른 법인 또는 단체의 장이 추천한 사람<br>2. 제27조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람<br>3. 동물보호에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 명예동물보호관의 직무를 성실히 수행할 수 있는 사람<br>⑤ 농림축산식품부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 명예동물보호관에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. |  |               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,000                 | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 1,000                   | 1,000                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 300                   | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 700                   | 0                    |            |              |              |              | 1,000                   | 1,000                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                |                 |                                 | 1,000      |    |
| 명예동물보호관<br>활동수당 지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 명예동물보호관 활동수당 : 50,000원*10명*2회 | = 1,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 동물학대 방지 및 성숙한 반려문화 확산을 위한 교육·상담·홍보 활동을 체계적으로 추진하고, 민·관이 협력하는 효율적인 동물보호 감시체계 구축
- 명예동물보호관 활동수당 지원을 통한 참여 활성화 및 활동 지속성 확보

□ 예산증감 사유

- 명예동물보호관 제도의 원활한 운영을 위한 활동수당 편성(2024년까지 도비보조사업으로 편성)
- 명예동물보호관 1인당 연평균 5~6회 활동 실적을 반영한 활동비 편성
- ※ 「동물보호법」 시행령 제28조제3항에 따른 활동을 한 경우 1일 4시간 이상의 활동에 한하여 1인당 연간 50일의 범위 내에서 지급 [근거 : 농림축산식품부고시 제2023-89호 명예동물보호관 운영규정]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. : 명예동물보호관 운영계획 수립
  - 2026.02. ~ 11. : 명예동물보호관 활동 및 수당 지급
  - 2026.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                |
| 2024 | · 명예동물보호관 운영 : 5명<br>· 활동실적 : 13회<br>· 활동수당 지원 : 20회, 1,000천원(도비보조사업) |
| 2025 | · 명예동물보호관 운영 : 9명<br>· 활동실적 : 11회 ※ 활동수당 미지급                          |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | 1,000                | 1,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 홍소영 | 전화 | 5558 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 동물등록제 비용 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                       | 김포시                                                                      |
| 사업규모             | 700마리                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 반려동물에 대한 소유자의 책임의식 강화와 유실·유기 방지 및 동물 보호 의식 고취                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 동물보호법                                                                                                                                                                                                                                                                      | 제4조제2항                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적절한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>③ 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 민간단체에 동물보호운동이나 그 밖에 이와 관련된 활동을 권장하거나 필요한 지원을 할 수 있으며, 국민에게 동물의 적절한 보호·관리의 방법 등을 알리기 위하여 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                                                                                                                          | 제6조제1호                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>1. 반려동물 등록 비용에 관한 사업                                                                                                                                                                             |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 22,000                | 14,000               | 14,000     | 0            | 0            | 0            | 14,000                  | 0                            |     |
| 국비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                       | 0                            |     |
| 도비 | 6,600                 | 4,200                | 4,200      | 0            | 0            | 0            | 4,200                   | 0                            |     |
| 시비 | 15,400                | 9,800                | 9,800      | 0            | 0            | 0            | 9,800                   | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                 |                                    | 14,000     |    |
| 동물등록제<br>비용 지원 | 206-01<br>재료비   | · 내장형무선식별장치 구입 : 10,000원 * 700마리 = | 7,000      |    |
|                | 301-14<br>기타보상금 | · 동물등록 대행비 : 10,000원 * 700마리 =     | 7,000      |    |

### □ 예산요구 사유

- 반려동물에 대한 소유자의 책임 의식을 강화하고 동물보호 의식 고취를 위해 반려동물(개, 고양이)에 대한 내장형 동물등록비 지원
- 유실·유기동물의 소유자를 확인하여 반환 조치를 통한 유기동물의 발생 최소화
- 2026년 동물보호·복지 분야 지원 사업 가내시(경기도 동물복지과-12897호) 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 추진계획 수립
  - 2026. 02. : 내장형 동물등록 무선식별장치 구입 및 사업 참여 동물병원 배부
  - 2026. 03. ~ 12. : 분기별 동물등록 대행비 지급
  - 2026. 12. : 결과 보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 2023 | · 내장형 무선식별장치 1,200개 구입 / 동물등록제 비용 지원 677마리 |
| 2024 | · 내장형 무선식별장치 1,100개 구입 / 동물등록제 비용 지원 891마리 |
| 2025 | · 내장형 무선식별장치 790개 구입 / 동물등록제 비용 지원 457마리   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 24,000               | 17,332 | -        | 6,668 |                  |
| 2024 | 22,000               | 18,590 | -        | 3,410 |                  |
| 2025 | 14,000               | 11,522 | -        | 2,478 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 전병희 | 전화 | 5564 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 김포 댕포터즈 운영

※ 김포+강아지(댕)+서(포터즈)의 합성어

|                  |                                        |                                                                                                                                                                             |               |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                   | 사업위치                                                                                                                                                                        | 김포시           |
| 사업규모             | 관내 동물등록된 반려견 30마리                      |                                                                                                                                                                             |               |
| 사업목적             | 앞장서서 올바른 펫티켓을 실천함으로써 성숙한 반려문화 조성·정착 선도 |                                                                                                                                                                             |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                     | 재 원                                                                                                                                                                         | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중        |                                                                                                                                                                             |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                             | 동물보호법                                                                                                                                                                       | 제4조제2항 및 제3항  |
|                  |                                        | 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무) ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 인력·예산 등을 확보하도록 노력하여야 하며, 국가는 동물의 적절한 보호·관리, 복지업무 추진을 위하여 지방자치단체에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.        |               |
|                  | 해당조례                                   | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                                                                           | 제6조제4호 및 제7호  |
|                  |                                        | 제6조(반려문화 조성 및 지원) 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.<br>4. 반려동물 기초훈련 및 예절, 생명 존중 등 문화교육에 관한 사업<br>7. 반려동물 관련 정책 안내 및 홍보 등 반려문화 조성에 관한 사업 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 20,000                  | 20,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 20,000                  | 20,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                 |                                            | 20,000     |    |
| 김포 댕포터즈<br>운영 | 201-03<br>행사운영비 | · 김포 댕포터즈 운영<br>- 프로그램 기획·운영 및 참여자 모집 관리 등 | = 20,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 관내 반려인을 대표하는 ‘댕포터즈’를 주체로 자발적인 올바른 펫티켓 실천 및 올바른 정보 확산 활동 등을 지속적으로 추진하여 자율적인 반려문화 정착 도모
- 반려견과 함께 참여할 수 있는 다양한 체험·교육 프로그램을 통해 반려동물과의 긍정적 관계 형성

## □ 예산증감 사유

- 2025년 고향사랑기금으로 운영되었으나, 안정적이고 지속적인 운영을 위해 부서 자체 예산 편성
- 댕포터즈 활동 효과 극대화를 위한 연 6회 반려견 동반 프로그램 및 수시 펫티켓 미션 인증 활동을 추진하기 위한 운영비 등 편성 [활동 프로그램(안) 참고]

※ 활동 프로그램(안)

| 연번 | 프로그램명              | 세부내용                                             |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 발대식                | · 단복지급, 기본 펫티켓 교육 및 2026년 댕포터즈 활동 안내             |
| 2  | 반려동물 응급처치 교육       | · 응급처치 이론 및 CPR(심폐소생술)·하임리히법 실습 교육               |
| 3  | 펫로깅 및 피크닉          | · 관내 공원 및 평탄한 산책길을 활용한 펫로깅 및 반려가족 피크닉            |
| 4  | 마사지 특강 및 반려견 비누만들기 | · 반려견 건강증진을 위한 마사지법 특강 및 천연비누 만들기 체험             |
| 5  | 산책 매너교육            | · 산책 매너 이론 교육 및 맞춰걷기 실습, 품백 고리 만들기               |
| 6  | 미션 수행·인증활동(수시)     | · 환경, 매너, 봉사 등 주제별 미션 수행 및 인증활동                  |
| 7  | 해단식                | · 활동리뷰 및 우수 활동 댕포터즈 시상<br>· 펫티켓 퀴즈 및 펫티켓 슬로건 캠페인 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. : 추진계획 수립
  - 2026. 02. : 운영 용역 계약
  - 2026. 03. ~ 11. : 댕포터즈 활동
  - 2026. 12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                                                                                                                                                                                         |
| 2024 | · 해당없음                                                                                                                                                                                                         |
| 2025 | · 댕포터즈 운영(30마리, 고향사랑기금)<br>- 댕포터즈 발대식 및 기본 펫티켓 교육(2025. 6.)<br>- 반려동물 응급처치 교육(2025. 7.)<br>- 펫로깅 및 반려가족 피크닉(2025. 9.)<br>- 댕포터즈 해단식(2025. 10.)<br>- 주제별 미션 수행 : 매너미션 296회, 환경미션 302회, 활동미션 121회, 봉سام션 44회(수시) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 홍소영 | 전화 | 5558 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 동물인수제 운영

|                  |                                                                        |                                                                                                                           |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                   | 사업위치                                                                                                                      | 김포시           |
| 사업규모             | 10마리                                                                   |                                                                                                                           |               |
| 사업목적             | 동물 소유자가 불가피한 사유로 사육을 포기한 동물을 인수하여, 유기를 방지하고 유기동물 구조 및 보호에 따른 사회적 비용 절감 |                                                                                                                           |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                                     | 재 원                                                                                                                       | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                                        |                                                                                                                           |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령                                                                     | 동물보호법                                                                                                                     | 제44조 제1항      |
|                  | 위임규정                                                                   | 소유자들은 사·도지사와 시장·군수·구청장에게 자신이 소유하거나 사육·관리 또는 보호하는 동물의 인수를 신청할 수 있다.                                                        |               |
|                  | 해당조례                                                                   | 김포시 반려문화 조성 지원 조례                                                                                                         | 제6조           |
|                  |                                                                        | 시장은 반려문화 조성을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에 지원할 수 있다.<br>8. 그 밖에 시장이 반려동물 보호 및 반려문화 조성을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 1,800                      | 1,800                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 1,800                      | 1,800                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계   |                 |                                                                                     | 1,800      |    |
| 동물인수제 | 301-14<br>기타보상금 | · 인수동물 보호(기본 보호 비용) : 150,000원*10마리<br>· 인수동물 관리(보호 환경 개선 등 비용) : 30,000원*10마리<br>= | 1,800      |    |

## □ 예산요구 사유

- 불가피한 사유로 소유자가 반려동물 사육이 어려운 경우, 「동물보호법」 제44조에 따라 해당 동물을 인수하고 보호·관리할 예산이 필요

## □ 예산증감 사유

- 그간 동물보호센터 위탁 운영비인 축산과 동물보호관리사업 예산으로 인수 동물의 보호·관리에 대한 비용을 집행하였으나 부서가 다르고 업무가 이원화되어 별도 예산편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.04. : 동물인수제도 신설(「동물보호법」 개정)
  - 2023.04. ~ 2025. 12.: 동물인수제 운영 (예산 집행 : 축산과)
  - 2026.01 : (신규) 사업 운영 계획 수립
  - 2026.01. ~ 12. : 인수 신청 접수 및 처리
  - 2026.12. : 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | · 해당없음                                |
| 2024 | · 해당없음                                |
| 2025 | · 접수 및 인수 : 2마리 (가족문화과 운영, 축산과 예산 집행) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2025 | -                    | -     | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 가족문화과 | 반려문화팀장 유난영 | 담당자 | 행정8급 전병휘 | 전화 | 5564 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

---

2026년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**아동보육과**



# 지역아동센터 운영비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 20개소                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건강한 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 355,764               | 350,076              | 327,996    | 0            | 0            | 22,080       | 358,897                 | 8,821                        |    |
| 국비 | 177,882               | 175,038              | 163,998    |              |              | 11,040       | 179,449                 | 4,411                        |    |
| 도비 | 88,941                | 87,519               | 81,999     |              |              | 5,520        | 89,724                  | 2,205                        |    |
| 시비 | 88,941                | 87,519               | 81,999     |              |              | 5,520        | 89,724                  | 2,205                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                          | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358,897    |    |
| 지역아동센터<br>운영비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 기본운영비<br>- (도시)19인이하 : 1,060,000원*3개소*12월<br>- (읍면)19인이하 : 1,231,000원*6개소*12월<br>- (도시)29인이하 : 1,384,000원*4개소*12월<br>- (읍면)29인이하 : 1,580,000원*3개소*12월<br>- (도시)30인이상 : 1,460,000원*2개소*12월<br>- (읍면)30인이상 : 1,645,000원*2개소*12월<br>- 냉·난방비 지원 : 300,000원*20개소*2월<br>100,000원*20개소*2월 | ≒ 348,300  |    |
|                  |                             | · 법인시설 추가운영비<br>- (도시)19인이하 : 200,000원*1개소*7월<br>- (읍면)19인이하 : 200,000원*2개소*7월<br>- (도시)29인이하 : 250,000원*3개소*6월<br>- (읍면)29인이하 : 250,000원*1개소*7월                                                                                                                                     | ≒ 10,597   |    |

## □ 예산요구 사유

- 시설 소재지, 아동정원 수에 따른 차등 지원 및 센터의 비영리법인 관련 업무 추가운영비 지원
- 학습지원, 정서적 상담, 체험활동 및 문화 프로그램 제공 등을 통해 지역아동센터 이용 아동에게 종합적 복지서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 지역아동센터 정원 증원에 따른 운영비 증가  
(벤엘지역아동센터 23인 → 29인, 우리두리하나지역아동센터 19인 → 26인)
- 추가운영비 사업량 대비 감액 교부되어, 추후 부족분 추경 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | . 총 20개소 운영비 지원<br>- 도시 30인 이상 2개소<br>- 읍면 29인 이하 3개소, 도시 29인 이하 4개소<br>- 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 3개소                    |
| 2024 | . 총 20개소 운영비 지원<br>- 도시 30인 이상 2개소<br>- 읍면 30인 이상 2개소<br>- 읍면 29인 이하 1개소, 도시 29인 이하 4개소<br>- 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 3개소 |
| 2025 | . 총 20개소 운영비 지원<br>- 도시 30인 이상 2개소<br>- 읍면 30인 이상 2개소<br>- 읍면 29인 이하 1개소, 도시 29인 이하 4개소<br>- 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 3개소 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 336,876              | 321,918 | -        | 14,958 |                  |
| 2024 | 355,764              | 341,837 | -        | 13,927 |                  |
| 2025 | 350,076              | 349,648 | -        | 428    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



## 특성별 지역아동센터 추가지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 13개소                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 지역아동센터 아동의 다양한 프로그램 제공으로 건전한 성장 도모                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 86,400                | 72,000               | 75,600     | -3,600       | 0            | 0            | 93,456                  | 21,456                       |    |
| 국비 | 43,200                | 36,000               | 37,800     | -1,800       |              |              | 46,728                  | 10,728                       |    |
| 도비 | 21,600                | 18,000               | 18,900     | -900         |              |              | 23,364                  | 5,364                        |    |
| 시비 | 21,600                | 18,000               | 18,900     | -900         |              |              | 23,364                  | 5,364                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                         | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                   |                             |                                                                     | 93,456              |    |
| 특성별<br>지역아동센터<br>추가지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 특화프로그램형 운영비 : 594,000원*12개소*12월<br>· 시간연장형 운영비 : 660,000원*1개소*12월 | = 85,536<br>= 7,920 |    |

### □ 예산요구 사유

- 이용 아동들의 다양한 프로그램 수요에 따른 시설의 프로그램 지원 예산편성
- 장애, 다문화아동 등 특수아동 비율이 높은 특수목적형 센터들의 정서 프로그램비 지원 및 저녁 돌봄에 대한 예산편성

### □ 예산증감 사유

- 특화프로그램형 사업량 (9개소 → 12개소) 증가에 따른 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 특수목적형 9개소 / 토요운영 3개소 지원    |
| 2024 | · 특수목적형 10개소 / 토요운영 2개소 지원   |
| 2025 | · 특화프로그램형 9개소 / 시간연장형 1개소 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 78,480               | 78,480 | -        | -     |                  |
| 2024 | 86,400               | 79,152 | -        | 7,248 |                  |
| 2025 | 72,000               | 72,000 | -        | 0     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 종사자 54명                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업목적             | 지역아동센터 종사자의 안정적 인건비 지원을 위한 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                   |      | 제59조제1호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제59조(비용 보조)</b> 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 |      |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례                                                                                                                                               |      | 제6조제6호                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제6조(사업비의 지원)</b> 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,630,800             | 1,804,656            | 1,804,656  | 0            | 0            | 0            | 1,876,843               | 72,187                       |    |
| 국비 | 815,400               | 902,328              | 902,328    |              |              |              | 938,421                 | 36,093                       |    |
| 도비 | 407,700               | 451,164              | 451,164    |              |              |              | 469,211                 | 18,047                       |    |
| 시비 | 407,700               | 451,164              | 451,164    |              |              |              | 469,211                 | 18,047                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                  | 본예산<br>요구액               | 비고 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 합 계              |                             |                                                              | 1,876,843                |    |
| 지역아동센터<br>인건비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 시 설 장 : 3,222,870원*20명*12월<br>· 생활복지사 : 2,704,300원*34명*12월 | = 773,488<br>= 1,103,355 |    |

## □ 예산요구 사유

- 종사자의 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 아동에게 안정적인 돌봄환경에서 질 높은 아동복지서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 이용 아동 25인 이상 시설(벨엘, 우리두리하나) 정원 확대에 따라 종사자 2명 추가 증원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2023 | · 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 22명 |
| 2024 | · 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 31명 |
| 2025 | · 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 32명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 1,404,000            | 1,403,280 | -        | 720    |                  |
| 2024 | 1,630,800            | 1,607,231 | -        | 23,569 |                  |
| 2025 | 1,804,656            | 1,761,527 | -        | 43,129 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 지역아동센터 인건비 추가지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 종사자 54명                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 지역아동센터 종사자 호봉제 도입으로 인한 인건비 보조 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 448,055               | 579,133              | 579,133    | 0            | 0            | 0            | 616,237                 | 37,104                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 134,417               | 173,740              | 173,740    |              |              |              | 184,871                 | 11,131                       |    |
| 시비 | 313,638               | 405,393              | 405,393    |              |              |              | 431,366                 | 25,973                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                             |                                                                                   | 616,237    |    |
| 지역아동센터<br>인건비<br>추가지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 추가 지원<br>- 시설장 추가지원 : 1,076,910원*20명*12월<br>- 생활복지사 추가지원 : 555,980원*34명*12월 | ≒ 485,300  |    |
|                       |                             | · 명절수당<br>- 시설장 : 2,190,000원*20명*2회*60%<br>- 종사자 : 1,921,000원*34명*2회*60%          | = 130,937  |    |

### □ 예산요구 사유

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육 환경에서 질 높은 아동복지서비스 제공
- 시설 종사자 근무 경력에 따른 차등 지원

□ 예산증감 사유

- 호봉제 실시로 근무경력 상향에 따른 인건비 증가
- 이용 아동 25인 이상 시설(벤엘, 우리두리하나) 종사자 2명 추가 증원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2023 | . 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 22명 |
| 2024 | . 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 31명 |
| 2025 | . 지원인원<br>- 시설장 20명<br>- 종사자 32명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 249,818              | 191,840 | -        | 57,978 |                  |
| 2024 | 448,055              | 412,209 | -        | 35,846 |                  |
| 2025 | 579,133              | 535,273 | -        | 43,860 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 17개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 특기적성 교육강사 지원으로 지역아동센터 이용 아동의 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 72,000                | 76,800               | 76,800     | 0            | 0            | 0            | 74,460                  | -2,340                       |    |
| 국비 | 0                     |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 14,400                | 23,040               | 23,040     |              |              |              | 22,338                  | -702                         |    |
| 시비 | 57,600                | 53,760               | 53,760     |              |              |              | 52,122                  | -1,638                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                    |                                    | 74,460     |    |
| 지역아동센터<br>특기적성<br>교육강사 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 특기적성 교육강사 지원 : 365,000원*17개소*12월 | = 74,460   |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터 이용 아동에게 질 높은 다양한 교육서비스 제공 지원(미술, 댄스, 악기, 체육 등)
- 특기적성프로그램 교사 파견을 통해 지역아동센터 이용 아동의 다양한 학습 욕구 충족

## □ 예산증감 사유

- 사업지원 단가 감소에 따른 예산 감액(400,000원 → 365,000원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 경기도남부지원단의 특기적성 교육강사 파견 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | - 교육강사 5명 지원 (15개소) |
| 2024 | - 교육강사 5명 지원 (15개소) |
| 2025 | - 교육강사 8명 지원 (15개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 72,000               | 68,292 | -        | 3,708 |                  |
| 2024 | 72,000               | 64,764 | -        | 7,236 |                  |
| 2025 | 76,800               | 72,000 | -        | 4,800 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 지역아동센터 돌봄교사 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 20개소                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 돌봄교사 배치를 통한 종사자 업무경감 및 돌봄서비스 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 368,640               | 375,360              | 375,360    | 0            | 0            | 0            | 397,248                 | 21,888                       |    |
| 국비 | 0                     |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 184,320               | 187,680              | 187,680    |              |              |              | 198,624                 | 10,944                       |    |
| 시비 | 184,320               | 187,680              | 187,680    |              |              |              | 198,624                 | 10,944                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |                    |                                                                                | 397,248    |    |
| 지역아동센터<br>돌봄교사 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 돌봄교사 인건비<br>- 일반시설 : 1,301,000원*9개소*12월<br>- 통학차량 운영시설 : 1,945,000원*11개소*12월 | = 397,248  |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터의 취약계층 아동 학습지도를 위한 돌봄교사 지원을 통해 지역아동센터 종사자의 업무 경감 및 돌봄서비스 질 향상 도모
- 지역아동센터 이용 아동에 대한 학습·프로그램·교육, 통학차량 동승 등 돌봄서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 통학차량 운영시설 1개소(벨엘) 증가에 따른 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | - 20개소 지원<br>(일반시설:10개소/통학차량시설:10개소) |
| 2024 | - 20개소 지원<br>(일반시설:10개소/통학차량시설:10개소) |
| 2025 | - 20개소 지원<br>(일반시설:10개소/통학차량시설:10개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 288,720              | 288,660 | -        | 60     |                  |
| 2024 | 368,640              | 356,656 | -        | 11,984 |                  |
| 2025 | 375,360              | 374,106 | -        | 1,254  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 체험활동비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모             | 지역아동센터 이용아동 469명                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
| 사업목적             | 문화체험 기회가 부족한 지역아동센터 이용 아동에게 다양한 체험활동의 기회를 제공하여 양질의 돌봄서비스 도모                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                  | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |  |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 24,500                | 25,100               | 25,100     | 0            | 0            | 0            | 23,450                  | -1,650                       |    |
| 국비 | 0                     |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 7,350                 | 7,530                | 7,530      |              |              |              | 7,035                   | -495                         |    |
| 시비 | 17,150                | 17,570               | 17,570     |              |              |              | 16,415                  | -1,155                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                    |                              | 23,450     |    |
| 지역아동센터<br>체험활동비<br>지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 아동 체험활동비 : 50,000원*469명*1회 | = 23,450   |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터 아동들의 다양한 체험활동을 통해 경험을 넓히고 건강한 성장을 지원하고자 함

## □ 예산증감 사유

- 지역아동센터 이용 아동 현원 기준 반영에 따른 예산 감액 교부

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | - 458명 (센터별 진행) |
| 2024 | - 490명 (센터별 진행) |
| 2025 | - 502명 (센터별 진행) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 24,000               | 22,816 | -        | 1,184 |                  |
| 2024 | 24,500               | 22,220 | -        | 2,280 |                  |
| 2025 | 25,100               | 25,100 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 문자알림 서비스

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 20개소                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용 아동에 대한 효과적 관리                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 7,288                 | 7,952                | 7,952      | 0            | 0            | 0            | 7,581                   | -371                         |    |
| 국비 | 0                     |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 2,186                 | 2,386                | 2,386      |              |              |              | 2,274                   | -112                         |    |
| 시비 | 5,102                 | 5,566                | 5,566      |              |              |              | 5,307                   | -259                         |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                 |                                       | 7,581      |    |
| 지역아동센터<br>문자알림<br>서비스 | 201-02<br>공공운영비 | · 문자알림 서비스(시스템 유지관리비) : 379,050원*20개소 | = 7,581    |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터 이용 아동의 안전 체계 구축 및 효율적인 출결 관리를 위해 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 경기도 단가 조정 감액 내시에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 20개소 설치 완료 |
| 2024 | - 20개소 설치 완료 |
| 2025 | - 20개소 설치 완료 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 6,587                | 6,587 | -        | -    |                  |
| 2024 | 7,288                | 7,288 | -        | -    |                  |
| 2025 | 7,952                | 7,554 | -        | 398  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모             | 지역아동센터 종사자 54명                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |  |
| 사업목적             | 지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 76,200                | 83,400               | 83,400     | 0            | 0            | 0            | 85,800                  | 2,400                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 15,240                | 25,020               | 25,020     |              |              |              | 25,740                  | 720                          |    |
| 시비 | 60,960                | 58,380               | 58,380     |              |              |              | 60,060                  | 1,680                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                              | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                           |                    |                                                          | 85,800               |    |
| 지역아동센터<br>종사자<br>특수근무수당<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | . 5년 미만 : 100,000원*19명*12월<br>. 5년 이상 : 150,000원*35명*12월 | = 22,800<br>= 63,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 종사자의 장기 근무 여건을 마련하여 안정적인 돌봄 서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 26년도 근속연수 5년 이상 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | -5년 미만 : 15명<br>-5년 이상 : 27명 |
| 2024 | -5년 미만 : 19명<br>-5년 이상 : 32명 |
| 2025 | -5년 미만 : 17명<br>-5년 이상 : 35명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 67,200               | 61,300 | -        | 5,900  |                  |
| 2024 | 76,200               | 74,450 | -        | 1,750  |                  |
| 2025 | 83,400               | 67,550 | -        | 15,850 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



## 지역아동센터 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 지역아동센터 종사자 54명                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                               |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 28,800                | 31,200               | 31,200     | 0            | 0            | 0            | 30,000                  | -1,200                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 28,800                | 31,200               | 31,200     |              |              |              | 30,000                  | -1,200                       |    |
| 시비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                    |                         | 30,000     |    |
| 지역아동센터<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | . 종사자 : 50,000원*50명*12월 | = 30,000   |    |

### □ 예산요구 사유

- 지역아동센터 종사자 처우개선을 위한 지원비로, 장기근무 여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 돌봄서비스 제공

### □ 예산증감 사유

- 지역아동센터 종사자 인원수 대비 도비 내시 감액 교부(54명 → 50명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 대상   | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | 반영   | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 지원인원 : 42명 |
| 2024 | - 지원인원 : 51명 |
| 2025 | - 지원인원 : 52명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 25,200               | 25,200 | -        | -     |                  |
| 2024 | 28,800               | 28,350 | -        | 450   |                  |
| 2025 | 31,200               | 25,450 | -        | 5,750 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 연합행사 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                    |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 9월 중                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 김포시지역아동센터연합회                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | 대표자  | 지역아동센터연합회 대표                                                                                       |  |
| 사업목적             | 문화체험이 취약한 소외 아동들에게 체험활동을 통해 문화적 욕구 충족                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <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"/> 보แทe <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음                                         |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                              |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 8,100          | 8,100                | 8,100      | 0           | 0           | 0           | 8,100                  | 0                           |    |
| 시비  | 4,590          | 4,590                | 4,590      |             |             |             | 4,590                  | 0                           |    |
| 자부담 | 3,510          | 3,510                | 3,510      |             |             |             | 3,510                  | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                 | 2026년 요구액 |       |       | 비고 |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|
|                   |                    |                                             | 계         | 보조금   | 자부담   |    |
|                   |                    | 합 계                                         | 8,100     | 4,590 | 3,510 |    |
| 지역아동센터<br>연합행사 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 행사 진행비(행사업체 진행경비, 인건비 등)<br>5,415,000원*1회 | = 5,415   | 4,590 | 825   |    |
|                   |                    | · 사무용품 및 행사운영 물품<br>350,000원*1회             | = 350     |       | 350   |    |
|                   |                    | · 홍보비(초대장)<br>800원*300부                     | = 240     |       | 240   |    |
|                   |                    | · 홍보비(현수막)<br>120,000원*3개                   | = 360     |       | 360   |    |
|                   |                    | · 간식비<br>4,450원*390명                        | = 1,735   |       | 1,735 |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터연합회가 매년 평소 체험활동 기회가 적은 지역아동센터 아동들에게 다양한 문화 체험 기회를 제공
- 지역아동센터 아동들의 자존감 증진 및 지역아동센터 간 상호협력

□ 예산증감 사유

○ 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회<br>○ 추진실적<br>- 사 업 명 : 한마음 축제 한마당<br>- 일 시 : 2023. 10. 20.<br>- 행사내용 : 한마음 가을 운동회    |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회<br>○ 추진실적<br>- 사 업 명 : 한마음 축제 한마당<br>- 일 시 : 2024. 8. 9.<br>- 행사내용 : 한마음 축제 한마당 체육대회 |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회<br>○ 추진실적<br>- 사 업 명 : 한마음 축제<br>- 일 시 : 2025. 9. 20.<br>- 행사내용 : 가족참여형 체육대회         |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액   |       |       | 집행액   |       |       | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|-----|------------------|
|      | 계     | 시비    | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담   | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2023 | 6,400 | 5,400 | 1,000 | 5,400 | 5,400 | 1,000 | -    | -  | -   |                  |
| 2024 | 8,100 | 4,590 | 3,510 | 8,100 | 4,590 | 3,510 | -    | -  | -   |                  |
| 2025 | 8,100 | 4,590 | 3,510 | 8,100 | 4,590 | 3,510 | -    | -  | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 지역아동센터 추가운영비 지원

|                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 공모여부                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            | 지역아동센터 20개소                                                                                                                                                         | 대표자                                                                                                                                                                    | 지역아동센터 대표 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"/> (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  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| 통합관리망            | <input type="checkbox"/> 보탬e <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                                  | 제59조제1호                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                     | <b>제59조(비용 보조)</b> 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>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                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                     | <b>제6조(사업비의 지원)</b> 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                                                              |                                                                                                    |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 72,000         | 72,000               | 72,000     | 0           | 0           | 0           | 72,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 72,000         | 72,000               | 72,000     |             |             |             | 72,000                 | 0                           |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                       |                             |                              | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                       |                             | 합 계                          | 7,200     | 7,200  |     |    |
| 지역아동센터<br>추가운영비<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 300,000원*20개소*12월<br><br>= | 72,000    | 72,000 |     |    |

### □ 예산요구 사유

- 돌봄취약계층 아동에게 보호·교육·놀이 등 종합적인 아동복지서비스 제공을 통한 아동 돌봄서비스 질적 하락 방지 및 지역아동센터 운영 상황 개선
- 지역 간 돌봄 서비스 격차를 해소하고 모든 아동들에게 균등한 돌봄 기회를 폭넓게 보장하기 위해 추가운영비 지원

### □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원 |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원 |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 72,000 | 72,000 | -   | 69,948 | 69,948 | -   | 2,052 | 2,052 | -   |                  |
| 2024 | 72,000 | 72,000 | -   | 70,823 | 70,823 | -   | 1,177 | 1,177 | -   |                  |
| 2025 | 72,000 | 72,000 | -   | 72,000 | 72,000 | -   | -     | -     | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 지역아동센터 급식종사자 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |      |                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |
| 보조사업자            | 지역아동센터 20개소                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 대표자  | 지역아동센터 대표 20명                                                                                      |
| 사업목적             | 지역아동센터 급식종사자의 안정적 근무 유도 및 아동급식의 질 향상                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                    |
| 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 type="checkbox"/> 보통e <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 |                                                                                                                        |      |                                                                                                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                  |      | 제35조 제2항 제3호                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                     | 제35조(건강한 심신의 보존)<br>② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다.<br>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.<br>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비                     |      |                                                                                                    |

ㄷ

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 48,000         | 48,000               | 48,000     | 0           | 0           | 0           | 48,000                 | 0                           |    |
| 시비  | 48,000         | 48,000               | 48,000     |             |             |             | 48,000                 | 0                           |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                           |                    |                          | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                           |                    | 합 계                      | 48,000    | 48,000 |     |    |
| 지역아동센터<br>급식종사자<br>인건비 지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 200,000원*20개소*12월<br>= | 48,000    | 48,000 |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터 급식종사자 인건비를 아동 급식비에서 부담해야하는 실정으로 인건비 부담액이 클수록 급식의 질 저하가 우려 급식종사자 인건비 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원 |
| 2024 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원 |
| 2025 | ○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소<br>○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원 |

○ **최근3년 집행현황**

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 48,000 | 48,000 | -   | 45,600 | 45,600 | -   | 2,400 | 2,400 | -   |                  |
| 2024 | 48,000 | 48,000 | -   | 48,000 | 48,000 | -   | -     | -     | -   |                  |
| 2025 | 48,000 | 48,000 | -   | 48,000 | 48,000 | -   | -     | -     | -   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ **사업부서 및 담당자**

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 아동복지교사 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동복지교사 18명                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 아동복지교사에게 일자리제공 및 지역아동센터 이용 아동에게 양질의 교육 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                              | 제59조제1항                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 339,094               | 342,954              | 342,954    | 0            | 0            | 0            | 344,650                 | 1,696                        |    |
| 국비 | 169,548               | 171,477              | 171,477    |              |              |              | 172,325                 | 848                          |    |
| 도비 | 84,773                | 85,739               | 85,739     |              |              |              | 86,162                  | 423                          |    |
| 시비 | 84,773                | 85,738               | 85,738     |              |              |              | 86,163                  | 425                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                              |                                                                                              | 344,650    |    |
| 아동복지교사<br>지원            | 101-04<br>기간제근로자등보수          | · 주25시간 : 1,765,000원*8명*8개월<br>· 주25시간 : 1,765,000원*1명*6개월<br>· 주12시간 : 745,260원*1명*8개월      | ≒ 129,512  |    |
| 인력운영비<br>(아동복지교사<br>지원) | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수 | · 주40시간 : 3,582,160원*1명*12개월<br>· 주25시간 : 1,912,800원*7명*12개월<br>· 주25시간 : 1,912,800원*1명* 6개월 | ≒ 215,138  |    |

## □ 예산요구 사유

- 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 지원을 위해 필요

## □ 예산증감 사유

- 인건비 및 4대 보험료 인상으로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 대상           |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 승인           |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | 2025.9. 반영   |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | - 아동복지교사 19명 지원 |
| 2024 | - 아동복지교사 18명 지원 |
| 2025 | - 아동복지교사 19명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 338,112              | 329,187 | -        | 8,925  |                  |
| 2024 | 339,094              | 337,258 | -        | 1,836  |                  |
| 2025 | 342,954              | 250,065 | -        | 92,889 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 유나연 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 운영비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 제44조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제44조의2(다함께돌봄센터)</b> 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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.<br>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. |      |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 제4조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제4조(방과 후 돌봄 사업 지원)</b> 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>1. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>2. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 248,000               | 276,000              | 264,000    | 0            | 0            | 12,000       | 284,280                    | 8,280                        |    |
| 국비 | 124,000               | 138,000              | 132,000    |              |              | 6,000        | 142,140                    | 4,140                        |    |
| 도비 | 62,000                | 69,000               | 66,000     |              |              | 3,000        | 71,070                     | 2,070                        |    |
| 시비 | 62,000                | 69,000               | 66,000     |              |              | 3,000        | 71,070                     | 2,070                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|----|
|                   |                 | 합 계                   | 284,280    |    |
| 다함께돌봄센터<br>운영비 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 1,030,000원*23개소*12월 | = 284,280  |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학교 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 센터 운영비 지원

## □ 예산증감 사유

- 다함께돌봄센터 사업량 증가(22→23개소)로 인한 운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의   | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상         | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의         | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11.반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소) |
| 2024 | · 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 20개소) |
| 2025 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 22개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 216,000              | 197,835 | -        | 18,165 |                  |
| 2024 | 248,000              | 232,123 | -        | 15,877 |                  |
| 2025 | 276,000              | 209,400 | -        | 66,600 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.<br>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제4조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>3. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>4. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,514,300             | 1,651,848            | 1,651,848  | 0            | 0            | 0            | 1,838,664               | 186,816                      |    |
| 국비 | 757,150               | 825,924              | 825,924    |              |              |              | 919,332                 | 93,408                       |    |
| 도비 | 378,575               | 412,962              | 412,962    |              |              |              | 459,666                 | 46,704                       |    |
| 시비 | 378,575               | 412,962              | 412,962    |              |              |              | 459,666                 | 46,704                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                  | 본예산<br>요구액             | 비고 |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|                   |                 | 합 계                                                                          | 1,838,664              |    |
| 다함께돌봄센터<br>인건비 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 다함께 돌봄센터 인건비<br>- 센터 장 : 3,450,000원*23명*12월<br>- 돌봄교사 : 3,211,830원*23명*12월 | = 952,200<br>≒ 886,464 |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학교 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 종사자 인건비 지원

## □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 인건비 인상 및 사업량 증가(22→23개소)로 인한 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소) |
| 2024 | · 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 20개소) |
| 2025 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 22개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,286,000            | 1,132,308 | -        | 153,692 |                  |
| 2024 | 1,514,300            | 1,339,619 | -        | 174,681 |                  |
| 2025 | 1,651,848            | 1,201,344 | -        | 450,504 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.<br>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제4조                                                                      |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>5. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>6. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 298,770               | 360,000              | 504,813    |              | 0            | -144,813     | 443,200                 | 83,200                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 89,631                | 108,000              | 151,444    |              |              | -43,444      | 132,960                 | 24,960                       |    |
| 시비 | 209,139               | 252,000              | 353,369    |              |              | -101,369     | 310,240                 | 58,240                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                         | 본예산<br>요구액             | 비고 |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|                      |                 | 합 계                                                                 | 443,200                |    |
| 다함께돌봄센터<br>인건비 추가 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 추가지원 : 502,900원*46명*12월<br>· 종사자 명절수당 : 3,000,000원*46명*2회*60% | = 277,600<br>= 165,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 호봉제 실시로 시설 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원
- 다함께돌봄센터 센터장 및 종사자 명절수당 연2회 지원

□ 예산증감 사유

○ 종사자수 증가 및 근무경력 상향에 따른 종사자 인건비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획  
- 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 34명 지원 |
| 2024 | · 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 40명 지원 |
| 2025 | · 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 44명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 206,185              | 90,360  | -        | 115,825 |                  |
| 2024 | 298,770              | 268,728 | -        | 30,042  |                  |
| 2025 | 360,000              | 360,000 | -        | -       | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.<br>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제4조                                                                      |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>7. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>8. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 352,800               | 423,460              | 423,460    | 0            | 0            | 0            | 448,280                 | 24,820                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 105,840               | 127,038              | 127,038    |              |              |              | 134,484                 | 7,446                        |    |
| 시비 | 246,960               | 296,422              | 296,422    |              |              |              | 313,796                 | 17,374                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                     | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|
|                    |                 | 합 계                                             | 448,280               |    |
| 다함께돌봄센터<br>돌봄인력 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 1,484,200원*23명*12월<br>· 1,400,000원*23명*60%*2회 | = 409,640<br>= 38,640 |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학교 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 돌봄인력(반일제) 인건비 지원
- 돌봄인력 호봉제 도입 및 명절수당 지급으로 인한 인건비 증액

□ 예산증감 사유

○ 전년도 대비 인건비 인상 및 사업량 증가(22→23개소)로 인한 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획  
- 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | · 돌봄인력 17명 지원 |
| 2024 | · 돌봄인력 20명 지원 |
| 2025 | · 돌봄인력 22명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 344,160              | 272,640 |          | 71,520 |                  |
| 2024 | 352,800              | 314,781 | -        | 38,019 |                  |
| 2025 | 423,460              | 422,560 | -        | 900    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |  |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.<br>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. |      |                                                                          |  |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 제4조                                                                      |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>9. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>10. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 48,000                | 55,200               | 55,200     | 0            | 0            | 0            | 55,200                     | 0                            |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 14,400                | 16,560               | 16,560     |              |              |              | 16,560                     | 0                            |    |
| 시비 | 33,600                | 38,640               | 38,640     |              |              |              | 38,640                     | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----|
|                       |                 | 합 계                            | 55,200     |    |
| 다함께돌봄센터<br>아동 프로그램 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 프로그램 지원비 : 200,000원*23개소*12월 | = 55,200   |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 운영 지원

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | · 돌봄인력 17개소 지원 |
| 2024 | · 돌봄인력 20개소 지원 |
| 2025 | · 돌봄인력 22개소 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 48,000               | 37,540 | -        | 10,460 |                  |
| 2024 | 48,000               | 43,300 | -        | 4,700  |                  |
| 2025 | 55,200               | 51,800 | -        | 3,400  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 종사자 71명                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)</b> ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. <개정 2023. 3. 28., 2024. 1. 2.><br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.<br>③ 국가는 사회복지사 등의 적정 인건비에 관한 기준을 마련하여야 하며, 지방자치단체는 해당 기준을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 72,000                | 83,900               | 91,200     | 0            | 0            | -7,300       | 83,900                  | 0                            |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 21,600                | 25,170               | 27,360     |              |              | -2,190       | 25,170                  | 0                            |    |
| 시비 | 50,400                | 58,730               | 63,840     |              |              | -5,110       | 58,730                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                        | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|----|
|                              |                                    | 합 계                        | 83,900     |    |
| 다함께돌봄센터<br>종사자 특수근무<br>수당 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 센터장 및 전일제                |            |    |
|                              |                                    | - 5년 이상 : 150,000원*14명*12월 | = 25,200   |    |
|                              |                                    | - 5년 미만 : 100,000원*34명*12월 | = 40,700   |    |
|                              |                                    | · 반일제                      |            |    |
|                              |                                    | - 5년 이상 : 75,000원*14명*12월  | = 12,600   |    |
|                              |                                    | - 5년 미만 : 50,000원*9명*12월   | = 5,400    |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의   | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상         | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의         | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11.반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 종사자 48명 지원 |
| 2024 | · 돌봄센터 종사자 52명 지원 |
| 2025 | · 돌봄센터 종사자 62명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 64,500               | 61,850 | -        | 2,650 |                  |
| 2024 | 72,000               | 68,700 | -        | 3,300 |                  |
| 2025 | 83,900               | 76,000 | -        | 7,900 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께 돌봄센터 종사자 48명                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 제3조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)</b> ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. <개정 2023. 3. 28., 2024. 1. 2.><br>② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.<br>③ 국가는 사회복지사 등의 적정 인건비에 관한 기준을 마련하여야 하며, 지방자치단체는 해당 기준을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 21,000                | 25,300               | 26,400     | 0            | 0            | -1,100       | 26,400                  | 1,100                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 21,000                | 25,300               | 26,400     |              |              | -1,100       | 26,400                  | 1,100                        |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----|
|                            |                                    | 합 계                                             | 26,400     |    |
| 다함께돌봄센터<br>종사자<br>처우개선비 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 처우개선비 : 50,000원*44명*12월<br>- 전일제(주40시간 이상) 대상 | = 26,400   |    |

## □ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원

## □ 예산증감 사유

- '25년 12월 기준 다함께돌봄센터 설치 및 개소센터 증가(20→23개소)로 인한 종사자 수 증가
- 사업량(종사자 인원수) 대비 도비 감액 교부되어 추후 추경 반영 예정(44명→48명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 종사자 32명 지원 |
| 2024 | · 돌봄센터 종사자 40명 지원 |
| 2025 | · 돌봄센터 종사자 42명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 19,800               | 19,100 | -        | 700   |                  |
| 2024 | 21,000               | 21,000 | -        | 0     |                  |
| 2025 | 25,300               | 21,000 | -        | 4,300 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께돌봄센터 23개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업목적             | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제4조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>1. 돌봄 시설 확충 및 지원 사업<br>2. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대사업 등                                                                                                                                                                                               |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 74,844                | 79,650               | 122,040    | 0            | 0            | -42,390      | 79,897                     | 247                          |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 22,453                | 23,895               | 36,612     |              |              | -12,717      | 23,969                     | 74                           |    |
| 시비 | 52,391                | 55,755               | 85,428     |              |              | -29,673      | 55,928                     | 173                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                      | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|----|
|                            |                 | 합 계                                                          | 79,897     |    |
| 다함께돌봄센터<br>방학 중<br>행복밥상 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | - 방학 중 중식 지원 :<br>· 23개소*20명(센터당 인원)*4,500원*38.6일(평균 방학일수) = | 79,897     |    |

## □ 예산요구 사유

- 다함께돌봄센터 이용 아동 대상 중 방학중 중식 제공(1식 단가 9,000원, 자부담 4,500원)
- 아동 식사예절 교육 및 지도 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 다함께돌봄센터 신규 개소(22→23개소)로 인한 이용아동 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 2023 | ·                                                    |
| 2024 | · 다함께돌봄센터 행복밥상 이용 아동 398명 지원('24년 1월부터 행복밥상 지원사업 시행) |
| 2025 | · 다함께돌봄센터 행복밥상 이용 아동 402명 지원                         |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | 74,844               | 45,753 | -        | 29,091 |                  |
| 2025 | 79,650               | 72,151 | -        | 7,499  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 거점 아동돌봄센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 거점돌봄센터 1개소                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 초등돌봄 기관 확대에 따른 돌봄서비스 간 연계·조정 및 질적 향상 지원                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제44조의2                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | <p><b>제44조의2(다함께돌봄센터)</b> ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 아동의 안전한 보호</li> <li>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공</li> <li>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공</li> <li>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공</li> <li>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계</li> <li>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공</li> </ol> <p>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.</p> |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 69,445                | 77,160               | 77,160     | 0            | 0            | 0            | 78,780                  | 1,620                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 20,834                | 23,148               | 23,148     |              |              |              | 23,634                  | 486                          |    |
| 시비 | 48,611                | 54,012               | 54,012     |              |              |              | 55,146                  | 1,134                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                    |                 | 합 계                                                                                                                                                   | 78,780     |    |
| 거점<br>아동돌봄센터<br>운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 3,465,000*1명*12월 = 41,580<br>· 센터장 관리수당 : 300,000원*1명*12월 = 3,600<br>· 거점 아동돌봄센터 운영비 : 300,000원*12월 = 3,600<br>· 거점사업비 : 30,000,000원 = 30,000 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 다함께돌봄센터, 지역아동센터 등 지역 돌봄 네트워크 구축 및 소통을 위한 거점센터 운영

## □ 예산증감 사유

- 인건비 증가에 따른 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 거점센터 운영 및 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2023 | - 아동돌봄김포센터(거점) 선수점 지정 및 사업추진 |
| 2024 | - 아동돌봄김포센터(거점) 양도점 지정 및 사업추진 |
| 2025 | - 아동돌봄김포센터(거점) 사업추진          |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 67,076               | 52,493 | -        | 14,583 |                  |
| 2024 | 69,445               | 69,445 | -        | -      |                  |
| 2025 | 77,160               | 77,160 | -        | -      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 다함께 돌봄센터 지원(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께 돌봄센터 23개소                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업목적             | 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 제44조의2 제1항, 제4항                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제44조2(다함께돌봄센터)</b> 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.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공<br>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계<br>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공<br>④다함께돌봄센터의 장은 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 정하는 바에 따라 아동의 보호자에게 제 1항 각 호의 방과 후 돌봄서비스 제공에 필요한 비용의 일부를 부담하게 할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제7조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제7조(돌봄 시설 설치·운영)</b> ① 시장은 방과 후 돌봄 서비스를 지원하기 위하여 돌봄 시설을 쾌적하고 안전한 입지에 설치하여 운영할 수 있다. ②지역사회 돌봄 관련 시설과 연계·확대하여 아동 돌봄 시설로 운영할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 424,210               | 415,800              | 415,800    | 0            | 0            | 0            | 375,700                 | -40,100                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 424,210               | 415,800              | 415,800    |              |              |              | 375,700                 | -40,100                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목               | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                   |                                | 375,700    |    |
| 다함께<br>돌봄센터지원<br>(자체) | 307-05<br>민간위탁금   | · 돌봄센터 운영비(공과금, 통신비 등)         |            |    |
|                       |                   | 1,200,000원 × 18개소 × 12월        | = 259,200  |    |
|                       |                   | 1,250,000원 × 5개소 × 12월         | = 75,000   |    |
|                       |                   | · 돌봄센터 책임공제                    |            |    |
|                       | 402-03<br>민간위탁사업비 | 500,000원 × 23개소                | = 11,500   |    |
|                       |                   | · 돌봄센터 유지보수비                   |            |    |
|                       |                   | 333,330원 × 5개소 × 12월           | = 20,000   |    |
|                       |                   | · 돌봄센터 물품구입비 1,000,000원 × 10개소 | = 10,000   |    |

□ 예산요구 사유

○ 다함께돌봄센터 운영비 추가지원으로 질 높은 초등돌봄서비스를 제공

□ 예산증감 사유

○ 다함께돌봄센터 내 물품 노후화·파손·고장 등으로 수선유지가 어려운 물품에 대한 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의   | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 대상         | -         | -            |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의         | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11.반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획  
- 2026. 1. ~ 12. : 다함께돌봄센터 분기별 민간위탁금 지급 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소) |
| 2024 | · 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 20개소) |
| 2025 | · 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 22개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 413,666              | 322,425 | -        | 91,241  |                  |
| 2024 | 424,210              | 256,644 | 54,500   | 113,066 |                  |
| 2025 | 470,300              | 297,650 | -        | 172,650 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 초등 시설형 긴급돌봄 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 거점아동돌봄센터 1개소 및 긴급돌봄 서비스 제공기관                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 공백 최소화                                                                                                                                      |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 43,686                | 65,100               | 60,960     | 0            | 0            | 4,140        | 69,080                  | 3,980                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 21,843                | 32,550               | 30,480     |              |              | 2,070        | 34,540                  | 1,990                        |    |
| 시비 | 21,843                | 32,550               | 30,480     |              |              | 2,070        | 34,540                  | 1,990                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                   |                 | 합 계                                                                                                                                                                                                                                                     | 69,080     |    |
| 초등 시설형<br>긴급돌봄 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 긴급돌봄 전담인력 인건비 : 3,465,000*1명*12월 = 41,580<br>· 센터장 관리수당 : 300,000원*12월 = 3,600<br>· 거점센터 운영비 : 300,000원*12월 = 3,600<br>· 긴급돌봄 제공 인력수당 : 12,000,000원 = 12,000<br>· 서비스제공기관 기반마련 : 200,000원*10개소*1회 = 2,000<br>· 서비스제공기관 운영비 : 15,000원*35시간*12월 = 6,300 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 양육자의 긴급한 상황에 따른 돌봄 공백 발생 시 언제나 이용가능한 초등 시설형 긴급돌봄 지원

## □ 예산증감 사유

- 인건비 증가 및 제공기관 운영비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의   | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상         | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의         | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11.반영 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 초등 시설형 긴급돌봄사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 | -                                                             |
| 2024 | ‘24년 하반기(‘24년 7월부터 초등시설형 긴급돌봄 시행)<br>- 매칭건수:55건, 총이용시간: 167시간 |
| 2025 | ‘25년 초등시설형 긴급돌봄 사업 추진<br>- 매칭건수:132건, 총이용시간: 246시간            |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | 43,686               | 28,893 | -        | 14,793 |                  |
| 2025 | 65,100               | 65,100 | -        | -      | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지6급 최명신 | 전화 | 5586 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 특화 돌봄센터 지원(교육발전특구)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                      | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 다함께 돌봄센터 4개소                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 틈새돌봄 확충을 통한 지역단위의 돌봄체계 구축 및 차별화 프로그램 제공으로 돌봄의 질 향상                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                                                                                                     | 제44조의2 제1항 제1호~제4호                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제44조2(다함께돌봄센터) ① 사·도·지·사 및 시장·군·수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 "방과 후 돌봄서비스"라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.<br>1. 아동의 안전한 보호<br>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공<br>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공<br>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 초등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                                                | 제4조 제2호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제4조(방과 후 돌봄 사업 지원) 시장은 돌봄 아동이 안전하게 보호될 수 있도록 다음 각 호의 사업에 대해 필요한 예산 등을 지원할 수 있다.<br>2. 돌봄 서비스 및 프로그램 확대 사업                                                                                                                                                 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 112,065               | 129,205              | 129,205    | 0            | 0            | 0            | 147,800                    | 18,595                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 시비 | 112,065               | 129,205              | 129,205    |              |              |              | 147,800                    | 18,595                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                        | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                          |                 |                                  | 147,800    |    |
| 특화<br>돌봄센터<br>지원<br>(교육발전특구) | 307-05<br>민간위탁금 | · 특화 돌봄센터 프로그램 지원                |            |    |
|                              |                 | 강사비 : 100,000원*4개소*8회*12월        | = 38,400   |    |
|                              |                 | 교구재료비 : 10,000원*90명*12월          | = 10,800   |    |
|                              |                 | · 안심동행 서비스 지원                    |            |    |
|                              |                 | 인건비(반일제) : 1,520,000원*1명*4개소*10월 | = 60,800   |    |
|                              |                 | 등교동행 간식비 : 3,000원*60명*210일       | = 37,800   |    |

## □ 예산요구 사유

- 맞벌이 가정 지원 강화를 위한 돌봄서비스 제공 및 아동의 안전한 돌봄 환경 조성을 위한 틈새 돌봄 구축 필요
- 교육발전특구 시범지역 지정으로 지역의 특화된 프로그램 운영

## □ 예산증감 사유

- 전년 대비 신규 1개소 추가 (3개소 → 4개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의    | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상          | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 동의          | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2024.11. 의결 | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 07.: 교육발전특구 시범지역 2차 공모 당선(교육부 교육자치협력과-3619(2024.7.30.))
  - 2025. 01. ~ 2025. 02.: 특화 돌봄센터 지원 세부 추진계획 수립
  - 2025. 03. ~ 2025. 12.: 특화 돌봄센터 3개소 운영 및 안심동행서비스 추진
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 특화 돌봄센터 4개소(신규 1개소 추가) 운영계획 수립 및 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | - 특화 돌봄센터 프로그램 지원 <ul style="list-style-type: none"><li>• 통진청사점 : 과학특화 (코딩, 로봇, 창의실험 등 수업 / 주2회)</li><li>• 김포한강데세리브점 : 제2외국어 특화 (중국어 수업 / 주2회)</li><li>• 김포반다비체육센터점 : 체육특화 (배드민턴, T볼 / 주2회)</li></ul> |
|      | - 안심동행 서비스 지원 <ul style="list-style-type: none"><li>• 아침돌봄 및 등·하교 동행서비스: 3개소(27명 서비스 이용, 병원동행서비스 3회 이용)</li></ul>                                                                                     |
|      | - 외국어 원어민 프로그램 물품구입비 지원 (태블릿, 교구, 도서 등 구입) <ul style="list-style-type: none"><li>• 다함께돌봄센터 22개소 지원</li></ul>                                                                                          |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2024 | 112,065              | -       | 112,065  | 112,065 | 명시이월             |
| 2025 | 241,270              | 166,361 | -        | 74,909  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동수당 지급

|                  |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치  | 김포시 관내                                                                                                                                                              |
| 사업규모             | 9세 미만의 아동 약 33,302명                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                     |
| 사업목적             | 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리증진                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                     |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조                                                                                            |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |       |                                                                                                                                                                     |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동수당법 | 제3조(국가 등의 책무)<br>① 국가와 지방자치단체는 아동수당이 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장환경을 조성하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다.<br>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 필요한 비용을 부담할 수 있도록 재원을 조성하여야 한다. |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 37,813,952            | 33,695,930           | 33,917,844 | -221,914     | 0            | 0            | 39,829,609                 | 6,133,679                    |    |
| 국비 | 30,251,163            | 26,956,744           | 27,134,275 | -177,531     |              |              | 31,863,688                 | 4,906,944                    |    |
| 도비 | 3,403,255             | 3,032,634            | 3,052,605  | -19,971      |              |              | 3,584,664                  | 552,030                      |    |
| 시비 | 4,159,534             | 3,706,552            | 3,730,964  | -24,412      |              |              | 4,381,257                  | 674,705                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|----|
|         |                    | 합 계                                                 | 39,829,609 |    |
| 아동수당 지급 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 아동수당 : 100,000원*33,302명*12월*99.6%<br>= 39,829,609 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 9세 미만 아동에게 매월 10만원을 지급함으로써 보호자의 양육 부담을 경감시키고, 가정생활의 안정에 기여하여 아동의 건전한 육성을 도모
  - 지원 대상 : 9세 미만 아동
  - 지원 금액 : 아동 한 명당 월 100,000원

## □ 예산증감 사유

- 아동수당 지원 연령 확대 : 8세 미만(`25년) → 9세 미만(`26년)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 2026.12. : 아동수당 변동사항 반영 및 매월 25일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 8세 미만 아동 매월 약 33,255명 지급 |
| 2024 | · 8세 미만 아동 매월 약 31,635명 지급 |
| 2025 | · 8세 미만 아동 매월 약 27,927명 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 41,621,813           | 41,384,000 | -        | 237,813   |                  |
| 2024 | 37,813,952           | 36,662,900 | -        | 1,151,052 |                  |
| 2025 | 33,695,930           | 27,700,500 | -        | 5,995,430 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동발달지원계좌 자치단체경상보조

|                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                        | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                        | 아동 1,696명                                                                                                                                                          |       |                                                                          |
| 사업목적                                                                        | 요보호아동 및 취약계층 아동의 자립초기비용 저축 및 사회진출 도모                                                                                                                               |       |                                                                          |
| 사업구분                                                                        | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                        | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                            | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법 | 제42조제1항                                                                  |
| 제42조(자산형성지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 아동이 건전한 사회인으로 성장·발전할 수 있도록 자산형성지원사업을 실시할 수 있다. |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,618,329             | 1,185,047            | 1,585,241  | -22,228      | 0            | -377,966     | 1,571,363               | 386,316                      |    |
| 국비 | 1,132,830             | 829,523              | 1,109,669  | -15,560      |              | -264,586     | 1,099,955               | 270,432                      |    |
| 도비 | 72,825                | 53,329               | 71,336     | -1,000       |              | -17,007      | 70,712                  | 17,383                       |    |
| 시비 | 412,674               | 302,195              | 404,236    | -5,668       |              | -96,373      | 400,696                 | 98,501                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----|
| 합 계                  |                    |                          | 1,571,363   |    |
| 아동발달지원계좌<br>자치단체경상보조 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 정부지원금 130,946,920원*12월 | ≡ 1,571,363 |    |

## □ 예산요구 사유

- 보호대상아동(아동복지시설 보호아동, 가정위탁 보호아동, 장애인거주시설 아동, 소년소녀가정 아동) 및 기초생활수급가구, 차상위계층 아동 가입시 만 18세미만까지 최대 월10만원 한도 1:2매칭 지원
- 아동발달지원계좌 정부매칭금 지원을 통한 저소득층 아동의 사회진출시 학자금·취업·창업·주거마련 등에 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성지원을 위해 필요

## □ 예산증감 사유

- 평균 매칭 지원금 증액에 따른 예산 편성액 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 대상자 가입안내
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 초 아동의 적립액에 따라 1:2 정부지원매칭금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 452명 (보호대상아동: 94명, 가정복귀: 3명, 기초수급가정: 355명) 정부지원금 매칭                  |
| 2024 | - 1,106명 (보호대상아동: 98명, 가정복귀: 7명, 기초수급가정: 1,001명) 정부지원금 매칭              |
| 2025 | - 1,522명 (보호대상아동: 93명, 가정복귀: 7명, 기초수급가정: 1,253명, 차상위계층: 169명) 정부지원금 매칭 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 558,432              | 448,684 | -        | 109,748 |                  |
| 2024 | 1,618,329            | 820,966 | -        | 797,363 |                  |
| 2025 | 1,185,047            | 966,043 | -        | 219,004 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 유나연 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 결식아동 급식비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 결식아동 약 644명                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 맛별이, 한부모 가정 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식을 지원하여 아동의 건강한 성장을 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                    | 제35조제2항제3호                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다.<br>3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항                                                      |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 아동 급식지원에 관한 조례                                                                                                                                                       | 제3조제1항제1호제2호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(급식지원 방법) ① 김포시장은 해당 가구의 취사능력, 지역사회와의 급식지원 시설 등 아동별 특성에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 급식을 지원할 수 있다.<br>1. 지역아동센터, 사회복지관 등의 단체급식을 제공하는 급식소를 통한 급식지원<br>2. 일반음식점을 통한 급식지원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,082,590             | 2,158,590            | 2,158,590  | 0            | 0            | 0            | 1,234,600               | -923,990                     |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 924,777               | 647,577              | 647,577    |              |              |              | 370,380                 | -277,197                     |    |
| 시비 | 2,157,813             | 1,511,013            | 1,511,013  |              |              |              | 864,220                 | -646,793                     |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----|
|             |                                    | 합 계                          | 1,234,600  |    |
| 결식아동<br>급식비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · G드림카드 : 10,000원*317명*190식  | = 602,300  |    |
|             | 307-11<br>사회복지사업보조                 | · 지역아동센터 : 10,000원*327명*193식 | = 632,300  |    |

## □ 예산요구 사유

- 맛별이, 한부모 등 다양한 가구형태 증가에 따른 결식우려 아동의 급식 지원 필요
- 방과 후 지역아동센터 아동의 급식지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 사업량 대비 감액 교부되어, 추후 부족분 추경 반영 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 2026.12. : 지원대상 아동 선정 및 홍보
  - 2026.01. ~ 2026.12. : 매월 G드림 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지급
  - 2026.06. ~ 2026.12. : 아동급식위원회 심의를 통한 여름·겨울방학 전 급식지원 대상아동 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2023 | · 결식아동 급식 1,306명 지원 |
| 2024 | · 결식아동 급식 1,304명 지원 |
| 2025 | · 결식아동 급식 1,256명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 1,844,710            | 1,560,034 | -        | 284,676   |                  |
| 2024 | 3,082,590            | 2,076,696 | -        | 1,005,894 |                  |
| 2025 | 2,158,590            | 1,909,159 | -        | 249,431   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |                          |    |              |
|-----|-------|------------|-----|--------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미<br>사회복지8급 이윤아 | 전화 | 5593<br>5592 |
|-----|-------|------------|-----|--------------------------|----|--------------|



# 결식아동 급식비(토,일,공휴일)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 토,일,공휴일 결식아동 약100명                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적             | 맛별이, 한부모 가정 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식을 지원하여 아동의 건강한 성장을 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                  | 제35조제2항제3호                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다.<br>3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항                                                    |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 아동 급식지원에 관한 조례                                                                                                                                                     | 제3조제1항제1호제2호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(급식지원 방법) ① 김포시장은 해당 가구의 취사능력, 지역사회 급식지원 시설 등 아동별 특성에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 급식을 지원할 수 있다.<br>1. 지역아동센터, 사회복지관 등의 단체급식을 제공하는 급식소를 통한 급식지원<br>2. 일반음식점을 통한 급식지원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 153,000               | 119,510              | 119,510    | 0            | 0            | 0            | 85,000                  | -34,510                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 153,000               | 119,510              | 119,510    |              |              |              | 85,000                  | -34,510                      |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|----|
|                          |                                    | 합 계                        | 85,000     |    |
| 결식아동<br>급식비<br>(토,일,공휴일) | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · G드림카드 : 10,000원*100명*85식 | = 85,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 맛별이, 한부모 등 다양한 가구형태 증가에 따른 결식우려 아동의 급식 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 토,일,공휴일 급식 지원 대상자 감소에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 2026.12. : 매월 지드림 카드 충전 및 토,일,공휴일 급식지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 2023 | · 토,일,공휴일 결식아동 약 226명 지원 |
| 2024 | · 토,일,공휴일 결식아동 약 215명 지원 |
| 2025 | · 토,일,공휴일 결식아동 약 148명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 122,288              | 98,424  | -        | 23,864 |                  |
| 2024 | 153,000              | 135,144 | -        | 17,856 |                  |
| 2025 | 119,510              | 89,851  | -        | 29,659 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동급식지원 플랫폼 배달비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 94명                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 아동급식카드 사용 아동에게 배달료를 지원하여 앱을 통한 비대면 급식 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                               | 제35조제2항제3호                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다.<br>3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 아동 급식지원에 관한 조례                                                                                                  | 제3조제1항제3호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(급식지원 방법) ① 김포시장은 해당 가구의 취사능력, 지역사회와의 급식지원 시설 등 아동별 특성에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 급식을 지원할 수 있다.<br>3. 도시락 배달   |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,528                 | 6,768                | 6,768      | 0            | 0            | 0            | 6,768                   | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 1,059                 | 2,030                | 2,030      |              |              |              | 2,030                   | 0                            |    |
| 시비 | 2,469                 | 4,738                | 4,738      |              |              |              | 4,738                   | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
|                      |                               | 합 계                                    | 6,768      |    |
| 아동급식지원<br>플랫폼<br>배달비 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 월평균 배달비 이용아동 : 3,000원*94명*월 2회*12월 = | 6,768      |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동급식카드의 배달 앱 연계로 온라인 주문 결제를 통한 편의점 이용편중 개선 및 안전한 급식 지원
- 비대면 결제를 통한 급식 지원으로 취약계층 아동에 낙인감 해소

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01. ~ 2026.12. : 배달비 사업 홍보 및 사용 안내, 배달비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2024 | - 배달쿠폰 4,740건 발행, 1,066장 사용 |
| 2025 | - 배달쿠폰 7,517건 발행, 2,669장 사용 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | -                    | -     | -        | -    |                  |
| 2024 | 3,528                | 3,528 | -        | -    |                  |
| 2025 | 6,768                | 6,768 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이 문화행사

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                                                             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 5. 31.                                                                                                                                         | 사업위치  | 김포시 관내 거점 4개소 공원                                                         |
| 사업규모                                                                                                                             | 김포시민 및 청소년 약 30,000명 (연 1회)                                                                                                                                        |       |                                                                          |
| 사업목적                                                                                                                             | 어린이날을 기념하여 문화예술 등 다양한 활동을 통해 어린이들의 성장과 발전을 촉진하고 가족 소통강화 기회 제공                                                                                                      |       |                                                                          |
| 사업구분                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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 |       |                                                                          |
| 법적근거                                                                                                                             | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법 | 제6조                                                                      |
| 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 120,000               | 200,000              | 200,000    | 0            | 0            | 0            | 200,000                 | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 120,000               | 200,000              | 200,000    |              |              |              | 200,000                 | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,000    |    |
| 어린이<br>문화행사 | 308-13<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역비(어린이공연) : 16,000,000원*3종 = 48,000</li> <li>· 용역비(퍼레이드) : 20,000,000원*2개소 = 40,000</li> <li>· 임차비(무대 시스템 및 물품) : 9,000,000원*4개소 = 36,000</li> <li>· 임차비(놀이기구) : 7,000,000원*4개소 = 28,000</li> <li>· 운영비 : 7,700,000원*4개소 = 30,800</li> <li>· 보험비 : 4,000,000원*1회 = 4,000</li> <li>· 홍보비 : 6,000,000원*1회 = 6,000</li> <li>· 급식비 : 9,000원*800명 = 7,200</li> </ul> |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동들의 건강한 성장과 가족·지역사회가 함께하는 축제의 장 마련
- 시민 참여형 어린이날 축제를 위한 어린이 공연, 퍼레이드, 체험부스, 참여형 이벤트 등을 제공

## □ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 02. : 어린이날 문화축제 관계자 회의 및 계획 수립
  - 2026. 03. : 사업비 교부 및 세부 운영계획 수립
  - 2026. 04. : 어린이날 문화축제 안전관리계획 수립
  - 2026. 05. : 어린이날 문화축제 운영
  - 2026. 05. : 운영평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |         |              |         |    |                                |
|------|---------|--------------|---------|----|--------------------------------|
| 2023 | 프로그램명   | 대상           | 추진실적(명) | 횟수 | 내용                             |
|      | 어린이날 행사 | 아동·청소년, 일반시민 | 26,500  | 1  | 기념식, 놀이, 공연, 4구역 체험부스 운영       |
| 2024 | 프로그램명   | 대상           | 추진실적(명) | 횟수 | 내용                             |
|      | 어린이날 행사 | 아동·청소년, 일반시민 | 28,000  | 1  | 기념식, 놀이, 공연, 4구역 체험부스 운영       |
| 2025 | 프로그램명   | 대상           | 추진실적(명) | 횟수 | 내용                             |
|      | 어린이날 행사 | 아동·청소년, 일반시민 | 30,000  | 1  | 기념식, 퍼레이드, 놀이, 공연, 4구역 체험부스 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 120,000              | 120,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 120,000              | 119,864 | -        | 136  |                  |
| 2025 | 200,000              | 200,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동복지관련 위원회 참석수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동복지심의위원회, 아동급식위원회, 지역돌봄협의체, 사례결정위원회                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 아동복지서비스 강화 및 아동돌봄을 위한 아동복지관련 위원회 운영                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 제12조/ 제35조 제5항                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제12조(아동복지심의위원회)</b> ①시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각호의 사항을 심의하기 위하여 그 소속으로 아동복지심의위원회(이하“심의위원회”라 한다)를 각각 둔다.<br>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.<br><b>제35조(건강한 심신의 보존)</b> 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<br>김포시 아동 급식지원에 관한 조례 제8조<br>김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 제8조<br>제8조<br>제19조                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제8조(지역돌봄협의체의 설치)</b> 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.<br><b>제8조(아동급식위원회의 설치 및 기능)</b> 시장은 아동 급식지원에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 김포시 아동급식위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.<br><b>제19조(수당 등)</b> ① 시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.                                                                                                                           |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 7,040                 | 10,200               | 10,200     | 0            | 0            | 0            | 10,200                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 7,040                 | 10,200               | 10,200     |              |              |              | 10,200                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                 |                 |                                                    | 10,200     |    |
| 아동복지 관련<br>위원회 참석수당 | 201-01<br>사무관리비 | . 아동복지심의위원회 참석수당<br>100,000원 × 8명(위촉직 외부위원) × 2회 = | 1,600      |    |
|                     |                 | . 사례결정위원회 참석수당<br>100,000원 × 6명(위촉직 외부위원) × 10회 =  | 6,000      |    |
|                     |                 | . 아동급식위원회 참석수당<br>100,000원 × 6명(위촉직 외부위원) × 2회 =   | 1,200      |    |
|                     |                 | . 지역돌봄협의체 참석수당<br>100,000원 × 7명(위촉직 외부위원) × 2회 =   | 1,400      |    |
|                     |                 |                                                    |            |    |

□ 예산요구 사유

- 아동의 보호조치 및 지원 서비스 관련 심의결정을 위한 ‘아동복지심의위원회’ 및 ‘사례결정위원회’ 운영
- 급식지원 및 추천 아동 결정을 위한 ‘아동급식위원회’ 운영
- 지역 돌봄 시설 간 돌봄서비스 연계·협력 강화 및 방과 후 돌봄을 위한 ‘지역돌봄협의체’ 운영

□ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 아동복지관련 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 아동복지심의위원회 2회 개최 (서면) / 아동급식위원회 2회 개최 (대면)<br>· 사례결정위원회 7회 개최 (서면) / 지역돌봄협의체 1회 개최 (대면)  |
| 2024 | · 아동복지심의위원회 2회 개최 (서면) / 아동급식위원회 2회 개최 (대면)<br>· 사례결정위원회 10회 개최 (서면) / 지역돌봄협의체 1회 개최 (대면) |
| 2025 | · 아동급식위원회 1회 개최 (대면)<br>· 사례결정위원회 10회 개최 (대면 4회, 서면 6회) / 지역돌봄협의체 (대면1회)                  |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 4,040                | 3,040 | -        | 1,000 |                  |
| 2024 | 7,040                | 4,120 | -        | 2,920 |                  |
| 2025 | 10,200               | 5,700 | -        | 4,500 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |                          |     |                                                          |    |                              |
|-----|-------|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임<br>아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지6급 최명신<br>사회복지7급 박은미<br>사회복지8급 이윤아<br>시간선택제임기제마급 안가영 | 전화 | 5586<br>5593<br>5592<br>2830 |
|-----|-------|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----|------------------------------|



# 아동보호전문기관 운영

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                                                               | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자)                                                   |
| 사업규모             | 김포시아동보호전문기관 1개소                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육상담 등 재학대 위험 감소를 위한 심층 사례관리기관으로서의 역할 수행                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                                                              | 제45조(아동보호전문기관의 설치 등)                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제45조제②항 지방자치단체는 학대받은 아동의 치료, 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대예방을 담당하는 아동보호전문기관을 시·도 및 시·군·구에 1개소 이상 두어야 한다.<br>제45조제③항 시·도지사는 아동보호전문기관의 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                                                                                                                                                                            | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받은 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                                                                      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 826,276               | 845,806              | 722,932    | 122,674      | 0            | 200          | 755,692                 | -90,114                      |    |
| 국비 | 413,138               | 422,903              | 361,466    | 61,337       | 0            | 100          | 377,846                 | -45,057                      |    |
| 도비 | 206,569               | 211,451              | 180,733    | 30,668       | 0            | 50           | 188,923                 | -22,528                      |    |
| 시비 | 206,569               | 211,452              | 180,733    | 30,669       | 0            | 50           | 188,923                 | -22,529                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|-----------------------------|------------|----|
|                |                 | 합 계                         | 755,692    |    |
| 아동보호전문기관<br>운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 41,246,000원*15명*1개소 | = 618,690  |    |
|                |                 | · 운영비 : 91,082,000원*1개소     | = 91,082   |    |
|                |                 | · 사업비 : 45,920,000원*1개소     | = 45,920   |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동학대사례 전담기관으로서 피해아동 및 가족을 위한 종합적, 심층적 사례관리 계획수립 및 업무수행
- 아동학대 공공 대응체계 운영과 학대예방 교육·홍보를 통한 사회적 안전망 구축 및 아동 권리증진 도모

□ 예산증감 사유

- (감액)2025년 1회 추경시 「2025년도 방문형 가정회복 사업」 사업비(122,674천원) 반영으로 차액 발생
  - (증액)2026년 사회복지시설 종사자 인건비 및 호봉 상승분 반영
- (단위 : 천원)

| 연 도  | 합계      | 인건비     | 운영비    | 사업비    | 비고         |
|------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 2025 | 722,947 | 585,930 | 91,082 | 45,920 | 인건비 15명 기준 |
| 2026 | 755,692 | 618,690 | 91,082 | 45,920 |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.03  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시아동보호전문기관 운영비 집행(643,585천원)                                    |
| 2024 | · 김포시아동보호전문기관 운영비 집행(681,993천원)<br>· 방문형 가정회복 사업 운영비 집행(111,787천원) |
| 2025 | · 김포시아동보호전문기관 운영비 집행(571,379천원)<br>· 방문형 가정회복 사업 운영비 집행(78,418천원)  |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 667,109              | 643,585 | -        | 23,524  |                  |
| 2024 | 826,276              | 793,780 | -        | 32,496  |                  |
| 2025 | 845,806              | 649,797 | -        | 196,009 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원

|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                   | 사업위치                                                                                                                                                                                               | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자)                                                   |
| 사업규모             | 김포시아동보호전문기관 1개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 아동보호전문기관 종사자 인건비 추가 지원을 통한 양질의 전문사례관리 지원                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                                 | 재 원                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                    | 아동복지법                                                                                                                                                                                              | 제45조(아동보호전문기관의 설치 등)                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                               | 제45조제②항 지방자치단체는 학대받은 아동의 치료, 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대예방을 담당하는 아동보호전문기관을 시·도 및 시·군·구에 1개소 이상 두어야 한다.<br>제45조제③항 시·도지사는 아동보호전문기관의 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                                                                                                                                                                            | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                               | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받은 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                                                                      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 60,830                | 47,183               | 47,183     | 0            | 0            | 0            | 58,436                     | 11,253                       |    |
| 국비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0                            |    |
| 도비 | 18,249                | 14,155               | 14,155     | 0            | 0            | 0            | 17,531                     | 3,376                        |    |
| 시비 | 42,581                | 33,028               | 33,028     | 0            | 0            | 0            | 40,905                     | 7,877                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----|
|                             |                 | 합 계                             | 58,436     |    |
| 시군<br>아동보호전문기관<br>인건비 추가 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 3,895,800원*15명*1개소<br>= | 58,436     |    |

## □ 예산요구 사유

- 2023년 경기도 아동보호전문기관 종사자 호봉제 도입에 따른 국비 인건비 지원 부족분 추가 지원
- 종사자 명절휴가비 지원을 통한 안정적 근로환경 조성 및 노고 격려(월 기본급의 120% 지원)

□ 예산증감 사유

○ 2026년 사회복지시설 종사자 인건비 및 호봉 상승분 반영

| 연 도  | 예산액         | 1인당 인건비 추가 지원비 | 비고         |
|------|-------------|----------------|------------|
| 2025 | 47,183,000원 | ≒ 3,145,600원   | 인건비 15명 기준 |
| 2026 | 58,436,000원 | ≒ 3,895,800원   |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.03  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 반기별 신청에 따른 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 반기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 추가지원 미지급 ※국비 지원으로 인건비 추가지원 가능함에 따라 도비 미지급 |
| 2024 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 추가지원(45,211,800원)                         |
| 2025 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 추가지원(46,750,500원)                         |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 24,246               | -      | -        | 24,246 |                  |
| 2024 | 60,830               | 45,212 | -        | 15,618 |                  |
| 2025 | 47,183               | 46,750 | -        | 433    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 시군 아동보호전문기관 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                                                               | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자)                                                   |
| 사업규모             | 김포시아동보호전문기관 1개소                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 아동보호전문기관 종사자 인건비 지원을 통한 양질의 전문사례관리 지원                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                                                              | 제45조(아동보호전문기관의 설치 등)                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제45조제②항 지방자치단체는 학대받은 아동의 치료, 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대예방을 담당하는 아동보호전문기관을 시·도 및 시·군·구에 1개소 이상 두어야 한다.<br>제45조제③항 시·도지사는 아동보호전문기관의 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                                                                                                                                                                            | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받은 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                                                                      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 40,802                | 41,623               | 41,623     | 0            | 0            | 0            | 43,526                  | 1,903                        |    |
| 국비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                       | 0                            |    |
| 도비 | 12,241                | 12,487               | 12,487     | 0            | 0            | 0            | 13,058                  | 571                          |    |
| 시비 | 28,561                | 29,136               | 29,136     | 0            | 0            | 0            | 30,468                  | 1,332                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|----|
|                          |                 | 합 계                                            | 43,526     |    |
| 시군<br>아동보호전문기관<br>인건비 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 시간외근무수당 : 24,181원*15명*월 10시간*12개월*1개소      ≍ | 43,526     |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동보호전문기관 종사자 연장근무에 대한 보상을 통해 근무 부담 경감 및 근로환경 개선 도모

## □ 예산증감 사유

- 2026년 사회복지시설 종사자 인건비 및 호봉 상승분 반영

| 연 도  | 예산액         | 1인당 인건비 지원비  | 비고         |
|------|-------------|--------------|------------|
| 2025 | 41,623,000원 | ≍ 2,774,880원 | 인건비 15명 기준 |
| 2026 | 43,526,000원 | ≍ 2,901,720원 |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.03  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따른 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 지원(20,283,380원) |
| 2024 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 지원(32,740,580원) |
| 2025 | · 김포시아동보호전문기관 인건비 지원(22,798,900원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 37,989               | 20,283 | -        | 17,706 |                  |
| 2024 | 40,802               | 32,741 | -        | 8,061  |                  |
| 2025 | 41,623               | 22,799 | -        | 18,824 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자)                                                   |
| 사업규모             | 김포시아동보호전문기관 종사자 15명                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원을 통한 장기근속 지원 및 안정적 근로환경 조성                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                               | 제10조(처우개선 사업 등)                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제10조제①항 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.<br>제1호 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 21,600                | 24,000               | 24,000     | 0            | 0            | 0            | 25,200                  | 1,200                        |    |
| 국비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                       | 0                            |    |
| 도비 | 6,480                 | 7,200                | 7,200      | 0            | 0            | 0            | 7,560                   | 360                          |    |
| 시비 | 15,120                | 16,800               | 16,800     | 0            | 0            | 0            | 17,640                  | 840                          |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                           | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|----|
|                                 |                                    | 합 계                            | 25,200     |    |
| 시군<br>아동보호전문기관<br>종사자<br>특수근무수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년 이상 종사자 : 150,000원*12명*12월 | = 21,600   |    |
|                                 |                                    | · 5년 미만 종사자 : 100,000원*3명*12월  | = 3,600    |    |

## □ 예산요구 사유

○ 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지급을 통한 업무 동기 부여 및 장기근속 유도를 통한 전문성 유지

## □ 예산증감 사유

○ 아동보호전문기관 종사자 호봉 상승분 반영

(단위: 천원)

| 연 도  | 합 계 |        | 5년 이상 종사자 |         | 5년 미만 종사자 |        | 비고         |
|------|-----|--------|-----------|---------|-----------|--------|------------|
|      | 인원  | 금액     | 인원        | 금액      | 인원        | 금액     |            |
| 2025 | 15명 | 24,000 | 8명        | ≒15,000 | 7명        | ≒9,000 | 인건비 15명 기준 |
| 2026 | 15명 | 25,200 | 12명       | 21,600  | 3명        | 3,600  |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.03  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 아동보호전문기관 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 특수근무수당 지원(19,900,000원) |
| 2024 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 특수근무수당 지원(20,750,000원) |
| 2025 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 특수근무수당 지원(18,750,000원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 21,000               | 19,900 | -        | 1,100 |                  |
| 2024 | 21,600               | 20,750 | -        | 850   |                  |
| 2025 | 24,000               | 18,750 | -        | 5,250 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자)                                                   |
| 사업규모             | 김포시아동보호전문기관 종사자 15명                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원을 통한 사기 증진 기여 및 안정적 근로환경 조성                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                              |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                               | 제10조(처우개선 사업 등)                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제10조제①항 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.<br>제1호 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 9,000                 | 9,000                | 9,000      | 0            | 0            | 0            | 9,000                   | 0                            |    |
| 국비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                       | 0                            |    |
| 도비 | 9,000                 | 9,000                | 9,000      | 0            | 0            | 0            | 9,000                   | 0                            |    |
| 시비 | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                       | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|----|
|                                |                                    | 합 계                            | 9,000      |    |
| 시군<br>아동보호전문기관<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 처우개선비 : 50,000원*15명*12월<br>= | 9,000      |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지급을 통한 직무 만족도 향상 및 복지 증진 도모

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 77결과 | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.03  | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 아동보호전문기관 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 2023 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 처우개선비 지원(8,650,000원) |
| 2024 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 처우개선비 지원(8,800,000원) |
| 2025 | · 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 처우개선비 지원(7,450,000원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 9,000                | 8,650 | -        | 350   |                  |
| 2024 | 9,000                | 8,800 | -        | 200   |                  |
| 2025 | 9,000                | 7,450 | -        | 1,550 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 학대피해아동쉼터 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1 ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                          | 사업위치                                                                                                                                                       | 비공개 시설                                                                   |
| 사업규모             | 학대피해아동쉼터 2개소(남아, 여아)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동에 대한 통합적 보호·치료서비스를 제공함으로써 심신 회복 및 원가정 복귀 지원                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                      | 제59조제1호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁 보호 중인 아동의 양육 및 보호 관리에 필요한 비용 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                | 김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례                                                                                                                                    | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                              |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 496,788               | 517,800              | 517,400    | 0            | 0            | 400          | 610,796                    | 92,996                       |    |
| 국비 | 198,712               | 207,118              | 206,958    |              |              | 160          | 244,316                    | 37,198                       |    |
| 도비 | 149,038               | 155,341              | 155,221    |              |              | 120          | 183,240                    | 27,899                       |    |
| 시비 | 149,038               | 155,341              | 155,221    |              |              | 120          | 183,240                    | 27,899                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계               |                 |                           | 610,796    |    |
| 학대피해아동<br>쉼터 운영지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 43,272,000*6명*2개소 | = 519,264  |    |
|                   |                 | · 운영비 : 13,170,000*2개소    | = 26,340   |    |
|                   |                 | · 사업비 : 32,596,000*2개소    | = 65,192   |    |

### □ 예산요구 사유

- 학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공하는 아동복지시설의 안정적 운영 지원
- 인건비 및 운영비 지원을 통한 피해아동 보호서비스의 질적 향상 도모

□ 예산증감 사유

(단위 : 천원)

○ 2026년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따른 상승분 반영

| 연 도  | 합계      | 인건비     | 운영비    | 사업비    | 비고         |
|------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 2025 | 517,800 | 425,868 | 26,740 | 65,192 | 인건비 12명 기준 |
| 2026 | 610,796 | 519,264 | 26,340 | 65,192 |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.01. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따른 보조금 지급

- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 운영비 지급(247,572천원) |
| 2024 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 운영비 지급(456,708천원) |
| 2025 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 운영비 지급(517,400천원) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 474,568              | 247,572 | -        | 226,996 |                  |
| 2024 | 496,788              | 456,708 | -        | 40,080  |                  |
| 2025 | 517,800              | 517,400 | -        | 400     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지8급 김세영 | 전화 | 5534 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                      | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 학대피해아동쉼터 2개소(남아, 여아)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가지원을 통한 양질의 보호서비스 지원                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                                                               | 재 원                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                     | 제59조제1호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호 관리에 필요한 비용 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                | 김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례                                                                                                                                   | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 63,425                | 78,181               | 78,181     | 0            | 0            | 0            | 78,181                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 19,028                | 23,454               | 23,454     |              |              |              | 23,454                  | 0                            |    |
| 시비 | 44,397                | 54,727               | 54,727     |              |              |              | 54,727                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                 |                              | 78,181     |    |
| 학대피해아동<br>쉼터 인건비<br>추가지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 추가지원 : 39,090,500원*2개소 | = 78,181   |    |

## □ 예산요구 사유

- 2023년 경기도 학대피해아동쉼터 종사자 호봉제 도입에 따른 국비 인건비 지원 부족분 추가 지원
- 종사자 명절휴가비 지원을 통한 안정적 근로환경 조성 및 노고 격려(월 기본급의 120% 지원)

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.01. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따른 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아) 인건비 추가 지원 지급(6,558천원)      |
| 2024 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 인건비 추가 지원 지급(39,378천원) |
| 2025 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 인건비 추가 지원 지급(60,080천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 29,454               | 6,558   | -        | 22,896 |                  |
| 2024 | 63,425               | 39,378, | -        | 24,207 |                  |
| 2025 | 78,181               | 60,080  | -        | 18,100 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지8급 김세영 | 전화 | 5534 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 학대피해아동쉼터 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                      | ※ 비공개시설                                                                  |
| 사업규모             | 학대피해아동쉼터 2개소(남아, 여아)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동쉼터 추가 지원을 통한 시설 운영 안정성 확보 및 피해아동 심신 회복 지원                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 아동복지법                                                                                                                                                     | 제59조제1호                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호 관리에 필요한 비용 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                                                                | 김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례                                                                                                                                   | 제14조(사업비의 지원)                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제14조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.                                                                             |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 54,080                | 54,080               | 54,080     | 0            | 0            | 0            | 30,196                  | -23,884                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 16,224                | 16,224               | 16,224     |              |              |              | 9,060                   | -7,164                       |    |
| 시비 | 37,856                | 37,856               | 37,856     |              |              |              | 21,136                  | -16,720                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                                                                                                                           | 30,196     |    |
| 학대피해아동<br>쉼터 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | - 주·부식비 : 7,000원 * 7명 * 30일 * 12개월 = 17,640<br>- 피복비 : 50,000원 * 7명 * 12개월 = 4,200<br>- 위기아동관리수당 : 3,600,000원 * 2개소 = 7,200<br>- 전산출퇴근시스템 설치 : 사용비 578,000원 * 2개소 = 1,156 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 국비 지원 외 추가 지원을 통한 시설의 안정적 운영과 피해아동에 대한 통합적 회복서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 학대피해아동쉼터 지원 사업의 사업량 감소에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.01. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따른 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 지원비 지급(20,704천원) |
| 2024 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 지원비 지급(40,530천원) |
| 2025 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 지원비 지급(53,430천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 39,660               | 20,704 | -        | 18,956 |                  |
| 2024 | 54,080               | 40,530 | -        | 13,550 |                  |
| 2025 | 54,080               | 53,430 | -        | 650    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지8급 김세영 | 전화 | 5534 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                        | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 학대피해아동쉼터 2개소(남아, 여아)                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원을 통한 장기근속 촉진 및 직무 지속성 강화                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                             |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                  | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                              | 제10조(처우개선 사업 등)                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제10조제①항 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.<br>제1호 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                   |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 22,800                | 21,600               | 21,600     | 0            | 0            | 0            | 21,600                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 4,560                 | 4,320                | 4,320      |              |              |              | 6,480                   | 2,160                        |    |
| 시비 | 18,240                | 17,280               | 17,280     |              |              |              | 15,120                  | -2,160                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                                    |                                 | 21,600     |    |
| 학대피해아동<br>쉼터 종사자<br>특수근무수당 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년 이상 종사자 : 200,000원*6명*12월 = | 14,400     |    |
|                            |                                    | · 5년 미만 종사자 : 150,000원*4명*12월 = | 7,200      |    |

## □ 예산요구 사유

- 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지급을 통한 업무 동기 부여 및 장기근속 유도를 통한 전문성 유지

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.01. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |
| 2024 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |
| 2025 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 21,000               | 10,200 | -        | 10,800 |                  |
| 2024 | 22,800               | 17,250 | -        | 5,550  |                  |
| 2025 | 21,600               | 16,750 | -        | 4,850  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지8급 김세영 | 전화 | 5534 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 비공개시설                                                                    |
| 사업규모             | 학대피해아동쉼터 2개소(남아, 여아)                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원을 통한 근로의욕 고취 및 근로환경의 안정성 확립                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례                                                                               | 제10조(처우개선 사업 등)                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제10조제①항 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.<br>제1호 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업                    |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 6,000                 | 6,000                | 6,000      | 0            | 0            | 0            | 6,000                   | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 6,000                 | 6,000                | 6,000      |              |              |              | 6,000                   | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                                    |                           | 6,000      |    |
| 학대피해아동<br>쉼터 종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 처우개선비 : 50,000원*10명*12월 | = 6,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지급을 통한 직무 만족도 향상 및 복지 증진 도모

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2022.01. | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |
| 2024 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |
| 2025 | - 학대피해아동쉼터(남아, 여아) 종사자 10명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 6,000                | 3,000 | -        | 3,000 |                  |
| 2024 | 6,000                | 5,000 | -        | 1,000 |                  |
| 2025 | 6,000                | 4,900 | -        | 1,100 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지8급 김세영 | 전화 | 5534 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 요보호아동 그룹홈 운영

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 그룹홈 4개소                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 보호대상아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 562,976               | 584,912              | 581,712    | 0            | 2,400        | 800          | 694,784                 | 109,872                      |     |
| 국비 | 225,190               | 233,964              | 232,685    |              | 960          | 319          | 277,914                 | 43,950                       |     |
| 도비 | 168,893               | 175,474              | 174,513    |              | 720          | 241          | 208,435                 | 32,961                       |     |
| 시비 | 168,893               | 175,474              | 174,514    |              | 720          | 240          | 208,435                 | 32,961                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----|
| 합 계             |                             |                            | 694,784    |    |
| 요보호아동<br>그룹홈 운영 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 42,014,000원*4명*4개소 | = 672,224  |    |
|                 |                             | · 운영비 : 5,640,000원*4개소     | = 22,560   |    |

## □ 예산요구 사유

- 그룹홈은 가정과 유사한 환경을 갖춘 아동복지시설로 보호대상아동의 개별적 특성에 맞는 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하여 건전한 성장 지원

## □ 예산증감 사유

- 2026년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따른 상승분 반영

(단위 : 천원)

| 연 도  | 합계      | 인건비     | 운영비               | 비고         |
|------|---------|---------|-------------------|------------|
| 2025 | 584,912 | 559,152 | 25,760(냉·난방비 포함)  | 인건비 16명 기준 |
| 2026 | 694,784 | 672,224 | 22,560(냉·난방비 미포함) |            |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 인건비, 운영비 5개소 지원(소풍, 다움, 가온길, 드리머, 은빛마을)<br>※ 가온길 폐지(2023.10.31.) |
| 2024 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)                               |
| 2025 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)                               |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 559,143              | 486,564 | -        | 72,579 |                  |
| 2024 | 562,976              | 562,974 | -        | 2      |                  |
| 2025 | 584,912              | 558,702 | -        | 26,210 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 이태혁 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 그룹홈 4개소                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                          |
| 사업목적             | 아동 그룹홈 종사자들의 처우개선 및 신분보장                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                                                          | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 115,800               | 166,970              | 166,970    | 0            | 0            | 0            | 172,206                 | 5,236                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 34,740                | 50,090               | 50,090     |              |              |              | 51,662                  | 1,572                        |     |
| 시비 | 81,060                | 116,880              | 116,880    |              |              |              | 120,544                 | 3,664                        |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                   |                             |                              | 172,206    |    |
| 요보호아동<br>인건비 추가<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 43,051,500원*4개소<br>= | 172,206    |    |

## □ 예산요구 사유

- 2023년 경기도 그룹홈 종사자 호봉제 도입에 따른 국비 인건비 지원 부족분 추가 지원
- 시설 종사자 근무경력에 따른 국비 부족분 및 명절휴가비 120% 지원

## □ 예산증감 사유

- 2026년 사회복지시설 종사자 인건비 및 호봉 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 인건비, 운영비 5개소 지원(소풍, 다움, 가온길, 드리머, 은빛마을)<br>※ 가온길 폐지(2023.10.31.) |
| 2024 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)                               |
| 2025 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)                               |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 76,000               | 46,643  | -        | 29,357 |                  |
| 2024 | 115,800              | 103,502 | -        | 12,298 |                  |
| 2025 | 166,970              | 139,366 | -        | 27,634 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 이태혁 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 아동복지생활시설 문화학습활동 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                                         | 사업위치                                                                                                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동 그룹홈 4개소, 학대피해아동 쉼터 2개소                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 시설을 이용하는 아동들의 건전 성장을 위한 문화·학습 활동비 지원                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 218,630               | 112,476              | 112,476    | 0            | 0            | 0            | 134,946                 | 22,470                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 43,726                | 33,740               | 33,740     |              |              |              | 40,480                  | 6,740                        |     |
| 시비 | 174,904               | 78,736               | 78,736     |              |              |              | 94,466                  | 15,730                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|----|
|                          |                    | 합 계                           | 134,946    |    |
| 아동복지생활시설<br>문화학습활동<br>지원 | 307-11<br>사회복지사업보조 | · 그룹홈 7,196,000원*4개소*4분기      | = 115,136  |    |
|                          |                    | · 학대피해아동쉼터 2,476,250원*2개소*4분기 | = 19,810   |    |

## □ 예산요구 사유

- 시설보호 아동에게 문화 및 학습 활동비를 지원하여 건전한 사회인으로 육성

## □ 예산증감 사유

- 문화학습활동 지원비 세부 항목별 지원금액 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
  - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 인건비, 운영비 5개소 지원(소풍, 다움, 가온길, 드리머, 은빛마을)<br>※ 가온길 폐지(2023.10.31.)<br>· 아동 33명 |
| 2024 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)<br>· 아동 25명                               |
| 2025 | · 인건비, 운영비 4개소 지원(소풍, 다움, 드리머, 은빛마을)<br>· 아동 25명                               |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 143,536              | 78,759  | -        | 64,777  |                  |
| 2024 | 218,630              | 110,679 | -        | 110,951 |                  |
| 2025 | 112,476              | 111,617 | -        | 859     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 이태혁 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동복지생활시설 종사자 특수근무수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동 그룹홈 4개소                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 37,800                | 34,800               | 34,800     | 0            | 0            | 0            | 36,000                  | 1,200                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 7,560                 | 10,440               | 10,440     |              |              |              | 10,800                  | 360                          |     |
| 시비 | 30,240                | 24,360               | 24,360     |              |              |              | 25,200                  | 840                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----|
|                          |                                    | 합 계                              | 36,000     |    |
| 아동복지생활시설<br>문화학습활동<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | · 5년 이상 종사자 : 200,000원*12명*12월 = | 28,800     |    |
|                          |                                    | · 5년 미만 종사자 : 150,000원*4명*12월 =  | 7,200      |    |

## □ 예산요구 사유

- 그룹홈 종사자 특수근무수당 지급을 통한 업무 동기 부여 및 장기근속 유도를 통한 전문성 유지

## □ 예산증감 사유

- 그룹홈 종사자 호봉 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 종사자 15명 지원 |
| 2024 | - 종사자 16명 지원 |
| 2024 | - 종사자 16명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 40,200               | 30,700 | -        | 9,500 |                  |
| 2024 | 37,800               | 28,800 | -        | 9,000 |                  |
| 2025 | 34,800               | 27,950 | -        | 6,850 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 이태혁 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동복지생활시설 종사자 처우개선비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동 그룹홈 4개소                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률                                                                                   | 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조제①항 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 인권 및 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 10,800                | 9,600                | 9,600      | 0            | 0            | 0            | 9,600                   | 0                            |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 10,800                | 9,600                | 9,600      |              |              |              | 9,600                   | 0                            |     |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|----|
|                          |                                    | 합 계                   | 9,600      |    |
| 아동복지생활시설<br>종사자<br>처우개선비 | 301-02<br>사회보장적수혜금<br>(취약계층, 지방재원) | 처우개선비 50,000원*16명*12월 | = 9,600    |    |

## □ 예산요구 사유

- 그룹홈 종사자 처우개선비 지급을 통한 직무 만족도 향상 및 복지 증진 도모

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 종사자 15명 지원 |
| 2024 | - 종사자 16명 지원 |
| 2024 | - 종사자 16명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 12,000               | 8,700 | -        | 3,300 |                  |
| 2024 | 10,800               | 8,000 | -        | 2,800 |                  |
| 2025 | 9,600                | 7,500 | -        | 2,100 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 이태혁 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아동보호전담요원 사업

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 아동보호전담요원 3명                                                                                                                                                        |      |                                                                          |
| 사업목적             | 보호대상아동의 통합서비스 관리 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<br>적<br>근<br>거 | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 15,000                | 15,000               | 15,000     | 0            | 0            | 0            | 16,650                  | 1,650                        |     |
| 국비 | 12,000                | 12,000               | 12,000     |              |              |              | 13,320                  | 1,320                        |     |
| 도비 | 450                   | 450                  | 450        |              |              |              | 500                     | 50                           |     |
| 시비 | 2,550                 | 2,550                | 2,550      |              |              |              | 2,830                   | 280                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                         | 본예산<br>요구액                  | 비고 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 합 계                |                    |                                                                                     | 16,650                      |    |
| 아동보호<br>전담요원<br>사업 | 201-01<br>사무관리비    | ·외부전문가수당 : 500,000원*2회<br>·홍보물품구입 : 2,550,000원*1회<br>·사례회의, 간담회 등 다과비 : 50,000원*12회 | = 1,000<br>= 2,550<br>= 600 |    |
|                    | 201-02<br>공공운영비    | ·통신요금 : 100,000원*12월                                                                | = 1,200                     |    |
|                    | 202-01<br>국내여비     | ·전담요원 여비 : 300,000원*12월                                                             | = 3,600                     |    |
|                    | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·생활지원비 등 : 300,000원*5인                                                              | = 1,500                     |    |
|                    | 307-01<br>의료및회복비   | ·의료비(심리검사, 심리치료, 건강검진 등)<br>-심리검사 500,000원*6명<br>-심리치료 400,000원*8명                  | = 3,000<br>= 3,200          |    |

## □ 예산요구 사유

- 보호조치 결정 전 아동의 장애 진단, 심리검사, 심리치료비 등 검사 및 치료에 관한 비용 지원
- 보호대상아동과 원가정 간 관계 회복을 위한 서비스 및 프로그램 연계 제공
- 보호대상아동의 생활지원, 교육훈련비, 그 밖에 성장·발달에 필요한 항목 지원

□ 예산증감 사유

○ 아동보호전담요원 1인당 사업비(5,000천원 → 5,550천원) 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 1. ~ 2026. 12. : 아동보호서비스 수행 및 사례회의를 통한 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2023 | - 보호대상아동 30명 : 심리치료 및 검사비 등 지원 |
| 2024 | - 보호대상아동 27명 : 심리치료 및 검사비 등 지원 |
| 2025 | - 보호대상아동 10명 : 심리치료 및 검사비 등 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 15,000               | 13,814 | -        | 1,186 |                  |
| 2024 | 15,000               | 12,182 | -        | 2,818 |                  |
| 2025 | 15,000               | 12,518 | -        | 2,482 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|



# 아동학대조사

|                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                    | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                   | -                                                                        |
| 사업규모                                                    | · 아동학대전담공무원 5명<br>· 학대피해아동 및 가족구성원 15명                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업목적                                                    | · 24시간 대응체계를 운영하는 아동학대전담공무원의 처우개선을 통한 책무성 강화 및 사기 진작<br>· 아동학대 조사 중 학대피해아동 및 가족구성원에게 필요한 의료비, 심리검사·치료비 등 서비스 비용 지원                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |
| 사업구분                                                    | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거                                        | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                                  |                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                    | 제22조(아동학대의 예방과 방지 의무)                                                                                                                  |                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                    | ② 지방자치단체는 아동학대를 예방하고 수시로 신고를 받을 수 있도록 긴급전화를 설치하여야 한다. 이 경우 그 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.                                              |                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                    | ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 피해아동의 발견 및 보호 등을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.<br>1. 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호<br>2. 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담·조사 |                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                    | 2026년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준                                                                                                  |                                                                          |
| 별표6. 일·숙직자에 대한 실비보상적 경비 ※재택근무의 경우 1일당 30,000원을 초과할 수 없음 |                                                                                                                                                                    | 일·숙직비                                                                                                                                  |                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 13,950                | 13,950               | 13,950     | 0            | 0            | 0            | 13,950                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 13,950                | 13,950               | 13,950     |              |              |              | 13,950                  | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계    |                    |                                                 | 13,950     |    |
| 아동학대조사 | 201-01<br>사무관리비    | · 아동학대 24시간 대응체계 운영 재택당직비 : 30,000원*365일 =      | 10,950     |    |
|        | 307-01<br>의료 및 회복비 | · 학대피해아동 가정 대상 의료비, 심리검사·치료비 등 : 200,000원*15명 = | 3,000      |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동학대전담공무원에 대해서는 교대근무 체계가 마련되어 있지 않아 야간·휴일 근무 등 관련한 처우개선 필요  
- 365일·24시간 야간·휴일 당직 근무자에 대한 실비보상적 경비로써 당직비 지원 필요
- 아동학대조사 과정에서 신체적·정서적 회복이 필요한 학대피해아동 가정의 의료비 및 심리상담비 등 신속한 지원을 통해 선제적·예방적 대응체계 확립 필요

□ 예산증감 사유

○ 해당 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 12. : 아동학대전담공무원 24시간 대응체계(당직) 운영 및 학대피해아동 의료비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 아동학대전담공무원 재택당직비 지급 : 30,000원*178일 = 5,340,000원                                              |
| 2024 | · 아동학대전담공무원 재택당직비 지급 : 30,000원*363일 = 10,890,000원<br>· 학대피해아동 의료비 등 서비스 연계 비용 지급 : 2,032,100원 |
| 2025 | · 아동학대전담공무원 재택당직비 지급 : 30,000원*270일 = 8,100,000원<br>· 학대피해아동 의료비 등 서비스 연계 비용 지급 : 2,043,470원  |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 5,520                | 5,340  | -        | 180   |                  |
| 2024 | 13,950               | 12,922 | -        | 1,028 |                  |
| 2025 | 13,950               | 10,143 | -        | 3,807 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지7급 문지현 | 전화 | 2263 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 아동보호구역 지정

|                  |                                                       |                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                           | 사업위치                                                                                                                                                                             | 김포시 관내        |
| 사업규모             | 관내 초등학교 48개소                                          |                                                                                                                                                                                  |               |
| 사업목적             | 유괴 등 범죄의 위험으로부터 아동을 보호하고, 아동이 안심하고 생활할 수 있는 보호 환경을 조성 |                                                                                                                                                                                  |               |
| 사업구분             | ■신규 □연례)반복 □계속비사업                                     | 재 원                                                                                                                                                                              | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                       |                                                                                                                                                                                  |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                            | 아동복지법                                                                                                                                                                            | 제32조제1항       |
|                  |                                                       | 제32조(아동보호구역에서의 고정형 영상정보처리기기 설치 등) ① 국가와 지방자치단체는 유괴 등 범죄의 위험으로부터 아동을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 시설의 주변구역을 아동보호구역으로 지정하여 범죄의 예방을 위한 순찰 아동지도 업무 등 필요한 조치를 할 수 있다. |               |
|                  |                                                       | 김포시 아동보호구역 운영에 관한 조례                                                                                                                                                             | 제5조제1항        |
|                  |                                                       | 제5조(아동보호구역의 지정·해제 및 공고) ① 시장은 범죄의 예방을 위한 순찰 및 아동지도 업무 등에 필요한 조치를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 시설의 주변구역을 관할 경찰서장과 협의를 거쳐 아동보호구역으로 지정할 수 있다.                                            |               |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 20,000                  | 20,000                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 0                     | 0                    | 0          |              |              |              | 20,000                  | 20,000                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계          |               |                                  | 20,000     |    |
| 아동보호구역<br>지정 | 401-01<br>시설비 | · 표지판 및 공사비 : 416,500원* 48개<br>= | 20,000     |    |

### □ 예산요구 사유

- 아동의 안전 확보 및 범죄 예방을 위한 보호환경 조성 필요
- 학교주변 지역 표지판 설치 등 기반시설 확충을 위한 예산 필요

### □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 03. : 아동보호구역 세부 운영계획 수립 및 설치 수요조사
  - 2026. 03. ~ 06. : 아동보호구역 신청·접수 및 현장조사
  - 2026. 06. ~ 12. : 관계기관(관할 경찰서 등) 협의, 아동보호구역 지정 및 표지판 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 박은미 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 가정위탁아동 생일 선물 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 사업위치 | 김포 관내                                                                    |  |
| 사업규모             | 48명                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |      |                                                                          |  |
| 사업목적             | 가정위탁아동의 사기진작과 정서적 지지를 위해 생일선물을 지원하고자 함                                                                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                          |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                     | 재원   | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |  |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                     |      |                                                                          |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>2. 보호대상아동의 가정위탁 보호에 따른 비용 |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 2,750                 | 2,500                | 2,500      | 0            | 0            | 0            | 2,400                   | -100                         |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 2,750                 | 2,500                | 2,500      |              |              |              | 2,400                   | -100                         |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명             | 통계목                | 사업내용 및 산출내역              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|----|
| 합 계               |                    |                          | 2,400      |    |
| 가정위탁아동<br>생일선물 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | .문화상품권구입 : 50,000원 * 48명 | = 2,400    |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정위탁아동의 생일선물 지원으로 정서적 지지 및 아동의 자아존중감을 향상하고자 함

## □ 예산증감 사유

- 가정위탁 아동 감소로 인한 예산 감액 편성(50명 → 48명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 분기별 생일선물 전달

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | ·가정위탁아동 47명 지원 |
| 2024 | ·가정위탁아동 51명 지원 |
| 2025 | ·가정위탁아동 48명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,350                | 2,350 | -        | -    |                  |
| 2024 | 2,750                | 2,550 | -        | 200  |                  |
| 2025 | 2,500                | 2,400 | -        | 100  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 가정위탁아동 양육지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                               | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 가정위탁아동 73명                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업목적             | 원가정에서 보호가 어려운 보호대상 아동을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 성장 도모                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                    |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                              | 제59조 제2호                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제59조(비용보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다'<br>2. 보호대상아동의 가정위탁 보호에 따른 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 341,000               | 399,200              | 399,200    | 0            | 0            | 0            | 210,500                    | -188,700                     |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |     |
| 도비 | 34,100                | 39,920               | 39,920     |              |              |              | 21,050                     | -18,870                      |     |
| 시비 | 306,900               | 359,280              | 359,280    |              |              |              | 189,450                    | -169,830                     |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                   | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계            |                    |                                                               | 210,500              |    |
| 가정위탁아동<br>양육지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 가정위탁아동 양육지원 : 450,000원*39명*12월<br>· 아동용품구입비 : 1,000,000원*2명 | ≒ 208,845<br>≒ 1,657 |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동복지법 제3조에 따라 보호자가 없거나 보호자로부터 분리된 아동의 가정위탁 보호조치 후 건강한 성장을 위한 양육보조금 지원 필요
- 아동복지법에 의거 가정위탁(친인척, 친인척 외, 전문위탁)책정 후 양육보조금 및 신규 위탁 가정에 초기 아동 적응 및 양육물품 구입을 위한 아동용품구입비 지급

## □ 예산증감 사유

- 내시서 반영에 따른 감액(부족분 추경 반영 예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 아동보호서비스 수행 및 사례회의를 통한 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | - 가정위탁아동 양육보조금 72명 지원, 아동용품구입비 5가구 지원 |
| 2024 | - 가정위탁아동 양육보조금 71명 지원, 아동용품구입비 5가구 지원 |
| 2025 | - 가정위탁아동 양육보조금 71명 지원, 아동용품구입비 1가구 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 344,000              | 311,400 | -        | 32,600 |                  |
| 2024 | 341,000              | 329,800 | -        | 11,200 |                  |
| 2025 | 399,200              | 300,200 | -        | 99,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|



# 가정위탁아동 학습활동 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                             | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 가정위탁아동 73명                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                          |
| 사업목적             | 가정위탁아동 학습활동비 지원을 통해 위탁가정의 경제적 부담 경감 및 아동의 특기적성과 재능개발 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                            | 제59조 제5호                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제59조(비용보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>5. 제37조에 따른 취약계층 아동에 대한 통합서비스지원에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 109,400               | 114,680              | 114,680    | 0            | 0            | 0            | 88,610                  | -26,070                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 10,940                | 11,468               | 11,468     |              |              |              | 8,861                   | -2,607                       |     |
| 시비 | 98,460                | 103,212              | 103,212    |              |              |              | 79,749                  | -23,463                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                          | 본예산<br>요구액                                           | 비고 |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 합 계            |                    |                                                                                                                                                      | 88,610                                               |    |
| 가정위탁아동<br>양육지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | ·학 습 재 료 비 : 20,000원*35명*12월<br>·특 별 위 로 비 : 40,000원*39명*4회<br>·교 육 보 호 비 : 200,000원*27명*12월<br>·체 험 학 습 비 : 140,000원*9명<br>·대학진학준비금 : 2,500,000원*4명 | ≒ 8,508<br>≒ 6,188<br>≒ 63,806<br>≒ 1,241<br>≒ 8,863 |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정위탁아동의 학습활동에 필요한 교육비 지원을 통해 위탁가정의 경제적 부담 해소 및 위탁 아동의 특기 적성과 재능 개발 도모를 위해 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 내시서 반영에 따른 감액(부족분 추경 반영 예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매월 가정위탁아동 학습재료비 및 교육보호비 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | - 가정위탁아동 72명 지원 |
| 2024 | - 가정위탁아동 71명 지원 |
| 2025 | - 가정위탁아동 71명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 88,550               | 76,982 | -        | 11,568 |                  |
| 2024 | 109,400              | 91,715 | -        | 17,685 |                  |
| 2025 | 114,680              | 64,680 | -        | 50,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 보호종료아동 자립정착금

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 보호종료아동 3명                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 아동양육시설 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동의 자립 기반 마련                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                      | 제59조 제6호                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>6. 제38조에 따른 보호대상아동의 자립지원에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 95,000                | 60,000               | 60,000     | 0            | 0            | 0            | 25,000                  | -35,000                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 28,500                | 18,000               | 18,000     |              |              |              | 7,500                   | -10,500                      |     |
| 시비 | 66,500                | 42,000               | 42,000     |              |              |              | 17,500                  | -24,500                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                      | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계             |                    |                                                  | 25,000              |    |
| 보호종료아동<br>자립정착금 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | ·자립정착금 : 1차 /10,000,000원*2명<br>2차/ 5,000,000원*1명 | = 20,000<br>= 5,000 |    |

## □ 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

## □ 예산증감 사유

- 2026년 보호종료예정 아동 수 감소에 따른 감액(5명→3명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 아동양육시설 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동 자립정착교육 수료 후 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2023 | - 보호종료아동 총 14명 지원(1차 6명, 2차 8명) |
| 2024 | - 보호종료아동 총 6명 지원(1차 3명, 2차 3명)  |
| 2025 | - 보호종료아동 총 3명 지원(1차 1명, 2차 2명)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 115,000              | 100,000 | -        | 15,000 |                  |
| 2024 | 95,000               | 50,000  | -        | 45,000 |                  |
| 2025 | 60,000               | 20,000  | -        | 40,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 보호종료아동 자립수당

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                       | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 보호종료아동 45명                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                          |
| 사업목적             | 보호종료아동에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화하고 안정적인 사회정착 및 복지향상을 통해 성공적 자립에 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                                                                      | 제59조 제6호                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.<br>6. 제38조에 따른 보호대상아동의 자립지원에 필요한 비용 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 348,000               | 324,000              | 324,000    | 0            | 0            | 0            | 270,000                 | -54,000                      |     |
| 국비 | 278,400               | 226,800              | 226,800    |              |              |              | 189,000                 | -37,800                      |     |
| 도비 | 10,440                | 14,580               | 14,580     |              |              |              | 12,150                  | -2,430                       |     |
| 시비 | 59,160                | 82,620               | 82,620     |              |              |              | 68,850                  | -13,770                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명          | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|----|
| 합 계            |                    |                                           | 270,000    |    |
| 보호종료아동<br>자립수당 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·자립수당 : 500,000원*45명*12월<br><br>= 270,000 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 자립준비청년(보호종료아동)에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담 완화
- 복지향상을 통해 안정적인 사회정착 및 성공적 자립에 기여

## □ 예산증감 사유

- 보호종료아동 지급 대상자 감소에 따른 감액(54명→45명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매월 20일 보호종료아동 자립수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | - 보호종료아동 72명 지원 |
| 2024 | - 보호종료아동 74명 지원 |
| 2025 | - 보호종료아동 58명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 292,800              | 274,800 | -        | 18,000 |                  |
| 2024 | 348,000              | 323,400 | -        | 24,600 |                  |
| 2025 | 324,000              | 225,000 | -        | 99,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 입양·가정위탁아동 심리치료 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                        | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 입양·가정위탁아동 1명                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 상담 및 치료가 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법                                                                       | 제35조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | ④ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다. |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 6,600                 | 2,200                | 2,200      | 0            | 0            | 0            | 1,800                   | -400                         |     |
| 국비 | 4,620                 | 1,540                | 1,540      |              |              |              | 1,260                   | -280                         |     |
| 도비 | 297                   | 99                   | 99         |              |              |              | 81                      | -18                          |     |
| 시비 | 1,683                 | 561                  | 561        |              |              |              | 459                     | -102                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                        | 본예산<br>요구액       | 비고 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|----|
| 합 계                     |                    |                                                    | 1,800            |    |
| 입양·가정위탁<br>아동<br>심리치료지원 | 307-01<br>의료 및 회복비 | ·심리검사비 : 200,000원*1명*1회<br>·심리치료비 : 200,000원*1명*8월 | = 200<br>= 1,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 입양·가정위탁아동 중 주의력결핍과잉행동장애 및 정서적 불안감 등으로 인해 심리검사·치료가 필요한 아동을 대상으로 심리검사 및 심리치료비 지원
- 입양·가정위탁 가정의 심리치료비 부담 경감

## □ 예산증감 사유

- 심리치료비 지원 사업량 감소(10월 → 8월)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 심리치료비 지원 신청 아동 선정 후 치료기관의 치료비 청구에 따라 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2023 | - 입양·가정위탁아동 5명 지원 |
| 2024 | - 입양·가정위탁아동 5명 지원 |
| 2025 | - 입양·가정위탁아동 4명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 6,600                | 5,950 | -        | 650  |                  |
| 2024 | 6,600                | 6,460 | -        | 140  |                  |
| 2025 | 2,200                | 2,120 | -        | 80   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|



# 입양아동 양육수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |      |                                                                          |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |      |
| 사업규모             | 입양아동 130명                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |      |                                                                          |      |
| 사업목적             | 입양아동의 건전한 성장을 도모하고 입양 가정의 경제적 부담 완화                                                                                                                                |                                                                                                                 |      |                                                                          |      |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국내입양에 관한 특별법                                                                                                    |      |                                                                          | 제32조 |
|                  |                                                                                                                                                                    | ① 국가와 지방자치단체는 입양아동이 건강하게 자랄 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 의료비, 아동교육지원비, 그 밖에 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다. |      |                                                                          |      |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 312,000               | 312,000              | 312,000    | 0            | 0            | 0            | 312,000                 | 0                            |     |
| 국비 | 218,400               | 218,400              | 218,400    |              |              |              | 218,400                 | 0                            |     |
| 도비 | 14,040                | 14,040               | 14,040     |              |              |              | 14,040                  | 0                            |     |
| 시비 | 79,560                | 79,560               | 79,560     |              |              |              | 79,560                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목                | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|----|
| 합 계                |                    |                           | 312,000    |    |
| 입양아동<br>양육수당<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·양육수당 : 200,000원*130명*12월 | = 312,000  |    |

## □ 예산요구 사유

- 만18세 미만의 입양아동을 대상으로 양육수당을 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화
- 입양아동 양육수당 지원을 통하여 국내 입양 활성화 도모

## □ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매월 20일 입양아동 양육수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | - 입양아동 151명 지원 |
| 2024 | - 입양아동 136명 지원 |
| 2025 | - 입양아동 133명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 343,200              | 329,800 | -        | 13,400 |                  |
| 2024 | 312,000              | 304,400 | -        | 7,600  |                  |
| 2025 | 312,000              | 244,000 | -        | 68,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 장애아동 입양 양육보조금

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 장애입양아동 2명                                                                                                                                                          |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 장애입양아동의 건전한 성장을 도모하고 입양 가정의 경제적 부담 완화                                                                                                                              |  |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 국내입양에 관한 특별법                                                                                                                                                       |  |      | 제32조                                                                     |
|                  |            | ① 국가와 지방자치단체는 입양아동이 건강하게 자랄 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 의료비, 아동교육지원비, 그 밖에 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다.                                                    |  |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 13,724                | 19,209               | 9,628      | 0            | 0            | 9,581        | 18,316                  | -893                         |     |
| 국비 | 9,607                 | 13,446               | 6,740      |              |              | 6,706        | 12,821                  | -625                         |     |
| 도비 | 618                   | 864                  | 433        |              |              | 431          | 824                     | -40                          |     |
| 시비 | 3,499                 | 4,899                | 2,455      |              |              | 2,444        | 4,671                   | -228                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                       | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                 |                    |                                                   | 18,316              |    |
| 장애아동<br>입양<br>양육보조금 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·양육수당 : 634,000원*2명*12월<br>·의 료 비 : 1,550,000원*2명 | = 15,216<br>= 3,100 |    |

## □ 예산요구 사유

- 만18세 미만의 장애입양아동을 대상으로 양육수당을 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화
- 장애아동 입양 양육보조금 지원을 통하여 국내 입양 활성화 도모

## □ 예산증감 사유

- 의료비 지원 사업량 감소(3,993천원 → 3,100천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매월 20일 장애아동 입양 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2024 | - 장애입양 아동 2명 지원(24년 신규 사업) |
| 2025 | - 장애입양 아동 2명 지원            |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2024 | 13,724               | 13,292 | -        | 432   |                  |
| 2025 | 19,209               | 13,194 | -        | 6,015 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 입양비용 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 입양아동 6명                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업목적             | 입양비용을 지원하여 입양 가정의 경제적 부담을 완화하고 국내 입양 활성화 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<br>적<br>근<br>거 | 국내입양에 관한 특별법                                                                                                                                                       |      | 제39조 제2호                                                                 |
|                  | 제39조(경비의 보조) 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용을 보조할 수 있다.<br>2. 제13조(양자가 될 아동의 결정 및 보호 등)제3항에 따른 보호에 필요한 비용                                                          |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 18,900                | 19,054               | 19,054     | 0            | 0            | 0            | 6,000                   | -13,054                      |     |
| 국비 | 13,230                | 13,338               | 13,338     |              |              |              | 4,200                   | -9,138                       |     |
| 도비 | 849                   | 858                  | 858        |              |              |              | 270                     | -588                         |     |
| 시비 | 4,821                 | 4,858                | 4,858      |              |              |              | 1,530                   | -3,328                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|--------------------|-----------------------|------------|----|
| 합 계    |                    |                       | 6,000      |    |
| 입양비용지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·입양비용 : 1,000,000원*6명 | = 6,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 입양가정에 입양비용 지원을 통하여 경제적 부담 완화 및 국내 입양 활성화 도모

## □ 예산증감 사유

- 25년 7월 19일 입양제도 개편으로 입양기관에 지급되던 입양 알선비가 양부모에게 직접 지급되며 지원금액 변경에 따라 감액  
(기존:보건복지부허가기관 2,700천원/시도허가기관 1,000천원 → 변경:양부모 1,000천원/1회)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 국내 입양 발생 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 입양아동 2명 지원 |
| 2024 | - 입양아동 7명 지원 |
| 2025 | - 입양아동 1명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 5,400                | 5,400  | -        | -      |                  |
| 2024 | 18,900               | 17,200 | -        | 1,700  |                  |
| 2025 | 19,054               | 2,700  | -        | 16,354 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 입양 숙려기간 모자지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |                                                                | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모             | 미혼모 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                                                              |                                                                | 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국내입양에관한특별법                                                     |      | 제17조                                                                     |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | ⑤ 시·도지사등은 친생부모에게 제16조제1항에 따른 동의 전까지 숙식, 의료 등 적절한 지원을 제공할 수 있다. |      |                                                                          |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 700                   | 1,400                | 1,400      | 0            | 0            | 0            | 1,400                   | 0                            |     |
| 국비 | 485                   | 980                  | 980        |              |              |              | 980                     | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 215                   | 420                  | 420        |              |              |              | 420                     | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|--------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                    |                              | 1,400      |    |
| 입양 숙려기간<br>모자지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·산후조리비 보호 지원 : 1,400,000원*1명 | = 1,400    |    |

## □ 예산요구 사유

- 미혼모 등이 출산 후 입양숙려기간(1주일) 지원비(가정 내 보호, 미혼모자복지시설 내 입소지 지원, 산후조리원 보호 지원 등) 제공
- 숙려기간을 통해 보호대상아동 발생 예방

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 입양숙려기간 모자지원을 신청한 산모 발생 시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |          |
|------|----------|
| 2023 | - 신청자 없음 |
| 2024 | - 신청자 없음 |
| 2025 | - 신청자 없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 700                  | -     | -        | 700   |                  |
| 2024 | 700                  | -     | -        | 700   |                  |
| 2025 | 1,400                | -     | -        | 1,400 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|



# 입양대상아동 보호비 지원

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                                                      | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치         | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                                                      | 입양대상아동 4명                                                                                                                                                          |              |                                                                          |
| 사업목적                                                                                                      | 입양 결정 아동이 입양 전까지 위탁가정에서 보호될 수 있도록 보호비 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<br>적<br>근<br>거                                                                                          | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 국내입양에 관한 특별법 |                                                                          |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 제39조 제2호     |                                                                          |
| 제39조(경비의 보조) 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용을 보조할 수 있다.<br>2. 제13조(양자가 될 아동의 결정 및 보호 등)제3항에 따른 보호에 필요한 비용 |                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 108,000               | 48,000               | 48,000     | 0            | 0            | 0            | 48,000                  | 0                            |     |
| 국비 | 75,600                | 33,600               | 33,600     |              |              |              | 33,600                  | 0                            |     |
| 도비 | 4,860                 | 2,160                | 2,160      |              |              |              | 2,160                   | 0                            |     |
| 시비 | 27,540                | 12,240               | 12,240     |              |              |              | 12,240                  | 0                            |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                    |                                             | 48,000     |    |
| 입양대상아동<br>보호비 지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·입양대상아동 보호비 : 1,000,000원*4명*12월<br>= 48,000 | 48,000     |    |

## □ 예산요구 사유

- 입양 결정 아동이 입양 전까지 위탁가정에서 안전하게 보호될 수 있도록 아동 보호비 지급하여 입양의 공적 책임 강화

## □ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매달 20일 입양대상아동 보호비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2023 | - 입양대상아동 15명 지원 |
| 2024 | - 입양대상아동 19명 지원 |
| 2025 | - 입양대상아동 6명 지원  |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 120,000              | 111,000 | -        | 9,000  |                  |
| 2024 | 108,000              | 73,000  | -        | 35,000 |                  |
| 2025 | 48,000               | 28,000  | -        | 20,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 입양축하금 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 입양아동 6명                                                                                                                                                            |      |                                                                          |
| 사업목적             | 입양가정에 입양축하금을 지원하여 건전한 입양문화 조성 및 국내 입양 활성화 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<br>적<br>근<br>거 | 국내입양에 관한 특별법                                                                                                                                                       |      | 제32조                                                                     |
|                  | ① 국가와 지방자치단체는 입양아동이 건강하게 자랄 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 의료비, 아동교육지원비, 그 밖에 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다.                                                    |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 14,000                | 14,000               | 14,000     | 0            | 0            | 0            | 12,000                  | -2,000                       |     |
| 국비 | 9,800                 | 9,800                | 9,800      |              |              |              | 8,400                   | -1,400                       |     |
| 도비 | 630                   | 630                  | 630        |              |              |              | 540                     | -90                          |     |
| 시비 | 3,570                 | 3,570                | 3,570      |              |              |              | 3,060                   | -510                         |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계         |                    |                                        | 12,000     |    |
| 입양축하금<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·입양축하금 : 2,000,000원*6명<br><br>= 12,000 | 12,000     |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정법원의 입양 확정일이 22년 1월 1일 이후인 아동을 국내 입양한 모든 가정에 입양축하금 지원
- 입양축하금 지급으로 국내 입양 활성화 기여

## □ 예산증감 사유

- 입양아동 감소로 인한 감액 (7명→6명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 입양축하금을 신청한 입양가정에 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 입양아동 2명 지원 |
| 2024 | - 입양아동 7명 지원 |
| 2025 | - 입양아동 1명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 4,000                | 4,000  | -        | -      |                  |
| 2024 | 14,000               | 14,000 | -        | -      |                  |
| 2025 | 14,000               | 2,000  | -        | 12,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 전문아동보호비 지원

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 사업기간                                                                                                                                                                       | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        |              | 사업위치                                                                     | 김포시 관내 |
| 사업규모                                                                                                                                                                       | 위탁아동 1명                                                                                                                                                            |              |                                                                          |        |
| 사업목적                                                                                                                                                                       | 전문위탁가정(만2세이하 영아, 학대피해아동, 장애아동, 경계선 지능아동)대상 가정형 보호 강화                                                                                                               |              |                                                                          |        |
| 사업구분                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재원           | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |        |
| 집행계획                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |              |                                                                          |        |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                                                                                                           | 법령<br>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.<br>3. 보호대상을 적합한 유형의 가정에 위탁하여 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것 |                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |        |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 39,000                | 17,000               | 36,000     | -6,000       | 0            | -13,000      | 12,000                  | -5,000                       |     |
| 국비 | 27,300                | 11,900               | 25,200     | -4,200       |              | -9,100       | 8,400                   | -3,500                       |     |
| 도비 | 1,755                 | 765                  | 1,620      | -270         |              | -585         | 540                     | -225                         |     |
| 시비 | 9,945                 | 4,335                | 9,180      | -1,530       |              | -3,315       | 3,060                   | -1,275                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 합 계           |                    |                                   | 12,000     |    |
| 전문아동<br>보호비지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | ·전문아동보호비 : 1,000,000원*1명*12월<br>= | 12,000     |    |

## □ 예산요구 사유

- 학대피해 아동, 2세이하(36개월 미만), 장애아동, 경계선 지능아동 등 전문적 보호 필요 아동이 가정위탁 또는 일시위탁으로 보호조치 되었을 시 양육보조금 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 전문보호 대상 아동 감소 (2명→ 1명)로 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 매월 20일 전문가정위탁아동 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |              |
|------|--------------|
| 2023 | - 입양아동 5명 지원 |
| 2024 | - 입양아동 3명 지원 |
| 2025 | - 입양아동 2명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 36,000               | 32,000 | -        | 4,000  |                  |
| 2024 | 39,000               | 27,500 | -        | 11,500 |                  |
| 2025 | 17,000               | 14,500 | -        | 2,500  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |           |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

# 취약계층 아동통합서비스 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 양곡1로 68번길 37, 1층                                                         |
| 사업규모             |            | 14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 272명                                                                                                                                     |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원                                                                                                         |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 아동복지법, 아동복지법 시행령                                                                                                                                                   |      | 제37조 제1항                                                                 |
|                  |            | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 224,410               | 262,050              | 262,050    | 0            | 0            | 0            | 265,190                 | 3,140                        |     |
| 국비 | 179,528               | 209,640              | 209,640    |              |              |              | 212,152                 | 2,512                        |     |
| 도비 | 13,465                | 15,723               | 15,723     |              |              |              | 15,911                  | 188                          |     |
| 시비 | 31,417                | 36,687               | 36,687     |              |              |              | 37,127                  | 440                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265,190    |    |
| 취약계층<br>아동통합<br>서비스 지원 | 201-01<br>사무관리비 | ○ 기본운영비<br>· 사무용품 = 3,350<br>· 정수기, 공기청정기 관리비 = 1,100<br>· 슈퍼비전 강사비 = 1,500<br>· 드림스타트 홍보용 탁상용 달력제작비 = 6,000<br>· 홍보용품 및 기타 프로그램 현수막 제작비 = 9,000<br>· 아동복지기관협의체 회의참석자 수당 = 4,050<br>· 아동통합사례관리사 교육비 = 2,000<br>· 아동통합사례관리사 보고대회 참가비 = 2,000<br>· 내부 슈퍼비전 운영비 = 1,000<br>· 특근 매식비 = 4,000<br>○ 슈퍼바이저 수당 : 200,000원 ×1인×12월 = 2,400 |            |    |
|                        | 201-02<br>공공운영비 | · 유류비 = 4,000<br>· 자동차세 = 160<br>· 차량유지(관리)비 = 3,500<br>· 우편료 = 350<br>· 이동통신요금 : 41,250원 ×2대×12월 = 990                                                                                                                                                                                                                           |            |    |
|                        | 201-03<br>행사운영비 | · 드림스타트 대상 아동 교육 = 2,000<br>· 드림스타트 양육자(부모) 교육 = 5,000<br>· 드림스타트 정기 프로그램 운영(재료비 포함) = 25,000<br>· 체험활동 및 문화체험 = 20,790                                                                                                                                                                                                           |            |    |

| 세부사업명 | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                         | 본예산<br>요구액                                           | 비고 |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
|       | 202-01<br>국내여비     | · 아동통합사례관리사 관내·관외 출장여비                                                                                              | = 10,000                                             |    |
|       | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 학습지 : 20,000원×1,400명<br>· 학원비 : 60,000원×400명<br>· 생일케이크 : 30,000원×280명<br>· 도서지원 등 사례관리대상자 맞춤형 서비스                | = 28,000<br>= 24,000<br>= 8,400<br>= 19,600          |    |
|       | 301-11<br>행사실비지원금  | · 프로그램간식비 : 2,000원×100명×12월<br>· 행사운영 급식비 : 9,000원×200명<br>· 행사 및 교육 간식비 : 2,000원×400명<br>· 행사운영 기념품 : 10,000원×200명 | = 2,400<br>= 1,800<br>= 800<br>= 2,000               |    |
|       | 307-01<br>의료 및 회복비 | · 심리검사 및 심리치료<br>· 건강검진 : 30,000원×50명<br>· 한방치료 : 200,000원×20명<br>· 안경제작 : 50,000원×30명<br>· 사례관리대상 맞춤형 치료비 등 의료비    | = 58,000<br>= 1,500<br>= 4,000<br>= 1,500<br>= 5,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 양육환경, 아동 발달영역(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동) 및 발달단계를 고려한 통합적, 전문적 서비스 지원으로, 아동·가족의 긍정적인 변화를 통한 전인적 발달 도모

## □ 예산증감 사유

- 드림스타트 아동에 대한 체계적·통합적 서비스 제공을 위한 사업비 증가

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획       | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|----------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상             | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영             |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11.<br>반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

## □ 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 공무원 전환
  - 2026. 1. : 아동통합사례관리사 정년 퇴직(1명)에 따른 신규 채용(1명)



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명 중 352명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 70명<br>- 부모교육(금융교육, 아동학대 예방교육), 영양교육, 성교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 쿠키클래스, 아쿠아리움, 영화관람 등), 동병하치(한방치료) 등 맞춤형 서비스 지원                                                               |
| 2024 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,373명 중 325명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 65명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그라피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원 |
| 2025 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 명중 1494명 중 272명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 56명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그라피, 미술치료, 도서지원 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 성장치료사업, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원     |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 222,010              | 202,269 | -        | 19,741 |                  |
| 2024 | 224,410              | 211,075 | -        | 13,335 |                  |
| 2025 | 253,050              | 178,499 | -        | 74,551 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 드림스타트팀장 오윤정 | 담당자 | 사회복지8급 강민정 | 전화 | 5600 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

## 취약계층 아동통합서비스 지원(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                 | 양곡1로 68번길 37, 1층                                                         |
| 사업규모             | 14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 272명                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법, 아동복지법 시행령 제37조 제1항<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(G) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>(D) | 2회추경<br>(E) | 3회추경<br>(F) |                        |                             |     |
| 계  | 1,485                 | 1,485                | 1,485      | 0           |             |             | 1,485                  | 0                           |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |     |
| 시비 | 1,485                 | 1,485                | 1,485      |             |             |             | 1,485                  | 0                           |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                           | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|----|
|                               |                 | 합 계                                   | 1,485      |    |
| 취약계층<br>아동통합<br>서비스지원<br>(자체) | 201-02<br>공공운영비 | · 이동통신요금: 41,250원*3대*12월 = 1,485,000원 | = 1,485    |    |

### □ 예산요구 사유

- 드림스타트 원활한 업무를 위한 아동통합사례관리사 통신비 지급

### □ 예산증감 사유

- 증액 없음

### □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획  | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|---------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상            | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상          | 비대상           |
| 결과   | 반영            |      |              |             |               |              |              |                |              |               |
| 일자   | 2024.11<br>반영 |      |              |             |               |              |              |                |              |               |

□ 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
- 2026. 1. : 아동통합사례관리사 정년 퇴직(1명)에 따른 신규 채용(1명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명 중 352명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 70명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원 |
| 2024 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,373명 중 325명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 65명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원 |
| 2025 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,494명 중 272명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 56명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 성장치료사업, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원       |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 1,485                | 1,485 | -        | 0    |                  |
| 2024 | 1,485                | 1,485 | -        | 0    |                  |
| 2025 | 1,485                | 1,052 | -        | 433  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 드림스타트팀장 오윤정 | 담당자 | 사회복지8급 강민정 | 전화 | 5600 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

# 김포시어린이집연합회 행사지원

|                  |                                         |                                                                                                                                                       |                 |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 사업기간             | 2026. 10. ~ 2026. 11.                   | 공모여부                                                                                                                                                  | ■사전수요 □사전지정 □공모 |
| 보조사업자            | 김포시어린이집연합회                              | 대표자                                                                                                                                                   | 김포시어린이집연합회 회장   |
| 사업목적             | 영유아의 다양한 체험활동 제공 및 보육교직원 화합·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( ) |                                                                                                                                                       |                 |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                              | 영유아보육법 시행령                                                                                                                                            | 제24조 제1항 제7조    |
|                  |                                         | 제24조(비용의 보조)① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>7. 그 밖에 차량운영비 등 교육부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 어린이집 운영에 필요하다고 인정하는 비용          |                 |
|                  | 해당조례                                    | 김포시 보육조례                                                                                                                                              | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용 |                 |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 24,100         | 24,100               | 24,100     | 0           | 0           | 0           | 24,100                 | 0                           |    |
| 시비  | 15,000         | 15,000               | 15,000     |             |             |             | 15,000                 | 0                           |    |
| 자부담 | 9,100          | 9,100                | 9,100      |             |             |             | 9,100                  | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                           |             |                                                                      |                | 2026년 요구액   |        |       | 비고  |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|-----|
| 김포시<br>어린이집<br>연합회<br>행사지원 | 307-04<br>민간행사사업보조 | 합 계                                   |             |                                                                      |                | 계           | 보조금    | 자부담   |     |
|                            |                    |                                       |             |                                                                      |                | 24,100      | 15,000 | 9,100 |     |
|                            |                    | 구분                                    | 비목<br>(편성목) | 세목<br>(통계목)                                                          | 사업내용 및 산출내역    | 산 출 기 초 (원) | 계      | 보조금   | 자부담 |
|                            |                    | 소계                                    |             |                                                                      |                | 19,100      | 12,000 | 7,100 |     |
|                            |                    | 어린이<br>안전체험<br>및<br>전통놀이<br>한마당<br>행사 | 인<br>건<br>비 | 기간제<br>근로자<br>등<br>보수                                                | 사진기사           | 330,000원*1일 | 330    | 0     | 330 |
|                            |                    | 일반<br>운영비                             | 행사<br>운영비   | 행사운영(안전체험)<br>:교통안전체험,<br>화재대피체험,<br>지진대피체험,<br>생활안전체험 등<br>체험부스 14개 | 15,400,000원*1회 | 15,400      | 12,000 | 3,400 |     |

|  |  |           |           |                                                                                     |                    |                                   |       |       |
|--|--|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|
|  |  | 일반<br>운영비 | 행사<br>운영비 | 설치비 및 안전<br>요원비<br><u>행사운영(놀이한마당)</u><br>:에어장애물체험,<br>에어시소체험 외<br>4개 설치비 및<br>안전요원비 |                    |                                   |       |       |
|  |  |           |           | 내빈 기념품                                                                              | 10,000원*55개        | 550                               | 0     | 550   |
|  |  |           | 사무<br>관리비 | 초대장 제작                                                                              | 4,000원*50부         | 200                               | 0     | 200   |
|  |  |           |           | 현수막 제작                                                                              | 100,000원*4개        | 400                               | 0     | 400   |
|  |  |           |           | 봉사자 및 임원<br>급량비                                                                     | 10,000원*50명<br>*2회 | 1,000                             | 0     | 1,000 |
|  |  |           |           | 사무용품 구입                                                                             | 260,000원*1회        | 260                               | 0     | 260   |
|  |  |           |           | 종합운동장<br>대관료                                                                        | 480,000원*2일        | 960                               | 0     | 960   |
|  |  | 보육인<br>대회 | 소계        |                                                                                     |                    | 5,000                             | 3,000 | 2,000 |
|  |  |           | 인건<br>비   | 기간제<br>근로자<br>등<br>보수                                                               | 메인 진행자             | 500,000원*1명                       | 500   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 보조 및 음향<br>진행자     | 200,000원*5명                       | 1,000 | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 사진기사               | 330,000원*1일                       | 330   | 0     |
|  |  |           | 행사<br>운영비 |                                                                                     | 무대장치비<br>및 음향비     | 1,000,000원*1세트                    | 1,000 | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 수상자 선물             | 100,000원*3팀                       | 300   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 교직원 기념품            | 10,000원*50명                       | 500   | 0     |
|  |  |           | 일반<br>운영비 | 사무<br>관리비                                                                           | 초대장 제작             | 4,000원*25부                        | 100   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 현수막 제작             | (대형)100,000원*1개<br>(중형)70,000원*1개 | 170   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | (식대)<br>임원·봉사자     | 10,000원*15명*2회                    | 300   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 상장용지 및<br>케이스      | 100,000원*1세트                      | 100   | 0     |
|  |  |           |           |                                                                                     | 대관료                | 650,000원*1일                       | 650   | 0     |
|  |  |           | 공공<br>운영비 | 우편물 발송비<br>(초대장발송)                                                                  | 1,000원*50장         | 50                                | 0     | 50    |

### □ 예산요구 사유

- 영유아의 다양한 안전문화 및 놀이체험 등을 통해 올바른 안전습관 형성 및 사회성 발달 도모
- 보육교직원 사기진작을 위한 공연 행사 등 화합의 장 마련

### □ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | <div>&lt;김포 아이사랑한마당 행사&gt;<br/>○ 일시: 2023. 10. 18.<br/>○ 장소: 김포종합운동장<br/>○ 대상: 관내 어린이집 원아 3,000명<br/>○ 내용: 전통놀이 체험 한마당</div> <div>&lt;보육인대회&gt;<br/>○ 일시: 2023. 11. 22.<br/>○ 장소: 김포생활체육관<br/>○ 대상: 관내 보육교직원 700명<br/>○ 내용: 모범 보육교직원 표창, 보육인 체육대회</div>              |
| 2024 | <div>&lt;김포 아이사랑전통놀이한마당 행사&gt;<br/>○ 일시: 2024. 09. 12.<br/>○ 장소: 김포종합운동장<br/>○ 대상: 관내 어린이집 원아 3,412명<br/>○ 내용: 전통놀이 체험 한마당</div> <div>&lt;보육인대회&gt;<br/>○ 일시: 2024. 11. 20.<br/>○ 장소: 김포시민회관 실내체육관<br/>○ 대상: 관내 보육교직원 400명<br/>○ 내용: 모범 보육교직원 표창, 보육인 복면가요제</div>    |
| 2025 | <div>&lt;김포영유아 안전체험 및 놀이 한마당 행사&gt;<br/>○ 일시: 2025. 10. 23.<br/>○ 장소: 김포종합운동장<br/>○ 대상: 관내 어린이집 원아 3,286명<br/>○ 내용: 영유아 안전문화체험</div> <div>&lt;보육인대회&gt;<br/>○ 일시: 2025. 11. 21.<br/>○ 장소: 김포시민회관 실내체육관<br/>○ 대상: 관내 보육교직원 600명<br/>○ 내용: 모범 보육교직원 표창, 보육교사 골든벨</div> |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액    |        |       | 집행액    |        |       | 집행잔액  |       |       | 비고               |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담   | 계      | 시비     | 자부담   | 계     | 시비    | 자부담   |                  |
| 2023 | 26,100 | 17,000 | 9,100 | 26,100 | 17,000 | 9,100 | -     | -     | -     |                  |
| 2024 | 24,100 | 15,000 | 9,100 | 24,100 | 15,000 | 9,100 | -     | -     | -     |                  |
| 2025 | 24,100 | 15,000 | 9,100 | 19,100 | 12,000 | 7,100 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |



□ 현장사진

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023년 김포아이사랑 한마당 행사                                                               | 2023년 보육인대회                                                                         |
|   |   |
| 2024년 김포아이사랑전통놀이 한마당 행사                                                           | 2024년 보육인대회                                                                         |
|  |  |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지6급 류소령 | 전화 | 5324 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 안전공제회 가입지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 김포시 전체 어린이집                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 안전공제 보험 가입을 통해 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                | 제36조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 보육 조례                                                                                                                                                                                                             | 제29조 제12호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 175,000               | 164,000              | 164,000    | 0            | 0            | 0            | 200,600                    | 36,600                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 시비 | 175,000               | 164,000              | 164,000    |              |              |              | 200,600                    | 36,600                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                 | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                    | 본예산<br>요구액                                   | 비고 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 합 계                   |               |                                                                                                                                                | 200,600                                      |    |
| 어린이집<br>안전공제회<br>가입지원 | 307-06<br>보험금 | · 영유아 생명·신체피해 : 7,100원*9,985명<br>· 보육교직원(상해 및 진단비 등) : 16,700원*3,206명<br>· 보육교직원 권익보호 특약 : 11,100원*3,206명<br>· 놀이시설·가스사고, 화재공제 등 : 41,370,000원 | ≒ 70,090<br>≒ 53,540<br>≒ 35,600<br>= 41,370 |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집에서 발생할 수 있는 다양한 사고(사망, 상해, 풍수해, 화재 등)에 대비한 안전한 보육환경 제공
- 보육교직원 및 재원 영유아의 안정적인 근무 및 보육환경 조성

## □ 예산증감 사유

- 신규 특약 가입(보육교직원 권익보호)으로 예산 증액



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 2. : 어린이집 안전공제회 보험 가입 및 공제료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 보조사업자 : 관내 어린이집<br>· 추진실적 : 김포시 관내어린이집 414개소, 영유아 13,520명, 보육교직원 3,631명 안전공제회 가입<br>· 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(172건), 공제급여 지급(161건/ 55,312천원)  |
| 2024 | · 보조사업자 : 관내 어린이집<br>· 추진실적 : 김포시 관내어린이집 377개소, 영유아 12,394명, 보육교직원 3,579명 안전공제회 가입<br>· 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(287건), 공제급여 지급(310건/ 92,184천원)  |
| 2025 | · 보조사업자 : 관내 어린이집<br>· 추진실적 : 김포시 관내어린이집 352개소, 영유아 11,392명, 보육교직원 3,510명 안전공제회 가입<br>· 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(228건), 공제급여 지급(204건/ 563,919천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 173,000              | 173,000 | -        | -     |                  |
| 2024 | 175,000              | 172,102 | -        | 2,898 |                  |
| 2025 | 164,000              | 161,842 | -        | 2,158 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 보육정책 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 사업규모             | 보육정책위원회 및 수탁기관선정위원회, 열린어린이집 선정위원회 개최, 보육사업안내 책자 제작 등                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업목적             | 보육정책의 원활한 추진 및 운영                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제6조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조(보육정책위원회) ① 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 및 어린이집 평가에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 교육부에 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 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 수 있다. |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 보육 조례                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 제3조, 제10조                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제3조(보육정책위원회 설치) 「영유아보육법」(이하 “법”이라 한다) 제6조에 따라 김포시 보육정책위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.<br>제10조(위원회의 수당) 위원회에 출석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위에서 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 관련하여 출석하는 경우에는 예외로 한다.                                                                      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 15,620                | 40,220               | 18,220     | 0            | 22,000       | 0            | 18,544                  | -21,676                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 15,620                | 40,220               | 18,220     |              | 22,000       |              | 18,544                  | -21,676                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명  | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계    |                 |                                                                                                                                                                                                    | 18,544     |    |
| 보육정책지원 | 201-01<br>사무관리비 | · 보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 등 참석수당 : 100,000원*13명*10회 = 13,000<br>· 보육사업안내 책자 제작 : 10,000원*300권 = 3,000<br>· 보육정책위원회, 열린어린이집 선정위원회 심의자료 제작 및 사무용품 구입 = 800<br>· 시립어린이집 위·수탁 협약 공증비 : 50,000원*20개소 = 1,000 |            |    |
|        | 201-02<br>공공운영비 | · 어린이집 지도점검용 휴대폰 통신요금 : 62,000원*1대*12월 = 744                                                                                                                                                       |            |    |

### □ 예산요구 사유

- 보육정책 심의 등을 위한 보육정책위원회 및 시립어린이집 수탁기관선정위원회, 열린어린이집 선정위원회 개최에 따른 위원 참석수당
- 어린이집에 보육사업안내 책자 제작 배부로 투명하고 원활한 시설 운영 독려

- 시립어린이집 위수탁협약 체결에 따른 공증 절차 비용
- 어린이집 지도 점검용 핸드폰 통신비 지출

□ 예산증감 사유

- 2025년 김포시 중장기 보육계획 수립 연구용역 완료에 따른 연구용역비 미편성으로 예산 감액
- 열린어린이집 선정 위원회 운영 물품 구입비 편성 및 어린이집 지도점검용 휴대폰 통신요금 단가 인상에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 보육정책위원회, 수탁기관선정위원회, 열린어린이집 선정위원회 개최
  - 2026. 2. ~ 2026. 3. : 2026년도 보육사업안내 책자 제작 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 보육정책위원회 개최(2회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정<br>- 시립어린이집 수탁기관선정위원회 등(5회) : 시립 위탁체 선정 등<br>- 보육사업 안내책자 제작                        |
| 2024 | - 보육정책위원회 개최(2회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정<br>- 시립어린이집 수탁기관선정위원회, 열린어린이집 선정위원회 등(7회) : 시립 위탁체 및 열린어린이집 선정 등<br>- 보육사업 안내책자 제작 |
| 2025 | - 보육정책위원회 개최(1회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정<br>- 시립어린이집 수탁기관선정위원회 등(4회) : 시립 위탁체 선정 등<br>- 보육사업 안내책자 제작                        |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고             |
|------|----------------------|--------|----------|--------|----------------|
| 2023 | 17,490               | 15,882 | -        | 1,608  |                |
| 2024 | 15,620               | 15,312 | -        | 308    |                |
| 2025 | 40,220               | 10,628 | -        | 29,592 | 10.31. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |                          |     |                          |    |              |
|-----|-------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진<br>보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 사회복지6급 류소령<br>사회복지8급 박진여 | 전화 | 5324<br>5334 |
|-----|-------|--------------------------|-----|--------------------------|----|--------------|

# 육아종합지원센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                              | (본소) 김포시 김포한강1로 77-39<br>(풍무분소) 김포시 유현로 233, 201호<br>(북부분소) 김포시 통진읍 마송1로 77, 4층 |
| 사업규모             | 3개소(본소1, 풍무분소1, 북부분소1)                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |
| 사업목적             | 육아종합지원센터 운영비 보조를 통해 지역사회에 다양한 육아서비스 제공                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법 시행령                                                                                                        | 제24조 제1항 제4호                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제24조(비용의 보조)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>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.<br>4. 육아종합지원센터의 설치·운영비 |                                                                                 |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 1,084,293             | 1,241,904            | 1,307,709  | 0            | 0            | -65,805      | 1,477,090               | 235,186                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 1,084,293             | 1,241,904            | 1,307,709  |              |              | -65,805      | 1,477,090               | 235,186                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                                          | 본예산<br>요구액                            | 비고 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 합 계             |                 |                                                                      | 1,477,090                             |    |
| 육아종합지원<br>센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 육아종합지원센터(본소) 운영비<br>· 육아종합지원센터(풍무 분소) 운영비<br>· 육아종합지원센터(북부 분소) 운영비 | = 1,033,001<br>= 174,271<br>= 269,818 |    |

## □ 예산요구 사유

- 육아종합지원센터는 김포시 육아지원을 위한 거점기관으로써 다양한 보육인프라 제공
- 육아종합지원센터 권역별 확충에 따른 풍무 및 북부 분소 운영

## □ 예산증감 사유

- 2026년 인건비 및 호봉 승급 반영
- 육아종합지원센터 권역별 확충 완료에 따른 인건비 및 운영비 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 2023.2   | -         | -            |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 2026. 12 : 김포시육아종합지원센터 본소 및 풍무·북부 분소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 1,252명, 보육컨설팅 222회<br>- 가정양육지원사업 : 장난감도서관 15,458건, 안전문화체험관 5,025명, 프로그램실 5,693명, 어린이소공연장 3,201명, 아이사랑놀이터 6,199명                |
| 2024 | - 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 2,379명 보육컨설팅 246회<br>- 가정양육지원사업 : 장난감도서관 11,740건, 안전문화체험관 3,398명, 프로그램실 3,955명, 어린이소공연장 1,918명, 아이사랑놀이터 5,199명                 |
| 2025 | - 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 2,620명 보육컨설팅 363회<br>- 가정양육지원사업 : 장난감도서관 19,665건, 안전문화체험관 5,775명, 프로그램실 6,524명, 어린이소공연장 6,028명, 아이사랑놀이터 16,972명, 맘대로놀이터 6,476명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 966,237              | 942,810   | -        | 23,427 |                  |
| 2024 | 1,084,293            | 1,047,974 | -        | 36,319 |                  |
| 2025 | 1,241,904            | 1,161,155 | -        | 80,749 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지7급 김원태 | 전화 | 5323 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# ※ 2026년 본예산 세부내역(증감)

(단위: 천원)

| 구분                              | 과 목        |                 |                     | 2025년<br>본예산                       | 2025년<br>최종예산 | 2026년<br>본예산 | 증 감<br>(2025년<br>최종예산 대비) |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
|                                 | 관          | 항               | 목                   |                                    |               |              |                           |
| 세출합계 (본소 + 풍무분소 + 북부분소 + 자산취득비) |            |                 |                     | 1,307,709                          | 1,241,904     | 1,477,090    | 235,186                   |
| 본소<br>(장기동)<br>민간<br>위탁금        | 본소(장기동) 합계 |                 |                     | 1,011,068                          | 1,011,068     | 1,033,001    | 21,933                    |
|                                 | 사무비        | 사무비 합계          |                     | 740,921                            | 740,921       | 783,854      | 42,933                    |
|                                 |            | 인건비             | 인건비계                | 651,269                            | 651,269       | 678,654      | 27,385                    |
|                                 |            |                 | 급여계 (총 15명)         | 441,692                            | 441,692       | 462,326      | 20,634                    |
|                                 |            |                 | 기<br>본<br>급         | 센터장 (1명)                           | 55,756        | 57,429       | 1,673                     |
|                                 |            |                 |                     | 보육전문요원14호 (1명)                     | 35,647        | 37,679       | 2,032                     |
|                                 |            |                 |                     | 보육전문10호 (2명)                       | 63,079        | 67,187       | 4,108                     |
|                                 |            |                 |                     | 보육전문9호 (1명)                        | 30,405        | 32,486       | 2,081                     |
|                                 |            |                 |                     | 보육전문7호 (1명)                        | 27,976        | 30,090       | 2,114                     |
|                                 |            |                 |                     | 행정9호 (1명)                          | 30,405        | 32,486       | 2,081                     |
|                                 |            |                 |                     | 운영요원3호 (2명)                        | 53,942        | 55,737       | 1,795                     |
|                                 |            |                 |                     | 운영요원4호 (2명)                        | 54,113        | 56,051       | 1,938                     |
|                                 |            |                 |                     | 운영요원5호 (1명)                        | 27,210        | 28,505       | 1,295                     |
|                                 |            |                 |                     | 건물관리 1명 [근로시간 8H]                  | 28,959        | 29,449       | 490                       |
|                                 |            |                 |                     | 환경미화 1명 [근로시간 6H]                  | 22,161        | 22,827       | 666                       |
|                                 |            |                 |                     | 단시간 근로자 1명<br>[근로시간 주5회20H→주4회16H] | 12,039        | 12,400       | 361                       |
|                                 |            |                 | 제수당 및 기타경비          | 209,577                            | 209,577       | 216,328      | 6,751                     |
|                                 |            | 업무추진비           | 기관운영 및 회의           | 4,440                              | 4,440         | 4,680        | 240                       |
|                                 |            | 운영비             | 수용비 및 기타운영비         | 85,212                             | 85,212        | 100,520      | 15,308                    |
|                                 | 재산<br>조성비  | 재산조성비 합계        |                     | 19,680                             | 19,680        | 16,180       | -3,500                    |
|                                 |            | 시설비             | 시설장비유지비             | 19,680                             | 19,680        | 10,180       | -9,500                    |
|                                 |            |                 | 시설공사비               | -                                  | -             | 6,000        | 6,000                     |
|                                 | 사업비        | 사업비 합계          |                     | 250,467                            | 250,467       | 232,967      | -17,500                   |
|                                 |            | 어린이집<br>지원      | 소계                  | 97,200                             | 97,200        | 94,100       | -3,100                    |
|                                 |            |                 | 안전 및 아동학대 예방        | 36,200                             | 36,200        | 35,000       | -1,200                    |
|                                 |            |                 | 보육교직원 교육 및 컨설팅      | 61,000                             | 61,000        | 59,100       | -1,900                    |
|                                 |            | 가정양육<br>지원      | 소계                  | 125,162                            | 125,162       | 116,762      | -8,400                    |
|                                 |            |                 | 놀이터, 장난감도서관, 부모교육 등 | 61,750                             | 61,750        | 56,550       | -5,200                    |
|                                 |            |                 | 프로그램 운영             | 39,412                             | 39,412        | 36,212       | -3,200                    |
|                                 |            |                 | 어린이 공연프로그램 운영       | 24,000                             | 24,000        | 24,000       | 0                         |
|                                 |            | 지역사회<br>연계 및 정보 | 사진전 및 교육, 홈페이지 관리 등 | 28,105                             | 28,105        | 22,105       | -6,000                    |

| 구분                    | 과 목       |                 |                      | 2025년<br>본예산      | 2025년<br>최종예산 | 2026년<br>본예산 | 증 감<br>2025년<br>최종예산 대비) |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                       | 관         | 항               | 목                    |                   |               |              |                          |
| 공무<br>분소<br>민간<br>위탁금 | 공무 분소 합계  |                 |                      | 147,987           | 147,987       | 174,271      | 26,284                   |
|                       | 사무비       | 사무비 합계          |                      | 139,107           | 139,107       | 144,491      | 5,384                    |
|                       |           | 인건비             | 인건비계                 | 112,608           | 112,608       | 117,328      | 4,720                    |
|                       |           |                 | 급여 (총 3명)            | 80,685            | 80,685        | 84,552       | 3,867                    |
|                       |           |                 | 기본급                  | 보육전문 6호 (1명)      | 26,743        | 26,743       | 2,072                    |
|                       |           |                 |                      | 운영요원 3호 (2명)      | 53,942        | 55,737       | 1,795                    |
|                       |           |                 | 제수당 및 기타경비           | 31,923            | 31,923        | 32,776       | 853                      |
|                       |           | 운영비             | 수용비 및 기타운영비          | 26,499            | 26,499        | 27,163       | 664                      |
|                       | 사업비       | 사업비 합계          |                      | 8,880             | 8,880         | 29,780       | 20,900                   |
|                       |           | 가정양육<br>지원      | 아이사랑놀이터, 장난감도서관 운영 등 | 5,400             | 5,400         | 26,300       | 20,900                   |
|                       |           | 지역사회 연계<br>및 정보 | 홍보, 홈페이지 관리 등        | 3,480             | 3,480         | 3,480        | 0                        |
| 북부<br>분소<br>민간<br>위탁금 | 북부 분소 합계  |                 |                      | 136,804           | 70,999        | 269,818      | 198,819                  |
|                       | 사무비       | 사무비 합계          |                      | 118,949           | 43,369        | 227,738      | 184,369                  |
|                       |           | 인건비             | 인건비계                 | 106,300           | 21,242        | 207,986      | 186,744                  |
|                       |           |                 | 급여 (총 6명)            | 78,532            | 15,517        | 154,940      | 139,423                  |
|                       |           |                 | 기본급                  | 보육전문 5호 (1명)      | 15,600        | 4,327        | 24,488                   |
|                       |           |                 |                      | 운영요원 2호 (4명)      | 62,932        | 111,473      | 100,283                  |
|                       |           |                 |                      | 시설관리 1명 [근로시간 4H] | -             | 14,652       | 14,652                   |
|                       |           |                 | 제수당 및 기타경비           | 27,768            | 5,725         | 53,046       | 47,321                   |
|                       |           | 운영비             | 수용비 및 기타운영비          | 12,649            | 22,127        | 19,752       | -2,375                   |
|                       | 재산<br>조성비 | 재산조성비 합계        |                      | -                 | 10,000        | -            | -10,000                  |
|                       |           | 시설비             | 어린이안전설비(모서리보호대 등)    | -                 | 10,000        | -            | -10,000                  |
|                       | 사업비       | 사업비 합계          |                      | 17,855            | 17,630        | 42,080       | 24,450                   |
|                       |           | 가정양육<br>지원      | 소계                   | 15,200            | 16,300        | 38,600       | 22,300                   |
|                       |           |                 | 아이사랑놀이터, 장난감도서관 운영 등 | 9,800             | 13,300        | 36,200       | 22,900                   |
|                       |           |                 | 프로그램 운영              | 2,400             | -             | 2,400        | 2,400                    |
|                       |           |                 | 개관식                  | 3,000             | 3,000         | -            | -3,000                   |
|                       |           | 지역사회 연계<br>및 정보 | 홍보, 홈페이지 관리 등        | 2,655             | 1,330         | 3,480        | 2,150                    |
| 자산<br>취득비<br>(북부)     | 자산취득비 합계  |                 |                      | 11,850            | 11,850        | -            | -11,850                  |
|                       | 자산취득비     |                 | 자산및물품취득비             | 11,850            | 11,850        | -            | -11,850                  |

# 육아종합지원센터 부모교육 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                                                                                                                                                             | 제17조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제17조(센터의 재정) ① 시장은 센터의 운영에 필요한 비용을 「영유아보육법 시행령」 제24조에 따라 예산의 범위에서 비용의 전부 또는 일부를 보조 할 수 있다.                                                                                                                            |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 34,000                | 34,000               | 34,000     | 0            | 0            | 0            | 34,000                  | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 17,000                | 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<br>요구액                       | 비고 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 합 계                 |                 |                                                                                                                                   | 34,000                           |    |
| 육아종합지원센터<br>부모교육 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | . 부모교육 강사비 : 250,000원*26회<br>. 부모-자녀체험 강사비: 170,000원*75회<br>. 운영비(교재비,재료비,놀이키트 등) : 1,445,000원*10월<br>. 업무추진비(간담회비) : 300,000원*1회 | 6,500<br>12,750<br>14,450<br>300 | =  |

## □ 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 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 11. : 사업계획 수립 및 집행
  - 2026. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 센터 부모교육 : 21회 / 1,034명<br>· 찾아가는 부모교육 : 53회 / 829명<br>· 공통부모교육 : 133회 / 1,889명 |
| 2024 | · 센터 부모교육 : 10회 / 824명<br>· 찾아가는 부모교육 : 53회 / 848명<br>· 공통부모교육 : 117회 / 1,871명   |
| 2025 | · 센터 부모교육 : 4회 / 420명<br>· 찾아가는 부모교육 : 33회 / 463명<br>· 공통부모교육 : 97회 / 1,617명     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2023 | 34,000               | 34,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 34,000               | 34,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 34,000               | 34,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지7급 김원태 | 전화 | 5323 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 육아종합지원센터 「경기도형 보육컨설턴트」 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 1인                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 재무회계 관리 및 평가제 컨설팅 등 맞춤형 교육으로 어린이집 운영의 전문성과 투명성을 강화하고 교직원 역량을 제고                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육 조례                                                                                                                                                                                                             | 제19조제1항제14호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>14. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 70,782                | 74,086               | 74,086     | 0            | 0            | 0            | 77,783                  | 3,697                        |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 | 35,391                | 37,043               | 37,043     |              |              |              | 23,335                  | -13,708                      |     |
| 시비 | 35,391                | 37,043               | 37,043     |              |              |              | 54,448                  | 17,405                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                      | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                                        |                 |                             | 77,783     |    |
| 육아종합지원<br>센터<br>「경기도형<br>보육컨설턴트」<br>인건비 지원 | 307-05<br>민간위탁금 | · 컨설턴트 인건비 : 4,586,750원*12월 | = 55,041   |    |
|                                            |                 | · 운영비 : 747,150원*12월        | = 8,966    |    |
|                                            |                 | · 비상근 인력 등 : 1,148,010원*12월 | = 13,776   |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집 재무·회계의 부적절한 처리 예방 및 투명한 운영 가이드라인 제공을 위해 필요
- 전문적·체계적 평가제 컨설팅으로 보육의 질 향상 및 교직원 행정 부담완화

## □ 예산증감 사유

- 2026년 보육컨설턴트 인건비 등 상승분 반영 및 도비 보조비율 변경(50% → 30%)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 보육컨설턴트 운영
  - 2026. 12.: 보육컨설턴트 운영 성과 관리 및 차년도 사업 계획

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | · 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 68,900천원 지원 |
| 2024 | · 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 70,782천원 지원 |
| 2025 | · 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 74,086천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 68,900               | 66,749 | -        | 2,151 |                  |
| 2024 | 70,782               | 70,782 | -        | 1,316 |                  |
| 2025 | 74,086               | 74,086 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 사회복지8급 장원동 | 전화 | 5333 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

육아종합지원센터 놀이지도사 배치

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포한강1로 77-39(장기동)                                                        |
| 사업규모             | 2명                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                                                                                                                                                             | 제17조                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제17조(센터의 재정) ① 시장은 센터의 운영에 필요한 비용을 「영유아보육법 시행령」 제24조에 따라 예산의 범위에서 비용의 전부 또는 일부를 보조 할 수 있다.                                                                                                                            |                                                                          |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 45,660                | 88,224               | 88,224     | 0            | 0            | 0            | 110,784                    | 22,560                       |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 22,830                | 44,112               | 44,112     |              |              |              | 55,392                     | 11,280                       |    |
| 시비 | 22,830                | 44,112               | 44,112     |              |              |              | 55,392                     | 11,280                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                         | 본예산<br>요구액           | 비고 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----|
| 합 계                  |                 |                                                     | 110,784              |    |
| 육아종합지원센터<br>놀이지도사 배치 | 307-05<br>민간위탁금 | . 인건비 : 3,844,542원*2명*12월<br>. 운영비 : 1,542,917원*12월 | = 92,269<br>= 18,515 |    |

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 등 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 11. : 사업계획 수립 및 집행
  - 2026. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 놀이교육 프로그램 운영 : 637회 / 1,020명 (대면, 비대면)                                                                      |
| 2024 | · 놀이교육 프로그램 운영 : 414회 / 702명 (대면, 비대면)                                                                        |
| 2025 | · 놀이교육 프로그램 운영 : 365회 / 728명 (대면, 비대면)<br>· 놀이지원 및 정보제공 : 137회 / 1,716명<br>· 영유아 발달단계별 교재·교구 및 놀이코칭 지원 : 353명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 41,940               | 41,909 | -        | 31    |                  |
| 2024 | 45,660               | 43,941 | -        | 1,719 |                  |
| 2025 | 88,224               | 88,224 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지7급 김원태 | 전화 | 5323 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 모담공원로 32, 2층(운양동 행정복지센터)                                                 |
| 사업규모             | 1명                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 영유아발달지원전문요원을 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/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 영유아 발달 지원에 관한 조례                                                                                                                                                                                                  | 제5조                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제5조(시장의 책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 영유아의 발달 지원을 위한 환경을 조성하고 재원을 안정적으로 확보하기 위하여 노력하여야 한다.                                                                                                                                  |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 53,700                | 55,874               | 55,874     | 0            | 0            | 0            | 58,608                     | 2,734                        |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 26,850                | 27,937               | 27,937     |              |              |              | 17,582                     | -10,355                      |    |
| 시비 | 26,850                | 27,937               | 27,937     |              |              |              | 41,026                     | 13,089                       |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                       | 본예산<br>요구액          | 비고 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|----|
| 합 계                            |                 |                                                   | 58,608              |    |
| 육아종합지원센터<br>영유아발달지원<br>전문요원 배치 | 307-05<br>민간위탁금 | · 인건비 : 4,051,000원*1명*12월<br>· 운영비 : 833,000원*12월 | = 48,612<br>= 9,996 |    |

## □ 예산요구 사유

- 영유아발달지원 전문요원 배치를 통한 어린이집 현장 및 가정 내 장애위험영유아 선별 및 지원연계
- 영유아의 개별 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

## □ 예산증감 사유

- 인건비 등 상승분 반영 및 도비 보조비율 변경(50%→30%)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 11. : 사업계획 수립 및 집행
  - 2026. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2023 | · 영유아발달지원 상담 및 교육실적 : 160건 / 290명 |
| 2024 | · 영유아발달지원 상담 및 교육실적 : 215건 / 351명 |
| 2025 | · 영유아발달지원 상담 및 교육실적 : 201건 / 408명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 52,428               | 48,615 | -        | 3,813 |                  |
| 2024 | 53,700               | 51,233 | -        | 2,467 |                  |
| 2025 | 55,874               | 55,874 | -        | -     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지7급 김원태 | 전화 | 5323 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 아이발달지원센터 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                 | 김포시 모담공원로 30(운양동행정복지센터 2층 일부)                                            |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                          |
| 사업목적             | 김포시 영유아의 발달지연 조기 발견·치료연계를 통해 발달장애 위험 예방 및 맞춤형 발달지원 보육인프라 구축                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법 시행령                                                                                                                           | 제24조 제1항 제4호                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제24조(비용의 보조)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>4. 지방육아종합지원센터의 설치·운영비                             |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 영유아 발달 지원에 관한 조례                                                                                                                 | 제7조 제1항 및 제2항                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제7조(지원 사업) ① 시장은 영유아 발달 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.<br>② 시장은 제1항에 따른 지원사업 수행을 위하여 상담 및 복지전문가, 특수교사, 국가자격 전문치료사 등의 전문 인력을 배치할 수 있다. |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 300,000               | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 170,739                 | 170,739                      |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 300,000               | 0                    |            |              |              |              | 170,739                 | 170,739                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명              | 통계목             | 사업내용 및 산출내역            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|------------------------|------------|----|
| 합 계                |                 |                        | 170,739    |    |
| 아이발달<br>지원센터<br>운영 | 307-05<br>민간위탁금 | · 아이발달지원센터 인건비         | = 139,739  |    |
|                    |                 | · 아이발달지원센터 운영비(교육발전특구) | = 31,000   |    |

- 예산요구 사유
- 관내 영유아의 발달지연 예방을 위한 보육인프라 제공
  - 발달 지연 영유아의 조기발견 체계를 구축하여 골든타임 확보 및 맞춤형 영유아 발달지원 서비스 제공
- 예산증감 사유
- 2026년 인건비 및 호봉 승급 반영
  - 시설 구축 완료에 따른 시설비 및 자산취득비 미편성



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 대상       | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | 반영       | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12 : 아이발달지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | -                                                                                                                                                                       |
| 2024 | -                                                                                                                                                                       |
| 2025 | · 우리반 발달Check : 기관 8개소 87명 검사(관찰 85건, 교사상담 8건, 부모상담 20건)<br>· 우리아이 발달Check : 영유아 74명 검사(관찰 71건, 부모상담 71건)<br>· 유아마음 온케어 : 기관 27개소 427명 검사(관찰 164건, 교사상담 26건, 부모상담 309건) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -     |                  |
| 2024 | 300,000              | -       | 300,000  | -     |                  |
| 2025 | 300,000              | 298,223 | -        | 1,777 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육정책팀장 권미진 | 담당자 | 사회복지7급 김원태 | 전화 | 5323 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

※ 2026년 본예산 세부내역(증감)

(단위: 천원)

| 구분                | 과 목         |                |             |               | 2024년<br>최종예산 | 2025년<br>최종예산 | 2026년<br>본예산 | 증 감<br>(2024년<br>최종예산 대비) |        |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|--------|
|                   | 관           | 항              | 목           |               |               |               |              |                           |        |
| 세출 합계             |             |                |             |               | 300,000       | -             | 170,739      | -129,261                  |        |
| 민간<br>위탁금         | 민간위탁금 합계    |                |             |               | 115,876       | -             | 170,739      | 54,863                    |        |
|                   | 사무비         | 사무비 합계         |             |               | 99,376        | -             | 163,539      | 64,163                    |        |
|                   |             | 인건비            | 인건비계        |               | 85,799        | -             | 139,739      | 53,940                    |        |
|                   |             |                | 급여계 (총 3명)  |               | 53,484        | -             | 86,445       | 32,961                    |        |
|                   |             |                | 기본급         | 발달지원전문5호 (2명) |               | 35,656        | -            | 57,630                    | 21,974 |
|                   |             |                |             | 특수교사5호 (1명)   |               | 17,828        | -            | 28,815                    | 10,987 |
|                   |             |                | 제수당 및 기타경비  |               | 32,315        | -             | 53,294       | 20,979                    |        |
|                   |             | 업무추진비          | 기관운영 및 회의   |               | 800           | -             | 1,300        | 500                       |        |
|                   |             | 운영비            | 수용비 및 기타운영비 |               | 12,777        | -             | 22,500       | 9,723                     |        |
|                   |             | 재산<br>조성비      | 재산조성비 합계    |               |               | 10,000        | -            | 1,200                     | -8,800 |
|                   | 시설비         |                | 시설장비유지비     |               | 0             | -             | 1,200        | 1,200                     |        |
|                   |             |                | 시설공사비       |               | 10,000        | -             | 0            | -10,000                   |        |
|                   | 사업비         | 사업비 합계         |             |               | 6,500         | -             | 6,000        | -500                      |        |
|                   |             | 사업비            | 상담프로그램      |               | 4,500         | -             | 6,000        | 1,500                     |        |
|                   |             |                | 개관식         |               | 2,000         | -             | 0            | -2,000                    |        |
| 시설비               | 시설비 합계      |                |             | 166,500       | -             | 0             | -166,500     |                           |        |
|                   | 시설비         | 리모델링 설계 및 공사비  |             | 166,500       | -             | 0             | -166,500     |                           |        |
| 자산 및<br>물품<br>취득비 | 자산및물품취득비 합계 |                |             | 17,624        | -             | 0             | -17,624      |                           |        |
|                   | 자산및물품취득비    | 사무용컴퓨터 등 물품구입비 |             | 17,624        | -             | 0             | -17,624      |                           |        |

# 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 713명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 국공립 및 사회복지법인 어린이집 보육교직원의 인건비를 지원하여 어린이집의 안정적 운영 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 16,651,586            | 16,261,178           | 14,855,690 | 0            | 0            | 1,405,488    | 18,021,451                 | 1,760,273                    |    |
| 국비 | 9,990,952             | 9,756,707            | 8,913,414  |              |              | 843,293      | 10,812,871                 | 1,056,164                    |    |
| 도비 | 4,662,444             | 4,553,130            | 4,159,593  |              |              | 393,537      | 5,046,006                  | 492,876                      |    |
| 시비 | 1,998,190             | 1,951,341            | 1,782,683  |              |              | 168,658      | 2,162,574                  | 211,233                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                                                               | 본예산<br>요구액                                                | 비고 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 합 계                                   |                             |                                                                                                                           | 18,021,451                                                |    |
| 보육교직원<br>인건비 지원<br>(국공립법인<br>교직원 인건비) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 원장 : 3,500,000원*66명*12월<br>· 영아반 교사 : 2,351,000원*400명*12월<br>· 유아반 교사 : 918,350원*182명*12월<br>· 조리원 : 2,511,500원*65명*12월 | = 2,772,000<br>= 11,284,800<br>= 2,005,681<br>= 1,958,970 |    |

## □ 예산요구 사유

- 양질의 공보육 서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집에 인건비 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 국공립 어린이집 전환에 따른 지원대상 보육교직원 수 증가 및 인건비 상승분 반영(611명→713명)
- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |      |         |            |     |
|------|------|---------|------------|-----|
| 2023 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 553     | 64         | 617 |
| 2024 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 635     | 59         | 694 |
| 2025 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 666     | 59         | 725 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 14,344,447           | 14,344,382 | -        | 65      |                  |
| 2024 | 16,651,586           | 16,651,219 | -        | 367     |                  |
| 2025 | 16,261,178           | 15,945,610 | -        | 315,568 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 226명                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             | 영아전담, 야간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 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<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 3,776,789             | 3,711,758            | 3,609,340  | 0            | 0            | 102,418      | 5,882,039               | 2,170,281                    |    |
| 국비 | 2,266,073             | 2,227,055            | 2,165,603  |              |              | 61,452       | 3,529,223               | 1,302,168                    |    |
| 도비 | 1,057,501             | 1,039,292            | 1,010,615  |              |              | 28,677       | 1,646,971               | 607,679                      |    |
| 시비 | 453,215               | 445,411              | 433,122    |              |              | 12,289       | 705,845                 | 260,434                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                 | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                             | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,882,039  |    |
| 보육교직원<br>인건비 지원<br>(국공립법인<br>교직원 인건비) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 영아전담어린이집 인건비 : 1,995,741원*48명*12월 = 1,149,547<br>· 장애아전문어린이집 인건비 : 2,332,917원*18명*12월 = 503,910<br>· 장애아통합어린이집 인건비 : 578,504원*85명*12월 = 590,074<br>· 그밖의 연장형 교사 인건비 : 3,064,422원*75명*12월 = 2,757,980<br>· 교사 대 아동비율 개선 : 1,497,496원*49명*12월 = 880,528 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 취약보육 서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아전문/통합, 야간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- [교사 대 아동비율 개선] 추가사업 신설 및 인건비 상승분 반영에 따른 예산 증액
- 국도비 내시 반영(사업량증가 210명 → 226명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 영아전담 등 정부지원 어린이집 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |      |         |            |     |
|------|------|---------|------------|-----|
| 2023 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 553     | 64         | 617 |
| 2024 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 635     | 59         | 694 |
| 2025 | 구 분  | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계  |
|      | 지원인원 | 666     | 59         | 725 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 3,394,238            | 3,386,926 | -        | 7,312   |                  |
| 2024 | 3,776,789            | 3,776,747 | -        | 42      |                  |
| 2025 | 3,711,758            | 3,513,330 | -        | 198,428 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 740명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육, 학습, 놀이 등 보조적 지원으로 보육의 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 9,674,000             | 9,772,258            | 9,550,708  | 0            | 0            | 221,550      | 10,114,320                 | 342,062                      |    |
| 국비 | 5,804,400             | 5,863,354            | 5,730,424  |              |              | 132,930      | 6,068,592                  | 205,238                      |    |
| 도비 | 2,708,720             | 2,736,232            | 2,674,198  |              |              | 62,034       | 2,832,010                  | 95,778                       |    |
| 시비 | 1,160,880             | 1,172,672            | 1,146,086  |              |              | 26,586       | 1,213,718                  | 41,046                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                             |                                  | 10,114,320 |    |
| 보육교직원<br>처우개선 지원<br>(보조교사 인건비) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 1,139,000원*740명*12월<br>= | 10,114,320 |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집 담임교사 및 보육교사의 업무 부담을 경감하기 위해 보육·놀이·학습 등을 지원하는 보조교사 및 연장보육 전담교사 배치에 따른 인건비 지급

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시에 따른 증액 반영(722명 → 740명 사업량 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | · 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상<br>- 월 평균 354명, 1,099천원/인<br>· 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족<br>- 월 평균 311명, 1,099천원/인 |
| 2024 | · 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상<br>- 월 평균 352명, 1,128천원/인<br>· 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족<br>- 월 평균 350명, 1,128천원/인 |
| 2025 | · 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상<br>- 월 평균 331명, 1,161천원/인<br>· 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족<br>- 월 평균 355명, 1,161천원/인 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 9,080,000            | 9,042,444 | -        | 37,556    |                  |
| 2024 | 9,674,000            | 9,649,149 | -        | 24,851    |                  |
| 2025 | 9,772,258            | 7,926,351 | -        | 1,845,907 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 53명                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 1,485,400             | 1,516,073            | 1,447,528  | 0            | 0            | 68,545       | 1,624,800                  | 108,727                      |    |
| 국비 | 891,400               | 909,642              | 868,516    |              |              | 41,126       | 974,880                    | 65,238                       |    |
| 도비 | 415,800               | 424,500              | 405,308    |              |              | 19,192       | 454,944                    | 30,444                       |    |
| 시비 | 178,200               | 181,931              | 173,704    |              |              | 8,227        | 194,976                    | 13,045                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |                             |                                 | 1,624,800  |    |
| 보육교직원<br>처우개선 지원<br>(대체교사 인건비) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 2,560,000원*53명*12월<br>= | 1,624,800  |    |

- 예산요구 사유
- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 대체

- 예산증감 사유
- 지원단가 인상에 따른 예산 증액(2,473천원 → 2,560천원)
  - 국도비 내시 반영(사업량 증가 50명 → 53명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 대체교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |     |       |                       |
|------|-----|-------|-----------------------|
| 2023 | 구 분 | 지원건수  | 지원금액                  |
|      | 합 계 | 2,650 | ※ 51명 인건비 월 2,342천원/인 |
|      | 연 가 | 2,012 |                       |
|      | 병 가 | 554   |                       |
|      | 기 타 | 84    |                       |
| 2024 | 구 분 | 지원건수  | 지원금액                  |
|      | 합 계 | 3,406 | ※ 65명 인건비 월 2,401천원/인 |
|      | 연 가 | 3,080 |                       |
|      | 병 가 | 201   |                       |
|      | 기 타 | 125   |                       |
| 2025 | 구 분 | 지원건수  | 지원금액                  |
|      | 합 계 | 2,345 | ※ 72명 인건비 월 2,473천원/인 |
|      | 연 가 | 2,087 |                       |
|      | 병 가 | 174   |                       |
|      | 기 타 | 84    |                       |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,400,000            | 1,363,600 | -        | 36,400  |                  |
| 2024 | 1,485,000            | 1,484,921 | -        | 79      |                  |
| 2025 | 1,516,073            | 1,313,297 | -        | 202,776 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 대체인력 인건비

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,030일                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 보육교직원 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 영유아보육법                                                                                                                                                             | 제36조                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|                  | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  | 경기도 보육조례                                                                                                                                                           | 제19조제1항제13호                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 87,100                | 85,650               | 87,100     | 0            | 0            | -1,450       | 96,810                     | 11,160                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 17,420                | 25,695               | 26,130     |              |              | -435         | 29,043                     | 3,348                        |    |
| 시비 | 69,680                | 59,955               | 60,970     |              |              | -1,015       | 67,767                     | 7,812                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명       | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                             | 본예산<br>요구액                      | 비고 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 합 계         |                             |                                                                         | 96,810                          |    |
| 대체인력<br>인건비 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 보육교사 : 96,000원* 92일<br>· 조리원 : 81,000원*938일<br>· 운영비 : 6,000,000원* 2회 | = 8,832<br>= 75,978<br>= 12,000 |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 대체

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시에 따른 증액 반영(786일 → 1,030일 사업량 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |     |       |                                    |
|------|-----|-------|------------------------------------|
| 2023 | 구 분 | 지원일수  | 지원금액                               |
|      | 합계  | 854   | ※보육교사 일 87,140원/인, 조리원 일 74,000원/인 |
|      | 연 가 | 703   |                                    |
|      | 병 가 | 125   |                                    |
|      | 기 타 | 26    |                                    |
| 2024 | 구 분 | 지원일수  | 지원금액                               |
|      | 합계  | 1,039 | ※보육교사 일 93,690원/인, 조리원 일 79,000원/인 |
|      | 연 가 | 951   |                                    |
|      | 병 가 | 61    |                                    |
|      | 기 타 | 27    |                                    |
| 2025 | 구 분 | 지원일수  | 지원금액                               |
|      | 합계  | 980   | ※보육교사 일 96,500원/인, 조리원 일 80,240원/인 |
|      | 연 가 | 929   |                                    |
|      | 병 가 | 26    |                                    |
|      | 기 타 | 25    |                                    |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 75,000               | 63,073 | -        | 11,927 |                  |
| 2024 | 87,100               | 79,228 | -        | 7,872  |                  |
| 2025 | 85,650               | 76,594 | -        | 9,056  | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 221명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             | 조리원의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,163,000             | 1,152,000            | 1,152,000  | 0            | 0            | 0            | 1,060,800               | -91,200                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 232,600               | 345,600              | 345,600    |              |              |              | 318,240                 | -27,360                      |    |
| 시비 | 930,400               | 806,400              | 806,400    |              |              |              | 742,560                 | -63,840                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                         | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|----|
| 합 계                           |                             |                                    | 1,060,800  |    |
| 가정민간<br>어린이집<br>조리원 인건비<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 400,000원*221명*12월<br><br>= | 1,060,800  |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정·민간어린이집에 조리원 채용시 인건비의 일부를 지원하여 급식위생 및 근무환경 개선

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시에 따른 감액 반영(240명 → 221명 사업량 감소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 2023 | · 월 평균 256명, 월 400천원/인/1개소 |
| 2024 | · 월 평균 231명, 월 400천원/인/1개소 |
| 2025 | · 월 평균 214명, 월 400천원/인/1개소 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,329,600            | 1,232,953 | -        | 96,647  |                  |
| 2024 | 1,163,000            | 1,112,973 | -        | 50,027  |                  |
| 2025 | 1,152,000            | 776,309   | -        | 375,691 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타(그 외 시스템명 기재) <input type="checkbox"/> 해당없음(사유기재)                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육조례                                                                                                                                                                                                              |      | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 866,000        | 900,000              | 900,000    | 0           | 0           | 0           | 810,000                | -90,000                     |    |
| 시비  | 866,000        | 900,000              | 900,000    |             |             |             | 810,000                | -90,000                     |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                             | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                       | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                                   |                             |                                   | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                                   |                             | 합 계                               | 810,000   | 810,000 |     |    |
| 가정민간<br>어린이집<br>조리원 인건비<br>지원(자체) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 조리원 인건비 300,000원 × 225명 × 12월 = | 810,000   | 810,000 |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 가정·민간어린이집 조리원 인건비 일부를 시비로 추가 지원하여 어린이집 운영 내실을 도모하고 안정적인 급식지원 가능

## □ 예산증감 사유

- 가정·민간어린이집 폐원에 따른 조리원 수 감소(250명 → 225명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 평가인증 가정·민간어린이집 조리원 인건비<br>- 월 평균 263명, 월 300천원/인 |
| 2024 | ○ 평가인증 가정·민간어린이집 조리원 인건비<br>- 월 평균 240명, 월 300천원/인 |
| 2025 | ○ 가정·민간어린이집 조리원 인건비<br>- 월 평균 219명, 월 300천원/인      |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액    |         |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 |                  |
| 2023 | 936,000 | 936,000 |     | 928,172 | 928,172 |     | 7,828   | 7,828   |     |                  |
| 2024 | 866,000 | 866,000 |     | 834,451 | 834,451 |     | 31,549  | 31,549  |     |                  |
| 2025 | 900,000 | 900,000 |     | 580,641 | 580,641 |     | 319,359 | 319,359 |     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 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                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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. |      |                                                                          |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 경기도 보육조례                                                                                                                                                                                                              |      | 제19조제1항제13호                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |      |                                                                          |  |

세출예산 요구 (단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 34,524                | 35,364               | 35,364     | 0            | 0            | 0            | 36,228                     | 864                          |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 10,357                | 10,609               | 10,609     |              |              |              | 10,868                     | 259                          |    |
| 시비 | 24,167                | 24,755               | 24,755     |              |              |              | 25,360                     | 605                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                         |                             |                                | 36,228     |    |
| 장애아전문<br>어린이집 간호사<br>인건비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 3,019,000원*1명*12월<br>= | 36,228     |    |

예산요구 사유

○ 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원을 통해 장애아 대상 보육서비스 수준 제고 및 취약보육 활성화에 기여

예산증감 사유

- 인건비 상승분 반영
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |            |                       |          |
|------|------------|-----------------------|----------|
| 2023 | 지원대상       | 지원금액                  | 지원개소(인원) |
|      | 장애아전문 어린이집 | 간호사 인건비 : 월 2,815천원/인 | 1개소(1명)  |
| 2024 | 지원대상       | 지원금액                  | 지원개소(인원) |
|      | 장애아전문 어린이집 | 간호사 인건비 : 월 2,877천원/인 | 1개소(1명)  |
| 2025 | 지원대상       | 지원금액                  | 지원개소(인원) |
|      | 장애아전문 어린이집 | 간호사 인건비 : 월 2,947천원/인 | 1개소(1명)  |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 33,780               | 33,780 | -        | -     |                  |
| 2024 | 34,524               | 34,524 | -        | -     |                  |
| 2025 | 35,364               | 29,470 | -        | 5,894 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 교직원 처우개선비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2,073명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 보육교직원의 사기진작 및 처우개선 강화                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 4,206,600             | 4,176,450            | 4,176,450  | 0            | 0            | 0            | 4,208,400                  | 31,950                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 841,320               | 1,252,935            | 1,252,935  |              |              |              | 1,262,520                  | 9,585                        |    |
| 시비 | 3,365,280             | 2,923,515            | 2,923,515  |              |              |              | 2,945,880                  | 22,365                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                      | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,208,400  |    |
| 어린이집<br>교직원<br>처우개선비<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 정부지원 치료사 : 400,000원* 3명*12월 = 14,400<br>· 정부지원 담임교사 : 150,000원* 602명*12월 = 1,083,600<br>· 정부미지원 담임교사 : 200,000원*1,082명*12월 = 2,596,800<br>· 누리과정 담당교사 : 110,000원* 352명*12월 = 464,640<br>· 월급형 대체교사 : 120,000원* 34명*12월 = 48,960 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 보육교직원의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스 질 향상

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시에 따른 증액 반영(2,072명 → 2,073명 사업량 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 어린이집 교직원 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |           |                     |           |       |
|------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| 2023 | 구 분       |                     | 지원단가      | 지원인원  |
|      | 합 계       |                     |           | 2,063 |
|      | 정부지원      | 원장, 담임교사, 특수교사, 조리원 | 월 150천원/인 | 532   |
|      | 정부미지원     | 담임교사, 특수교사, 조리원     | 월 200천원/인 | 1,147 |
|      | 누리과정 담당교사 |                     | 월 110천원/인 | 350   |
|      | 월급형 대체교사  |                     | 월 120천원/인 | 34    |
| 2024 | 구 분       |                     | 지원단가      | 지원인원  |
|      | 합 계       |                     |           | 2,042 |
|      | 정부지원      | 원장, 담임교사, 특수교사, 조리원 | 월 150천원/인 | 590   |
|      | 정부미지원     | 담임교사, 특수교사, 조리원     | 월 200천원/인 | 1,094 |
|      | 누리과정 담당교사 |                     | 월 110천원/인 | 322   |
|      | 월급형 대체교사  |                     | 월 120천원/인 | 36    |
| 2025 | 구 분       |                     | 지원단가      | 지원인원  |
|      | 합 계       |                     |           | 2,015 |
|      | 정부지원      | 원장, 담임교사, 특수교사, 조리원 | 월 150천원/인 | 686   |
|      | 정부미지원     | 담임교사, 특수교사, 조리원     | 월 200천원/인 | 1,023 |
|      | 누리과정 담당교사 |                     | 월 110천원/인 | 270   |
|      | 월급형 대체교사  |                     | 월 120천원/인 | 36    |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 4,742,880            | 4,229,910 | -        | 512,970   |                  |
| 2024 | 4,206,600            | 4,206,570 | -        | 30        |                  |
| 2025 | 4,176,450            | 3,054,860 | -        | 1,121,590 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

보육교사 처우개선비 추가 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |      |                                                                          |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  |  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 1,916명                                                                                                                                                                                                                |  |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 어린이집 보육교사의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 향상                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                          |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 1,256,940             | 1,221,728            | 1,221,728  | 0            | 0            | 0            | 1,216,920                  | -4,808                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 628,470               | 610,864              | 610,864    |              |              |              | 608,460                    | -2,404                       |    |
| 시비 | 628,470               | 610,864              | 610,864    |              |              |              | 608,460                    | -2,404                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                    |                              | 1,216,920  |    |
| 보육교사<br>처우개선비<br>추가 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 정부지원 : 80,000원* 503명*12월   | = 482,880  |    |
|                        |                    | · 정부미지원 : 30,000원*1,100명*12월 | = 396,000  |    |
|                        |                    | · 누리과정 : 90,000원* 313명*12월   | = 338,040  |    |
|                        |                    |                              |            |    |

- 예산요구 사유
- 보육교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스 질 향상

- 예산증감 사유
- 도비 내시에 따른 감액 반영(1,921명 → 1,916명 사업량 감소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 보육교사 처우개선비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |            |           |        |
|------|------------|-----------|--------|
| 2023 | 지원대상       | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 정부지원 담임교사  | 월 80,000원 | 1,909명 |
|      | 정부미지원 담임교사 | 월 30,000원 |        |
|      | 누리담당교사     | 월 90,000원 |        |
| 2024 | 지원대상       | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 정부지원 담임교사  | 월 80,000원 | 1,879명 |
|      | 정부미지원 담임교사 | 월 30,000원 |        |
|      | 누리담당교사     | 월 90,000원 |        |
| 2025 | 지원대상       | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 정부지원 담임교사  | 월 80,000원 | 1,842명 |
|      | 정부미지원 담임교사 | 월 30,000원 |        |
|      | 누리담당교사     | 월 90,000원 |        |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,272,240            | 1,187,760 | -        | 84,480  |                  |
| 2024 | 1,256,940            | 1,196,620 | -        | 60,320  |                  |
| 2025 | 1,221,728            | 881,910   | -        | 339,818 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,708명                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                          |
| 사업목적             | 영유아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 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<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 5,456,840             | 4,715,191            | 4,715,191  | 0            | 0            | 0            | 4,845,360                  | 130,169                      |    |
| 국비 | 3,274,105             | 2,829,114            | 2,829,114  |              |              |              | 2,907,216                  | 78,102                       |    |
| 도비 | 1,527,916             | 1,320,254            | 1,320,254  |              |              |              | 1,356,701                  | 36,447                       |    |
| 시비 | 654,819               | 565,823              | 565,823    |              |              |              | 581,443                    | 15,620                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액               | 비고 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 합 계                                 |                    |                                                                 | 4,845,360                |    |
| 보육교직원<br>처우개선 지원<br>(교사근무환경<br>개선비) | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 담임교사 : 260,000원*1,398명*12월<br>· 연장보육 전담교사 : 130,000원*310명*12월 | = 4,361,760<br>= 483,600 |    |

## □ 예산요구 사유

- 담임교사(영유아,시간제보육반,장애아,야간연장 등) 및 연장보육 전담교사의 처우개선을 통한 사기 진작 및 안정적인 보육서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 취약보육 지정 어린이집 확대에 따른 지원대상 보육교직원 수 증가 반영(1,667명→1,708명)
- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025 : 취약보육 지정 확대 (장애아통합 1개소, 시간제보육 5개소, 야간연장 20개소)
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 교사근무환경개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |           |            |            |
|------|-----------|------------|------------|
| 2023 | 지원대상      | 지원금액       | 지원인원(월 평균) |
|      | 담임교사      | 월 260,000원 | 1,596명     |
|      | 연장보육 전담교사 | 월 130,000원 | 322명       |
| 2024 | 지원대상      | 지원금액       | 지원인원(월 평균) |
|      | 담임교사      | 월 260,000원 | 1,577명     |
|      | 연장보육 전담교사 | 월 130,000원 | 365명       |
| 2025 | 지원대상      | 지원금액       | 지원인원(월 평균) |
|      | 담임교사      | 월 260,000원 | 1,547명     |
|      | 연장보육 전담교사 | 월 130,000원 | 344명       |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 5,413,000            | 5,397,730 | -        | 15,270  |                  |
| 2024 | 5,456,840            | 5,456,620 | -        | 220     |                  |
| 2025 | 4,715,191            | 4,058,990 | -        | 656,201 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 205명                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             | 소규모 어린이집에서 담임교사를 겸직하는 원장의 처우개선을 위해 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<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 167,307               | 181,665              | 181,665    | 0            | 0            | 0            | 184,500                 | 2,835                        |    |
| 국비 | 100,384               | 108,999              | 108,999    |              |              |              | 110,700                 | 1,701                        |    |
| 도비 | 46,845                | 50,866               | 50,866     |              |              |              | 51,660                  | 794                          |    |
| 시비 | 20,078                | 21,800               | 21,800     |              |              |              | 22,140                  | 340                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                                  |                    |                                 | 184,500    |    |
| 보육교직원<br>처우개선 지원<br>(교사겸직 원장<br>지원비) | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 교사겸직원장 지원비 : 75,000원*205명*12월 | = 184,500  |    |

## □ 예산요구 사유

- 보육교사를 겸직하고 있는 원장의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시 반영에 따른 예산 증액(202명 → 205명 사업량 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획   | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 | 기간제<br>근로자채용<br>사전심사 |
|------|----------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 대상여부 | 대상             | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상          | 비대상           | 비대상                  |
| 결과   | 반영             | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             | -                    |
| 일자   | 2025.11.<br>반영 | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             | -                    |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 교사검직원장 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |        |           |      |
|------|--------|-----------|------|
| 2023 | 지원대상   | 지원금액      | 지원인원 |
|      | 교사검직원장 | 월 75,000원 | 195명 |
| 2024 | 지원대상   | 지원금액      | 지원인원 |
|      | 교사검직원장 | 월 75,000원 | 184명 |
| 2025 | 지원대상   | 지원금액      | 지원인원 |
|      | 교사검직원장 | 월 75,000원 | 165명 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 203,400              | 183,000 | -        | 20,400 |                  |
| 2024 | 167,307              | 165,600 | -        | 1,707  |                  |
| 2025 | 181,665              | 111,900 | -        | 69,765 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 492명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 647,000               | 627,563              | 627,563    | 0            | 0            | 0            | 649,873                    | 22,310                       |    |
| 국비 | 388,200               | 376,537              | 376,537    |              |              |              | 389,924                    | 13,387                       |    |
| 도비 | 181,160               | 175,718              | 175,718    |              |              |              | 181,965                    | 6,247                        |    |
| 시비 | 77,640                | 75,308               | 75,308     |              |              |              | 77,984                     | 2,676                        |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                  | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 합 계                                    |                    |                                     | 649,873    |    |
| 보육교직원<br>처우개선 지원<br>(농촌보육교사<br>특별근무수당) | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 농촌보육교사 특별근무수당 : 110,000원*492명*12월 | 649,873    |    |

## □ 예산요구 사유

- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원하여 농어촌지역 보육여건 개선

## □ 예산증감 사유

- 농촌보육 교사 지원 사업량 증가에 따른 예산 증액(475명 → 492명)
- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 농촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                  |             |      |
|------|------------------|-------------|------|
| 2023 | 지원기준             | 지원금액        | 지원인원 |
|      | 농어촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 642명 |
| 2024 | 지원기준             | 지원금액        | 지원인원 |
|      | 농어촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 500명 |
| 2025 | 지원기준             | 지원금액        | 지원인원 |
|      | 농어촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 500명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 629,000              | 626,120 | -        | 2,880   |                  |
| 2024 | 647,000              | 646,910 | -        | 90      |                  |
| 2025 | 627,563              | 499,180 | -        | 128,383 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 영아반교사 등 특수근무수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                    | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,784명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 폐쇄 회로 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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용해당하는 조, 항 또는 호의 내용을 입력                                                          |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,008,000             | 1,002,000            | 1,002,000  | 0            | 0            | 0            | 944,400                 | -57,600                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 201,600               | 300,600              | 300,600    |              |              |              | 283,320                 | -17,280                      |    |
| 시비 | 806,400               | 701,400              | 701,400    |              |              |              | 661,080                 | -40,320                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                          | 본예산<br>요구액                         | 비고 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 합 계                     |                    |                                                                                                                      | 944,400                            |    |
| 영아반교사 등<br>특수근무수당<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 영아기본,다문화 수료 담임교사 : 50,000원*1,168명*12월<br>· 영아심화과정 수료 담임교사 : 30,000원* 590명 *12월<br>· 장애아반 담임교사 : 100,000원* 26명 *12월 | = 700,800<br>= 212,400<br>= 31,200 |    |

## □ 예산요구 사유

- 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상을 위해 전문교육과정을 수료한 전문 교사에게 수당을 지원하여 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시 반영에 따른 예산 감액(1,832명 → 1,784명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026.12.: 영아반교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                    |           |         |
|------|--------------------|-----------|---------|
| 2023 | 구 분                | 지원금액      | 지원인원(명) |
|      | 합계                 |           | 1,625   |
|      | 장애아전문 특수근무수당       | 월 100천원/인 | 26      |
|      | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인  | 1,136   |
|      | 영아심화 특수근무수당        | 월 30천원/인  | 463     |
| 2024 | 구 분                | 지원금액      | 지원인원(명) |
|      | 합계                 |           | 1,775   |
|      | 장애아전문 특수근무수당       | 월 100천원/인 | 29      |
|      | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인  | 1,140   |
|      | 영아심화 특수근무수당        | 월 30천원/인  | 606     |
| 2025 | 구 분                | 지원금액      | 지원인원(명) |
|      | 합계                 |           | 1,669   |
|      | 장애아전문 특수근무수당       | 월 100천원/인 | 27      |
|      | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인  | 1,072   |
|      | 영아심화 특수근무수당        | 월 30천원/인  | 570     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 900,000              | 879,990 | -        | 20,010  |                  |
| 2024 | 1,008,000            | 893,810 | -        | 114,190 |                  |
| 2025 | 1,002,000            | 651,700 | -        | 350,300 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 보육교사 장기근속수당 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |  |
| 사업규모             | 872명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |  |
| 사업목적             | 보육교사의 이직률 감소를 통해 영유아의 안정적인 보육환경 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>10. 2년 이상 어린이집에 근무한 보육교직원에 대한 근속수당                                                                                      |      |                                                                          |  |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 587,000               | 771,960              | 771,960    | 0            | 0            | 0            | 745,000                    | -26,960                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 시비 | 587,000               | 771,960              | 771,960    |              |              |              | 745,000                    | -26,960                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액 | 비고      |
|----------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------|
| 합 계                  |                 |                              | 745,000    |         |
| 보육교사<br>장기근속수당<br>지원 | 301-14<br>기타보상금 | · 2~4년 미만: 60,000원*469명*12개월 | =          | 337,680 |
|                      |                 | · 4~5년 미만: 70,000원*118명*12개월 | =          | 99,120  |
|                      |                 | · 5년 이상 : 90,000원*285명*12개월  | =          | 308,200 |
|                      |                 |                              |            |         |

□ 예산요구 사유

○ 이직률이 높은 어린이집 보육교사 채용의 어려움을 해소하고 장기근속 유도를 통해 보육인력 확보를 하고, 처우개선 및 안정적인 보육환경 조성

□ 예산증감 사유

○ 2025년 예산집행 실적을 바탕으로 감액반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12 : 보육교사 장기근속수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                   |        |           |
|------|-------------------|--------|-----------|
| 2023 | 구 분               | 지원금액   | 지원인원(월평균) |
|      | 총 계               |        | 735명      |
|      | 만 2년 이상 ~ 만 4년 미만 | 50천원/월 | 381명      |
|      | 만 4년 이상 ~ 만 5년 미만 | 60천원/월 | 107명      |
|      | 만 5년 이상           | 80천원/월 | 247명      |
| 2024 | 구 분               | 지원금액   | 지원인원(월평균) |
|      | 총 계               |        | 794명      |
|      | 만 2년 이상 ~ 만 4년 미만 | 50천원/월 | 424명      |
|      | 만 4년 이상 ~ 만 5년 미만 | 60천원/월 | 102명      |
|      | 만 5년 이상           | 80천원/월 | 268명      |
| 2025 | 구 분               | 지원금액   | 지원인원(월평균) |
|      | 총 계               |        | 837명      |
|      | 만 2년 이상 ~ 만 4년 미만 | 50천원/월 | 454명      |
|      | 만 4년 이상 ~ 만 5년 미만 | 60천원/월 | 113명      |
|      | 만 5년 이상           | 80천원/월 | 270명      |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 546,000              | 543,160 | -        | 2,840   |                  |
| 2024 | 587,000              | 584,630 | -        | 2,370   |                  |
| 2025 | 771,960              | 534,000 | -        | 237,960 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



어린이집 교원 보수교육

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 191명                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                                                                                 | 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<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 26,012                | 17,199               | 16,962     | 237          | 0            | 0            | 17,178                     | -21                          |    |
| 국비 | 15,607                | 10,307               | 10,165     | 142          |              |              | 10,307                     | 0                            |    |
| 도비 | 7,284                 | 4,828                | 4,761      | 67           |              |              | 4,810                      | -18                          |    |
| 시비 | 3,121                 | 2,064                | 2,036      | 28           |              |              | 2,061                      | -3                           |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계             |                    |                             | 17,178     |    |
| 어린이집 교원<br>보수교육 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 직무 교육비 : 80,000원*160명*1회  | = 12,800   |    |
|                 |                    | · 승급 교육비 : 140,000원* 31명*1회 | = 4,378    |    |

- 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 증가 (175명→191명) 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 어린이집 교원 보수교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 구 분   | 지원금액    | 지원인원 |
|------|-------|---------|------|
|      | 총 계   |         | 153  |
|      | 직무교육비 | 80천원/인  | 55   |
|      | 승급교육비 | 140천원/인 | 98   |
| 2024 | 구 분   | 지원금액    | 지원인원 |
|      | 총 계   |         | 222  |
|      | 직무교육비 | 80천원/인  | 110  |
|      | 승급교육비 | 140천원/인 | 112  |
| 2025 | 구 분   | 지원금액    | 지원인원 |
|      | 총 계   |         | 118  |
|      | 직무교육비 | 80천원/인  | 76   |
|      | 승급교육비 | 140천원/인 | 42   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 25,000               | 18,120 | -        | 6,880 |                  |
| 2024 | 26,012               | 24,480 | -        | 1,532 |                  |
| 2025 | 17,199               | 11,960 | -        | 5,239 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)

|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                                   | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 김포시 전체 어린이집                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집의 정기적인 전기, 가스 안전관리를 통한 사고 사전예방 및 안전한 보육환경 조성                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육조례                                                                                                                                                                                                              | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |                                                                          |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 31,000                | 29,660               | 29,660     | 0            | 0            | 0            | 28,126                     | -1,534                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 시비 | 31,000                | 29,660               | 29,660     |              |              |              | 28,126                     | -1,534                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역               | 본예산<br>요구액 | 비고     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------|
| 합 계                            |                 |                           | 28,126     |        |
| 어린이집<br>안전검사비<br>지원<br>(전기,가스) | 201-01<br>사무관리비 | · 전기검사 : 68,000원*332개소*1회 | =          | 22,576 |
|                                |                 | · 가스검사 : 37,000원*150개소*1회 | =          | 5,550  |

- 예산요구 사유
- 어린이집의 정기적인 전기·가스 안전검사를 통해 어린이집 안전사고 예방

○ 영유아의 안전한 보육환경 제공

- 예산증감 사유
- 관내 어린이집 개소수 감소로 인한 예산감액(340개소 → 332개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 3. : 전기 안전검사비 지급
  - 2026.12. : 가스 안전검사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 8. 20. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |                |      |
|------|--------|----------------|------|
| 2023 | 구 분    | 지원금액           | 지원개소 |
|      | 총 계    |                | 541  |
|      | 전기안전검사 | 65,000원/1개소/1회 | 390  |
|      | 가스안전검사 | 35,000원/1개소/1회 | 151  |
| 2024 | 구 분    | 지원금액           | 지원개소 |
|      | 총 계    |                | 358  |
|      | 전기안전검사 | 65,000원/1개소/1회 | 358  |
|      | 가스안전검사 | 35,000원/1개소/1회 | 151  |
| 2025 | 구 분    | 지원금액           | 지원개소 |
|      | 총 계    |                | 338  |
|      | 전기안전검사 | 65,000원/1개소/1회 | 338  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2023 | 31,000               | 30,663 | -        | 337   |                 |
| 2024 | 31,000               | 28,487 | -        | 2,513 |                 |
| 2025 | 29,660               | 22,706 | -        | 6,954 | 8.20.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 냉·난방비 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 관내 어린이집                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 대표자  | 관내 어린이집 대표                                                                                         |  |
| 사업목적             | 어린이집의 냉·난방비 지원으로 재원 영유아에게 쾌적한 보육환경 제공                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재원&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 집행계획             | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중                                |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 통합관리망            | <input type="checkbox"/> 보tam e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타(그 외 시스템명 기재) <input type="checkbox"/> 해당없음(사유기재)                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육조례                                                                                                                                                                                                              |      | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 140,000        | 140,000              | 140,000    | 0           | 0           | 0           | 126,000                | -14,000                     |    |
| 시비  | 140,000        | 140,000              | 140,000    |             |             |             | 126,000                | -14,000                     |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                         | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                  |                             |                                     | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                  |                             | 합 계                                 | 126,000   | 126,000 |     |    |
| 어린이집<br>냉·난방비 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 정원 20인 이하 : 50,000원*159개소*6월 =    | 47,640    | 47,640  |     |    |
|                  |                             | · 정원 21인~49인 이하 : 70,000원*58개소*6월 = | 24,360    | 24,360  |     |    |
|                  |                             | · 정원 50인 이상 : 90,000원*100개소*6월 =    | 54,000    | 54,000  |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 공공요금 인상으로 인한 어린이집의 운영 부담을 완화하고 쾌적한 보육환경을 제공하여 보육서비스의 질 향상

## □ 예산증감 사유

- 관내 어린이집 폐원에 따른 개소수 감소에 인한 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 연도   | 지원기준          |               | 지원액       | 지원 개소 수            |
|------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
|      | 20인 이하        | 21인~50인 미만    |           |                    |
| 2023 | 50,000원 × 6개월 | 70,000원 × 6개월 | 140,970천원 | 난방비 372<br>냉방비 360 |
| 2024 | 50,000원 × 6개월 | 70,000원 × 6개월 | 131,550천원 | 난방비 340<br>냉방비 337 |
| 2025 | 50,000원 × 6개월 | 70,000원 × 6개월 | 130,030천원 | 난방비 348<br>냉방비 311 |

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액  |       |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-------|-------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계     | 시비    | 자부담 |                  |
| 2023 | 140,970 | 140,970 |     | 140,970 | 140,970 |     | 0     | 0     |     |                  |
| 2024 | 140,000 | 140,000 |     | 131,550 | 131,550 |     | 8,450 | 8,450 |     |                  |
| 2025 | 140,000 | 140,000 |     | 130,030 | 130,030 |     | 9,970 | 9,970 |     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 공기살균기 지원

|                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | 공모여부 | <input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모 |  |
| 보조사업자            | 관내 어린이집                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 대표자  | 관내 어린이집 대표                                                                                         |  |
| 사업목적             | 어린이집 상시 방역을 위해 공기살균기를 지원하여 감염병 예방 및 영유아 건강증진 도모                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복&lt;/td&gt; &lt;td&gt;재 원&lt;/td&gt; &lt;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"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타(그 외 시스템명 기재) <input type="checkbox"/> 해당없음(사유기재)                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                    |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육조례                                                                                                                                                                                                              |      | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |      |                                                                                                    |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 232,000        | 230,904              | 230,904    | 0           | 0           | 0           | 207,814                | -23,090                     |    |
| 시비  | 232,000        | 230,904              | 230,904    |             |             |             | 207,814                | -23,090                     |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                  | 2026년 요구액 |         |     | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----|----|
|                     |                             |                              | 계         | 보조금     | 자부담 |    |
|                     |                             | 합 계                          | 207,814   | 207,814 |     |    |
| 어린이집<br>공기살균기<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 렌탈비 18,000원 × 962대 × 12월 = | 207,814   | 207,814 |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 공기살균기 지원을 통해 코로나, 수족구 등 집단 감염병 등을 예방하고 영유아의 건강증진 도모
- 부모가 안심하고 맡길 수 있는 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

## □ 예산증감 사유

- 어린이집 폐원에 따른 공기살균기 설치 대수 감소로 인한 예산 감액(1,069대 → 962대)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | ○ 어린이집 공기살균기 지원<br>- 어린이집 220개소, 공기살균기 1,069대 설치 |
| 2024 | ○ 어린이집 공기살균기 지원<br>- 어린이집 220개소, 공기살균기 1,069대 설치 |
| 2025 | ○ 어린이집 공기살균기 지원<br>- 어린이집 200개소, 공기살균기 992대 설치   |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액     |         |     | 집행액     |         |     | 집행잔액   |        |     | 비고               |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|--------|-----|------------------|
|      | 계       | 시비      | 자부담 | 계       | 시비      | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 |                  |
| 2023 | 164,400 | 164,400 |     | 164,355 | 164,355 |     | 45     | 45     |     |                  |
| 2024 | 232,000 | 232,000 |     | 224,685 | 224,685 |     | 7,315  | 7,315  |     |                  |
| 2025 | 230,904 | 230,904 |     | 209,951 | 209,951 |     | 20,953 | 20,953 |     | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 시간제보육서비스 제공지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 5개반(독립반), 13개반(통합반)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집·유치원을 이용하지 않는 영아에게 지정된 제공기관을 통하여 긴급 또는 비상 시 시간단위로 보육서비스 제공                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                | 제36호                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 235,632               | 284,920              | 319,379    | -94,139      | 0            | 59,680       | 321,240                 | 36,320                       |    |
| 국비 | 117,816               | 142,460              | 159,689    | -47,069      |              | 29,840       | 160,620                 | 18,160                       |    |
| 도비 | 58,908                | 71,230               | 79,845     | -23,535      |              | 14,920       | 80,310                  | 9,080                        |    |
| 시비 | 58,908                | 71,230               | 79,845     | -23,535      |              | 14,920       | 80,310                  | 9,080                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                             |                                                                                                                                                                               | 321,240    |    |
| 시간제보육<br>서비스<br>제공지원 | 307-01<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | <독립반><br>· 보육료 : 200,000원*5개반*12월 = 12,000<br>· 인건비 및 운영비 : 3,594,000원*5개반*12월 = 215,640<br><통합반><br>· 보육료 : 200,000원*13개반*12월 = 31,200<br>· 운영비 : 400,000원*13개반*12월 = 62,400 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 유동적인 시간제 보육수요에 영향을 받지 않고 안정적으로 시간제보육서비스를 제공하기 위하여 지정된 시간제 보육 제공기관에 대한 운영비 및 인건비 지원

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시 사업량 증가에 따른 예산 증액(독립반 2개반 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12.: 시간제보육서비스 제공기관 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2023 | - 시간제보육 제공기관 독립반 4개반, 통합반 5개반 운영     |
| 2024 | - 시간제보육 제공기관 독립반 3개반 운영, 통합반 10개반 운영 |
| 2025 | - 시간제보육 제공기관 독립반 3개반 운영, 통합반 12개반 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 197,372              | 194,749 | -        | 2,623  |                  |
| 2024 | 235,632              | 188,905 | -        | 46,727 |                  |
| 2025 | 284,920              | 197,898 | -        | 87,022 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 공공형 어린이집 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 23개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 672,205               | 723,000              | 723,000    | 0            | 0            | 0            | 749,340                 | 26,340                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 591,547               | 636,240              | 636,240    |              |              |              | 659,419                 | 23,179                       |    |
| 시비 | 80,658                | 86,760               | 86,760     |              |              |              | 89,921                  | 3,161                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                             |                             | 749,340    |    |
| 공공형<br>어린이집<br>운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영비 : 2,715,000원*23개소*12월 | = 749,340  |    |

## □ 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(20개소 → 23개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025.10. : 공공형 어린이집 신규지정 3개소(20개소 → 23개소)
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 공공형 어린이집 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |             |         |                             |
|------|-------------|---------|-----------------------------|
| 2023 | 사 업 명       | 지원개소(월) | 비 고                         |
|      | 공공형 어린이집 지원 | 19      | - 10월 2개소 신규 지정으로 17개소→19개소 |
| 2024 | 사 업 명       | 지원개소(월) | 비 고                         |
|      | 공공형 어린이집 지원 | 20      | - 10월 1개소 신규 지정으로 19개소→20개소 |
| 2025 | 사 업 명       | 지원개소(월) | 비 고                         |
|      | 공공형 어린이집 지원 | 23      | - 10월 3개소 신규 지정으로 20개소→23개소 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 596,826              | 591,890 | -        | 4,936   |                  |
| 2024 | 672,205              | 669,360 | -        | 2,845   |                  |
| 2025 | 723,000              | 594,640 | -        | 128,360 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 23개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 공공형 어린이집의 조리원 인건비를 지원하여 양질의 공보육 서비스 제공                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 194,970               | 193,200              | 193,200    | 0            | 0            | 0            | 218,400                 | 25,200                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 38,994                | 57,960               | 57,960     |              |              |              | 65,520                  | 7,560                        |    |
| 시비 | 155,976               | 135,240              | 135,240    |              |              |              | 152,880                 | 17,640                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                     | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                       |                             |                                | 218,400    |    |
| 공공형 어린이집<br>조리원 인건비<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 791,304원*23개소*12월<br>= | 218,400    |    |

### □ 예산요구 사유

- 공공형 어린이집의 안정적인 운영과 양질의 위생관리를 위한 조리원 인건비 지원으로 공보육 서비스 품질 향상

### □ 예산증감 사유

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액(20개소 → 23개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025.10. : 공공형 어린이집 신규지정 3개소(20개소 → 23개소)
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 구 분                | 지원금액         | 지원개소 |
|------|--------------------|--------------|------|
|      | 40인 미만 공공형어린이집 인건비 | 월 600천원/개소   | 14개소 |
|      | 40인 이상 공공형어린이집 인건비 | 월 900천원/개소   | 5개소  |
| 2024 | 구 분                | 지원금액         | 지원개소 |
|      | 40인 미만 공공형어린이집 인건비 | 월 600천원/개소   | 14개소 |
|      | 40인 이상 공공형어린이집 인건비 | 월 900천원/개소   | 6개소  |
| 2025 | 구 분                | 지원금액         | 지원개소 |
|      | 40인 미만 공공형어린이집 인건비 | 월 700천원/개소   | 16개소 |
|      | 40인 이상 공공형어린이집 인건비 | 월 1,000천원/개소 | 7개소  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 176,800              | 163,250 | -        | 13,550 |                  |
| 2024 | 194,970              | 181,000 | -        | 13,970 |                  |
| 2025 | 193,200              | 160,600 | -        | 32,600 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 공공형 어린이집 운영활성화 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 23개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 공공형으로 선정된 어린이집에 운영활성화비를 지원하여 우수한 보육품질 유지 및 보육서비스 제고                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 영유아보육법                                                                                                                                                             | 제36조                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|                  | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 215,890               | 299,200              | 292,800    | 6,400        | 0            | 0            | 308,640                    | 9,440                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 45,578                | 89,760               | 87,840     | 1,920        |              |              | 92,592                     | 2,832                        |    |
| 시비 | 170,312               | 209,440              | 204,960    | 4,480        |              |              | 216,048                    | 6,608                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                      | 본예산<br>요구액            | 비고 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 합 계                     |                             |                                                                  | 308,640               |    |
| 공공형 어린이집<br>운영활성화<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영활성화비 : 40,000원*603명*12월<br>· 안심보육반 운영활성화비 : 400,000원*4개반*12월 | = 289,440<br>= 19,200 |    |

## □ 예산요구 사유

- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요
- 아동 현원 기준 1인당 월 40천원 및 안심보육반 운영 1개반당 월 400천원 지원

## □ 예산증감 사유

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액(20개소 → 23개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025.10. : 공공형 어린이집 신규지정 3개소(20개소 → 23개소)
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 공공형 어린이집 운영활성화비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 사 업 명           | 지원금액        | 지원개소 | 비고          |
|------|-----------------|-------------|------|-------------|
|      | 공공형 어린이집 지원     | 월 30천원/490명 | 19개소 | 재원아동(현원) 기준 |
| 2024 | 사 업 명           | 지원금액        | 지원개소 | 비고          |
|      | 공공형 어린이집 지원     | 월 30천원/531명 | 20개소 | 재원아동(현원) 기준 |
| 2025 | 사 업 명           | 지원금액        | 지원개소 | 비고          |
|      | 공공형 어린이집 지원     | 월 40천원/717명 | 23개소 | 재원아동(현원) 기준 |
|      | 안심보육반 운영활성화비 지원 | 월 400천원/4개반 | 4개반  |             |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 234,900              | 177,270 | -        | 57,630 |                  |
| 2024 | 215,890              | 197,520 | -        | 18,370 |                  |
| 2025 | 299,200              | 242,640 | -        | 56,560 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 0세아전용 어린이집 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 경기도 보육조례                                                                                                                                                                                                              | 제19조제1항제13호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,487,556             | 1,574,237            | 1,574,237  | 0            | 0            | 0            | 1,539,180               | -35,057                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 | 297,511               | 472,271              | 472,271    |              |              |              | 461,754                 | -10,517                      |    |
| 시비 | 1,190,045             | 1,101,966            | 1,101,966  |              |              |              | 1,077,426               | -24,540                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                                    | 본예산<br>요구액                            | 비고 |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 합 계                    |                             |                                                                                                | 1,539,180                             |    |
| 0세아전용<br>어린이집<br>운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 추가반 인건비 : 2,305,000원*40명*12월<br>· 추가반 운영비 : 700,000원*37반*12월<br>· 조리원 인건비 : 700,000원*13명*12월 | = 1,119,180<br>= 310,800<br>= 109,200 |    |

## □ 예산요구 사유

- 취업 부모의 영아자녀 보육에 대한 부담 경감
- 0세아 보육의 특수성 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산률 제고

## □ 예산증감 사유

- 0세아전용 어린이집 감소에 따른 예산 감액(14개소 → 13개소)
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 0세아전용 어린이집 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 2023 | · 지원실적 : 0세아전용 어린이집 13개소 인건비 및 운영비 지원 |
| 2024 | · 지원실적 : 0세아전용 어린이집 14개소 인건비 및 운영비 지원 |
| 2025 | · 지원실적 : 0세아전용 어린이집 13개소 인건비 및 운영비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 1,417,536            | 1,312,113 | -        | 105,423 |                  |
| 2024 | 1,487,556            | 1,366,504 | -        | 121,052 |                  |
| 2025 | 1,574,237            | 1,099,365 | -        | 474,872 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 야간연장형 어린이집 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 74개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 취업부모의 야간연장 보육욕구 충족을 통하여 직장가정생활의 안정적 양립 추구                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 영유아보육법                                                                                                                                                             | 제36조                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|                  | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  | 경기도 보육조례                                                                                                                                                           | 제19조제1항제13호                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 273,600               | 355,667              | 384,000    | 0            | 0            | -28,333      | 266,400                 | -89,267                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 54,720                | 106,700              | 115,200    |              |              | -8,500       | 79,920                  | -26,780                      |    |
| 시비 | 218,880               | 248,967              | 268,800    |              |              | -19,833      | 186,480                 | -62,487                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                             |                                | 266,400    |    |
| 야간연장형<br>어린이집<br>운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영비 : 300,000원*74개소*12월<br>= | 266,400    |    |

### □ 예산요구 사유

- 취업부모의 자녀 보육에 대한 부담 경감 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하는 보육서비스 제공

### □ 예산증감 사유

- 지원단가 인하에 따른 예산 감액(400천원 → 300천원)
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 야간연장 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 2023 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 52개소, 월 400천원 |
| 2024 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 64개소, 월 400천원 |
| 2025 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 77개소, 월 400천원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 249,600              | 237,600 | -        | 12,000 |                  |
| 2024 | 273,600              | 273,600 | -        | -      |                  |
| 2025 | 355,667              | 268,400 | -        | 87,267 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 운영 지원(교재교구비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 322개소                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 교재비 지원으로 변화하는 보육환경 대응 및 보육서비스의 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법○○○법률(법. 시행령, 시행규칙)                                                                                                                                                                                             | 제36조 제00항 제00호                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 184,986               | 182,184              | 182,184    | 0            | 0            | 0            | 182,165                    | -19                          |    |
| 국비 | 110,991               | 109,299              | 109,299    |              |              |              | 109,299                    | 0                            |    |
| 도비 | 51,796                | 51,025               | 51,025     |              |              |              | 51,006                     | -19                          |    |
| 시비 | 22,199                | 21,860               | 21,860     |              |              |              | 21,860                     | 0                            |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                               |                             | 182,165    |    |
| 어린이집<br>운영지원<br>(교재교구비) | 307-10<br>사회복지시설 법정<br>운영비 보조 | · 교재교구비 : 565,730원*322개소*1회 | = 182,165  |    |

## □ 예산요구 사유

- 변화하는 보육환경에 맞추어 어린이집이 우수한 교재·교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원함으로써 수준 높은 보육서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 지원대상 어린이집 감소에 따른 예산 감액(353개소 → 322개소)
- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 하반기 : 어린이집 교재·교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                     |                       |         |
|------|---------------------|-----------------------|---------|
| 2023 | 지원기준                | 지원금액                  | 지원개소    |
|      | 평가인증시설, 현원 기준 차등 지원 | 개소당 연 420천원 ~ 연 850천원 | 339개소/연 |
| 2024 | 지원기준                | 지원금액                  | 지원개소    |
|      | 현원 기준 차등 지원         | 개소당 연 410천원 ~ 연 850천원 | 334개소/연 |
| 2025 | 지원기준                | 지원금액                  | 지원개소    |
|      | 현원 기준 차등 지원         | 개소당 연 410천원 ~ 연 850천원 | 311개소/연 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 185,982              | 184,550 | -        | 1,432 |                  |
| 2024 | 184,986              | 181,580 | -        | 3,406 |                  |
| 2025 | 182,184              | 177,720 | -        | 4,464 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 어린이집 운영 지원(차량운영비)

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 39대                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                          |
| 사업목적             | 보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육 아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 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 type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중                                                    |      |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 91,200                | 82,933               | 82,933     | 0            | 0            | 0            | 86,000                  | 3,067                        |    |
| 국비 | 54,720                | 49,760               | 49,760     |              |              |              | 51,600                  | 1,840                        |    |
| 도비 | 25,536                | 23,221               | 23,221     |              |              |              | 24,080                  | 859                          |    |
| 시비 | 10,944                | 9,952                | 9,952      |              |              |              | 10,320                  | 368                          |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                             |                                 | 86,000     |    |
| 어린이집<br>운영 지원<br>(차량운영비) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 차량운영비 : 200,000원*39대*12월<br>= | 86,000     |    |

### □ 예산요구 사유

- 통학이 어려운 농어촌 소재 어린이집에 차량운영비 지원을 통해 보육아동의 접근성 및 이동성 개선

### □ 예산증감 사유

- 국도비 내시에 따른 사업량 증가(34대 → 39대)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 7. : 상반기 차량운영비 지원
  - 2026.12. : 하반기 차량운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |           |          |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 2023 | 구 분       | 지원금액     | 지원개소(대수)  |
|      | 총 계       | 91,600천원 |           |
|      | 상반기 차량운영비 | 46,000천원 | 29개소(39대) |
|      | 하반기 차량운영비 | 45,600천원 | 27개소(38대) |
| 2024 | 구 분       | 지원금액     | 지원개소(대수)  |
|      | 총 계       | 91,200천원 |           |
|      | 상반기 차량운영비 | 43,200천원 | 28개소(37대) |
|      | 하반기 차량운영비 | 43,000천원 | 27개소(36대) |
| 2025 | 구 분       | 지원금액     | 지원개소(대수)  |
|      | 총 계       | 43,200천원 |           |
|      | 상반기 차량운영비 | 43,000천원 | 27개소(39대) |
|      | 하반기 차량운영비 | -        | 12월 집행예정  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 102,942              | 91,600 | -        | 11,342 |                  |
| 2024 | 91,200               | 86,200 | -        | 5,000  |                  |
| 2025 | 82,933               | 43,000 | -        | 39,933 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                  | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 7개소                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                          |
| 사업목적             | 농어촌 소재 법인 어린이집에 대한 운영비 지원으로 양질의 보육환경 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<br>적<br>근<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 21,337                | 21,820               | 17,249     | 0            | 0            | 4,571        | 18,635                  | -3,185                       |    |
| 국비 | 12,804                | 13,092               | 10,349     |              |              | 2,743        | 11,181                  | -1,911                       |    |
| 도비 | 5,962                 | 6,110                | 4,830      |              |              | 1,280        | 5,218                   | -892                         |    |
| 시비 | 2,571                 | 2,618                | 2,070      |              |              | 548          | 2,236                   | -382                         |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                  | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                                    |                             |                               | 18,635     |    |
| 어린이집<br>운영 지원<br>(농어촌소재 법인<br>어린이집 지원) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영비 : 221,845원*7개소*12월<br>= | 18,635     |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회기반시설이 취약하고 보육 아동이 상대적으로 적은 농어촌 소재 법인시설에 대한 운영비 지원으로 보다 안정적인 보육환경 조성
- 농어촌 소재 법인 어린이집 개소당 정원충족률에 따라 월 200~280천원 운영비 차등 지원

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 농어촌 소재 법인 어린이집 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2023 | · 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원 |
| 2024 | · 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원 |
| 2025 | · 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 20,858               | 20,680 | -        | 178   |                  |
| 2024 | 21,337               | 15,620 | -        | 5,717 |                  |
| 2025 | 21,820               | 16,060 | -        | 5,760 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 56개소                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집에 재원 중인 아동에게 안전하고 위생적인 먹거리를 제공하기 위해 급식소를 운영하는데 필요한 운영비를 지원함으로써 급식의 질 향상을 제고                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 205,200               | 211,428              | 216,000    | 0            | 0            | -4,572       | 221,597                    | 10,169                       |    |
| 국비 | 123,120               | 126,857              | 129,600    |              |              | -2,743       | 132,958                    | 6,101                        |    |
| 도비 | 57,456                | 59,200               | 60,480     |              |              | -1,280       | 62,047                     | 2,847                        |    |
| 시비 | 24,624                | 25,371               | 25,920     |              |              | -549         | 26,592                     | 1,221                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 합 계                         |                             |                               | 221,597    |    |
| 어린이집 운영<br>지원(급식위생<br>관리지원) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 급식위생관리비 : 300,000원*56개소*12월 | ≡ 221,597  |    |

## □ 예산요구 사유

- 민간어린이집 급식소의 안전도 강화와 운영부담 경감을 위해 급식소 운영에 필요한 운영비 지원
- 영유아 정원 및 교직원 포함 50인 이상 집단급식소 신고 어린이집 개소당 월 300천원 지원

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1.~ 2026.12 : 어린이집 급식위생관리 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                    |             |        |
|------|------------------------------------|-------------|--------|
| 2023 | -                                  |             |        |
| 2024 | 지원기준                               | 지원금액        | 지원개소   |
|      | 영유아 정원 및 교직원포함 50인이상 집단급식소 신고 어린이집 | 개소당 300천원/월 | 47개소/연 |
| 2025 | 지원기준                               | 지원금액        | 지원개소   |
|      | 영유아 정원 및 교직원포함 50인이상 집단급식소 신고 어린이집 | 개소당 300천원/월 | 39개소/연 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | 205,200              | 179,700 | -        | 25,500 |                  |
| 2025 | 211,428              | 123,900 | -        | 87,528 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 장애아보육 어린이집 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 장애아보육 어린이집에 적절한 보육 교재교구비를 지원하여 장애영유아의 보육서비스 수준 제고                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | 경기도 보육조례                                                                                                                                                                                                              | 제19조제1항제13호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 6,000                 | 4,000                | 6,000      | 0            | 0            | -2,000       | 6,000                   | 2,000                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 1,200                 | 1,200                | 1,800      |              |              | -600         | 1,800                   | 600                          |    |
| 시비 | 4,800                 | 2,800                | 4,200      |              |              | -1,400       | 4,200                   | 1,400                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                      | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                             |                                                  | 6,000      |    |
| 장애아보육<br>어린이집 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 교재교구비 : 전문 4,000천원*1개소*1회<br>통합 2,000천원*1개소*1회 | = 6,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 특수보육을 실시하는 장애아보육 어린이집에 장애아동의 눈높이에 맞는 교재교구비를 지원하여 맞춤형 보육서비스 제공

## □ 예산증감 사유

- 장애아통합어린이집 교재교구비 지원 기준 충족(장애반 3개반 이상,1개소)에 따른 증액
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 6. : 장애아보육 어린이집 교재교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                     |                   |       |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| 2023 | 지원기준                                | 지원금액              | 지원인원  |
|      | 장애아전문 어린이집 지정 시설                    | 교재교구비 : 2,000천원/년 | 1개소/년 |
| 2024 | 지원기준                                | 지원금액              | 지원인원  |
|      | 장애아전문 어린이집 지정 시설                    | 교재교구비 : 4,000천원/년 | 1개소/년 |
|      | 장애아통합 어린이집 지정 시설<br>(장애반 3개 이상시 지원) | 교재교구비 : 2,000천원/년 | 1개소/년 |
| 2025 | 지원기준                                | 지원금액              | 지원인원  |
|      | 장애아전문 어린이집 지정 시설                    | 교재교구비 : 4,000천원/년 | 1개소/년 |
|      | 장애아통합 어린이집 지정 시설<br>(장애반 3개 이상시 지원) | 교재교구비 : 2,000천원/년 | 0개소/년 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2023 | 2,000                | 2,000 | -        | -    |                  |
| 2024 | 6,000                | 6,000 | -        | -    |                  |
| 2025 | 4,000                | 4,000 | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 영아 표준보육과정 프로그램 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 322개소                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 영아 발달특성을 고려한 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아보육의 질적 향상 도모                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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                                                                                                                                                               | 해당조례                                                                                                                                                                                                                  | 경기도 보육조례                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 544,200               | 435,780              | 340,560    | 0            | 0            | 95,220       | 415,512                    | -20,268                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 108,840               | 130,734              | 102,168    |              |              | 28,566       | 124,654                    | -6,080                       |    |
| 시비 | 435,360               | 305,046              | 238,392    |              |              | 66,654       | 290,858                    | -14,188                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                          | 본예산<br>요구액             | 비고 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 합 계                     |                             |                                                                      | 415,512                |    |
| 영아<br>표준보육과정<br>프로그램 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 가정·협동 어린이집 : 150,000원*163개소*12월<br>· 그 외 어린이집 : 100,000원*102개소*12월 | = 293,400<br>= 122,112 |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집 영아 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아 심신의 건강과 조화로운 발달 도모

## □ 예산증감 사유

- 도비 내시 반영(351개소 → 322개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 영아 표준보육과정 프로그램 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                    |          |      |
|------|--------------------|----------|------|
| 2023 | 구 분                | 지원금액     | 지원개소 |
|      | 총 계                |          | 353  |
|      | 국공립·사회복지법인·민간 어린이집 | 월10만원/개소 | 158  |
|      | 가정·협동어린이집          | 월15만원/개소 | 195  |
| 2024 | 구 분                | 지원금액     | 지원개소 |
|      | 총 계                |          | 343  |
|      | 국공립·사회복지법인·민간 어린이집 | 월10만원/개소 | 161  |
|      | 가정·협동어린이집          | 월15만원/개소 | 182  |
| 2025 | 구 분                | 지원금액     | 지원개소 |
|      | 총 계                |          | 340  |
|      | 국공립·사회복지법인·민간 어린이집 | 월10만원/개소 | 164  |
|      | 가정·협동어린이집          | 월15만원/개소 | 176  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 648,000              | 552,900 | -        | 95,100  |                  |
| 2024 | 544,200              | 520,000 | -        | 24,200  |                  |
| 2025 | 435,780              | 280,330 | -        | 155,450 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 어린이집 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 9,614명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 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/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 2,355,463             | 1,971,260            | 1,971,260  | 0            | 0            | 0            | 1,767,474                  | -203,786                     |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            |    |
| 도비 | 706,639               | 591,378              | 591,378    |              |              |              | 530,242                    | -61,136                      |    |
| 시비 | 1,648,824             | 1,379,882            | 1,379,882  |              |              |              | 1,237,232                  | -142,650                     |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명         | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                        | 본예산<br>요구액 | 비고      |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------|
| 합 계           |                             |                                    | 1,767,474  |         |
| 어린이집<br>운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 급식비 : 7,400원*9,614명*12월          | =          | 853,723 |
|               |                             | · 운영비                              |            |         |
|               |                             | (현원 40명미만) 14,600원*2,534명*12월      | =          | 443,973 |
|               |                             | (현원 40~100명미만) 12,600원*2,907명*12월  | =          | 439,538 |
|               |                             | (현원 100명이상/개소) 1,260,000원 *2개소*12월 | =          | 30,240  |

## □ 예산요구 사유

○ 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 급·간식 등 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상

## □ 예산증감 사유

○ 지원 아동 수 감소에 따른 예산 감액(11,272명 → 9,614명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1.~ 2026. 12. : 어린이집 급식비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2023 | · 급식비 : 월평균 12,160명 지원<br>· 운영비 : 월평균 7,867명 지원 |
| 2024 | · 급식비 : 월평균 11,293명 지원<br>· 운영비 : 월평균 7,266명 지원 |
| 2025 | · 급식비 : 월평균 10,066명 지원<br>· 운영비 : 월평균 6,075명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 2,706,322            | 2,436,787 | -        | 269,535 |                  |
| 2024 | 2,355,463            | 2,160,621 | -        | 194,842 |                  |
| 2025 | 1,971,260            | 1,580,971 | -        | 390,289 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 어린이집 유아 급식비 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2,970명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 어린이집 재원 중인 유아(3~5세)에게 급식비 추가 지원을 통해 유치원과 어린이집의 격차를 완화하여 유보통합의 기반을 마련하고 급식의 질 향상과 보육서비스 제고                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 2,309,330             | 2,547,877            | 2,269,467  | 278,410      | 0            | 0            | 1,899,167               | -648,710                     |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 2,309,330             | 2,547,877            | 2,269,467  | 278,410      |              |              | 1,899,167               | -648,710                     |    |
| 시비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                         | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 합 계                 |                             |                                     | 1,899,167   |    |
| 어린이집<br>유아급식비<br>지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 유아급식비 : 3,150원*203일*2,970명(3세~5세) | = 1,899,167 |    |

## □ 예산요구 사유

- 유치원과 어린이집의 격차를 완화하고, 유보통합의 기반을 마련하고자 어린이집 3~5세 대상으로 급식비 추가 지원
- 사업명 변경 (선도교육청 어린이집 급식비 지원 → 어린이집 유아 급식비 지원)

## □ 예산증감 사유

- 급식비 단가 증액(3,020원 → 3,150원)
- 사업량 감소에 따른 예산 감액(유아 4,156명 → 2,970명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 어린이집 유아(3~5세) 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2023 | · 선도교육청 어린이집 급식비 : 133개소 지원, 월평균 4,163명 지원(3~5세) |
| 2024 | · 선도교육청 어린이집 급식비 : 125개소 지원, 월평균 3,539명 지원(3~5세) |
| 2025 | · 선도교육청 어린이집 급식비 : 115개소 지원, 월평균 3,088명 지원(3~5세) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 780,154              | 761,587   | -        | 18,567  |                  |
| 2024 | 2,309,330            | 2,038,917 | -        | 270,413 |                  |
| 2025 | 2,547,877            | 1,586,157 | -        | 961,720 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립·법인)

|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                |                                                                                                                                                                                                                       | 공모여부 | ■사전수요 □사전지정 □공모       |  |
| 보조사업자            | 농어촌 지역 국공립·법인 어린이집                                  |                                                                                                                                                                                                                       | 대표자  | 농어촌 지역 국공립·법인 어린이집 대표 |  |
| 사업목적             | 농어촌 소재 국공립·법인 어린이집의 안전한 통학서비스 제공을 위한 차량운영비 지원       |                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |  |
| 사업구분             | □신규 ■(연례)반복                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 재 원  | ■자체(100%) □보조         |  |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중                     |                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |  |
| 통합관리망            | □보탐e □사회복지시스템 ■보육통합시스템 □기타(그 외 시스템명 기재) □해당없음(사유기재) |                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 보육조례                                                                                                                                                                                                              |      | 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.<br>12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용                                                                |      |                       |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분  | 2024년<br>최종예산액 | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(F) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(F-B) | 비고 |
|-----|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|
|     |                | 최종예산액<br>(A=B+C+D+E) | 본예산<br>(B) | 1회추경<br>(C) | 2회추경<br>(D) | 3회추경<br>(E) |                        |                             |    |
| 계   | 14,400         | 14,400               | 14,400     | 0           | 0           | 0           | 14,400                 | 0                           |    |
| 시비  | 14,400         | 14,400               | 14,400     |             |             |             | 14,400                 | 0                           |    |
| 자부담 |                | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                                    | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                     | 2026년 요구액 |        |     | 비고 |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----|----|
|                                          |                             |                                 | 계         | 보조금    | 자부담 |    |
|                                          |                             | 합 계                             | 14,400    | 14,400 |     |    |
| 농어촌지역<br>어린이집<br>차량운영비<br>지원<br>(국공립·법인) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 차량운영비 : 200,000원*6개소*12월<br>= | 14,400    | 14,400 |     |    |

## □ 예산요구 사유

- 농어촌지역 국공립·법인 어린이집 이용을 위한 원거리 아동을 위해 통학 차량 운행 불가피
- 재원 영유아 수 감소로 인해 차량운영 등 자체 운영 부담 가중으로 추가적인 지원 필요

## □ 예산증감 사유

- 전년도 예산 동일

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |           |          |          |
|------|-----------|----------|----------|
| 2024 | 구 분       | 지원금액     | 지원개소(대수) |
|      | 총 계       | 14,400천원 | 6개소      |
|      | 상반기 차량운영비 | 7,200천원  | 6개소      |
|      | 하반기 차량운영비 | 7,200천원  |          |
| 2025 | 구 분       | 지원금액     | 지원개소(대수) |
|      | 총 계       | 14,400천원 | 6개소      |
|      | 상반기 차량운영비 | 7,200천원  | 6개소      |
|      | 하반기 차량운영비 | 7,200천원  | 6개소      |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액    |        |     | 집행액    |        |     | 집행잔액 |    |     | 비고               |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|----|-----|------------------|
|      | 계      | 시비     | 자부담 | 계      | 시비     | 자부담 | 계    | 시비 | 자부담 |                  |
| 2024 | 14,400 | 14,400 | 0   | 14,400 | 14,400 | 0   | 0    | 0  | 0   |                  |
| 2025 | 14,400 | 14,400 | 0   | 14,400 | 14,400 | 0   | 0    | 0  | 0   | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 신유림 | 전화 | 5325 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 어린이집 운영비 지원(0~2세)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 5,174명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 도내 어린이집 재원중인 0~2세 아동에게 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안정된 보육서비스 제공                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                                                              | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 525,840               | 637,200              | 0          | 484,320      | 0            | 152,880      | 620,880                 | -16,320                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 525,840               | 637,200              |            | 484,320      |              | 152,880      | 620,880                 | -16,320                      |    |
| 시비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                    | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 합 계                      |                             |                             | 620,880    |    |
| 어린이집<br>운영비 지원<br>(0~2세) | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 운영비 : 10,000원*5,174명*12개월 | = 620,880  |    |

### □ 예산요구 사유

- 저출생으로 인한 어린이집의 운영 부담을 경감하고 현원 50인 이하 시설 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통한 급식의 질 향상 및 보육서비스 제고

### □ 예산증감 사유

- 도비 내시 반영에 따른 예산감액 (5,310명 → 5,174명 사업량 감소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1.~2026.12. : 어린이집 운영비 지원(0~2세)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | -                                  |
| 2024 | · 월평균 어린이집 225개소 지원, 월평균 4,491명 지원 |
| 2025 | · 월평균 어린이집 294개소 지원, 월평균 4,988명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -       |                  |
| 2024 | 525,840              | 435,000 | -        | 90,840  |                  |
| 2025 | 637,200              | 498,920 | -        | 138,280 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 언제나 어린이집 운영 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             | 양육 가정의 일시적·긴급한 상황 발생 시 언제든지 영유아를 맡길 수 있는 긴급보육 어린이집 운영                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |      |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 68,532                | 131,200              | 131,200    | 0            | 0            | 0            | 135,504                 | 4,304                        |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 34,266                | 65,600               | 65,600     |              |              |              | 67,752                  | 2,152                        |    |
| 시비 | 34,266                | 65,600               | 65,600     |              |              |              | 67,752                  | 2,152                        |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                         | 사업내용 및 산출내역                                                                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                  |                             |                                                                                | 135,504    |    |
| 언제나<br>어린이집<br>운영 지원 | 307-10<br>사회복지시설<br>법정운영비보조 | · 인건비 : 3,664,000원* 3명*12월<br>· 운영비 : 300,000원*1개소*12월<br>= 131,904<br>= 3,600 |            |    |

## □ 예산요구 사유

- 양육가정의 일시적·긴급한 상황 발생 시 언제든지 영유아를 맡길 수 있는 긴급돌봄 지원

## □ 예산증감 사유

- 인건비 상승분 반영 등 도비 내시에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 언제나 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | -                                                                               |
| 2024 | ※ '24.6월 신규 지정<br>· 인건비 : 24시간 보육교사 3명, 월 2,847천원*7월<br>· 운영비 : 1개소, 월 300천원*7월 |
| 2025 | · 인건비 : 24시간 보육교사 3명, 월 2,847천원*10월<br>· 운영비 : 1개소, 월 300천원*8월                  |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -      | -        | -      |                  |
| 2024 | 68,532               | 61,883 | -        | 6,649  |                  |
| 2025 | 131,200              | 93,426 | -        | 37,774 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 부모급여 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1.~ 2026. 12                                                                                                                                                 | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                        | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 3,624명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 사업목적             | 영아양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경조성 및 영아의 기본적 권리와 복지 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동수당법<br>아동수당법 시행령                                                                                                                                                                                                                          | 제4조제5항<br>제2조제1호,제2호                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제4조(아동수당의 지급 대상 및 지급액)</b><br>⑤ 제1항에도 불구하고 2세 미만의 아동에게는 매월 50만원을 추가로 지급한다.<br>제2조(아동수당의 추가 지급 대상 및 지급액) 「아동수당법」(이하 “법”이라 한다) 제4조제5항에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다.<br>1. 1세 미만의 아동: 매월 100만원<br>2. 1세 이상 2세 미만의 아동: 매월 50만원 |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 49,895,841            | 34,421,028           | 35,181,158 | -57,661      | 0            | -702,469     | 37,194,777              | 2,773,749                    |    |
| 국비 | 37,421,881            | 25,815,771           | 26,385,868 | -43,245      |              | -526,852     | 27,896,083              | 2,080,312                    |    |
| 도비 | 8,731,772             | 6,023,680            | 6,156,703  | -10,091      |              | -122,932     | 6,509,086               | 485,406                      |    |
| 시비 | 3,742,188             | 2,581,577            | 2,638,587  | -4,325       |              | -52,685      | 2,789,608               | 208,031                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                           | 본예산<br>요구액                  | 비고 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 합 계     |                    |                                                       | 37,194,777                  |    |
| 부모급여 지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 부모급여 : 1,000,000원*2,575명*12월<br>500,000원*1,049명*12월 | = 30,900,000<br>= 6,294,777 |    |

## □ 예산요구 사유

- 영아(0~23개월) 양육에 따른 경제적 부담 경감하고 건강한 성장환경을 조성하여 영아의 기본적 권리와 복지 증진

## □ 예산증감 사유

- 국도비 내시 반영에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1.~ 2026.12. : 부모급여 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |         |           |        |
|------|---------|-----------|--------|
| 2023 | 지원기준    | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 합 계     |           | 3,771명 |
|      | 0~11개월  | 700천원/월   | 2,819명 |
|      | 12~23개월 | 350천원/월   | 952명   |
| 2024 | 지원기준    | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 합 계     |           | 3,857명 |
|      | 0~11개월  | 1,000천원/월 | 2,879명 |
|      | 12~23개월 | 500천원/월   | 978명   |
| 2025 | 지원기준    | 지원금액      | 지원인원   |
|      | 합 계     |           | 4,041명 |
|      | 0~11개월  | 1,000천원/월 | 3,024명 |
|      | 12~23개월 | 500천원/월   | 1,017명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 29,780,000           | 29,778,950 | -        | 1,050     |                  |
| 2024 | 49,895,841           | 49,833,541 | -        | 62,300    |                  |
| 2025 | 34,421,028           | 30,778,137 | -        | 3,642,891 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 가정양육수당 지원

|                  |            |                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치 | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             |            | 1,236명                                                                                                                                                             |      |                                                                          |
| 사업목적             |            | 어린이집·유치원을 이용하지 않는 가정양육 아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감                                                                                  |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 영유아보육법                                                                                                                                                             |      | 제34조의 2                                                                  |
|                  |            | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 1,832,276             | 1,771,164            | 1,731,955  | 39,209       | 0            | 0            | 1,471,517               | -299,647                     |    |
| 국비 | 1,374,207             | 1,328,373            | 1,298,966  | 29,407       |              |              | 1,103,637               | -224,736                     |    |
| 도비 | 320,648               | 309,954              | 303,092    | 6,862        |              |              | 257,516                 | -52,438                      |    |
| 시비 | 137,421               | 132,837              | 129,897    | 2,940        |              |              | 110,364                 | -22,473                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------|----|
| 합 계          |                    |                                | 1,471,517   |    |
| 가정양육수당<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 가정양육수당 : 100,000원*1,236명*12월 | ≒ 1,471,517 |    |

## □ 예산요구 사유

- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 24 ~ 86개월 영유아에 대한 가정양육수당 지원
- 가정에서 이루어지는 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

## □ 예산증감 사유

- 양육수당 대상 수 감소에 따른 예산 감액(1,487명 → 1,236명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12.: 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 구분        | 양육수당   | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계     |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|
|      | 월 평균 지원인원 | 2,299명 | 1명      | 15명    | 2,315명 |
| 2024 | 구분        | 양육수당   | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계     |
|      | 월 평균 지원인원 | 1,370명 | 0명      | 13명    | 1,383명 |
| 2025 | 구분        | 양육수당   | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계     |
|      | 월 평균 지원인원 | 1,138명 | 0명      | 8명     | 1,146명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 3,415,474            | 3,131,735 | -        | 283,739 |                  |
| 2024 | 1,832,276            | 1,778,300 | -        | 53,976  |                  |
| 2025 | 1,771,164            | 1,156,200 | -        | 614,964 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |             |    |      |
|-----|-------|------------|-----|-------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지 9급 김화영 | 전화 | 5329 |
|-----|-------|------------|-----|-------------|----|------|

## 영유아보육료 지원

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                              | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치   | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                              | 6,875명                                                                                                                                                             |        |                                                                          |
| 사업목적                                                                              | 영유아 보육료 지원으로 균등한 보육기회 제공 및 보육부담 완화                                                                                                                                 |        |                                                                          |
| 사업구분                                                                              | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원    | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획                                                                              | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |        |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거                                                                  | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법 | 제34조제3항                                                                  |
| 제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다. |                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 59,800,722            | 61,770,618           | 60,890,498 | 1,111,010    | 0            | -230,890     | 68,584,092                 | 6,813,474                    |    |
| 국비 | 44,850,542            | 46,327,964           | 45,667,874 | 833,257      |              | -173,167     | 51,438,069                 | 5,110,105                    |    |
| 도비 | 10,465,126            | 10,809,858           | 10,655,837 | 194,427      |              | -40,406      | 12,002,216                 | 1,192,358                    |    |
| 시비 | 4,485,054             | 4,632,796            | 4,566,787  | 83,326       |              | -17,317      | 5,143,807                  | 511,011                      |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명        | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68,584,092 |    |
| 영유아보육료<br>지원 | 301-01<br>사회보장적수혜금 | · 부모보육료 0세 : 567,000원*1,500명*12월 = 10,206,000<br>1세 : 500,000원*1,682명*12월 = 10,092,000<br>2세 : 414,000원*3,693명*12월 = 18,346,824<br>· 기관보육료 0세 : 660,000원*1,500명*12월 = 11,880,000<br>1세 : 359,000원*1,682명*12월 = 7,246,056<br>2세 : 244,000원*3,693명*12월 = 10,813,212 |            |    |

### □ 예산요구 사유

- 0~2세 영아의 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요

### □ 예산증감 사유

- '25년 7월 영유아보육료 지원 단가 인상에 따른 예산 증액
- 국도비 내시 반영(영아수 감소 사업량 7,322명 → 6,875명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |     |         |       |       |          |       |       |       |          |
|------|-----|---------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 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 |
| 2024 | 구분  | 영유아 보육료 |       |       |          | 기관보육료 |       |       |          |
|      |     | 0세      | 1세    | 2세    | 지원인원     | 0세    | 1세    | 2세    | 지원인원     |
|      | 지원액 | 540천원   | 475천원 | 394천원 | 6,807명/월 | 629천원 | 342천원 | 232천원 | 6,267명/월 |
| 2025 | 구분  | 영유아 보육료 |       |       |          | 기관보육료 |       |       |          |
|      |     | 0세      | 1세    | 2세    | 지원인원     | 0세    | 1세    | 2세    | 지원인원     |
|      | 지원액 | 540천원   | 475천원 | 394천원 | 6,903명/월 | 629천원 | 342천원 | 232천원 | 6,031명/월 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 63,213,926           | 63,213,926 | -        | -         |                  |
| 2024 | 59,800,722           | 59,800,722 | -        | -         |                  |
| 2025 | 61,770,618           | 55,618,109 | -        | 6,152,509 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



## 누리과정 운영

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2,928명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 사업목적             | 만3~5세 유아를 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육교육 과정 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제22조 및 제23조                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | <b>제22조(무상보육의 내용 및 범위 등)</b> ① 법 제34조제1항에 따른 영유아(영유아인 장애아 및 「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 자녀 중 영유아를 포함한다) 무상보육은 다음 각 호의 영유아를 대상으로 실시한다.<br>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 제공받는 경우.<br>다만, 1월 2일부터 3월 1일까지의 기간 중에 만 3세가 된 영유아로서 어린이집에서 공통과정을 제공받는 경우를 포함한다.<br><b>제23조(무상보육 실시 비용)</b> ① 법 제34조제3항에 따라 제22조제1항제1호의 영유아 무상보육 실시에 드는 비용은 예산의 범위에서 부담하되, 「지방교육재정교부금법」에 따른 보통교부금으로 부담한다.<br>다만, 법률 제14395호 유아교육지원특별회계법 부칙 제2조에 따른 유효기간까지는 같은 법 제2조에 따른 유아교육지원특별회계에서 부담한다. |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |    |
| 계  | 15,437,285            | 14,454,663           | 15,678,271 | -383,608     | 0            | -840,000     | 12,758,688                 | -1,695,975                   |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 도비 | 15,437,285            | 14,454,663           | 15,678,271 | -383,608     |              | -840,000     | 12,758,688                 | -1,695,975                   |    |
| 시비 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                            |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                  | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|---------|--------------------|------------------------------|-------------|----|
| 합 계     |                    |                              | 12,758,688  |    |
| 누리과정 운영 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 보육료 : 280,000원*2,928명*12월  | = 9,838,080 |    |
|         |                    | · 운영비 : 1,500,000원*108개소*12월 | = 1,944,000 |    |
|         |                    | · 처우개선비 : 360,000원* 227명*12월 | = 976,608   |    |

### □ 예산요구 사유

- 어린이집을 이용하는 3~5세 유아 보육료 및 누리과정 운영비를 지원하여 균등한 교육 기회 보장

### □ 예산증감 사유

- 도비 내시 반영(사업량 감소 3,694명 → 2,928명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 누리과정 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

| 2023 | 구 분        | 지원금액      | 지원인원(월) |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 총 계        |           | 4,560명  |
|      | 누리과정 보육료   | 월 280천원/인 | 4,210명  |
|      | 누리과정 운영비   | 월 70천원/인  |         |
|      | 누리과정 처우개선비 | 월 360천원/인 | 350명    |
| 2024 | 구 분        | 지원금액      | 지원인원(월) |
|      | 총 계        |           | 3,913명  |
|      | 누리과정 보육료   | 월 280천원/인 | 3,605명  |
|      | 누리과정 운영비   | 월 70천원/인  |         |
|      | 누리과정 처우개선비 | 월 360천원/인 | 308명    |
| 2025 | 구 분        | 지원금액      | 지원인원(월) |
|      | 총 계        |           | 3,390명  |
|      | 누리과정 보육료   | 월 280천원/인 | 3,106명  |
|      | 누리과정 운영비   | 월 70천원/인  |         |
|      | 누리과정 처우개선비 | 월 360천원/인 | 284명    |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고               |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2023 | 18,719,536           | 18,719,536 | -        | -         |                  |
| 2024 | 15,437,285           | 15,437,285 | -        | -         |                  |
| 2025 | 14,454,663           | 11,382,104 | -        | 3,072,559 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 누리과정 차액보육료 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 1,215명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 누리과정 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업                                                      | 재 원                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 영유아보육법                                                                                                                                                             | 제36조                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|                  | 법령<br>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. |                                                                          |
|                  | 경기도 보육조례                                                                                                                                                           | 제19조제1항제13호                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용                                                                              |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 2,711,875             | 1,925,031            | 2,158,361  | 0            | 0            | -233,330     | 1,409,297               | -515,734                     |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 542,375               | 577,508              | 647,508    |              |              | -70,000      | 422,789                 | -154,719                     |    |
| 시비 | 2,169,500             | 1,347,523            | 1,510,853  |              |              | -163,330     | 986,508                 | -361,015                     |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                                                                              | 본예산<br>요구액                          | 비고 |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 합 계                 |                    |                                                                                                          | 1,409,297                           |    |
| 누리과정<br>차액보육료<br>지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 민간어린이집 3세 : 128,000원*300명*12월<br>· 민간어린이집 4~5세 : 73,000원*700명*12월<br>· 가정어린이집 3~5세 : 131,000원*215명*12월 | = 460,800<br>= 610,517<br>= 337,980 |    |

## □ 예산요구 사유

- 누리과정 차액보육료 지원을 통하여 누리과정 운영에 내실을 기하고 어린이집 이용 부모의 경제적 부담 및 양육부담 경감

## □ 예산증감 사유

- 지원대상 유아수 감소에 따른 예산 감액(1,588명 → 1,215명)
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                      |                   |          |
|------|----------------------|-------------------|----------|
| 2023 | 지원기준                 | 지원금액              | 지원인원     |
|      | 정부미지원 시설 이용, 3~5세 아동 | 월 102천원 ~ 128천원/인 | 2,387명/월 |
| 2024 | 지원기준                 | 지원금액              | 지원인원     |
|      | 정부미지원 시설 이용, 3~5세 아동 | 월 102천원 ~ 128천원/인 | 1,792명/월 |
| 2025 | 지원기준                 | 지원금액              | 지원인원     |
|      | 정부미지원 시설 이용, 3~5세 아동 | 월 105천원 ~ 131천원/인 | 1,238명/월 |

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 2,938,575            | 2,938,575 | -        | -       |                  |
| 2024 | 2,711,875            | 2,180,000 | -        | 531,875 |                  |
| 2025 | 1,925,031            | 1,250,000 | -        | 675,031 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 누리과정 3~5세 추가지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 2,928명                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 사업목적             | 유보통합 추진계획에 따라 보육의 질을 높이기 위해 보육료 추가 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 609,000               | 1,318,200            | 1,318,200  | 0            | 0            | 0            | 1,756,800               | 438,600                      |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 609,000               | 1,318,200            | 1,318,200  |              |              |              | 1,756,800               | 438,600                      |    |
| 시비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 합 계                  |                    |                                  | 1,756,800   |    |
| 누리과정<br>3~5세<br>추가지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 누리과정 추가지원 : 50,000원*2,928명*12월 | = 1,756,800 |    |

### □ 예산요구 사유

- 유보통합 일환으로 어린이집 3~5세 유아 1인당 월 5만원의 보육료를 추가 지원

### □ 예산증감 사유

- 지원대상 확대로 예산 증액(지원대상 : 4~5세 유아 → 3~5세 유아)
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 누리과정 4~5세 추가지원
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 누리과정 3~5세 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| 2023 |         |         |         |
| 2024 | 지원기준    | 지원금액    | 지원인원(월) |
|      | 5세 아동   | 50,000원 | 968명    |
| 2025 | 지원기준    | 지원금액    | 지원인원(월) |
|      | 4~5세 아동 | 50,000원 | 1,368명  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -       |                  |
| 2024 | 609,000              | 433,988 | -        | 175,012 |                  |
| 2025 | 1,318,200            | 887,730 | -        | 430,470 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 외국인 자녀 보육 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                     | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모             | 250명                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 차별없는 보육기회 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 경기도 보육조례                                                                                                                                 | 제19조제1항제13호                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.<br>13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 경기도 외국인주민 지원 조례                                                                                                                          | 제6조의2 제4호                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                    | 제6조의2(외국인주민 가정 자녀 지원) 4. 「영유아보육법」에 따른 어린이집에서 영유아에 대한 보육 과정 운영에 소요되는 비용 지원                                                                |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 288,000               | 384,250              | 529,200    | 0            | 0            | -144,950     | 450,000                 | 65,750                       |    |
| 국비 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |
| 도비 | 57,600                | 115,275              | 158,760    |              |              | -43,485      | 135,000                 | 19,725                       |    |
| 시비 | 230,400               | 268,975              | 370,440    |              |              | -101,465     | 315,000                 | 46,025                       |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                    | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                    |                                | 450,000    |    |
| 외국인 자녀<br>보육료 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 보육료 : 150,000원*250명*12월<br>= | 450,000    |    |

## □ 예산요구 사유

- 사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 보육의 어려움을 해소하고 차별 없는 보육기회를 제공하기 위하여 보육료 일부 지원

## □ 예산증감 사유

- 외국인자녀 보육료 지원금액 증액에 따른 예산 증액(100,000원 → 150,000원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 외국인 자녀 보육 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |        |             |           |
|------|--------|-------------|-----------|
| 2023 | 지원기준   | 지원금액        | 지원인원      |
|      | 외국인 자녀 | 보육료 22천원/인  | 월 평균 170명 |
| 2024 | 지원기준   | 지원금액        | 지원인원      |
|      | 외국인 자녀 | 보육료 100천원/인 | 월 평균 190명 |
| 2025 | 지원기준   | 지원금액        | 지원인원      |
|      | 외국인 자녀 | 보육료 100천원/인 | 월 평균 240명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 210,300              | 210,300 | -        | -      |                  |
| 2024 | 288,000              | 288,000 | -        | -      |                  |
| 2025 | 384,250              | 320,000 | -        | 64,250 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|



# 외국인 아동 보육료 지원

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |                                                                                             | 사업위치                                                                     | 김포시 관내      |
| 사업규모             | 김포시 관내 어린이집                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                          |             |
| 사업목적             | 내·외국인 아동의 차별없는 보육환경 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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.<br>7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업                            |                                                                          |             |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 490,000               | 540,000              | 360,000    | 0            | 0            | 180,000      | 405,600                 | -134,400                     |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 490,000               | 540,000              | 360,000    |              |              | 180,000      | 405,600                 | -134,400                     |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명            | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----|
| 합 계              |                    |                                 | 405,600    |    |
| 외국인 아동<br>보육료 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 보육료 만0~5세 : 130,000원*260명*12월 | = 405,600  |    |

## □ 예산요구 사유

- 외국인 아동에게 보육료를 지원하여 해당 부모의 경제적 부담을 완화하고 국적에 관계없이 보편적 보육 기회를 제공하여 차별없는 사회통합 분위기 조성

## □ 예산증감 사유

- 외국인 아동 보육료 지원단가 인하에 따른 예산 감액(180,000원 → 130,000원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 외국인 아동 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 2023 | 사업명           | 지원금액                                                                                        | 지원개소(인원)   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 외국인 아동 보육료 지원 | ·280천원/1인(1월~3월 영아(만0세~만2세))<br>·180천원/1인(1월~3월 유아(만3세~만5세))<br>·180천원/1인(4월~ 영유아(만0세~만5세)) | 85개소(175명) |
| 2024 | 사업명           | 지원금액                                                                                        | 지원개소(인원)   |
|      | 외국인 아동 보육료 지원 | 180천원/1인(만0세~만5세)                                                                           | 92개소(230명) |
| 2025 | 사업명           | 지원금액                                                                                        | 지원개소(인원)   |
|      | 외국인 아동 보육료 지원 | 180천원/1인(만0세~만5세)                                                                           | 89개소(253명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 450,000              | 430,000 | -        | 20,000  |                  |
| 2024 | 490,000              | 490,000 | -        | -       |                  |
| 2025 | 540,000              | 420,000 | -        | 120,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5328 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 무상보육 4~5세 지원

|                  |                                         |                                                                                                                                                                      |               |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                    | 사업위치                                                                                                                                                                 | 김포시 관내        |
| 사업규모             | 1,668명                                  |                                                                                                                                                                      |               |
| 사업목적             | 기타필요경비 지원을 통한 국가책임 보육 실현 및 부모 양육비 부담 완화 |                                                                                                                                                                      |               |
| 사업구분             | (■신규 □(연례)반복 □계속비사업                     | 재 원                                                                                                                                                                  | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중         |                                                                                                                                                                      |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                              | 유아교육법                                                                                                                                                                | 제24조          |
|                  |                                         | <b>제24조(무상교육)</b><br>① 초등학교 취학직전 3년의 유아교육은 무상(無償)으로 실시하되, 무상의 내용 및 범위는 대통령령으로 정한다.<br>② 제1항에 따라 무상으로 실시하는 유아교육에 드는 비용은 국가 및 지방자치단체가 부담하되, 유아의 보호자에게 지원하는 것을 원칙으로 한다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 0                     | 0                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 1,401,120               | 1,401,120                    |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 0                       | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 1,401,120               | 1,401,120                    |    |
| 시비 |                       | 0                    |            |              |              |              | 0                       | 0                            |    |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         |                              |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                      | 본예산<br>요구액  | 비고 |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 합 계             |                    |                                  | 1,401,120   |    |
| 무상보육<br>4~5세 지원 | 301-02<br>사회보장적수혜금 | · 무상보육 4~5세 : 70,000원*1,668명*12월 | = 1,401,120 |    |

## □ 예산요구 사유

- 기타필요경비 지원을 통하여 국가책임형 유아보육을 실현하고 부모 양육비 부담을 완화

## □ 예산증감 사유

- 지원대상 확대에 따른 예산 증액(5세 → 4~5세)
- 도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2025. 10. ~ 2025. 12. : 무상보육 5세 지원
  - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 무상보육 4~5세 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |            |      |           |                         |
|------|------------|------|-----------|-------------------------|
| 2023 | -          |      |           |                         |
| 2024 | -          |      |           |                         |
| 2025 | 사업명        | 지원개소 | 지원인원      | 비고                      |
|      | 무상보육 5세 지원 | 74개소 | 월 평균 785명 | ‘25년 10월 시행<br>[성립전 예산] |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2025 | 176,820              | 163,950 | -        | 12,870 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육지원팀장 김순주 | 담당자 | 사회복지7급 황희경 | 전화 | 5327 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

## 어린이집 확충(리모델링)

|                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |                                                                                                                             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                      | 사업위치 | 관내                                                                       |
| 사업규모             |                                                                                                                             | 1개소                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                          |
| 사업목적             |                                                                                                                             | 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충                                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                  | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                    |      | 제36조(비용의 보조 등)                                                           |
|                  |                                                                                                                             | 영유아보육법 시행령                                                                                                                                                                                                                |      | 제24조(비용의 보조)                                                             |
|                  |                                                                                                                             | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)<br>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)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용                                                                                               |      |                                                                          |
|                  |                                                                                                                             | 김포시 보육조례                                                                                                                                                                                                                  |      | 제29조(비용의 보조)                                                             |
|                  | 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.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 295,000               | 190,000              | 190,000    | 0            | 0            | 0            | 130,000                    | -60,000                      |     |
| 국비 | 147,500               | 95,000               | 95,000     |              |              |              | 65,000                     | -30,000                      |     |
| 도비 | 73,750                | 47,500               | 47,500     |              |              |              | 32,500                     | -15,000                      |     |
| 시비 | 73,750                | 47,500               | 47,500     |              |              |              | 32,500                     | -15,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명             | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                              | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계               |               |                                                          | 130,000    |    |
| 어린이집 확충<br>(리모델링) | 401-01<br>시설비 | · 국공립 전환 어린이집 리모델링 지원<br>- 사업면적 450㎡이상: 130,000,000원*1개소 | = 130,000  |    |

### □ 예산요구 사유

- 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(1개소) 리모델링 지원
- 국공립 어린이집 설치 지원을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

### □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 본예산 사업량 감소(3개소→1개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.02. : 어린이집 무상 임대 협약 체결
  - 2026.03.~2026.04. : 리모델링 실시설계 용역
  - 2026.05.~2026.07. : 리모델링 공사 착공·준공
  - 2026.08.~2026.09. : 기자재비 교부 및 어린이집 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                  |               |     |      |               |         |
|------|------------------|---------------|-----|------|---------------|---------|
| 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.   |         |
| 2024 | ▶ 국공립어린이집 개원 3개소 |               |     |      |               |         |
|      | 연번               | 어린이집명         | 행정동 | 정원   | 개원일           | 비고      |
|      | 1                | 시립풍무푸르지오어린이집  | 풍무동 | 300명 | 2024.08.01.   | 전환      |
|      | 2                | 시립기쁨어린이집      | 구래동 | 51명  | 2024.08.01.   | 전환      |
|      | 3                | 시립고촌센트럴자이어린이집 | 고촌읍 | 45명  | 2024.08.01.   |         |
| 2025 | ▶ 국공립어린이집 개원 3개소 |               |     |      |               |         |
|      | 연번               | 어린이집명         | 행정동 | 정원   | 개원일           | 비고      |
|      | 1                | 시립아이월드어린이집    | 풍무동 | 42명  | 2025.04.01.   | 전환      |
|      | 2                | 시립운양래미안어린이집   | 운양동 | 74명  | 2025.09.01.   | 전환      |
|      | 3                | 시립다예린어린이집     | 구래동 | -    | 2025.12.01.예정 | 전환(공사중) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 454,005              | 449,069 | -        | 4,936  |                  |
| 2024 | 295,000              | 272,484 | -        | 22,516 |                  |
| 2025 | 190,000              | 120,966 | -        | 69,034 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 시설8급 황선재 | 전화 | 5336 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 어린이집 확충(기자재비 지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 관내                                                                       |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 사업목적             | 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법<br>영유아보육법 시행령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제36조(비용의 보조 등)<br>제24조(비용의 보조)                                           |
|                  |                                                                                                                                                                    | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)<br>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.<br>영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 |                                                                          |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 김포시 보육조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 제29조(비용의 보조)                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 60,000                | 90,000               | 90,000     | 0            | 0            | 0            | 30,000                  | -60,000                      |     |
| 국비 | 30,000                | 45,000               | 45,000     |              |              |              | 15,000                  | -30,000                      |     |
| 도비 | 15,000                | 22,500               | 22,500     |              |              |              | 7,500                   | -15,000                      |     |
| 시비 | 15,000                | 22,500               | 22,500     |              |              |              | 7,500                   | -15,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                   | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                     |                              |                                                                 | 30,000     |    |
| 어린이집 확충<br>(기자재비<br>지원) | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 300세대 이상 기존 공동주택 내 민간어린이집 국공립 전환 기자재비 지원<br>- 30,000,000원*1개소 | = 30,000   |    |

### □ 예산요구 사유

- 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(1개소) 기자재비 지원
- 국공립 어린이집 설치 지원을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

### □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 본예산 사업량 감소(3개소→1개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.02. : 어린이집 무상 임대 협약 체결
  - 2026.03.~2026.04. : 리모델링 실시설계 용역
  - 2026.05.~2026.07. : 리모델링 공사 착공·준공
  - 2026.08.~2026.09. : 기자재비 교부 및 어린이집 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

|      |                  |               |     |      |               |         |
|------|------------------|---------------|-----|------|---------------|---------|
| 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.   |         |
| 2024 | ▶ 국공립어린이집 개원 3개소 |               |     |      |               |         |
|      | 연번               | 어린이집명         | 행정동 | 정원   | 개원일           | 비고      |
|      | 1                | 시립풍무푸르지오어린이집  | 풍무동 | 300명 | 2024.08.01.   | 전환      |
|      | 2                | 시립기쁨어린이집      | 구래동 | 51명  | 2024.08.01.   | 전환      |
|      | 3                | 시립고촌센트럴자이어린이집 | 고촌읍 | 45명  | 2024.08.01.   |         |
| 2025 | ▶ 국공립어린이집 개원 3개소 |               |     |      |               |         |
|      | 연번               | 어린이집명         | 행정동 | 정원   | 개원일           | 비고      |
|      | 1                | 시립아이월드어린이집    | 풍무동 | 42명  | 2025.04.01.   | 전환      |
|      | 2                | 시립운양래미안어린이집   | 운양동 | 74명  | 2025.09.01.   | 전환      |
|      | 3                | 시립다예린어린이집     | 구래동 | -    | 2025.12.01.예정 | 전환(공사중) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 105,000              | 105,000 | -        | -      |                  |
| 2024 | 60,000               | 60,000  | -        | -      |                  |
| 2025 | 90,000               | 60,000  | -        | 30,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 시설8급 황선재 | 전화 | 5336 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 어린이집 환경개선(기능보강)

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                                                                                      | 사업위치 | 관내                                                                                                                                          |
| 사업규모             |            | 2개소                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                             |
| 사업목적             |            | 노후화된 어린이집 개보수를 통해 민고 맡길 수 있는 안심 보육 환경 구축                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                             |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 영유아보육법<br>영유아보육법 시행령                                                                                                                                                                                                      |      | 제36조(비용의 보조 등)<br>제24조(비용의 보조)                                                                                                              |
|                  |            | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)<br>국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. |      |                                                                                                                                             |
|                  |            | 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용                                                                                               |      |                                                                                                                                             |
|                  | 해당조례       | 김포시 보육조례                                                                                                                                                                                                                  |      | 제29조(비용의 보조)<br>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.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 57,000                | 59,900               | 59,900     | 0            | 0            | 0            | 60,000                  | 100                          |     |
| 국비 | 28,500                | 29,950               | 29,950     |              |              |              | 30,000                  | 50                           |     |
| 도비 | 14,250                | 14,975               | 14,975     |              |              |              | 15,000                  | 25                           |     |
| 시비 | 14,250                | 14,975               | 14,975     |              |              |              | 15,000                  | 25                           |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                  | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                                                  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                    |                              |                                                              | 60,000     |    |
| 어린이집<br>환경개선<br>(기능보강) | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 국공립·사회복지법인 등 노후 어린이집 개보수 지원<br>- 30,000,000원*2개소(시립학운, 전원) | = 60,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 국공립·사회복지법인 등 노후 어린이집 시설 증개축, 개·보수비를 지원함으로써 쾌적하고 안전한 보육환경을 조성하고자 함.

## □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 한 개소당 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.02. : 추진계획 수립 및 검토
  - 2026.03.~2026.04. : 환경개선 지원금 교부
  - 2026.05.~2026.11. : 사업진행 및 정산·보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                           |            |       |               |
|------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| 2023 | - 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원                     |            |       |               |
|      | 사업명                                       | 집행액        | 지원개소수 | 비고            |
|      | 개보수 지원                                    | 58,040,000 | 2     | 통진, 마조        |
|      | - 사업내용 : 현원21인 이상 50인 미만 어린이집에 보존식기자재비 지원 |            |       |               |
| 2024 | 사업명                                       | 집행액        | 지원개소수 | 비고            |
|      | 보존식기자재비 지원                                | 2,000,000  | 1     | 늘푸른           |
|      | - 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원                     |            |       |               |
|      | 사업명                                       | 집행액        | 지원개소수 | 비고            |
| 2025 | 개보수 지원                                    | 57,000,000 | 2     | 시립솔터3단지, 시립호수 |
|      | - 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원                     |            |       |               |
|      | 사업명                                       | 집행액        | 지원개소수 | 비고            |
|      | 개보수 지원                                    | 59,900,000 | 2     | 시립북변, 시립풍무    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2023 | 113,264              | 113,264 | -        | -    |                  |
| 2024 | 57,000               | 57,000  | -        | -    |                  |
| 2025 | 59,900               | 59,900  | -        | -    | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 시설8급 황선재 | 전화 | 5336 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(도비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 관내                                                                                                                                          |
| 사업규모             | 1개소                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| 사업목적             | 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 영유아보육법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제36조(비용의 보조 등)                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | 영유아보육법 시행령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 제24조(비용의 보조)                                                                                                                                |
|                  | 해당조례                                                                                                                                                               | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)<br>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.<br>영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조)<br>① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                    | 김포시 보육조례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 제29조(비용의 보조)<br>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.<br>1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산<br>요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                            |                              |     |
| 계  | 0                     | 150,000              | 150,000    | 0            | 0            | 0            | 50,000                     | -100,000                     |     |
| 국비 |                       | 0                    | 0          |              |              |              | 0                          | 0                            |     |
| 도비 |                       | 75,000               | 75,000     |              |              |              | 25,000                     | -50,000                      |     |
| 시비 |                       | 75,000               | 75,000     |              |              |              | 25,000                     | -50,000                      |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                            | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                          | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                       | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                            |               |                                                   | 50,000     |    |
| 공동주택 관리동 민간<br>어린이집 국공립 전환(도비) | 401-01<br>시설비 | · 국공립 전환 어린이집 리모델링비 도비 추가 지원<br>- 50,000,000원*1개소 | = 50,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(1개소) 리모델링 지원
- 국공립 어린이집 설치 지원을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

## □ 예산증감 사유

- 전년도 대비 본예산 사업량 감소(3개소→1개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.02. : 어린이집 무상 임대 협약 체결
  - 2026.03.~2026.04. : 리모델링 실시설계 용역
  - 2026.05.~2026.07. : 리모델링 공사 착공·준공
  - 2026.08.~2026.09. : 기자재비 교부 및 어린이집 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                  |             |     |     |               |         |
|------|------------------|-------------|-----|-----|---------------|---------|
| 2023 | 해당없음             |             |     |     |               |         |
| 2024 | 해당없음             |             |     |     |               |         |
| 2025 | ▶ 국공립어린이집 개원 3개소 |             |     |     |               |         |
|      | 연번               | 어린이집명       | 행정동 | 정원  | 개원일           | 비고      |
|      | 1                | 시립아이월드어린이집  | 풍무동 | 42명 | 2025.04.01.   | 전환      |
|      | 2                | 시립운양래미안어린이집 | 운양동 | 74명 | 2025.09.01.   | 전환      |
|      | 3                | 시립다예린어린이집   | 구래동 | -   | 2025.12.01.예정 | 전환(공사중) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2023 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2024 | -                    | -       | -        | -      |                  |
| 2025 | 150,000              | 100,000 | -        | 50,000 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 보육시설팀장 김성철 | 담당자 | 시설8급 황선재 | 전화 | 5336 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               | 사업위치                                                                                                                                                    | 양곡1로 68번길 37, 1층                                                         |
| 사업규모             | 아동통합사례관리사 5명                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 사업목적             | 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법, 아동복지법 시행령                                                                                                                                        | 제37조 제1항                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                    | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 179,380               | 171,360              | 171,360    | 0            | 0            | 0            | 177,360                 | 6,000                        |     |
| 국비 | 143,504               | 137,088              | 137,088    |              |              |              | 141,888                 | 4,800                        |     |
| 도비 | 10,763                | 10,281               | 10,281     |              |              |              | 10,642                  | 361                          |     |
| 시비 | 25,113                | 23,991               | 23,991     |              |              |              | 24,830                  | 839                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                            | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역                            | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| 합 계                              |                              |                                        | 177,360    |    |
| 인력운영비<br>(취약계층<br>아동통합<br>서비스지원) | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수 | · 인건비 : 2,956,000원*5명*12월=177,360,000원 | = 177,360  |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동통합사례관리사 인건비 지급

## □ 예산증감 사유

- 아동통합사례관리사 호봉상승 및 임금보전금 인상에 따른 인건비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |
| 일자   | 2025.11. 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |              |

□ 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
  - 2026. 1. : 아동통합사례관리사 정년 퇴직(1명)에 따른 신규 채용(1명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명 중 352명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 70명<br>- 부모교육(금융교육, 아동학대 예방교육), 영양교육, 성교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 쿠키클래스, 아쿠아리움, 영화관람 등), 동병하치(한방치료) 등 맞춤형 서비스 지원                                                               |
| 2024 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,373명 중 325명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 65명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원 |
| 2025 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 명중 1494명 중 272명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 56명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 성장치료사업, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원     |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고               |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 173,862              | 170,624 | -        | 3,238 |                  |
| 2024 | 179,380              | 177,837 | -        | 1,543 |                  |
| 2025 | 171,360              | 165,743 | -        | 5,617 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 드림스타트팀장 오윤정 | 담당자 | 사회복지8급 강민정 | 전화 | 5600 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

# 취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)(자체)

|                  |            |                                                                                                                                                                    |  |      |                                                                          |  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 사업기간             |            | 2026. 1. ~ 2026. 12.                                                                                                                                               |  | 사업위치 | 양곡1로 68번길 37, 1층                                                         |  |
| 사업규모             |            | 아동통합사례관리사 5명                                                                                                                                                       |  |      |                                                                          |  |
| 사업목적             |            | 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원                                                                                                         |  |      |                                                                          |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 아동복지법, 아동복지법 시행령                                                                                                                                                   |  |      | 제37조 제1항                                                                 |  |
|                  |            | 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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |             |             |             | 2026년<br>본예산요구액<br>(G) | 2025년 본예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>(D) | 2회추경<br>(E) | 3회추경<br>(F) |                        |                             |     |
| 계  | 45,377                | 86,624               | 61,731     | 0           | 0           | 24,893      | 95,884                 | 9,260                       |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           |     |
| 시비 | 45,377                | 86,624               | 61,731     |             |             | 24,893      | 95,884                 | 9,260                       |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |             |             |             |                        | 0                           | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명                                    | 통계목                                  | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                        | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                                          |                                      | 합 계                                                                                                                                                                                                                | 95,884     |    |
| 인력운영비<br>(취약계층<br>아동통합<br>서비스지원)<br>(자체) | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수         | . 인건비 : 250,000원*5명*12월<br>. 시간외 수당 : 300,000원*5명*12월<br>. 명절수당(설, 추석) : 3,524,800원*5명<br>. 정액급식비 : 140,000원*5명*12월<br>. 연차유급휴가수당 : 130,000원*5명*10일<br>. 가족수당(배우자) : 40,000원*3명*12월<br>. 가족수당(자녀) : 80,000원*2명*12월 | = 68,884   |    |
|                                          | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료 부담금 등 | . 4대 보험료 : 2,250,000원 * 12월                                                                                                                                                                                        | = 27,000   |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동통합사례관리사 인건비 지급

## □ 예산증감 사유

- 아동통합사례관리사 호봉상승 및 임금보전금 인상에 따른 인건비 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   | 2024.11 반영 |      |          |         |           |          |          |            |          |           |

□ 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, 월곡, 하성) 확대 관리
  - 2016. 3. : 김포시 전지역 사례관리 확대
  - 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무직 전환
  - 2026. 1. : 아동통합사례관리사 정년 퇴직(1명)에 따른 신규 채용(1명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명 중 352명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 70명<br>- 부모교육(금융교육, 아동학대 예방교육), 영양교육, 성교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 쿠키클래스, 아쿠아리움, 영화관람 등), 동병하치(한방치료) 등 맞춤형 서비스 지원                                                               |
| 2024 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,373명 중 325명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 65명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원 |
| 2025 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 명중 1494명 중 272명 사례관리<br>- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수 56명<br>- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원 등) 운영<br>- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 성장치료사업, 워터파크, 영화관람 등), 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원     |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 42,519               | 41,934 |          | 585    |                  |
| 2024 | 45,377               | 44,333 | -        | 1,044  |                  |
| 2025 | 86,624               | 50,102 | -        | 36,522 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |            |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 드림스타트팀장 오윤정 | 담당자 | 사회복지8급 강민정 | 전화 | 5600 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|



# 인력운영비(아동복지교사 지원)(자체)

|                                                                       |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간                                                                  | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치  | 김포시 관내                                                                   |
| 사업규모                                                                  | 공무직 아동복지교사 9명                                                                                                                                                      |       |                                                                          |
| 사업목적                                                                  | 지역아동센터 파견 공무직 아동복지교사의 수당 및 퇴직적립금 등 보수 제공                                                                                                                           |       |                                                                          |
| 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<br>적<br>근<br>거                                                      | 법령<br>위임규정                                                                                                                                                         | 아동복지법 | 제59조 제1항                                                                 |
| 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호중인 아동의 양육 및 보호관리<br>에 필요한 비용 |                                                                                                                                                                    |       |                                                                          |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고 |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |    |
| 계  | 66,060                | 67,700               | 67,700     | 0            | 0            | 0            | 56,905                  | -10,795                      |    |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |
| 시비 | 66,060                | 67,700               | 67,700     |              |              |              | 56,905                  | -10,795                      |    |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명                       | 통계목                                    | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,905     |    |
| 인력운영비<br>(아동복지교사<br>지원)(자체) | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수           | 아동복지교사(지역사회복지사)<br>· 정 액 급 식 비 : 140,000원*1명*12월<br>· 명 절 휴 가 비 : 2,761,560원*60%*1명*2회<br>· 시간외근무수당 : 22,820원*1명*15시간*12월<br>· 연차유급휴가수당 : 121,680원*1명*10일<br>· 가 족 수 당 : 120,000원*1명*12월<br><br>아동복지교사(아동지도)<br>· 정 액 급 식 비 : 87,500원*8명*12월<br>· 명 절 휴 가 비 : 1,365,000원*60%*8명*2회<br>· 연차유급휴가수당 : 61,120원*8명*10일<br>· 가 족 수 당 : 70,000*8명*12월<br>· 정년퇴직위로여행비 : 1,500,000원*1명 | = 46,373   |    |
|                             | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금<br>등 | · 4대 보험료 및 퇴직적립금 : 877,660원*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 10,532   |    |

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 지원을 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 공무원 아동복지교사의 정년퇴직(2명)으로 인한 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026. 1. ~ 12. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
  - 2026. 1. ~ 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2023 | · 아동복지교사 12명 지원                    |
| 2024 | · 아동복지교사 12명 지원                    |
| 2025 | · 아동복지교사 10명 지원 (12월 말 1명 정년퇴직 예정) |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고               |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 66,702               | 44,011 | -        | 22,691 |                  |
| 2024 | 66,060               | 50,076 | -        | 15,984 |                  |
| 2025 | 67,700               | 40,922 | -        | 26,778 | 10.31.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동돌봄팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 유나연 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 인력운영비(아동보호전담요원 지원)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                        | 사업위치                                                                              | 김포시청 아동보육과                                                               |
| 사업규모             | 아동보호전담요원 1명                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |
| 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 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 33,380                | 34,330               | 34,330     | 0            | 0            | 0            | 35,640                  | 1,310                        |     |
| 국비 | 26,704                | 27,464               | 27,464     |              |              |              | 28,512                  | 1,048                        |     |
| 도비 | 1,002                 | 1,030                | 1,030      |              |              |              | 1,069                   | 39                           |     |
| 시비 | 5,674                 | 5,836                | 5,836      |              |              |              | 6,059                   | 223                          |     |
| 기타 |                       |                      |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                     | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                                    |                                                                 | 35,640     |    |
| 아동보호전담<br>요원 지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)근<br>로자보수       | · 아동보호전담요원 인건비 : 2,350,000원*1명*12월<br>· 시간외수당 : 150,000원*1명*12월 | = 30,000   |    |
|                 | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금등 | · 4대보험 및 퇴직금 : 470,000원*1명*12월                                  | = 5,640    |    |

## □ 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 3.5% 일괄 적용

| 연도    | 급여        | 4대보험부담금 | 시간외수당 등 | 총 인건비(월)  | 총 인건비(년)   |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
| 2025년 | 2,259,000 | 451,800 | 150,000 | 2,860,800 | 34,329,600 |
| 2026년 | 2,350,000 | 470,000 | 150,000 | 2,970,000 | 35,640,000 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획   | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상         | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영         | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11.반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12 : 아동보호전담요원 1명 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | 아동보호전담요원 1명 지원 |
| 2024 | 아동보호전담요원 1명 지원 |
| 2025 | 아동보호전담요원 1명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고                 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|--------------------|
| 2023 | 32,600               | 32,312 | -        | 288   | '22.03-'23.02 육아휴직 |
| 2024 | 33,380               | 33,380 | -        | -     |                    |
| 2025 | 34,330               | 29,157 | -        | 5,173 | 10.31.기준 집행현황      |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지9급 민가희 | 전화 | 5337 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

# 인력운영비(아동보호전담요원 지원)(자체)

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사업기간             | 2026. 1.1. ~ 2026. 12. 31.                                                                                                                                         | 사업위치                                                                              | 사우중로 1, 제3별관 3층 아동보육과                                                    |
| 사업규모             | 아동보호전담요원 1명                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |
| 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 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>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 | 2024년<br>최종예산액<br>(A) | 2025년 예산액            |            |              |              |              | 2026년<br>본예산 요구액<br>(G) | 2025년 최종예산<br>대비 증감<br>(G-B) | 비고  |
|----|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D+E+F) | 본예산<br>(C) | 1회 추경<br>(D) | 2회 추경<br>(E) | 3회 추경<br>(F) |                         |                              |     |
| 계  | 16,572                | 20,874               | 17,625     | 0            | 0            | 3,249        | 21,721                  | 847                          |     |
| 국비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 도비 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            |     |
| 시비 | 16,572                | 20,874               | 17,625     |              |              | 3,249        | 21,721                  | 847                          |     |
| 기타 |                       | 0                    |            |              |              |              |                         | 0                            | 자부담 |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명           | 통계목                                | 사업내용 및 산출내역                                                                                                                                                   | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 합 계             |                                    |                                                                                                                                                               | 21,721     |    |
| 아동보호전담<br>요원 지원 | 101-03<br>공무직(무기계약)<br>근로자보수       | · 정액급식비 140,000원*12월<br>· 가족수당 170,000원*12월<br>· 명절수당 2,801,960원*60%*2회<br>· 시간외수당(10시간초과분) 23,130원*15h*12월<br>· 연차유급수당 123,360원*10일<br>· 기본급부족분 470,000원*12월 | = 18,121   |    |
|                 | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자 보험료부담금등 | · 4대보험료 300,000원*12월                                                                                                                                          | = 3,600    |    |

## □ 예산요구 사유

- 아동보호전담요원의 심층적·전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기 아동 적극 보호 실현

## □ 예산증감 사유

- 임금협약 체결에 따른 인건비 상승 및 호봉승급으로 인한 증가 대비

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획    | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 | 기간제근로자채용사전심사 |
|------|-------------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 대상여부 | 대상          | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       | 비대상          |
| 결과   | 반영          | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |
| 일자   | 2025.11. 반영 | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         | -            |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2026.01.~2026.12. : 아동보호전담요원 1명 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | 아동보호전담요원 1명 지원 |
| 2024 | 아동보호전담요원 1명 지원 |
| 2025 | 아동보호전담요원 1명 지원 |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고                  |
|------|----------------------|--------|----------|-------|---------------------|
| 2023 | 9,484                | 6,169  | -        | 3,315 | '2203~'2302<br>육아휴직 |
| 2024 | 16,572               | 15,338 | -        | 1,234 |                     |
| 2025 | 20,874               | 16,825 | -        | 4,049 | 10.31.기준<br>집행현황    |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |            |    |      |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동보육과 | 아동보호팀장 배정민 | 담당자 | 사회복지9급 민가희 | 전화 | 5337 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|