

2022년 김포복지재단 본예산 사업설명서



(김포복지재단 운영)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회 추경 (C)			
계	1,227,181	1,288,888	1,190,380	98,508	1,557,606	268,718	
국 비	-				-		
도 비	-				-		
시 비	1,227,181	1,288,888	1,190,380	98,508	1,557,606	268,718	
기 타	-				-		

□ 예산 증감사유

- 정보보안 강화에 따른 정보시스템 구축 및 방화벽 내구연한 경과 등 교체예산 증가
- 나눔사업 예산 및 복지정책 개발 관련 연구용역 등 사업예산 증가
- 기록물철 관리 강화에 따른 문서보관 서고실 마련
- 복지사업부 2명 인력충원에 따른 인건비 증가 및 활동력 제반을 위한 차량 구입

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업목적 추진 및 경영을 위한 예산 필요
- 재단 복지정책 연구용역(10주년 기념 학술세미나) 예산 증가
- 김포시 정보보안 지도점검 미흡사항 정보보안시스템 구축 강화
- 인력증가에 따른 인건비와 활동영역 확보(차량구입)를 위한 예산 증가

□ 사업비 산출내역 : 별첨자료 참조

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.08. : 2021년 사업기본계획 수립
- 2022.01. ~ 12 : 연합모금사업 및 복지그물망지원사업 추진
- 2022.01. ~ 12 : 복지정책연구, 사회복지인식개선사업, 지역나눔문화활성화 사업 등 실시
- 2022.12 ~ : 「2022 62일간의 나눔릴레이」 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,895건, 기부금액 3,089,281천원 / 배분건수 16,259건, 배분금액 2,748,270천원 · 제2회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 183가구(비예산) · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 124개소(백미 외 3종 24,700천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 138개소(백미 외 1종 27,300천원) · 제7회 62일간의나눔릴레이(모금액 731,719천원) · 취약계층 긴급지원 화재 2명(1,400천원), 주거환경 7명(11,600천원) · 기능보강지원사업 3기관(4,000천원) · 소규모 난방비 13곳(10,000천원) <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 6,876천원(12건, 896명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,980천원(개인 4명, 기관 3개소(22명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,640천원(14건, 279명) - 복지네트워크 활성화 : 2,000천원(MOU협약 4건, 아이디어 나눔UCC 공모전 4명시상) - 복지시설 컨설팅 : 6,000천원(노무 10개소, 홍보 1개소) - 우수프로그램 공모사업 : 14,000천원(기능보강 3개소, 소규모시설난방비지원 13곳) - 복지인식향상교육 : 10,000천원(12건, 2,268명) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 201가구(10,000천원) · 제8회 62일간의나눔릴레이(모금액 877,702천원) · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 863가구(백미 외 2종 35,029천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 949가구(백미 외 1종 39,171천원) · 취약계층 긴급지원 89명(30,000천원) · 가족기능강화사업 : 2개소 / 18명(10,000천원) · 프로그램공모사업 2개소(17,000천원) · 기타 연합모금 프로그램 및 기능보강, 차량지원 32개소 · 복지정책연구·포럼 : 29,607천원(연구 3건, 포럼 5건) · 사회복지인식개선사업 : 14,800원(13건) · 사회복지종사자 교육지원사업 : 11,304천원(15건, 206명) · 사회복지종사자 힐링지원사업 : 19,260천원(힐링배움 5명, 씬 4개소, 문화나눔 18회) · 복지시설 컨설팅 : 12,000천원(노무 3건, 회계 5건, 홍보 5건) · 민관협력사업 : 8,380천원(MOU협약 11건, 복지네트워크사업, 아이디어 나눔UCC·웹툰공모전) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 복지정책 연구 2건 · 명절지원사업 280곳 / 1,958가구 · 맞춤형행복나눔사업 142가구 · 읍면동긴급지원 411가구 · 정기결연지원 10회 · 주거지원사업 6가구 · 가족기능강화사업 2가구 · 긴급재해난민지원사업 17곳 / 1,706가구 · 시민역량강화지원사업 <ul style="list-style-type: none"> : 프로그램공모사업 13곳 / 기능보강사업 13곳 / 기관협력지원사업 35곳 차량지원사업 2곳 · 사회복지종사자교육지원사업 14건 · 사회복지종사자힐링지원사업 22건 · 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 11건 · 민관협력사업 <ul style="list-style-type: none"> : MOU 9건, 공모전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건 · 시민복지인식개선사업(나눔교육 267개소, 아카데미 5건) 	10.31. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	1,129,825	1,031,530	-	98,295	
2020년	1,227,181	1,166,429	-	60,752	
2021년	1,288,888	833,571	-	455,316	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

구분	항목	예산액(A)	전년도예산액(B)	증△감 (A-B)	
총 계		1,557,606	1,288,888	268,718	
인건비	소계	661,974	586,327	75,647	
인건비	보수	602,642	369,254		
	제수당	-	158,720		
	퇴직급여	59,332	58,353		
운영경비	소계	545,258	394,243	151,015	
운영비	일반운영비	105,776	104,013	1,763	
	소모품비 도서인쇄비 지급임차료 지급수수료 회의운영비 홍보물제작 공공요금및제세 수도광열비 차량유지비 보험료	소모품비	12,368	12,930	
		도서인쇄비	7,888	7,888	
		지급임차료	8,463	7,259	
		지급수수료	19,900	19,900	
		회의운영비	10,000	10,000	
		홍보물제작	21,300	23,832	
		공공요금및제세	9,363	9,000	
		수도광열비	6,504	6,504	
		차량유지비	5,400	4,800	
		보험료	4,590	1,900	
	여비	13,200	10,800	2,400	
	업무추진비	7,500	7,500		
	직무수행경비	21,240	18,630	2,610	
	연구개발비	8,250	30,000	△21,750	
	복리후생비	104,299	99,277	5,022	
	교육훈련비	6,420	2,820	3,600	
	수선유지교체비	35,054	23,734	11,320	
	관서업무비	3,880	2,820	1,060	
	평가급	56,985	50,496	6,489	
	위탁관리비	13,114	7,700	5,414	
	일반보상금	2,000	2,000		
	기타협의체등부담금	1,000	1,000		
	시설비및부대비	8,756	8,525	231	
	자산취득비	157,784	24,928	132,856	
사업경비	소계	350,374	308,318	42,056	
사업비	복지정책 연구·포럼	62,400	7,000	55,400	
	지역나눔문화 활성화 사업	73,190	89,178	△15,988	
	복지그물망 지원사업	100,560	100,560		
	사회복지 인식개선사업	45,422	23,384	22,038	
	사회복지종사자 교육지원사업	19,954	15,456	4,498	
	사회복지종사자 힐링지원사업	20,500	18,040	2,460	
	사회복지 시설지원 (복지시설컨설팅)	19,300	13,200	6,100	
	민관협력사업 (행복복지 공감아이디어)	9,048	41,500	△32,452	

구분	항목		시비(A)	연합모금/ 이자수입(B)	사업총액 (A)+(B)	사업량	
총 계			1,557,606	1,576,507	3,134,113	-	
복지정책 개발	소 계		62,400	-	62,400	-	
	복지정책연구	복지정책연구포럼	62,400	-	62,400	5건	
행복나눔 콘텐츠 개발	소 계		75,190	38,055	113,245	-	
	지역나눔문화 활성화 사업	공유가치지원사업	21,893	15,000	36,893	4회	
		62일간나눔 릴레이(금16억:품18억)	34,217	8,055	42,272	1회/34억(8억)	
		나눔천사시민서포터즈	19,080	15,000	34,080	1회/243명	
취약계층지원	소 계		100,560	960,410	1,060,970	-	
	복지그물망 지원사업	행복 나눔 지원 사업	맞춤형행복나눔지원	-	200,000	200,000	12회/216명
			우리김포긴급지원	-	190,410	190,410	6,950명
			정기결연지원	-	200,000	200,000	2,556명
			미래세대성장사업	-	230,000	230,000	60명
		명절지원사업	100,560	-	100,560	280개소/1,540명	
	희망 드림 지원 사업	가족기능강화사업	-	40,000	40,000	30명	
		긴급재해재난사업	-	50,000	50,000	600명	
		지역사회현안사업	-	50,000	50,000	500명	
	시민 역량강화	소 계		105,176	389,590	494,766	-
사회복지인식 개선사업		사회복지인식개선사업	45,422	9,590	55,012	15건/1,291명	
사회복지종사자 지원사업		힐링 지원 사업	사회복지종사자교육지원사업	19,954	-	19,954	15건/679명
			힐링여행	10,000	-	10,000	1건/25명
			배움지원	4,500	-	4,500	1건/15명
			문화나눔	6,000	-	6,000	12건/300명
사회복지 시설지원		행복 한세 상공 모사 업	프로그램공모사업	-	100,000	100,000	14개소
			기능보강사업	-	60,000	60,000	15개소
			기관협력지원사업	-	150,000	150,000	30개소
			차량지원사업	-	70,000	70,000	2개소
	복지시설컨설팅사업	19,300	-	19,300	13건		
복지네트워크 구축 및 활성화	소 계		9,048	60,000	69,048	-	
	민관협력 사업	민관협력 시범사업(시설)	-	60,000	60,000	2개소	
		행복복지공감아이디어	3,848	-	3,848	1건	
		사례관리네트워크지원사업	2,000	-	2,000	1건	
		시민모니터링단사업	2,200	-	2,200	5건	
		복지협력네트워크사업	1,000	-	1,000	10건	
공정하고 투명한 조직운영	소 계		1,198,812	64,252	1,263,064	-	
	재단운영	인건비	602,642	-	602,642	-	
		퇴직급여	59,332	-	59,332	-	
		운영경비	536,838	-	536,838	-	
		기본재산 이자적립	-	64,252	64,252	-	
조직의 전문성 강화	소 계		6,420	-	6,420	-	
	직원교육	직원교육	6,420	-	6,420	-	
수탁시설 운영 지원	소 계		-	64,200	64,200	-	
	수탁시설 운영	수탁시설 운영 지원(법인부담전출금)	-	64,200	64,200	-	

(복지정책연구·포럼)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 5건
- 사업목적 및 기대효과 : 지역적 특성과 시민들의 다양한 복지 욕구 조사를 통해 김포시에서 필요한 복지정책들을 제안하여 김포시 복지발전을 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	31,000	37,000	37,000		62,400	25,400	
국 비							
도 비							
시 비	31,000	37,000	37,000		62,400	25,400	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 복지정책 연구 분야 및 포럼 실시 횟수 확대
- 복지재단 10주년 기념 학술세미나 개최

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 복지정책 마련을 위해서는 체계적인 조사와 연구가 필요하며, 복지정책연구사업을 통해 김포시의 복지자료를 마련하기 위함
- 도·농복합도시의 김포시민이 가지고 있는 복지욕구에 대한 연구가 필요하며, 본 연구를 통해 맞춤형 복지정책을 마련하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
복지 정책연구	합계		62,400
	행사홍보비	· 연구책자 발간 20,000원x200부x2회	= 8,000
		· 복지정책 포럼 2,000,000원x2회	= 4,000
		· 복지정책연구사업 20,000,000원x2회	= 40,000
		· 복지정책개발 TF 운영비 100,000원x4회	= 400
		· 10주년 기념 학술세미나 5,000,000원x1회	= 5,000
		· 10주년 기념 영상제작 5,000,000원x1회	= 5,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. : 연간계획 세부계획 수립
- 2022.3.~2022.11. : 연간계획에 따른 사업 진행
- 2022.11.~2022.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 김포시 다문화가족 취업실태 조사연구 - 김포형 커뮤니티케어 기반 연구 - 김포시 북부권 종합발전 계획에 따른 사회복지서비스 확충 방안 연구 - 김포시민대상 사회복지정책 공모전(취약계층 위한 사회복지 관련 정책 및 사업)	
2020년	- 재단 중·장기 발전 방안 연구 - 김포시 노인맞춤돌봄실태 분석을 통한 효과적인 돌봄서비스 제공방안 - 김포시 가족정책 수립을 위한 실태조사 - 북부권 종합발전 계획에 따른 사회복지서비스 확충방안-종합복지관을 중심으로 연구보고회 - 김포복지재단 중·장기 발전 방안 연구보고회 - 위드코로나 시대 사회복지시설이 나아가야할 방향모색 온라인 포럼 - 김포시 노인맞춤돌봄 실태분석을 통한 효과적인 돌봄서비스 제공방안 모색 온라인 포럼 - 김포시 가족정책 서비스 방향 모색 온라인 포럼 - 김포시민대상 사회복지정책 공모전	
2021년	- 김포형 노인통합돌봄체계 구축방안 연구 진행 - 기초자치단체 5060 신중년 지원방안 연구 진행 - 복지정책개발 TF 3회	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	31,500	31,498	-	2	
2020년	31,000	29,650	-	1,350	
2021년	37,000	14,997	-	22,003	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역나눔문화 활성화 사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
- 사업규모 : 6회
- 사업목적 및 기대효과 : 기업 및 단체와 주민이 함께 지역사회 공동체의 사회적 가치를 공유하고 사회의 긍정적 가치 창출과 다양한 나눔으로 조화롭고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 나눔문화를 확산함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	68,300	89,178	69,340	19,838	75,190	△13,988	
국 비							
도 비							
시 비	68,300	89,178	69,340	19,838	75,190	△13,988	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공유가치지원사업, 62일간의 나눔릴레이, 나눔천사시민서포터즈 등 다양한 기부자 참여 확대를 위한 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기업 및 단체, 지역사회 주민과 함께 참여·소통·협력을 바탕으로 한 건강한 지역공동체 나눔문화 형성
- 지역사회나눔을 기반으로 지역공동체의 다양한 변화에 가치를 창출 할 수 있는 긍정적 나눔문화확산
- 지역밀착형 사회공헌활동을 전개하여 다양한 복지, 문화, 환경 등 각종 사업을 통해 지역가치체계 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고	
총 계		113,245		
시비 합계		75,190		
연합모금 합계		38,055		
공유 가치 지원 사업	합 계	36,893		
	시비 소계	21,893		
	연합모금 소계	15,000		
	행사운영비	(20,893)		시비
		· 홍보유인물제작 11,000원x500부x1회 = 5,500		
		· 주제별 홍보영상제작 1,100,000원x4회 = 4,400		
		· 홍보판넬 128,250원x4회 = 513		
		· 평가회의비 8,000원x4회x15명 = 480		
	· 기념식 10,000,000원x1회 = 10,000			
	기타보상금	(1,000)		
		· 홍보대사활동 500,000원x2회 = 1,000		
	연합모금	(15,000)		연합모금
· 기부자 진행비 15,000원x100명x4회 = 6,000				
· 홍보판넬 100,000원x2회 = 200				
· 사업보고서 22,000원x400부x1회 = 8,800				
지역 나눔 문화 활성화 사업	합 계	42,272		
	시비 소계	34,217		
	연합모금 소계	8,055		
	62일 간의 나눔 릴레이	(33,217)		시비
		· 영상제작 5,500,000원x1회 = 5,500		
		· 홍보유인물제작 = 7,817		
		- 포스터 1,300원x1,000부x1회=1,300,000원		
		- 초대장 1,100원x2,000부x1회=2,200,000원		
		- 순서지 550원x500부x1회=275,000원		
		- 감사패 100,000원x15개x1회=1,500,000원		
- 62일나눔상패 150,000원x3개x1회=450,000원				
- 현수막 110,000원x16개x1회=1,760,000원				
- 감사장 332원x1,000부x1회=332,000원				
· 기념식 16,500,000원x1회 = 16,500				
· 봉사자식사비 8,000원x50명x1회 = 400				
· 온도탑 유지보수 3,000,000원x1회 = 3,000				
기타보상금	(1,000)			
	· 홍보대사 활동 500,000원x2회 = 1,000			
연합모금	(8,055)		연합모금	
	· 기부자 진행비 15,000원x45명x11회 = 7,425			
	· 홍보판넬 100,000원x6개 = 600			
	· 라벨 15,000원x2개 = 30			

나눔 천사 시민 서포 터즈	합 계			34,080		
	시비 소계			19,080		
	연합모금 소계			15,000		
	행사운영비				(19,080)	시비
		· 홍보유인물제작	=		740	
		- 현수막 110,000원x3개x1회=330,000원				
		- 순서지 600원x100명x1회=60,000원				
		- 전달판넬 70,000원x5개x1회=350,000원				
		· 날개제작 3,300원x100매x1회	=		330	
		· 행사안전보험 200,000원x1회	=		200	
· 취약계층지원물품 70,000원x243명x1회	=		17,010			
· 봉사자평가회의및진행비 8,000원x100명x1회	=		800			
연합모금				(15,000)	연합모금	
	· 취약계층지원물품 57,000원x243명x1회	=		13,851		
	· 박스제작비 575원x2,000개	=		1,149		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

<공유가치지원사업>

- 2022. 1. ~ 2. : 기본계획 수립 및 사업계획 수립
- 2022. 3. ~ 2022. 4. : 홍보물 제작, 지역별 사회문제와 기업의 사회공헌 연계 체계 마련
- 2022. 5. : 기업 및 단체 사회공헌 홍보
- 2022. 6. ~ 10. : 사업실시 및 결과보고

<제10회 62일간의 나눔 릴레이>

- 2022. 6. : 10주년 기본계획 수립
- 2022. 7. : 홍보영상 및 캠페인 영상 촬영 및 기획안
- 2022. 8. ~ 2022. 9. : 기부자 표창 대상자 선정 및 세부계획 추진
- 2022. 10. ~ 2022. 11. : 행사 홍보 및 연말집중모금 기부자 모집
- 2022. 12. : 사업실시 및 결과보고

<제5회 나눔천사시민서포터즈>

- 2022. 9. : 사업계획 수립 및 업무협약 기관 네트워크
- 2022. 10. : 현물 집중모금 및 기부제안 등을 통한 천사 지원물품구성
- 2022. 11. : 취약계층 발굴 및 봉사자 모집 등
- 2022. 12. : 사업실시 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 기부건수 4,895건, 기부금액 3,089,281천원 / 배분건수 16,259건, 배분금액 2,748,270천원 · 제2회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 183가구(비예산) · 제1회 나눔워킹페스티벌(폐지열병으로 인한 미실시)	
2020년	· 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 201가구(10,000천원) · 제1회 나눔워킹페스티벌(코로나19로 인한 미실시) · 제8회 62일간의나눔 릴레이(38,300천원)	
2021년	· 기부건수 3,350건, 기부금액 2,080,425천원(현금 1,273,941천원, 현물 806,484천원) · 배분건수 8,749건, 배분금액 1,844,254(현금1,037,770천원, 현물 806,484천원) · 제4회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 221가구(9,470천원) · 제9회 62일간의나눔 릴레이(37,470천원)	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	45,000	45,000	-	-	
2020년	48,300	48,300	-	-	
2021년	89,178	-	-	89,178	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(복지그물망지원사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길52-15
- 사업규모 : 280개소, 12,452가구
- 사업목적 및 기대효과 : 국가적 재해, 재난에 따른 위기 상황, 지역사회 현안문제를 공동체가 공유하고 협력하여 나눔을 확산하고 취약계층에게 지원하여 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	114,200	100,560	100,560		100,560		
국 비							
도 비							
시 비	114,200	100,560	100,560		100,560		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회복지시설 및 김포시민 중 취약계층인구대비 증가원인(3개년 평균대비 110%)
- 명절물품 구입 시, 사회적약자, 배려층을 고려한 소상공인 물품구매, 물가상승률을 고려한 지원체계마련

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회 현안사업에 따라 기준중위소득 100%이하의 복지사각지대를 발굴하고 위기정도에 따라 지원
- 코로나19로 인한 지역경제활성화를 위한 소상공인, 중소기업, 사회적약자, 배려층 구매물품 독려하여 지원하여 서로에게 힘이 되는 사업으로 추진하여 취약계층에게 지원 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
총 계			1,060,970			
시 비			100,560			
연합모금			960,410			
복지그물망지원사업	행복나눔지원사업	합 계	(920,970)	연합모금		
		시비 소계	100,560			
		연합모금 소계	820,410			
		맞춤형 행복나눔 지원사업	연합모금			(200,000)
					· 사례집 제작 16,116원x500부	= 8,058
					· 생계비 및 의료비, 주거비 879,000원x216명	= 189,864
					· 다과비 4,400원x3명x12회	= 158
		· 회의심사수당 80,000원x2명x12회	= 1,920			
		우리김포 긴급지원	연합모금			(190,410)
					· 긴급지원 27,397원x6,950명x1회	= 190,410
정기결연 지원사업	연합모금		(200,000)			
		· 정기결연 78,247원x213명x12회	= 200,000			
미래세대 성장사업	연합모금		(230,000)			
		· 대학생 10명x3,800,000원x2회	= 76,000			
		· 미래세대성장보고회	= 4,000			
		· 홍보영상진행비 1,100,000원x1회=1,100,000원 · 홍보유인물 140,000원x1개x1회=140,000원 · 식사비 15,000원x20명x1회=300,000원 · 다과비 7,500원x20명x1회=150,000원 · 지원비 50,000원x20명x1회=1,000,000원 · 대관 및 진행비 1,310,000원x1회=1,310,000원				
· 아동청소년 50명x3,000,000원x1회=150,000,000원	= 150,000					
명절지원 사업	행사운영비		(100,560)	시비		
		· 개인가구 40,000원x770명x2회	= 61,600			
		· 사회복지시설 및 단체 139,000원x140개소x2회	= 38,920			
		· 진행비 20,000원x2회	= 40			

희망드림지원사업	합 계			140,000	연합모금
	시비 소계			0	
	연합모금 소계			140,000	
	가족기능강화사업	연합모금		(40,000)	
			· 가족지원 15가구x1,200,000원x2회	= 36,000	
			· 홍보비 1,000,000원x2회	= 2,000	
			· 가족선물포토 65,000원x15가구x2회	= 1,950	
			· 진행비 25,000원x2회	= 50	
	긴급재해 재난사업	연합모금		(50,000)	
			· 취약계층지원 80,000원x300명x2회	= 48,000	
· 운송료 5,000원x300명x1회			= 1,500		
		· 홍보진행비 250,000원x2회	= 500		
지역사회 현안사업	연합모금		(50,000)		
		· 주제별 사업(환경, 복지, 교육 등) 취약계층지원 - 100,000원x100명x5회	= 50,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

<맞춤형 행복나눔지원사업>

- 2022. 1. : 기본계획 수립 및 사업계획 수립
- 2022. 2. ~ 2022.12. : 읍면동 및 시설, 기관 공문안내 및 필요대상가구 신청, 접수
- 2022. 2. ~ 2022.12 : 맞춤형 행복나눔 심의위원회 운영
- 2022. 12. : 사업 결과보고

<우리김포긴급지원사업>

- 2022. 1. : 기본계획 수립 및 읍면동 자원 안내, 사업추진 매뉴얼 안내교육
- 2022. 2. ~ 12. : 사업실시 및 결과보고

<정기결연지원사업>

- 2022. 1. : 기본계획 수립 및 정기대상자 현황 안내
- 2022. 5. : 정기대상자 결과보고 안내 및 사례가구 중간점검
- 2022. 1. ~ 12. : 사업실시
- 2022. 1. ~ 12. : 사업결과보고

<미래세대성장사업>

- 2022. 12. ~ 1. : 2022년 김포희망나눔등대 장학생 신청공고
- 2022. 2. : 심사 및 지원금 교부, 2021년도 장학생 중간결과 및 현황보고
- 2022. 6. ~ 8. : 2022년 지원대상자 현황보고 및 2차 등록금 교부
- 2022. 9. ~ 10. : 김포희망나눔등대 장학생 성장프로젝트 보고회

<명절지원사업>

- 2022. 1. : 기본계획수립 및 설 명절맞이 취약계층 및 사회복지 시설 물품 지원
- 2022. 2. : 결과보고
- 2022. 7. ~ 2022. 8. : 추석 명절맞이 사업 물품 계획수립
- 2022. 9. ~ 2022. 10. : 사업실시 및 결과보고

<가족기능강화사업>

- 2022. 2. : 기본계획수립
- 2022. 3. ~ 4. : 세부 추진 일정 및 신청공고 안내
- 2022. 5. : 가족단위 여행 및 심리지원 등 세부사업 1차 사업 추진 실시
- 2022. 7. ~ 8. : 세부 추진 일정 및 신청공고 안내
- 2022. 10. : 가족단위 여행 및 심리지원 등 세부사업 2차 사업 추진 실시
- 2022. 11. ~ 12. : 결과보고

<긴급재해재난사업>

- 2022. 1. : 계절 위기(혹서기/혹한기), 코로나19, 자연재해 등 긴급재해재난에 대한 기본계획수립
- 2022. 3. : 혹서기 대비 긴급지원 세부계획 수립
- 2022. 5. ~ 8. : 취약계층 신청안내 및 지원
- 2022. 9. ~ 12. : 혹한기 대비 긴급지원 세부계획 수립
- 2022. 12. : 결과보고

<지역사회 현안사업>

- 2022. 1. ~ 2. : 고독사, 1인가구, 다문화, 고령화 문제 등 지역현안 대응 기본계획 수립
- 2022. 2. ~ 2021. 4. : 김포시지역보장협의체, 김포시주민자치회 등 14개 읍면동 지역주민과의 업무기획회의
- 2022. 5. ~ 12. : 세부단위 사업 추진
- 2022. 12. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 물품 지원함으로써 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 124개소(백미 외 3종 24,700천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 138개소(백미 외 1종 27,300천원) - 긴급주거비가 필요한 취약계층을 지원함으로써 안정된 삶을 유지할 수 있도록 함 · 화재 2명(1,400천원), 주거환경 7명(11,600천원) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 물품 지원함으로써 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 863가구(백미 외 2종 35,029천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 949가구(백미 외 1종 39,171천원) - 긴급주거비가 필요한 취약계층을 지원함으로써 안정된 삶을 유지할 수 있도록 함 · 생계비 89명(30,000천원) - 취약계층가족여행 2곳(김포시노인종합복지관, 김포시건강가정다문화지원센터) 10,000천원 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 명절 방역꾸러미 물품을 지원함으로써 코로나19를 극복하는 안전한 명절을 지낼 수 있도록 비대면으로 전달 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 1,108가구 · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 850가구 - 맞춤형행복나눔지원사업으로 지역의 생계, 의료, 주거비, 교육비 등으로 일상생활이 어려운 가정 지원(142가구) - 읍면동 긴급지원 411가구 - 정기결연지원 10회 - 주거지원사업 6가구 - 가족기능강화사업 2가구 - 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1706가구 	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	65,000	65,000	-	-	
2020년	114,200	114,200	-	-	
2021년	100,560	100,560	-	-	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지인식개선사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 15건
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회 복지 공동체 형성에 이바지할 수 있도록 시민 공동체 활동을 지지함으로 시민력 향상과 지역사회 복지 발전에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	14,800	23,384	23,384		45,422	22,038	
국 비							
도 비							
시 비	14,800	23,384	23,384		45,422	22,038	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시민복지아카데미와 나눔교육 확대
- 지역사회 복지 공동체 형성 및 초등학교 나눔교육을 위한 강사진 마련 신규사업 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 인구 구성원의 공동체 형성을 위해 복지 시민으로서의 의식을 향상시킬 수 있는 사업 필요
- 도·농지역 특성에 따른 주민조직 방향 설정과 사회적 관계망 형성을 위한 마을공동체 활성화 사업 필요
- 영·유아에게 나눔과 배려가 자연스럽게 형성될 수 있도록 지속적인 교육 필요
- 시민 대상 사회정의, 나눔의 철학 등을 제시하여 풍요로운 공동체 형성에 이바지 할 수 있는 강사진 마련이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
총계		55,012	
시비		45,422	
연합모금		9,590	
사회복지인식 개선사업	행사홍보비	(45,422)	시비
		· 시민복지아카데미 강사비 350,000원x8회 = 2,800	
		· 복지시민 강사양성 강사비 350,000원x25회 = 8,750	
		· 영유아 나눔교육 강사비 20,000원x450시간 = 9,000	
		· 시민복지동아리 운영비 200,000원x10회 = 2,000	
		· 원고료 12,000원x6면x66시간 = 4,752	
		· 현수막 제작 88,000원x15회 = 1,320	
		· 수료증 제작 400원x8,000매 = 3,200	
		· 리플렛 제작 700원x8,000매 = 5,600	
		· 홍보물 제작 1,000원x7,000개 = 7,000	
· 평가회 등 진행비 500,000원x2회 = 1,000			
연합모금사업		(9,590)	연합모금
· 복지시민강사양성 강사비 350,000원x25회 = 8,750			
· 온라인교육지원프로그램 사용료 70,000원x12월 = 840			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. : 연간계획 세부계획 수립
- 2022.2. : 연간계획 안내
- 2022.3.~2022.11. : 연간계획에 따른 사업 진행
- 2022.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 실적 : 인식개선사업 11건 ○주요내용 : 나눔교육, 건강관리, 장애인 인식개선, 개인정보보호, 성희롱 예방, 자존감 수업	
2020년	○ 실적 : 인식개선사업 13건 ○주요내용 : 사회적협동조합의 이해, 나눔교육, 장애인 인식개선, 개인정보보호, 성희롱 예방 등 시민복지교육, 온라인 나눔교육 영상, 비대면 나눔교육 자료 배포(5,012명)	
2021년	○ 실적 : 인식개선사업 14건 ○주요내용 : 시민복지아카데미, 대면·비대면 나눔교육 진행 중, 비대면 나눔교육 자료 배포 (7,000명) 등	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	10,000	-	-	
2020년	14,800	14,800	-	-	
2021년	23,384	8,955	-	14,429	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지종사자 교육지원사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 15건
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자 직급별·영역별 맞춤 전문교육을 통해 시설의 안정적 운영과 종사자의 전문성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	11,310	15,456	15,456	0	19,954	4,498	
국 비							
도 비							
시 비	11,310	15,456	15,456	0	19,954	4,498	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회복지종사자 교육 횟수 및 인원 확대에 따른 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지종사자 직급별 교육을 통한 체계적인 조직관리와 시설 운영의 기반 마련
- 민·관사례관리사 대상 사례관리 교육을 통하여 전문적인 사례관리 체계 마련
- 사회복지시설 종사자로서 법정 의무교육 이수를 통해 기본 지식 함양과 당사자 인권 보호
- 인사, 노무 등 사회복지 영역에 필요한 교육을 통해 업무에 대한 정확성을 높이고 투명한 운영 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
	합 계		19,954
사회복지종사자 교육지원 지원사업	행사홍보비	<ul style="list-style-type: none"> · 강사비 (590,000원x8회)+(470,000원x7회) = 8,010 · 원고료 12,000원x6면x53시간 = 3,816 · 교재 제본 20,000원x330부 = 6,600 · 현수막 제작 88,000원x6회 = 528 · 평가회 등 진행비 500,000원x2회 = 1,000 	시비

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. : 연간계획 세부계획 수립
- 2022.2. : 연간계획 안내
- 2022.3.~2022.11. : 연간계획에 따른 사업 진행
- 2022.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 실적 : 12건 510명 ○ 주요내용 - 영유아시설 노무관리, 아동인권 교육, 응급처치 교육 - 장애인 학대 및 장애인 대상 성범죄 예방 신고의무, 장애 인식개선 교육 - 사회복지시설 종사자 회계 실무 '수입 및 지출의 이해', '후원금의 종류와 이해', '시스템 활용방법' - 노인요양시설 시설장 노무관리 교육 '최근 개정 노동법 및 실무', '노동법 분쟁사례' - 장기요양기관 재무회계 실무교육 '법령의 이해, 업무 매뉴얼', 노인학대 예방	
2020년	○ 실적 : 15건 206명 ○ 주요내용 - 사회복지시설 최고관리자 교육 - 민·관 사례관리자 심화교육 - 사회복지시설 종사자 회계교육 - 사회복지시설 종사자 노무교육 - 사회복지시설 종사자 법정 의무교육 영상 제작	코로나로 인한 교육 인원 축소
2021년	○ 실적 : 14건 606명 ○ 주요내용 - 사회복지시설 종사자 노무교육 - 사회복지시설 종사자 법정 의무교육 (직장내 괴롭힘, 성희롱 예방, 아동 학대 예방, 개인정보 보호) - 사회복지시설 리더교육 - 민·관 사례관리자 교육 - 사회복지시설 종사자 전문교육	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,876	6,876	-	-	
2020년	11,310	11,216	-	94	
2021년	15,456	9,498	-	5,958	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지종사자 힐링지원사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 28건
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 문화활동 참여와 종사자 간의 소통 기회 및 자긍심 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	19,500	18,040	18,040		20,500	2,460	
국 비							
도 비							
시 비	19,500	18,040	18,040		20,500	2,460	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 종사자 힐링배움공모사업 참여자 확대
- 문화나눔 참여자 및 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대상자의 다양한 욕구 기반 프로그램 기획으로 사회복지 종사자 간 소통의 장 마련
- 다양한 힐링 사업으로 사회복지 종사자의 소진 예방 및 사회복지 역량강화의 기회 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
사회복지종사자 힐링지원사업	합계		20,500
	행사홍보비	· 힐링여행진행비 250,000원x40명x1회	= 10,000
		· 힐링배움지원진행비 300,000원x15명x1회	= 4,500
		· 문화나눔진행비 20,000원x25명x12회	= 6,000
			시비

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. : 연간 세부계획 수립
- 2022.2. : 연간계획 안내
- 2022.3.~2022.11. : 연간계획에 따른 사업 진행
- 2022.4. : 배분심의위원회를 통한 공모사업 선정
- 2022.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	[힐링나들이] 2건(141명) [쉽/배움지원] 4팀/3건 [문화나눔] 14회	
2020년	[힐링여행] 미진행 [쉽/배움지원] 4팀/5건 [문화나눔] 18회	
2021년	[힐링여행] 6팀(24명) [힐링배움지원] 10건 [문화나눔] 10회-진행 중	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	17,640	17,448	-	192	
2020년	19,500	2,991	-	16,509	
2021년	18,040	17,181	-	859	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합 계	380,000	
사회 복지 시설 지원	행복한 세상 공모 사업	연합모금사업	· 프로그램 지원사업 7,000,000원x14개소x1회 = 98,000	연합모금
			· 심사 및 진행비 500,000원x4회 = 2,000	
			· 기능보강지원사업 4,000,000원x15개소x1회 = 60,000	
			· 기관협력지원사업 5,000,000원x30개소x1회 = 150,000	
			· 차량공모지원사업 35,000,000원x2개소x1회 = 70,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. ~ 2021. 12. : 공모사업 추진계획수립 및 안내 책자 발간
- 2022. 1. : 배분심의위원회를 통한 프로그램 및 기능보강 공모주제 선정, 사업 설명회 개최
- 2022. 2. : 사업접수 및 심사, 기능보강 현장심사
- 2022. 3. : 사업 지원금 교부
- 2022. 7. ~ 2022. 8. : 공모사업 현장점검, 중간사업 평가, 차량공모사업
- 2022. 8. ~ 2022. 9. : 차량공모사업 심사 및 현장점검, 전달식
- 2022. 12. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-기능보강 지원 3기관 / 4,000천원 지원 -소규모시설 난방비 지원 13곳 / 10,000천원	
2020년	-프로그램 지원 2개소/ 17,000천원 지원 * 기타 연합모금 자원 활용하여 32개소 지원	
2021년	-프로그램 지원 13개소 / 89,500천원 -기능보강 지원 13개소 / 55,000천원 -차량공모사업 2개소 / 30,000천원	*연합모금 진행

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	17,000	17,000	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

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

(복지시설 컨설팅사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 13건
- 사업목적 및 기대효과 : 시설 운영의 효율성과 전문성 확보 등 운영에 대한 전문 컨설턴트 코칭
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	12,000	13,200	13,200	19,300	6,100		
국 비							
도 비							
시 비	12,000	13,200	13,200	19,300	6,100		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 컨설팅 횟수 증가 및 성과보고회 개최

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지시설 운영의 전문성 및 효율성 제고를 통한 복지시설 역량강화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
	합 계		19,300
복지시설 컨설팅	행사홍보비	<ul style="list-style-type: none"> · 복지시설컨설팅 600,000원x26회 = 15,600 · 성과보고회 1,500,000원x1회 = 1,500 · 온라인노무컨설팅 100,000원x12개월 = 1,200 · 컨설팅인증 홍보물 제작 100,000원x10개 = 1,000 	시비

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1.~2022.2. : 추진계획수립
- 2022.3.~2022.8. : 기관 수요 파악 및 신청, 신청기관 대상 세부 컨설팅 요청사항 파악
- 2022.3.~2022.10. : 신청기관 컨설팅 진행
- 2022.11. : 컨설팅 성과보고회 진행
- 2022.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	[홍보컨설팅] 1기관 - 정보전달력, 디자인, 표현 등 3가지 요소를 갖춘 리플렛 제작 [노무컨설팅] 10기관 - 어린이집 운영을 위한 노무관리 방안	
2020년	[노무컨설팅] 3건 - 장애인 활동보조인의 근로계약과 취업규칙에 관한 검토 및 노무관리 방안 - 52시간 시행으로 인해 3교대 근무자의 근로계약 및 전반적인 노무관리 검토 [회계컨설팅] 5건 - 신설기관의 사회복지정보시스템 사용 방법 및 예산 관리 방안 - 원천세 및 연말정산 등 각종 세금 신고방법 - 사업관련 지출 절차 및 증빙서류 관리 [홍보컨설팅] 5건 - 시설에서 생산되는 생산품 홍보 방법 - 생산품 판매 홈페이지 운영 및 관리 방안 [사회복지시설 인사·노무 바로알기] - 인사·노무 책자 발간 및 배포	
2021년	[노무컨설팅] 6회 - 노인주야간보호센터의 근로계약과 취업규칙에 관한 검토 및 노무관리 방안 - 운영지침 검토 및 개정방안 마련 [프로포절컨설팅] 7회 - 체계적인 사회복지프로그램 계획서 작성 방법과 핵심 쟁점 제시 - 기부자의 기부 트렌드 현황 및 트렌드에 맞는 계획서 구성 방법 [미션비전컨설팅] 9회 - 조직 구성원의 참여를 통한 체계화된 공동의 목표와 공유된 가치체계 마련 - 조직 공동의 목적에 대한 인식과 에너지 방향을 일치시켜 조직의 목표를 실현할 수 있도록 방향제시 - 조직 공동의 핵심가치, 사명, 비전 도출 - 조직의 전략목표 및 중장기 계획 수립을 위한 방향제시	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	6,000	6,000	-	-	
2020년	12,000	12,000	-	-	
2021년	13,200	8,014	-	5,186	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(민관협력 사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 19건
- 사업목적 및 기대효과 : 민·관사례관리 체계 마련을 통한 유기적인 사례관리망 구축, 복지공감아이디어공모 및 시민모니터링단 운영을 통한 시민의견 수렴
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	9,000	41,500	3,000	38,500	9,048	△32,452	
국 비							
도 비							
시 비	9,000	41,500	3,000	38,500	9,048	△32,452	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포복지맵 개선사업 완료로 인한 사업비 절감

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민참여를 통해 참신한 복지 아이디어를 제안받아 사업에 반영하고자 함
- 민·관 통합사례관리 체계 마련을 통한 당사자 삶의 질 향상 도모
- 민·관 통합사례관리를 통한 자원 공유와 상호 협력
- 민·관 사례관리 담당자의 복지 네트워크를 통한 상호협력의 장 마련
- 관내 복지협력네트워크(시설연합회, 관내 복지관, 전문성강화TF 등) 구축을 통한 김포시 복지 발전 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고	
총 계			69,048	
시 비			9,048	
연합모금			60,000	
민관협력 사업	연합모금사업		(60,000)	
		· 민관협력 사례관리 지원 30,000,000원x2회 = 60,000	연합모금	
	행사홍보비		(3,848)	시비
		· 행복복지공감아이디어 시상금 700,000원x1명x1회 = 700 400,000원x2명x1회 = 800 100,000원x5명x1회 = 500 현수막 제작비 77,000원x14개 = 1,078 홍보물 제작비 770,000원x1회 = 770		
			(2,000)	
		· 사례관리네트워크지원사업 네트워크 컨퍼런스 등 진행비 700,000원x2회 = 1,400 네트워크 간담회 등 진행비 150,000원x4회 = 600		
			(2,200)	
		· 시민모니터링단사업 시민모니터링단 교육 700,000원x1회 = 700 시민모니터링 지원금 50,000원x24회 = 1,200 시민모니터링단 간담회 150,000원x2회 = 300		
			(1,000)	
		· 복지협력네트워크사업 복지협력네트워크 운영비 100,000원x10회 = 1,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1.~2022.2. : 추진계획수립
- 2022.1.~2022.11. : 복지협력네트워크사업 진행
- 2022.3.~2022.11. : 민관협력 사업 진행(통합사례관리회의)
- 2022.3.~2022.11. : 사례관리 네트워크사업 진행(컨퍼런스, 간담회 등)
- 2022.3. : 행복복지공감아이디어 공모를 위한 배분심의위원회 진행
- 2022.4.~2022.11. : 복지공감아이디어 공모사업 진행, 배분심의위원회를 통한 공모 선정
- 2022.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	[MOU협약] 서울여성병원 외 3건 [복지공감아이디어 나눔UCC 공모전] 최우수 1팀, 우수 2팀, 장려 1팀 시상	
2020년	[MOU협약] 김포시노인종합복지관 외 10건 [복지네트워크지원사업] 민관 통합사례관리 담당자 네트워크 1건 [복지공감아이디어 나눔UCC·웹툰 공모전] 최우수 1명, 우수 3명, 노력 1명 [사회복지가이드북 앱제작] 1건	
2021년	[MOU협약] 경기복지재단 외 9건 [복지네트워크지원사업] 민관 통합사례관리 담당자 네트워크 1건-진행 중 [복지공감아이디어 나눔캐릭터 공모전] 최우수 1명, 우수 1명, 장려 5명 [김포복지맵개선사업] 1건 - 진행중	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,000	1,900	-	100	
2020년	9,000	8,380	-	620	
2021년	41,500	2,957	-	38,543	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(서고실 공간 마련)

□ 사업개요

- 사업기간 : 1분기 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 1건
- 사업목적 및 기대효과 : 기록물에 대한 안정적 보관으로 인한 운영의 효과성 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추정 (C)			
계	49,000	-	-	-	14,135	14,135	
국 비							
도 비							
시 비	49,000	-	-	-	14,135	14,135	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기록물철 보관장소 운영을 위한 시설비 마련 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 복무점검 시 문서보관에 대한 지적사항 발생
- 기록물철 관리에 대한 보완 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
서고실	합계		14,135
	시설비	· 서고실 마련 8,756,000원x1식 =	8,756
	자산취득비	· 서고실 책장 268,950원x20EA =	5,379

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2021.09. : 기본계획수립
- 2022.01.~2022.02. : 업체선정 및 공사진행
- 2022.03. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	- 재단 공간 플랫폼 공사 1건	
2021년	-	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년					
2020년	49,000	48,510	-	490	
2021년	-	-	-	-	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 이민영	담당자	부장 이민영	전화	031-989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	--------------

(정보보안시스템 구축사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 자체 업무용 웹메일 및 메신저 프로그램 구축을 통한 원활한 업무진행, 「국가정보보안기본지침」에 의한 정보보안 시스템 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추정 (C)			
계	63,138	-	-	-	92,645	92,645	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	63,138	-	-	-	92,645	92,645	
기 타	-	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 「국가정보보안 기본지침」에 따른 보안USB, 접근제어S/W, PC필터, IPS하드웨어 등 정보보안장치 구축예산 편성
- 정보보안 강화 및 업무의 원활한 진행을 위한 사내 업무용 웹메일 ·스팸메일 솔루션 및 메신저 프로그램 구축예산 편성
- 방화벽 내구연한 경과에 따른 교체 및 내부망 보안 방화벽 설치, 복지맵 웹서버 구축예산 편성
- 정보전산 장비 확대에 따른 전산실 적정 환경을 위한 항온항습, UPS 장비 구축예산 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「국가정보보안 기본지침」 및 상용메신저의 보안위험을 예방 및 원활한 업무진행을 위한 사내 업무용 웹메일·스팸메일 솔루션 및 업무용 메신저 프로그램 구축 필요
- 「국가정보보안 기본지침」에 따른 보안USB, 시스템 및 DB 접근제어 시스템, pc필터, IPS 하드웨어 등 정보보안 장치 구축 필요
- 방화벽 노후화 및 내구연한 경과에 따른 교체, 복지맵 원활한 운영을 위한 웹서버 구축 필요
- 정보전산 장비 확대에 따른 향온향습기, UPS 설치를 통한 효율적 전산실 관리 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고	
정보보안 시스템 구축	합 계		92,645	
	자산취득비		(84,395)	
		·방화벽 13,404,000원 x 2대	=	26,808
		·복지맵 웹서버 6,968,000원 x 1대	=	6,968
		·향온향습기 16,030,000원 x 1대	=	16,030
		·UPS(무정전전원장치) 6,710,000원 x 1대	=	6,710
		·KVM스위치 1,925,000원 x 1대	=	1,925
		·IPS하드웨어 19,354,000원 x 1대	=	19,354
		·웹메일 서버 6,600,000원 x 1대	=	6,600
	전산개발비		(8,250)	
·웹메일·스팸메일 솔루션 8,250,000원 x 1회		=	8,250	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.08~2021.12 : 기본계획수립
- 2022.01~2022.12 : 조달청 나라장터 제3자단가계약 및 전자계약 체결
- 2022.12 : 프로그램 구축 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 전자결재 복무프로그램 고도화 - 복무프로그램 고도화(12,870천원)	
2020년	○ 정보보안 시스템 구축 - 정보보안시스템 DB암호화솔루션, 웹방화벽, 백업서버, 홈페이지 AP·DB서버 구입(63,137천원)	
2021년	-	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	13,000	12,870	-	130	
2020년	63,138	63,137	-	1	
2021년	-	-	-	-	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

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

NO	P/N	제품 정보	수량	소비자단가	조달등록가	합계 금액	비고
김포복지재단 네트워크 방화벽 안랩 100B							
1	방화벽(UTM)	AhnLabTrusGuard 100B (물품식별번호 : 23158699) - CPU : 8 Core 2.4Ghz - Main Memory : 8GB / Compact Flash : 4GB - HDD : 1TB - NIC : 1GC * 8pt + 1GF * 2pt - 100W Single Power - Firewall Throughput : 10Gbps - VPN Throughput : 1.6Gbps- - Max Concurrent Sessions : 2,500,000 Option IPSec VPN IPS 클라이언트 보호 Anti-Virus Anti-Spam Web Filter (with WebRoot)	2		13,332,000	26,664,000	
			1		-	-	
			1		-	-	
			1		-	-	
			1		-	-	
			1		-	-	
Proposal List Total						26,664,000	
조달수수료(0.54%)						143,986	
GRAND TOTAL						26,807,986	

아래와 같이 견적 드립니다.

(단위: 원)

NO	P/N	제품 정보	수량	소비자단가	조달등록가	합계 금액	비고
김포복지재단 복지업 웹서버							
1	서버	TR530(T7X08CTO1WW) (물품식별번호 : 24069196)	1		6,930,000	6,930,000	
	CPU	Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz CPU	1				
	RAM	16GB DDR4 RDIMM	2				
	HDD	240GB SATA SSD 2.5	2				
		1.2TB 10K SAS HDD 2.5	2				
	전원공급장치	750W (230/115V) Platinum Hot-Swap 1+1 Redundant Power Supply	1				
	레이드지원	TH PowerServer RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter (RAID 0, 1, 5, 6)	1				
Proposal List Total						6,930,000	
조달수수료(0.54%)						37,422	
GRAND TOTAL						6,967,422	

아래와 같이 견적 드립니다.

(단위: 원)

NO	P/N	제품 정보	수량	소비자단가	조달등록가	합계 금액	비고
김포복지재단 향온향습기 조달구매							
1	향온향습기	향온향습기 (덕산코트렌) 모델명 :DS-BB-030U 3R/T 공냉식 냉매배관설치,2.2kW싱글 가습기급수관설치, Φ9.52mm 향온향습기배관커버설치	1 70m 70m 50m		8,954,000 29,000 38,000 46,000	8,954,000 2,030,000 2,660,000 2,300,000	
Proposal List Total						15,944,000	
조달수수료(0.54%)						86,098	
GRAND TOTAL						16,030,098	

아래와 같이 견적 드립니다.

(단위: 원)

NO	P/N	제품 정보	수량	소비자단가	제안단가	합계 금액	비고
김포복지재단 UPS(무정전전원장치) 및 KVM스위치							
1	SRT10KXLI (랙마운트 및 타워)	10KVA 출력 전력 용량 : 10.0kWatts / 10.0kVA 공칭 출력 전압 : 220,230,240V 출력 주파수(동기) : 57 - 63Hz(60Hz 규격) 파형 : 정현파	1		5,900,000	5,900,000	
2	SRTRK2	SRT 19' Rall Kit (서버랙 레인킷) APC Smart-UPS SRT 19' Rall Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA	1		200,000	200,000	
3	KVM스위치	[ATEN] 에이텐 17인치 LCD KVM 스위치 8:1 [CL1008M] [ATEN] 에이텐 KVM케이블 (USB) 1.8M [2L-5202UP]	1 8		1,550,000 25,000	1,550,000 200,000	
Proposal List Total						7,850,000	
V.A.T (10%)						785,000	
GRAND TOTAL						8,635,000	

품 명	수량	소비자가	제안가	공급가	비고
웹메일 솔루션					
Post@Messaging(포스트앳메시징)Enterprise	1				
Enterprise Type <input checked="" type="checkbox"/> Post@Messaging Server-12User <input checked="" type="checkbox"/> OS : Linux <input checked="" type="checkbox"/> User 계정 연동 - DBMS <input checked="" type="checkbox"/> 타 시스템연동 - Handy 전자결재 사용자 및 조직도 연동 ◀ Post@Messaging Server Customizing ▶ <input type="checkbox"/> Customizing 개발비		-	4,400,000	4,400,000	
소 계 (부가세 포함)				4,400,000	
스팸메일 솔루션					
SpamBlocker(스팸블러커) Enterprise	1				
<input checked="" type="checkbox"/> SpamBlocker Server-12User <input checked="" type="checkbox"/> OS : Linux <input checked="" type="checkbox"/> User 계정 연동 - POP3 인증방식 <input checked="" type="checkbox"/> 타 시스템연동 - Mail 시스템 연동(pop3인증방식) ◀ SpamBlocker Server 연동지원 ▶ <input type="checkbox"/> 교육 및 컨설팅 - 스팸메일차단시스템 System 관리자 교육		-	3,850,000	3,850,000	
소 계 (부가세 포함)				3,850,000	
웹메일 서버					
R240 3.4Ghz 4core / 8GB / 1TB *2	1				
8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC	2			6,600,000	6,600,000
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive	2				
Single, Cabled Power Supply, 250W	1				
CentOS Installation	1				
소 계 (부가세 포함)				6,600,000	
총 합계 (부가세 포함)				14,850,000	

NO	P/N	제품 정보	수량	소비자단가	조달등록가	합계 금액	비고
원스 IPS 'ONE-i 1000 조달등록가							
1		네트워크기반의 하드웨어 일체형 Appliance - CC 인증 획득 Sniper One-i 1000 - CPU : 3.5Ghz (4Core) - Memory : 32GB - CF : 4GB - HDD : 2TB - NIC : 1G/100/1000 * 4Port - Power : Redundant - Throughput : 500Mbps - Concurrent Session : 1,250,000 - CPS : 30,000 조달물품번호(23233320)	1		19,250,000	19,250,000	
Proposal List Total						19,250,000	
조달 수수료 (0.54%)						103,950	
GRAND TOTAL						19,353,950	

(자 산 취 득)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 재단 온냉난방 미흡 및 미설치 구역 냉난방기 추가설치를 통한 원활한 시설관리 사업 활성화로 인한 필요품 구입으로 효율적 사업 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계	20,107	24,928	21,328	3,600	68,010	43,082	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	20,107	24,928	21,328	3,600	68,010	43,082	
기 타	-	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 재단 냉난방기 미설치 및 냉난방 미흡 구역에 대한 냉난방기 구입예산 편성
- 온라인 교육사업 활성화 노트북 구입 및 효율적 업무진행을 위한 차량구입비 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 냉난방기 미설치구역(로비, 창고) 및 냉난방 미흡 구역(세미나실)에 대한 냉난방기 설치 필요
- 온라인 교육사업 활성화에 따른 노트북 구입 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고	
자산취득	합 계		68,010	
	자산취득비	· 에어컨(실내기3대, 실외기 1대) 3,500,000원 x 4대	= 14,000	실외기 포함
		· 차량구입 51,010,000원 x 1대	= 51,010	
	· 노트북구입 1,500,000원 x 2대	= 3,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.08~2021.12 : 기본계획수립 및 예상가격 확인
- 2022.01~2022.10 : 냉난방기 조달청 나라장터 제3자 단가계약 체결
- 2022.03~2022.05 : 노트북, 차량 구입 진행
- 2022.10 : 구매물품 수령 및 교체 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 노후화기기 교체 및 차량 대여기간 만료에 따른 구입 - 노후화된 컴퓨터 교체(9,920천원) - 업무용 차량 구입(35,700천원) - 회의용가구 구입(2,667천원)	
2020년	○ 냉난방기 노후화 및 내구연한 경과에 따른 교체 - 냉난방기 교체(20,107천원)	
2021년	○ 원활한 회의운영을 위한 음향장비 구입 - 음향장비(21,322천원)	10.31.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	48,287	48,264	-	23	
2020년	20,107	20,107	-	-	
2021년	24,928	21,321	-	3,606	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자


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

김포복지재단 냉난방기 물품구입

구분	구분	G2B식별번호	규격Kw	모델명	단위	수량	합계		비고
			냉방/난방				단가	금액	
실외기	DVM S Eco	22861586	16.0/18.0	AM060FXMDHH1PP	대	1	2,059,000	2,059,000	
실내기	1way	23478166	4.0/4.5	AM040MN1FBH1PP	대	1	420,000	420,000	
	4way	23478370	5.2/6.0	AM052NN4DBH1PP	대	1	620,000	620,000	
		23478372	7.2/8.1	AM072NN4DBH1PP	대	1	657,000	657,000	
장비대 소계								3,756,000	
음선	부품	20469354	Y분기관	AXJ-YA2812K 이하	개	3	52,100	156,300	
		23410961	룸컨트롤러	AWR-WE13NPP	대	3	48,500	145,500	
부품대 소계								301,800	
음선	기본설치	21567236	멀티1식	기본(냉매배관제외)	식	4	642,000	2,568,000	
	설치음선	10061680	냉매배관및설치	12.7Φ	m	94	6,480	609,120	
		10061682	냉매배관및설치	15.88Φ	m	94	7,650	719,100	
		10061684	냉매배관및설치	20.0Φ	m	76	9,290	706,040	
		20373317	냉매배관및설치	25.0Φ	m	76	11,310	859,560	
		20373322	PVC	드레인관설치 Φ32mm	m	120	6,480	777,600	
		20373318	MDF	MDF냉매배관커버설치	㎡	56	34,560	1,935,360	
		10061686	전선및전선관설치	룸컨트롤러세트용	m	68	6,720	456,960	
		22723642	케이블및CD관설치	실내외기간통신용	m	176	6,720	1,182,720	
		22271362	싱글형받침대	SI-LF145	조	1	32,000	32,000	
설치비 소계								9,846,460	
합 계								13,904,260	
조달수수료								75,080	
총 합 계								13,979,340	

KIA 차량 견적서

김포복지재단 고객님 (031-989-0341) 감사합니다. (작성일 : 2021-08-20)

차종	니로 7 22MY 전기차 EV 노블레스 기본형		김병철 영업차장	
옵션	ECM&ETCS, 충전케이블		소속 김포지점	
색상	스노우화이트플/블랙		Tel 031-984-2900	
모델	DEJ5VC37 AN4 SWP		Fax 031-984-6292	
			HP 010-3895-2483	
			Mail 2724569@kia.com	

차량 판매 가격

차량기본가격	51,010,000 원
옵션가격	750,000 원
색상가격	70,000 원
총 할인 금액	- 1,810,000 원
박승료 (화성-김포시)	131,000 원
감면	-3,052,864원
차량 판매가격	47,098,136 원

할인금액

조달할.	1,810,000 원
세이브-오도	원
총 할인 금액	1,810,000 원

등록/부대비용

공제할인액	취득세(7%)	번호판금액	증지대	인지대	의무보험료	기타	부기세	총액
53,500 원	1,597,150 원	55,000 원	0 원	0 원	2,000 원	0 원	원	1,707,650 원

지불조건 * EV보조금은 차량가격, 등록비용에는 영향을 미치지 않으며 향후 정책에 의해 변경될 수 있습니다.

① 차량가격	② 계약금	③ 인도금	④ 등록비 등	⑤ 초기 구입비용(②+③+④)	⑥ 할부원금(①-②-③)
47,098,136 원	100,000 원	46,998,136 원	1,707,650 원	48,805,786 원	0 원
할부상등영/이음/ 할부이자		할부기간		할부금0	할부금0
현금판매 / % / 0		0 개월		0 원	0 원

① EV 보조금	정부	지자체	지원	초청 초기비용(⑤-①)	초청 할부원금	할부금0	할부금0
8,000,000 원	4,500,000 원	우	36,305,786 원	0 원	0 원	0 원	

구비서류 : 신분증 사본 (1)통

메모/안내문

- 고객님께서 꼭 알아두셔야 할 사항**
- 본 견적서는 차량구입 결정에 도움을 드리고자 제공하는 것으로 법적효력은 없습니다.
 - 계약을 원하실 경우 별도로 청약의사표시를 하셔야 하며 청약시점의 판매조건이나 계약일시의 대출조건 변동, 세이브 포인트에 따라 본 견적내용은 달라질 수 있습니다.
 - 차량판매가격은 포인트할인에 따라 세금계산서 금액(47,098,136)과 다를 수 있습니다.
 - 등록대행을 의뢰하시는 경우 등록대행 수수료가 추가로 발생 할 수 있습니다.
 - 기(주)는 전국 어디서나 동일가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.
- 기아차 멤버십 회원 혜택**
- 포인트: 신차 구매 시 차종/구매이력별 포인트 적립
 - 차량, 쇼핑, 문화, 생활 등 다양한 제휴차에서 적립 및 사용 가능
 - 카렌라이프: 멤버십 회원만을 위한 차량 부품 및 케어 서비스
 - 차량 관리: 8년 8회 레드정기점검 (엔저별 점검) 무상 제공

※ 기아(주)가 제공하는 표준용품 외 추가용품 제공 및 추가 할인을 하지 않습니다.

표준 견적서 본 견적서는 기아(주)가 제공하는 표준 견적서입니다.