



2018 회계연도  
**세입 · 세출결산 참고자료**



**생활복지국**

# 순 서

---

1. 2018 일반·특별회계 세입결산 총괄 .....	1
2. 2018 일반·특별회계 세출결산 총괄 .....	4
3. 2018 세출예산 집행잔액 현황 .....	7
○ 복지정책과 .....	8
○ 생활보장과 .....	16
○ 장애인복지과 .....	24
○ 여성가족과 .....	31
○ 어르신복지과 .....	40
4. 예산전용 현황 .....	47
5. 이월사업비 현황 .....	48
6. 기금결산보고서 .....	51
7. 성과보고서 .....	52

# 2018회계연도 일반·특별회계 세입결산 총괄

【결산서 62~70쪽, 208~210쪽, 결산서 보조자료 3쪽, 12~14쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액 처리	
				불납결손액	미수납액
<b>총 계</b>	<b>401,726,848,640</b>	<b>389,843,190,270</b>	<b>385,771,625,110</b>	<b>0</b>	<b>4,071,565,160</b>
일반회계	399,432,262,640	383,608,162,080	383,396,999,900	0	211,162,180
특별회계	2,294,586,000	6,235,028,190	2,374,625,210	0	3,860,402,980

## 【일반회계 세입결산】

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액 처리	
					불납결손액	미수납액
<b>생활복지국</b>	<b>총 계</b>	<b>399,432,262,640</b>	<b>383,608,162,080</b>	<b>383,396,999,900</b>	<b>0</b>	<b>211,162,180</b>
복지정책과	<b>소 계</b>	<b>14,306,214,000</b>	<b>14,051,274,050</b>	<b>14,051,274,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	공유재산임대료	0	129,277,200	129,277,200	0	0
	그외수입	128,299,000	0	0	0	0
	자치구조정교부금	208,830,000	208,830,000	208,830,000	0	0
	국고보조금	2,129,319,000	2,013,886,450	2,013,886,450	0	0
	시비보조금등	11,749,559,000	11,609,069,500	11,609,069,500	0	0
	국고보조금사용잔액	29,655,000	29,654,800	29,654,800	0	0
	시비보조금사용잔액	20,552,000	20,556,100	20,556,100	0	0
	전년도이월사업비	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
생활보장과	<b>소 계</b>	<b>88,460,129,000</b>	<b>81,924,977,530</b>	<b>81,850,508,770</b>	<b>0</b>	<b>74,468,760</b>
	그외수입	32,023,000	78,927,340	4,458,580	0	74,468,760
	자치구조정교부금	34,210,000	34,210,000	34,210,000	0	0
	국고보조금	59,096,522,000	54,606,663,200	54,606,663,200	0	0
	시비보조금등	27,417,004,000	25,324,807,960	25,324,807,960	0	0
	국고보조금사용잔액	1,143,997,000	1,143,996,530	1,143,996,530	0	0
	시비보조금사용잔액	736,373,000	736,372,500	736,372,500	0	0

부서	사 업 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액처리	
					불납결손액	미수납액
장애인복지과	<b>소 계</b>	<b>41,001,193,000</b>	<b>39,782,308,170</b>	<b>39,645,614,750</b>	<b>0</b>	<b>136,693,420</b>
	과태료	200,000,000	554,743,030	418,049,610	0	136,693,420
	자치구조정교부금	681,000,000	681,000,000	681,000,000	0	0
	국고보조금	18,512,197,000	17,655,359,000	17,655,359,000	0	0
	시비보조금등	21,549,472,000	20,832,682,750	20,832,682,750	0	0
	국고보조금사용잔액	32,270,000	32,269,550	32,269,550	0	0
	시비보조금사용잔액	26,254,000	26,253,840	26,253,840	0	0
여성가족과	<b>소 계</b>	<b>146,236,985,640</b>	<b>138,764,341,920</b>	<b>138,764,341,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	기타사용료	44,800,000	35,757,640	35,757,640	0	0
	과징금	20,000,000	36,300,000	36,300,000	0	0
	과태료	0	1,600,000	1,600,000	0	0
	그외수입	0	12,835,820	12,835,820	0	0
	국고보조금	49,057,055,000	45,516,874,250	45,516,874,250	0	0
	시비보조금등	88,409,590,000	84,455,434,570	84,455,434,570	0	0
	국고보조금사용잔액	360,718,000	360,717,790	360,717,790	0	0
	시비보조금사용잔액	1,640,644,000	1,640,643,210	1,640,643,210	0	0
	전년도이월사업비	6,704,178,640	6,704,178,640	6,704,178,640	0	0
어르신복지과	<b>소 계</b>	<b>109,427,741,000</b>	<b>109,085,260,410</b>	<b>109,085,260,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	과태료	1,200,000	2,600,000	2,600,000	0	0
	국고보조금	83,544,003,000	83,023,238,480	83,023,238,480	0	0
	시비보조금등	23,926,604,000	24,103,489,220	24,103,489,220	0	0
	국고보조금사용잔액	631,602,000	631,601,360	631,601,360	0	0
	시비보조금사용잔액	654,632,000	654,631,350	654,631,350	0	0
	전년도이월사업비	669,700,000	669,700,000	669,700,000	0	0

**【특별회계 세입결산】 : 의료급여기금특별회계**

(단위 : 원)

부서	사 업 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액처리	
					불납결손액	미수납액
생활 보 장 과	소 계	2,294,586,000	6,235,028,190	2,374,625,210	0	3,860,402,980
	공공예금이자수입	3,000,000	13,194,540	13,194,540	0	0
	그외수입	15,000,000	3,952,160,620	93,113,130	0	3,859,047,490
	국고보조금	908,864,000	904,965,000	904,965,000	0	0
	시비보조금등	908,864,000	904,965,000	904,965,000	0	0
	순세계잉여금	404,618,000	404,617,540	404,617,540	0	0
	국고보조금사용잔액	26,760,000	26,760,000	26,760,000	0	0
	시비보조금사용잔액	26,980,000	26,980,000	26,980,000	0	0
	민간융자금회수수입	500,000	1,385,490	30,000	0	1,355,490

# 2018회계연도 일반·특별회계 세출결산 총괄

【결산서 147~162쪽, 211~214쪽, 결산서보조자료 27쪽, 32~33쪽, 37쪽】

(단위 : 원)

구분	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
총 계	477,416,941,000	전년도 이월액	7,413,878,640	484,830,819,640	447,709,165,630	7,997,145,010	6,214,179,150	22,910,329,850
		예비비 사용액	0					
일반회계	475,122,355,000	전년도 이월액	7,413,878,640	482,536,233,640	445,453,622,820	7,997,145,010 (명시 4,815,714,000 사고 3,181,431,010)	6,201,434,420	22,884,031,390
		예비비 사용액	0					
특별회계	2,294,586,000	전년도 이월액	0	2,294,586,000	2,255,542,810	0	12,744,730	26,298,460
		예비비 사 용	0					

## 【일반회계】

(단위 : 원)

구분	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
일반회계	475,122,355,000	전년도 이월액	7,413,878,640	482,536,233,640	445,453,622,820	7,997,145,010 (명시 4,815,714,000 사고 3,181,431,010)	6,201,434,420	22,884,031,390
		예비비 사용액						
복지 정책과	17,621,717,000	전년도 이월액	40,000,000	17,661,717,000	16,739,549,150	395,543,540 (명시 236,504,000 사고 159,039,540)	17,405,540	509,218,770
		예비비 사용						
취약계층 지원	15,867,292,000	전년도 이월액	40,000,000	15,907,292,000	15,193,067,050	339,713,540 (명시 180,674,000 사고 159,039,540)	13,978,210	360,533,200
		예비비 사용						
보훈	575,228,000	전년도 이월액		575,228,000	504,540,890	0	0	70,687,110
		예비비 사용						
사회복지 일반	364,426,000	전년도 이월액		364,426,000	261,918,040	55,830,000 (명시 이월)	0	46,677,960
		예비비 사용						
기타	814,771,000	전년도 이월액		814,771,000	780,023,170	0	3,427,330	31,320,500
		예비비 사용						

구분	예산	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
생활 보장	102,132,663,000	전년도 이월액	0	102,132,663,000	93,211,012,100	34,210,000 (명시이월)	1,035,784,020	7,851,656,880
		예비비 사용	0					
기초생활 보장	99,218,711,000	전년도 이월액	0	99,218,711,000	90,473,930,790	34,210,000 (명시이월)	961,016,590	7,749,553,620
		예비비 사용	0					
노인· 청소년	2,423,206,000	전년도 이월액	0	2,423,206,000	2,270,896,100	0	74,767,430	77,542,470
		예비비 사용	0					
기타	490,746,000	전년도 이월액	0	490,746,000	466,185,210	0	0	24,560,790
		예비비 사용	0					
장애인 복지과	47,985,165,000	전년도 이월액	0	47,985,165,000	45,248,652,560	615,415,000 (명시 550,000,000 사고 65,415,000)	59,669,170	2,061,428,270
		예비비 사용액	0					
취약계층 지원	47,819,563,000	전년도 이월액	0	47,819,563,000	45,093,178,570	615,415,000 (명시 550,000,000 사고 65,415,000)	59,669,170	2,051,300,260
		예비비 사용액	0					
기타	165,602,000	전년도 이월액	0	165,602,000	155,473,990	0	0	10,128,010
		예비비 사용액	0					
여성 가족과	171,951,090,000	전년도 이월액	6,704,178,640	178,655,268,640	157,798,498,540	5,365,205,670 (명시 2,995,000,000 사고 2,370,205,670)	4,661,457,380	10,830,107,050
		예비비 사용액	0					
보육·가족 및 여성	171,792,510,000	전년도 이월액	6,704,178,640	178,496,688,640	157,642,690,550	5,365,205,670 (명시 2,995,000,000 사고 2,370,205,670)	4,661,457,380	10,827,335,040
		예비비 사용액	0					
기타	158,580,000	전년도 이월액	0	158,580,000	155,807,990	0	0	2,772,010
		예비비 사용액	0					
어르신 복지과	135,431,720,000	전년도 이월액	669,700,000	136,101,420,000	132,455,910,470	1,586,770,800 (명시 1,000,000,000 사고 586,770,800)	427,118,310	1,631,620,420
		예비비 사용	0					
노인· 청소년	135,330,660,000	전년도 이월액	669,700,000	136,000,360,000	132,357,319,650	1,586,770,800 (명시 1,000,000,000 사고 586,770,800)	427,118,310	1,629,151,240
		예비비 사용	0					
기타	101,060,000	전년도 이월액	0	101,060,000	98,590,820	0	0	2,469,180
		예비비 사용	0					

## 【특별회계】

(단위 : 원)

부서명	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	보조금 반납금	집행잔액
생활복지국	2,294,586,000	전년도 이월액	0	2,294,586,000	2,255,542,810	12,744,730	26,298,460
		예비비 사용액	0				
생활보장과 (의료급여기금 특별회계)	2,294,586,000	전년도 이월액	0	2,294,586,000	2,255,542,810	12,744,730	26,298,460
		예비비 사용액	0				
기초생활보장	2,123,988,000	전년도 이월액	0	2,123,988,000	2,111,283,360	12,704,180	460
		예비비 사용액	0				
기타	170,598,000	전년도 이월액	0	170,598,000	144,259,450	40,550	26,298,000
		예비비 사용액	0				



# 2018 세출예산 집행잔액 현황

【결산서 147~162쪽, 211~214쪽, 결산서보조자료 27쪽, 32~33쪽, 37쪽】

## □ 일반회계

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생활복지국	482,536,233,640	445,453,622,820	7,997,145,010 (명시이월 4,815,714,000 사고이월 3,181,431,010)	6,201,434,420	22,884,031,390	계획변경 등 집행사유 미발생 194,940,000 예산절감 67,601,000 낙찰차액등 예산집행잔액 20,392,522,600 보조금 정산잔액 2,228,967,790
복지정책과	17,661,717,000	16,739,549,150	395,543,540 (명시이월 236,504,000 사고이월 159,039,540)	17,405,540	509,218,770	
생활보장과	102,132,663,000	93,211,012,100	34,210,000 (명시이월 34,210,000)	1,035,784,020	7,851,656,880	
장애인 복지과	47,985,165,000	45,248,652,560	615,415,000 (명시이월 550,000,000 사고이월 65,415,000)	59,669,170	2,061,428,270	
여성가족과	178,655,268,640	157,798,498,540	5,365,205,670 (명시이월 2,995,000,000 사고이월 2,370,205,670)	4,661,457,380	10,830,107,050	
어르신 복지과	136,101,420,000	132,455,910,470	1,586,770,800 (명시이월 1,000,000,000 사고이월 586,770,800)	427,118,310	1,631,620,420	

## □ 의료급여기금 특별회계

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	지 출 액	보조금 반납금	집행잔액	비 고
<b>총 계</b>	<b>2,294,586,000</b>	<b>2,255,542,810</b>	<b>12,744,730</b>	<b>26,298,460</b>	
생활보장과	2,294,586,000	2,255,542,810	12,744,730	26,298,460	

# 복지정책과

【결산서 147~149쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>복지정책과</b>	17,661,717,000	16,739,549,150	395,543,540 (영시:236,504,000 사고:159,039,540)	17,405,540	509,218,770	보조금정산잔액: 85,334,900, 예산절감: 25,836,000 계획변경 등: 5,200,000, 지출잔액: 392,847,870
취약계층 보호 및 지원	15,907,292,000	15,193,067,050	339,713,540	13,978,210	360,533,200	보조금정산잔액: 82,188,460, 예산절감: 7,803,000 계획변경 등: 5,200,000, 지출잔액: 265,341,740
복지지원서비스 향상	404,578,000	387,296,210	0	1,416,510	15,865,280	예산절감: 170,000, 계획변경 등: 5,200,000, 지출잔액: 10,495,280
<b>복지지원서비스 지원</b>	<b>182,360,000</b>	<b>166,440,120</b>	<b>0</b>	<b>55,500</b>	<b>15,864,380</b>	- 복지플래너 모바일기기 요금(공공운영비): 서울시에서 예산 직접 집행 - 지역사회보장 연차별 계획 수립 연구용역 낙찰차액 및 유보액
일반운영비	27,300,000	21,007,900	0	55,500	6,236,600	
201-01 사무관리비	21,200,000	17,847,900	0	55,500	3,296,600	계획변경 등: 2,500,000, 지출잔액: 796,600
201-02 공공운영비	2,700,000		0	0	2,700,000	계획변경 등: 2,700,000
201-03 행사운영비	3,400,000	3,160,000	0	0	240,000	예산절감: 170,000, 지출잔액: 70,000
업무추진비	25,060,000	25,060,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	25,060,000	25,060,000	0	0	0	
연구개발비	60,000,000	52,870,000	0	0	7,130,000	
207-01 연구용역비	60,000,000	52,870,000	0	0	7,130,000	지출잔액: 7,130,000
민간이전	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
시설비및부대비	22,000,000	20,477,000	0	0	1,523,000	
401-01 시설비	22,000,000	20,477,000	0	0	1,523,000	지출잔액: 1,523,000
자산취득비	18,000,000	17,025,220	0	0	974,780	
405-01 자산및물품취득비	18,000,000	17,025,220	0	0	974,780	지출잔액: 974,780
<b>저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원</b>	<b>12,218,000</b>	<b>10,856,090</b>	<b>0</b>	<b>1,361,010</b>	<b>900</b>	
인건비	10,751,000	9,466,090	0	1,284,910	0	
101-04 기간제 근로자등 보수	10,751,000	9,466,090	0	1,284,910	0	
업무추진비	1,467,000	1,390,000	0	76,100	900	
203-03 시책추진 업무추진비	1,467,000	1,390,000	0	76,100	900	지출잔액: 900
<b>강서희망나눔 복지재단 운영</b>	<b>210,000,000</b>	<b>210,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
출연금	210,000,000	210,000,000	0	0	0	
306-01 출연금	210,000,000	210,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·종목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
사회복지시설 지원	12,163,240,000	11,877,141,320	5,000,000 (명시이월)	11,137,010	269,961,670	보조금정산잔액: 62,619,000, 예산절감: 315,000 지출잔액: 207,027,670
<b>종합사회복지관 운영비 지원</b>	<b>9,923,741,000</b>	<b>9,923,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	9,923,741,000	9,923,741,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	9,923,741,000	9,923,741,000	0	0	0	
<b>종합사회복지관 기능보강사업</b>	<b>942,431,000</b>	<b>806,555,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,876,000</b>	시비 미교부(94,929천원)와 미교부 금액에 대한 구비 매칭 금액(40,947천원) 잔액 발생
민간자본이전	942,431,000	806,555,000	0	0	135,876,000	
402-03 민간위탁사업비	942,431,000	806,555,000	0	0	135,876,000	보조금정산잔액: 40,947,000 지출잔액: 94,929,000
<b>사회복지시설 운영지원</b>	<b>62,192,000</b>	<b>56,463,880</b>	<b>5,000,000</b> (명시이월)	<b>0</b>	<b>728,120</b>	종합사회복지관 화재대응 설비 설치 특별조정교부금 명시이월
일반운영비	6,300,000	5,589,550	0	0	710,450	
201-01 사무관리비	6,300,000	5,589,550	0	0	710,450	예산절감: 315,000 지출잔액: 395,450
업무추진비	2,400,000	2,382,330	0	0	17,670	
203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,382,330	0	0	17,670	지출잔액: 17,670
민간이전	48,492,000	48,492,000	0	0	0	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	48,492,000	48,492,000	0	0	0	
시설비및부대비	5,000,000		5,000,000 (명시이월)	0	0	
401-01 시설비	5,000,000		5,000,000 (명시이월)	0	0	
<b>보건복지분야 사회복무요원 지원</b>	<b>1,230,876,000</b>	<b>1,086,381,440</b>	<b>0</b>	<b>11,137,010</b>	<b>133,357,550</b>	사회복무요원 배치 인원 감소 및 연·병가 사용으로 인한 미지급액 발생
일반보상금	1,230,876,000	1,086,381,440	0	11,137,010	133,357,550	
301-08 사회복무요원보 상금	1,230,876,000	1,086,381,440	0	11,137,010	133,357,550	보조금정산잔액: 21,672,000 지출잔액: 111,685,550
<b>복지관 공유촉진 사업</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	4,000,000	4,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·종계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
저소득주민 생활안정 지원	3,339,474,000	2,928,629,520	334,713,540 (명사:175,674,000 사고:159,039,540)	1,424,690	74,706,250	보조금정산잔액: 19,569,460, 예산절감: 7,318,000 지출잔액: 47,818,790
<b>지역사회서비스 투자사업</b>	<b>466,400,000</b>	<b>407,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,400,000</b>	<b>예산액보다 국·시비 보조금 수령액이 적어 집행잔액 발생</b>
일반운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
민간이전	464,400,000	405,000,000	0	0	59,400,000	
307-11 사회복지사업보조	464,400,000	405,000,000	0	0	59,400,000	보조금정산잔액: 14,640,000 지출잔액: 44,760,000
<b>저소득 주민 지원 강화</b>	<b>74,460,000</b>	<b>68,581,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,878,320</b>	<b>따뜻한 겨울나기 사업 추진 예산절감(유보액) 및 집행잔액</b>
일반운영비	65,400,000	60,872,610	0	0	4,527,390	
201-01 사무관리비	42,400,000	39,051,610	0	0	3,348,390	예산절감: 3,268,000 지출잔액: 80,390
201-03 행사운영비	23,000,000	21,821,000	0	0	1,179,000	예산절감: 1,150,000 지출잔액: 29,000
업무추진비	2,800,000	2,799,070	0	0	930	
203-03 시책추진 업무추진비	2,800,000	2,799,070	0	0	930	지출잔액: 930
일반보상금	5,000,000	3,650,000	0	0	1,350,000	
301-09 행사실비보상금	5,000,000	3,650,000	0	0	1,350,000	예산절감: 250,000 지출잔액: 1,100,000
민간이전	1,260,000	1,260,000	0	0	0	
307-02 민간경상사업보조	1,260,000	1,260,000	0	0	0	
<b>기초푸드 뱅크마켓 운영</b>	<b>612,809,000</b>	<b>273,049,910</b>	<b>334,713,540</b> (명사:175,674,000 사고:159,039,540)	<b>0</b>	<b>5,045,550</b>	<b>통합복지센터 건립 관련 명시이월 및 사고이월</b>
일반운영비	10,000,000	9,997,500	0	0	2,500	
201-01 사무관리비	10,000,000	9,997,500	0	0	2,500	지출잔액: 2,500
민간이전	163,059,000	159,199,410	0	0	3,859,590	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	163,059,000	159,199,410	0	0	3,859,590	보조금정산잔액: 3,859,590

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
시설비및부대비	338,750,000	3,853,000	334,713,540	0	183,460	
401-01 시설비	338,750,000	3,853,000	334,713,540	0	183,460	지출잔액: 183,460
자산취득비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
405-01 자산및물품취득비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	지출잔액: 1,000,000
기타자본이전	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
406-01 기타자본이전	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
<b>긴급복지 지원</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,399,996,270</b>	<b>0</b>	<b>2,790</b>	<b>940</b>	
일반보상금	1,400,000,000	1,399,996,270	0	2,790	940	
301-01 사회보장적수혜금	1,400,000,000	1,399,996,270	0	2,790	940	보조금정산잔액: 940
<b>저소득주민 긴급구호</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보상금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
<b>서울형 긴급복지 지원</b>	<b>438,000,000</b>	<b>438,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보상금	438,000,000	438,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	438,000,000	438,000,000	0	0	0	
<b>희망드림사업 지원</b>	<b>86,505,000</b>	<b>83,975,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,529,040</b>	<b>희망드림단 운영 및 나눔이웃 사업 등 예산절감(유보액) 및 지출잔액</b>
일반운영비	60,600,000	58,330,960	0	0	2,269,040	
201-01 사무관리비	22,600,000	20,330,960	0	0	2,269,040	예산절감: 1,980,000 지출잔액: 289,040
201-03 행사운영비	38,000,000	38,000,000	0	0	0	
여비	3,360,000	3,100,000	0	0	260,000	
202-01 국내여비	3,360,000	3,100,000	0	0	260,000	지출잔액: 260,000
업무추진비	22,545,000	22,545,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	22,545,000	22,545,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>구 사례관리 사업비</b>	<b>28,400,000</b>	<b>26,629,830</b>	<b>0</b>	<b>293,820</b>	<b>1,476,350</b>	<b>방문안전용품 및 통합조사 담당 통신요금, 통합사례회의 개최 등 예산절감(유보액) 및 잔액</b>
일반운영비	20,660,000	18,919,830	0	293,820	1,446,350	
201-01 사무관리비	14,700,000	13,900,000	0	240,000	560,000	예산절감: 400,000 보조금정산잔액: 160,000
201-02 공공운영비	2,960,000	2,265,300	0	53,820	640,880	예산절감: 108,000 보조금정산잔액: 532,880
201-03 행사운영비	3,000,000	2,754,530	0	0	245,470	예산절감: 150,000 지출잔액: 95,470
일반보상금	7,740,000	7,710,000	0	0	30,000	
301-01 사회보장적수혜금	7,500,000	7,500,000	0	0	0	
301-09 행사실비보상금	240,000	210,000	0	0	30,000	예산절감: 12,000 지출잔액: 18,000
<b>동 사례관리 사업비</b>	<b>170,000,000</b>	<b>168,495,870</b>	<b>0</b>	<b>1,128,080</b>	<b>376,050</b>	<b>방문안전용품 통신요금 잔액</b>
일반운영비	67,200,000	65,773,290	0	1,070,020	356,690	
201-01 사무관리비	53,200,000	53,197,680	0	1,740	580	보조금정산잔액: 580
201-02 공공운영비	14,000,000	12,575,610	0	1,068,280	356,110	보조금정산잔액: 356,110
업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
일반보상금	100,800,000	100,722,580	0	58,060	19,360	
301-01 사회보장적수혜금	100,800,000	100,722,580	0	58,060	19,360	보조금정산잔액: 19,360
<b>발전소주변지역 지역복지증진 사업</b>	<b>12,900,000</b>	<b>12,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반운영비	6,900,000	6,900,000	0	0	0	
201-03 행사운영비	6,900,000	6,900,000	0	0	0	
업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
일반보상금	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	4,000,000	4,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
국가유공자 복지증진	575,228,000	504,540,890	0	0	70,687,110	예산절감: 2,340,000 지출잔액: 68,347,110
보훈 관리 및 지원	575,228,000	504,540,890	0	0	70,687,110	예산절감: 2,340,000 지출잔액: 68,347,110
<b>보훈단체 지원</b>	<b>226,628,000</b>	<b>217,890,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,737,110</b>	<b>보훈회관 기간제근로자 인건비 및 공공요금 집행잔액</b>
인건비	23,160,000	18,475,340	0	0	4,684,660	
101-04 기간제근로자등 보수	23,160,000	18,475,340	0	0	4,684,660	지출잔액: 4,684,660
일반운영비	5,000,000	4,668,350	0	0	331,650	
201-03 행사운영비	5,000,000	4,668,350	0	0	331,650	예산절감: 250,000 지출잔액: 81,650
업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
일반보상금	41,800,000	39,231,990	0	0	2,568,010	
301-09 행사실비보상금	41,800,000	39,231,990	0	0	2,568,010	예산절감: 2,090,000 지출잔액: 478,010
민간이전	148,168,000	147,281,210	0	0	886,790	
307-03 민간단체 법정운영비보조	111,000,000	111,000,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	37,168,000	36,281,210	0	0	886,790	지출잔액: 886,790
자산취득비	4,900,000	4,634,000	0	0	266,000	
405-01 자산및물품취득비	4,900,000	4,634,000	0	0	266,000	지출잔액: 266,000
<b>국가유공자 위문</b>	<b>348,600,000</b>	<b>286,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,950,000</b>	<b>보훈예우수당 및 명절위문금 등 집행잔액</b>
일반보상금	348,600,000	286,650,000	0	0	61,950,000	
301-01 사회보장적수혜금	348,600,000	286,650,000	0	0	61,950,000	지출잔액: 61,950,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자원봉사활성화	364,426,000	261,918,040	55,830,000 (명시이월)	0	46,677,960	예산절감: 8,869,000 지출잔액: 37,808,960
자원봉사활성화 지원	364,426,000	261,918,040	55,830,000 (명시이월)	0	46,677,960	예산절감: 8,869,000 지출잔액: 37,808,960
<b>자원봉사자 보험료   지원 사업</b>	<b>29,320,000</b>	<b>29,320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보상금	29,320,000	29,320,000	0	0	0	
301-11 기타보상금	29,320,000	29,320,000	0	0	0	
<b>자원봉사코디네이터   지원</b>	<b>46,894,000</b>	<b>46,894,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
인건비	46,894,000	46,894,000	0	0	0	
101-04 기간제근로자등 보수	46,894,000	46,894,000	0	0	0	
<b>자원봉사 코디네이터   수당 및 보험료</b>	<b>24,597,000</b>	<b>9,866,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,730,700</b>	자원봉사코디네이터 정규직 미전환에 따른 시간외수당 잔액
인건비	24,597,000	9,866,300	0	0	14,730,700	
101-04 기간제근로자등 보수	24,597,000	9,866,300	0	0	14,730,700	지출잔액: 14,730,700
<b>자원봉사활동지원</b>	<b>190,689,000</b>	<b>160,393,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,295,540</b>	- 자원봉사상당가 활동일수 감소 - 지방보조금심의위원회 최종심사시 교부액 감액
일반운영비	86,489,000	74,313,540	0	0	12,175,460	
201-01 사무관리비	47,889,000	41,996,960	0	0	5,892,040	예산절감: 2,406,000 지출잔액: 3,486,040
201-03 행사운영비	38,600,000	32,316,580	0	0	6,283,420	예산절감: 2,719,000 지출잔액: 3,564,420
업무추진비	8,400,000	8,399,220	0	0	780	
203-03 시책추진 업무추진비	8,400,000	8,399,220	0	0	780	지출잔액: 780
일반보상금	57,800,000	47,980,700	0	0	9,819,300	
301-11 기타보상금	57,800,000	47,980,700	0	0	9,819,300	예산절감: 2,890,000 지출잔액: 6,929,300
민간이전	38,000,000	29,700,000	0	0	8,300,000	
307-02 민간경상사업보조	38,000,000	29,700,000	0	0	8,300,000	지출잔액: 8,300,000
<b>자원봉사센터 운영</b>	<b>72,926,000</b>	<b>15,444,280</b>	<b>55,830,000</b> <b>(명시이월)</b>	<b>0</b>	<b>1,651,720</b>	- 자원봉사센터 운영 관련 공공요금 잔액 - 자원봉사센터 석면 철거 공사비 명시이월
일반운영비	17,096,000	15,444,280	0	0	1,651,720	
201-01 사무관리비	7,400,000	7,030,000	0	0	370,000	예산절감: 370,000
201-02 공공운영비	9,696,000	8,414,280	0	0	1,281,720	예산절감: 484,000 지출잔액: 797,720
시설비및부대비	55,830,000		55,830,000	0	0	
401-01 시설비	55,830,000		55,830,000 (명시이월)	0	0	



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (복지정책과)	534,724,000	500,872,320	0	3,427,330	30,424,350	보조금정산잔액: 3,146,440, 예산절감: 6,824,000 지출잔액: 20,453,910
기본경비	327,940,000	307,630,090	0	0	20,309,910	예산절감: 6,824,000 지출잔액: 13,485,910
<b>기본경비</b>	<b>327,940,000</b>	<b>307,630,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,309,910</b>	<b>급량비, 여비 집행잔액 및 예산 절감액</b>
일반운영비	136,480,000	123,120,090	0	0	13,359,910	
201-01 사무관리비	136,300,000	122,988,090	0	0	13,311,910	예산절감: 6,815,000 지출잔액: 6,496,910
201-02 공공운영비	180,000	132,000	0	0	48,000	예산절감: 9,000 지출잔액: 39,000
여비	181,440,000	174,490,000	0	0	6,950,000	
202-01 국내여비	181,440,000	174,490,000	0	0	6,950,000	지출잔액: 6,950,000
업무추진비	10,020,000	10,020,000	0	0	0	
203-01 기관운영 업무추진비	3,300,000	3,300,000	0	0	0	
203-04 부서운영 업무추진비	6,720,000	6,720,000	0	0	0	
인력운영비	206,784,000	193,242,230	0	3,427,330	10,114,440	보조금정산잔액: 3,146,440 지출잔액: 6,968,000
<b>통합사례관리사 지원</b>	<b>206,784,000</b>	<b>193,242,230</b>	<b>0</b>	<b>3,427,330</b>	<b>10,114,440</b>	<b>육아휴직에 따른 인건비 잔액</b>
인건비	206,784,000	193,242,230	0	3,427,330	10,114,440	
101-03 무기계약근로자 보수	206,784,000	193,242,230	0	3,427,330	10,114,440	보조금정산잔액: 3,146,440 지출잔액: 6,968,000
재무활동(복지정책과)	280,047,000	279,150,850	0	0	896,150	지출잔액: 896,150
보전지출	280,047,000	279,150,850	0	0	896,150	지출잔액: 896,150
<b>보조사업 반환</b>	<b>280,047,000</b>	<b>279,150,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,150</b>	
반환금기타	280,047,000	280,047,000	0	0	896,150	
802-01 국고보조금 반환금	45,951,000	45,947,880	0	0	3,120	지출잔액: 3,120
802-02 시·도비보조금 반환금	234,096,000	233,202,970	0	0	893,030	지출잔액: 893,030

# 생활보장과

【결산서 150~152쪽, 211~214쪽】

○ 일반회계

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>생활보장과</b>	102,132,663,000	93,211,012,100	34,210,000 (명시이월)	1,035,784,020	7,851,656,880	보조금정산잔액: 192,200,030 예산절감: 5,018,000 계획변경 등: 33,000,000 지출잔액: 7,621,438,850
국민기초생활보장	97,269,778,000	88,525,006,260	34,210,000	961,016,590	7,749,545,150	보조금정산잔액: 130,713,660 예산절감: 160,000 계획변경 등: 33,000,000 지출잔액: 7,585,671,490
저소득층 생활안정지원	90,680,100,000	83,499,544,450	0	661,127,720	6,519,427,830	보조금정산잔액: 89,680,340 예산절감: 75,000 계획변경 등: 33,000,000 지출잔액: 6,396,672,490
<b>국민기초생활보장사업 지원</b>	<b>535,240,000</b>	<b>516,939,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,300,110</b>	<b>기초수급자 증가폭 저조로 명절위문금 집행잔액</b>
일반운영비	840,000	700,000	0	0	140,000	
201-01 사무관리비	840,000	700,000	0	0	140,000	지출잔액: 140,000
업무추진비	6,400,000	6,399,890	0	0	110	
203-03 시책추진업무추진비	6,400,000	6,399,890	0	0	110	지출잔액: 110
일반보상금	528,000,000	509,840,000	0	0	18,160,000	
301-01 사회보장적수혜금	528,000,000	509,840,000	0	0	18,160,000	지출잔액: 18,160,000
<b>저소득층 국민건강보험료 지원</b>	<b>24,480,000</b>	<b>14,275,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,204,380</b>	<b>국민건강보험료 기준초과, 신청률 저조, 자격변동 등으로 지원인원 감소</b>
일반운영비	1,500,000	1,357,000	0	0	143,000	
201-01 사무관리비	1,500,000	1,357,000	0	0	143,000	예산절감(유보액): 75,000 지출잔액: 68,000
업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
일반보상금	19,980,000	9,918,620	0	0	10,061,380	
301-01 사회보장적수혜금	19,980,000	9,918,620	0	0	10,061,380	지출잔액: 10,061,380

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>생계급여</b>	<b>69,584,000,000</b>	<b>65,072,770,570</b>	<b>0</b>	<b>347,618,900</b>	<b>4,163,610,530</b>	<b>신규 수급자 증가폭 저조</b>
일반보상금	69,584,000,000	65,072,770,570	0	347,618,900	4,163,610,530	
301-01 사회보장적수혜금	69,584,000,000	65,072,770,570	0	347,618,900	4,163,610,530	보조금정산잔액: 47,402,530, 지출잔액: 4,116,208,000
<b>주거급여</b>	<b>17,853,000,000</b>	<b>15,384,098,050</b>	<b>0</b>	<b>299,889,870</b>	<b>2,169,012,080</b>	<b>주거급여 대상자 증가폭 저조</b>
일반보상금	17,723,000,000	15,254,530,050	0	299,509,710	2,168,960,240	
301-01 사회보장적수혜금	17,723,000,000	15,254,530,050	0	299,509,710	2,168,960,240	보조금정산잔액: 40,842,240 지출잔액: 2,128,118,000
자치단체등이전	130,000,000	129,568,000	0	380,160	51,840	
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	130,000,000	129,568,000	0	380,160	51,840	보조금정산잔액: 51,840
<b>교육급여</b>	<b>260,000,000</b>	<b>179,466,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,534,000</b>	<b>재학생 감소</b>
자치단체등이전	260,000,000	179,466,000	0	0	80,534,000	
308-08 교육기관에대한보조	260,000,000	179,466,000	0	0	80,534,000	지출잔액: 80,534,000
<b>해산장제급여</b>	<b>387,000,000</b>	<b>349,937,530</b>	<b>0</b>	<b>1,880,970</b>	<b>35,181,500</b>	<b>대상자 증가폭 저조</b>
일반보상금	387,000,000	349,937,530	0	1,880,970	35,181,500	
301-01 사회보장적수혜금	387,000,000	349,937,530	0	1,880,970	35,181,500	보조금정산잔액: 256,500 지출잔액: 34,925,000
<b>양곡할인(국민기초수급자)</b>	<b>1,778,380,000</b>	<b>1,770,021,700</b>	<b>0</b>	<b>8,358,300</b>	<b>0</b>	
일반보상금	1,778,380,000	1,770,021,700	0	8,358,300	0	
301-01 사회보장적수혜금	1,778,380,000	1,770,021,700	0	8,358,300	0	
<b>양곡할인(차상위)</b>	<b>225,000,000</b>	<b>212,035,090</b>	<b>0</b>	<b>3,379,680</b>	<b>9,585,230</b>	<b>양곡신청 증가폭 저조</b>
일반보상금	225,000,000	212,035,090	0	3,379,680	9,585,230	
301-01 사회보장적수혜금	225,000,000	212,035,090	0	3,379,680	9,585,230	보조금정산잔액: 1,127,230 지출잔액: 8,458,000
<b>장검다리 주택사업</b>	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000,000</b>	<b>내공사의 협조중단으로 사업 미실시</b>
일반운영비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	
201-01 사무관리비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	계획변경등: 26,000,000
201-02 공공운영비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	계획변경등: 1,000,000
자산취득비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
405-01 자산및물품취득비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	계획변경등: 6,000,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자활사업운영	6,589,678,000	5,025,461,810	34,210,000	299,888,870	1,230,117,320	보조금정산잔액: 41,033,320 예산절감: 85,000 지출잔액: 1,188,999,000
<b>자활근로사업</b>	<b>4,975,383,000</b>	<b>3,938,444,040</b>	<b>0</b>	<b>84,843,240</b>	<b>952,095,720</b>	<b>자활근로 참여자 감소, 고용노동부 취업성공패키지 우선 배치</b>
일반보상금	896,760,000	574,773,260	0	22,166,730	299,820,010	
301-01 사회보장적수혜금	896,760,000	574,773,260	0	22,166,730	299,820,010	보조금정산잔액: 3,027,210 지출잔액: 296,792,800
민간이전	4,078,623,000	3,363,670,780	0	62,676,510	652,275,710	
307-05 민간위탁금	4,078,623,000	3,363,670,780	0	62,676,510	652,275,710	보조금정산잔액: 8,487,510 지출잔액: 643,788,200
<b>가사간병방문</b>	<b>172,728,000</b>	<b>157,595,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,133,000</b>	<b>국·시비 보조금 감액 교부</b>
민간이전	172,728,000	157,595,000	0	0	15,133,000	
307-11 사회복지사업보조	172,728,000	157,595,000	0	0	15,133,000	지출잔액: 15,133,000
<b>희망키움통장</b>	<b>420,000,000</b>	<b>226,260,000</b>	<b>0</b>	<b>70,615,200</b>	<b>123,124,800</b>	<b>기존 가입자 및 유사 자산형성지 원사업 중복 가입 불가에 따른 신규 가입 감소</b>
민간이전	420,000,000	226,260,000	0	70,615,200	123,124,800	
307-11 사회복지사업보조	420,000,000	226,260,000	0	70,615,200	123,124,800	보조금정산잔액: 10,869,800 지출잔액: 112,255,000
<b>내일키움통장</b>	<b>120,000,000</b>	<b>54,635,000</b>	<b>0</b>	<b>19,373,200</b>	<b>45,991,800</b>	<b>기존 가입자 및 유사 자산형성지 원사업 중복 가입 불가에 따른 신규 가입 감소</b>
민간이전	120,000,000	54,635,000	0	19,373,200	45,991,800	
307-11 사회복지사업보조	120,000,000	54,635,000	0	19,373,200	45,991,800	보조금정산잔액: 2,641,800 지출잔액: 43,350,000
<b>청년희망키움통장</b>	<b>231,072,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>117,385,000</b>	<b>93,687,000</b>	<b>2018년 4월 신규 사업으로 수요 조사 없이 보건복지부에서 예산 임의 배정</b>
민간이전	231,072,000	20,000,000	0	117,385,000	93,687,000	
307-11 사회복지사업보조	231,072,000	20,000,000	0	117,385,000	93,687,000	보조금정산잔액: 16,007,000 지출잔액: 77,680,000
<b>지역자활센터 운영</b>	<b>605,531,000</b>	<b>601,308,000</b>	<b>0</b>	<b>4,223,000</b>	<b>0</b>	
민간이전	605,531,000	601,308,000	0	4,223,000	0	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	605,531,000	601,308,000	0	4,223,000	0	
<b>지역자활센터 지원</b>	<b>64,964,000</b>	<b>27,219,770</b>	<b>34,210,000</b>	<b>3,449,230</b>	<b>85,000</b>	
업무추진비	1,700,000	1,615,000	0	0	85,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,615,000	0	0	85,000	예산절감: 85,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민간이전	29,054,000	25,604,770	0	3,449,230	0	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,054,000	25,604,770	0	3,449,230	0	
시설비및부대비	34,210,000	0	34,210,000	0	0	
401-01 시설비	34,210,000	0	34,210,000	0	0	
청소년복지증진	2,423,206,000	2,270,896,100	0	74,767,430	77,542,470	보조금정산잔액: 61,486,370 지출잔액: 16,056,100
아동·청소년 건전육성 및 보호	2,423,206,000	2,270,896,100	0	74,767,430	77,542,470	보조금정산잔액: 61,486,370 지출잔액: 16,056,100
<b>아동 보호 활동 지원</b>	<b>15,739,000</b>	<b>12,860,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,878,800</b>	<b>사무관리비 예산절감</b>
일반운영비	13,739,000	10,860,200	0	0	2,878,800	
201-01 사무관리비	13,739,000	10,860,200	0	0	2,878,800	지출잔액: 2,878,800
민간이전	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
307-02 민간경상사업보조	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
<b>결식아동 지원</b>	<b>1,988,626,000</b>	<b>1,883,496,920</b>	<b>0</b>	<b>53,818,800</b>	<b>51,310,280</b>	<b>꿈나무카드 집행잔액</b>
일반보상금	1,988,626,000	1,883,496,920	0	53,818,800	51,310,280	
301-01 사회보장적수혜금	1,988,626,000	1,883,496,920	0	53,818,800	51,310,280	보조금정산잔액: 51,310,280
<b>입양장려금 지원</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>입양장려금 미신청</b>
일반보상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	지출잔액: 10,000,000
<b>사회복지시설 위문</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,315,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485,000</b>	<b>지역아동센터 이용 아동수 감소</b>
일반보상금	18,800,000	18,315,000	0	0	485,000	
301-01 사회보장적수혜금	18,800,000	18,315,000	0	0	485,000	지출잔액: 485,000
<b>지역아동센터 운영 지원</b>	<b>105,000,000</b>	<b>104,938,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,300</b>	<b>종사자 처우개선비 절감</b>
민간이전	105,000,000	104,938,700	0		61,300	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	95,000,000	94,938,700	0	0	61,300	지출잔액: 61,300
307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>드림스타트 통합사례관리 지원</b>	<b>183,331,000</b>	<b>180,642,680</b>	<b>0</b>	<b>2,058,320</b>	<b>630,000</b>	
일반운영비	70,200,000	68,247,950	0	1,322,050	630,000	
201-01 사무관리비	13,800,000	13,720,220	0	79,780	0	
201-02 공공운영비	5,400,000	4,728,880	0	671,120	0	
201-03 행사운영비	51,000,000	49,798,850	0	571,150	630,000	지출잔액: 630,000
업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
일반보상금	4,000,000	3,994,330	0	5,670	0	
301-09 행사실비보상금	4,000,000	3,994,330	0	5,670	0	
민간이전	102,131,000	101,400,400	0	730,600	0	
307-11 사회복지사업보조	102,131,000	101,400,400	0	730,600	0	
<b>청소년건강지원</b>	<b>81,710,000</b>	<b>52,642,600</b>	<b>0</b>	<b>18,890,310</b>	<b>10,177,090</b>	<b>위생용품 대량구매를 통한 예산 절감</b>
민간이전	81,710,000	52,642,600	0	18,890,310	10,177,090	
307-01 의료및구료비	81,710,000	52,642,600	0	18,890,310	10,177,090	보조금정산잔액: 10,176,090 지출잔액: 1,000
<b>지역사회서비스투자사업</b>	<b>20,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>국·시비 보조금 감액 교부</b>
민간이전	20,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	
307-11 사회복지사업보조	20,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	지출잔액: 2,000,000
행정운영경비(생활보장과)	490,746,000	466,185,210	0	0	24,560,790	예산절감: 4,858,000 지출잔액: 19,702,790
기본경비	261,890,000	250,900,340	0	0	10,989,660	예산절감: 4,858,000 지출잔액: 6,131,660
<b>기본경비</b>	<b>261,890,000</b>	<b>250,900,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,989,660</b>	<b>급량비,여비 집행잔액 및 예산 절감액</b>
일반운영비	102,930,000	95,867,020	0	0	7,062,980	
201-01 사무관리비	102,930,000	95,867,020	0	0	7,062,980	예산절감(유보액): 4,858,000 지출잔액: 2,204,980
여비	147,840,000	144,490,000	0	0	3,350,000	
202-01 국내여비	147,840,000	144,490,000	0	0	3,350,000	지출잔액: 3,350,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	6,120,000	6,119,560	0	0	440	
203-04 부서운영업무추진비	6,120,000	6,119,560	0	0	440	지출잔액: 440
자산취득비	5,000,000	4,423,760	0	0	576,240	
405-01 자산및물품취득비	5,000,000	4,423,760	0	0	576,240	지출잔액: 576,240
인력운영비	23,587,000	19,696,470	0	0	3,890,530	지출잔액: 3,890,530
<b>인력운영비</b>	<b>23,587,000</b>	<b>19,696,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,890,530</b>	<b>의료급여관리사 육아휴직 및 퇴사로 9개월분 미지급</b>
인건비	23,587,000	19,696,470	0	0	3,890,530	
101-03 무기계약근로자보수	23,587,000	19,696,470	0	0	3,890,530	지출잔액: 3,890,530
인력운영비	205,269,000	195,588,400	0	0	9,680,600	지출잔액: 9,680,600
<b>인력운영비</b>	<b>205,269,000</b>	<b>195,588,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,680,600</b>	<b>아동복지교사(1명), 아동통합사례관리사(5명) 행정지원과 예산편성으로 복지포인트 미집행</b>
인건비	205,269,000	195,588,400	0	0	9,680,600	
101-03 무기계약근로자보수	205,269,000	195,588,400	0	0	9,680,600	지출잔액: 9,680,600
재무활동(생활보장과)	1,948,933,000	1,948,924,530	0	0	8,470	지출잔액: 8,470
보전지출	1,948,933,000	1,948,924,530	0	0	8,470	지출잔액: 8,470
<b>보조사업 반환</b>	<b>1,948,933,000</b>	<b>1,948,924,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,470</b>	<b>지출잔액: 8,470</b>
반환금기타	1,948,933,000	1,948,924,530	0	0	8,470	지출잔액: 8,470
802-01 국고보조금반환금	1,146,391,000	1,146,387,030	0	0	3,970	지출잔액: 3,970
802-02 시·도비보조금반환금	802,542,000	802,537,500	0	0	4,500	지출잔액: 4,500

○ 특별회계

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생활보장과	2,294,586,000	2,255,542,810	12,744,730	26,298,460	지출잔액 : 26,298,460
국민기초생활보장	1,660,630,000	1,648,881,070	11,748,930	0	
저소득층 의료급여 지원	1,660,630,000	1,648,881,070	11,748,930	0	
<b>의료급여사업 운영</b>	<b>1,660,630,000</b>	<b>1,648,881,070</b>	<b>11,748,930</b>	<b>0</b>	
일반운영비	7,050,000	4,066,520	2,983,480	0	
201-01 사무관리비	5,050,000	3,945,520	1,104,480	0	
201-03 행사운영비	2,000,000	121,000	1,879,000	0	
여비	18,000,000	13,240,000	4,760,000	0	
202-01 국내여비	18,000,000	13,240,000	4,760,000	0	
일반보상금	2,000,000	0	2,000,000	0	
301-11 기타보상금	2,000,000	0	2,000,000	0	
민간이전	1,631,580,000	1,631,574,550	5,450	0	
307-01 의료및구료비	1,631,580,000	1,631,574,550	5,450	0	
융자금	2,000,000	0	2,000,000	0	
501-01 민간융자금	2,000,000	0	2,000,000	0	
행정운영경비(생활보장과)	170,598,000	144,259,450	40,550	26,298,000	
인력운영비	170,598,000	144,259,450	40,550	26,298,000	지출잔액 : 26,298,000
<b>의료급여 사례관리요원 관리</b>	<b>170,598,000</b>	<b>144,259,450</b>	<b>40,550</b>	<b>26,298,000</b>	<b>의료급여관리사 육아휴직 및 퇴사로 9개월분 미지급</b>
인건비	170,598,000	144,259,450	40,550	26,298,000	
101-03 무기계약근로자보수	170,598,000	144,259,450	40,550	26,298,000	지출잔액 : 26,298,000
재무활동(생활보장과)	463,358,000	462,402,290	955,250	460	
보전지출	463,358,000	462,402,290	955,250	460	



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
의료급여 사업운영(과오납)	5,000,000	4,044,750	955,250	0	
반환금기타	5,000,000	4,044,750	955,250	0	
802-03 과오납금등	5,000,000	4,044,750	955,250	0	
<b>보조사업 반환</b>	<b>458,358,000</b>	<b>458,357,540</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	
반환금기타	458,358,000	458,357,540	0	460	지출잔액: 460
802-01 국고보조금반환금	229,179,000	229,178,770	0	230	지출잔액: 230
802-02 시·도비보조금반환금	229,179,000	229,178,770	0	230	지출잔액: 230

# 장 애 인 복 지 과

【결산서 153~155쪽】

(단위 : 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>장애인복지과</b>	<b>47,985,165,000</b>	<b>45,248,652,560</b>	<b>615,415,000</b>	<b>59,669,170</b>	<b>2,061,428,270</b>	보조금정산잔액:258,697,930 예산절감액:14,917,000 계획변경:67,600,000 지출잔액:1,720,213,340
장애인이 살기 좋은 복지 강서 (사회복지/취약계층지원)	47,819,563,000	45,093,178,570	615,415,000	59,669,170	2,051,300,260	
장애인복지지원	47,819,563,000	45,093,178,570	615,415,000	59,669,170	2,051,300,260	
장애인 사회활동 및 문화활동지원	753,660,000	563,102,920	65,415,000	1,050,000	124,092,080	시각장애인 센터 특별교부금 교부에 따른 추경예산 미사용 등
일반운영비	293,960,000	194,296,950	0	1,050,000	98,613,050	
201-01 사무관리비	279,960,000	180,522,650	0	1,050,000	98,387,350	계획변경:67,600,000 예산절감액:6,481,000 지출잔액:24,306,350
201-03 행사운영비	14,000,000	13,774,300	0	0	225,700	지출잔액:225,700
업무추진비	9,800,000	9,783,800	0	0	16,200	
203-03 시책추진업무추진비	9,800,000	9,783,800	0	0	16,200	지출잔액:16,200
일반보상금	2,000,000	700,000	0	0	1,300,000	
301-09 행사실비보상금	2,000,000	700,000	0	0	1,300,000	예산절감액:800,000 지출잔액:500,000
민간이전	353,900,000	353,750,190	0	0	149,810	
307-03 민간단체법정운영비보조	13,800,000	13,800,000	0	0	0	
307-04 민간행사사업보조	48,000,000	48,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	292,100,000	291,950,190	0	0	149,810	지출잔액:149,810
시설비및부대비	39,000,000	0	36,575,000	0	2,425,000	
401-01 시설비	39,000,000	0	36,575,000	0	2,425,000	지출잔액:2,425,000
자산취득비	55,000,000	4,571,980	28,840,000	0	21,588,020	
405-01 자산및물품취득비	55,000,000	4,571,980	28,840,000	0	21,588,020	예산절감액:250,000 지출잔액:21,338,020

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>장애인 연금 급여 지급</b>	<b>14,630,471,000</b>	<b>14,569,145,620</b>	<b>0</b>	<b>50,663,900</b>	<b>10,661,480</b>	자격중지자 및 변동자 발생 등
일반보상금	14,630,471,000	14,569,145,620	0	50,663,900	10,661,480	
301-01 사회보장적수혜금	14,630,471,000	14,569,145,620	0	50,663,900	10,661,480	지출잔액:2,230,000 보조금정산잔액:8,431,480
<b>장애인일자리뱅크</b>	<b>70,400,000</b>	<b>68,314,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,085,990</b>	참여자 중도포기 인건비 등
인건비	70,400,000	68,314,010	0	0	2,085,990	
101-04 기간제근로자등보수	70,400,000	68,314,010	0	0	2,085,990	지출잔액 : 2,085,990
<b>장애인 일자리 지원 (일반형 일자리)</b>	<b>737,418,000</b>	<b>731,460,500</b>	<b>0</b>	<b>3,798,450</b>	<b>2,159,050</b>	참여자 결근 등 인건비 잔액
인건비	737,418,000	731,460,500	0	3,798,450	2,159,050	
101-04 기간제근로자등보수	737,418,000	731,460,500	0	3,798,450	2,159,050	지출잔액:1,000 보조금정산잔액:2,158,050
<b>장애인 일자리 지원 (복지 일자리)</b>	<b>285,120,000</b>	<b>282,347,280</b>	<b>0</b>	<b>1,802,270</b>	<b>970,450</b>	
인건비	285,120,000	282,347,280	0	1,802,270	970,450	
101-04 기간제근로자등보수	285,120,000	282,347,280	0	1,802,270	970,450	보조금정산잔액:970,450
<b>장애인 일자리 지원 (시간제 일자리)</b>	<b>122,969,000</b>	<b>120,949,410</b>	<b>0</b>	<b>1,300,800</b>	<b>718,790</b>	
인건비	122,969,000	120,949,410	0	1,300,800	718,790	
101-04 기간제근로자등보수	122,969,000	120,949,410	0	1,300,800	718,790	보조금 정산잔액:718,790
<b>지역자율형사회서비스투자사업 (시각장애인 안마치료서비스 지원)</b>	<b>174,780,000</b>	<b>174,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	174,780,000	174,780,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	174,780,000	174,780,000	0	0	0	
<b>지역자율형사회서비스투자사업 (보조기기렌탈지원 등)</b>	<b>66,560,000</b>	<b>48,744,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,816,000</b>	당초예산액 대비 보조금 감액 교부(전액 국시비사업)
민간이전	66,560,000	48,744,000	0	0	17,816,000	
307-11 사회복지사업보조	66,560,000	48,744,000	0	0	17,816,000	지출잔액:17,816,000
<b>발달재활서비스 사업</b>	<b>1,165,741,000</b>	<b>1,165,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	1,165,741,000	1,165,741,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	1,165,741,000	1,165,741,000	0	0	0	
<b>언어발달지원 사업</b>	<b>39,162,000</b>	<b>39,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	39,162,000	39,162,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	39,162,000	39,162,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>장애인 활동지원급여 지원</b>	<b>20,049,447,000</b>	<b>18,377,694,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,671,753,000</b>	<b>국시비 보조금 교부액 변동</b>
민간이전	20,049,447,000	18,377,694,000	0	0	1,671,753,000	
307-11 사회복지사업보조	20,049,447,000	18,377,694,000	0	0	1,671,753,000	지출잔액: 1,462,784,000 보조금정산잔액: 208,969,000
<b>활동보조 가산급여</b>	<b>45,790,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,790,000</b>	<b>국시비 보조금 교부액 변동</b>
민간이전	45,790,000	40,000,000	0	0	5,790,000	
307-11 사회복지사업보조	45,790,000	40,000,000	0	0	5,790,000	지출잔액: 5,066,000 보조금정산잔액: 724,000
<b>장애인활동지원 시비추가</b>	<b>2,458,236,000</b>	<b>2,458,236,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	2,458,236,000	2,458,236,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	2,458,236,000	2,458,236,000	0	0	0	
<b>장애인활동지원 구비추가</b>	<b>164,000,000</b>	<b>159,402,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,597,940</b>	
일반운영비	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
민간이전	160,000,000	155,402,060	0	0	4,597,940	
307-11 사회복지사업보조	160,000,000	155,402,060	0	0	4,597,940	지출잔액 : 4,597,940
<b>독거노인중증장애인 응급안전알림서비스</b>	<b>70,470,000</b>	<b>70,470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	70,470,000	70,470,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	70,470,000	70,470,000	0	0	0	
<b>장애인자립생활센터 지원</b>	<b>63,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	63,000,000	63,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	63,000,000	63,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>장애인복지시설 운영 지원</b>	<b>116,438,000</b>	<b>109,505,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,932,900</b>	
일반운영비	61,238,000	55,105,100	0	0	6,132,900	
201-01 사무관리비	40,180,000	35,495,240	0	0	4,684,760	예산절감액:2,259,000 지출잔액:2,425,760
201-02 공공운영비	1,058,000	841,160	0	0	216,840	예산절감액:43,000 지출잔액:173,840
201-03 행사운영비	20,000,000	18,768,700	0	0	1,231,300	예산절감액:500,000 지출잔액:731,300
업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
일반보상금	33,000,000	32,200,000	0	0	800,000	
301-01 사회보장적수혜금	33,000,000	32,200,000	0	0	800,000	지출잔액:800,000
민간이전	18,200,000	18,200,000	0	0	0	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,200,000	11,200,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
<b>장애인복지관 운영 지원</b>	<b>5,397,887,000</b>	<b>5,266,314,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,573,000</b>	<b>예산액 대비 보조금 수령액 차액 발생</b>
민간이전	5,397,887,000	5,266,314,000	0	0	131,573,000	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,251,887,000	5,120,314,000	0	0	131,573,000	지출잔액:118,416,000 보조금정산잔액: 13,157,000
307-11 사회복지사업보조	146,000,000	146,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>장애인편의시설설치 및 이동권 확보</b>	<b>757,162,000</b>	<b>175,158,660</b>	<b>550,000,000</b>	<b>832,100</b>	<b>31,171,240</b>	<b>예산액 대비 보조금 수령액 차액 발생</b>
인건비	102,698,000	75,203,960	0	829,020	26,665,020	
101-04 기간제근로자등보수	102,698,000	75,203,960	0	829,020	26,665,020	지출잔액: 12,918,000 보조금정산잔액: 13,747,020
일반운영비	6,564,000	5,954,360	0	3,080	606,560	
201-01 사무관리비	5,100,000	4,818,710	0	3,080	278,210	예산절감액: 275,000 지출잔액: 130 보조금정산잔액: 3,080
201-02 공공운영비	1,464,000	1,135,650	0	0	328,350	예산절감액: 73,000 지출잔액: 255,350
업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
민간이전	50,000,000	49,975,000	0	0	25,000	
307-11 사회복지사업보조	50,000,000	49,975,000	0	0	25,000	지출잔액: 25,000
시설비및부대비	135,000,000	41,351,000	90,000,000	0	3,649,000	
401-01 시설비	135,000,000	41,351,000	90,000,000	0	3,649,000	예산절감액: 1,500,000 지출잔액: 2,149,000
자산취득비	460,900,000	674,340	460,000,000	0	225,660	
405-01 자산및물품취득비	460,900,000	674,340	460,000,000	0	225,660	예산절감액: 45,000 지출잔액: 180,660
<b>지체장애인편의시설지원센터운영</b>	<b>130,990,000</b>	<b>117,528,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,461,200</b>	
일반운영비	13,560,000	12,198,800	0	0	1,361,200	
201-01 사무관리비	13,560,000	12,198,800	0	0	1,361,200	예산절감액: 558,000 지출잔액: 803,200
민간이전	117,430,000	105,330,000	0	0	12,100,000	
307-11 사회복지사업보조	117,430,000	105,330,000	0	0	12,100,000	지출잔액: 6,050,000 보조금정산잔액: 6,050,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>구립장애인직업재활센터 운영 지원</b>	<b>373,342,000</b>	<b>361,987,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,354,840</b>	
민간이전	373,342,000	361,987,160	0	0	11,354,840	
307-05 민간위탁금	373,342,000	361,987,160	0	0	11,354,840	지출잔액:11,354,840
<b>취약계층 에너지 복지 사업(장애인복지시설LED조명교체)</b>	<b>78,664,000</b>	<b>62,887,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,776,060</b>	
시설비및부대비	78,664,000	62,887,940	0	0	15,776,060	
401-01 시설비	78,664,000	62,887,940	0	0	15,776,060	지출잔액:12,007,000 보조금정산잔액:3,769,060
<b>재활보조기구 공유나눔서비스</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,431,450</b>	<b>0</b>	<b>68,550</b>	<b>0</b>	
일반운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
자산취득비	1,500,000	1,431,450	0	68,550	0	
405-01 자산및물품취득비	1,500,000	1,431,450	0	68,550	0	
<b>지역자율형사회서비스투자사업 (성인장애인 맞춤형서비스)</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	16,000,000	16,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	16,000,000	16,000,000	0	0	0	
<b>청각장애인 사회활동 지원 사업</b>	<b>22,260,000</b>	<b>21,874,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,790</b>	
민간이전	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
자산취득비	15,260,000	14,874,210	0	0	385,790	
405-01 자산및물품취득비	15,260,000	14,874,210	0	0	385,790	지출잔액:385,790
<b>시각장애인 일자리 지원</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
<b>뇌병변·지체 장애인 전수조사</b>	<b>15,096,000</b>	<b>14,942,450</b>	<b>0</b>	<b>153,100</b>	<b>450</b>	
일반운영비	7,166,000	7,102,450	0	63,100	450	
201-01 사무관리비	7,166,000	7,102,450	0	63,100	450	지출잔액:450
일반보상금	7,930,000	7,840,000	0	90,000	0	
301-11 기타보상금	7,930,000	7,840,000	0	90,000	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(장애인복지과)	106,740,000	97,180,950	0	0	9,559,050	
기본경비	106,740,000	97,180,950	0	0	9,559,050	
<b>기본경비</b>	<b>106,740,000</b>	<b>97,180,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,559,050</b>	
일반운영비	42,660,000	38,320,950	0	0	4,339,050	
201-01 사무관리비	42,660,000	38,320,950	0	0	4,339,050	예산절감액:2,133,000 지출잔액:2,206,050
여비	60,480,000	55,260,000	0	0	5,220,000	
202-01 국내여비	60,480,000	55,260,000	0	0	5,220,000	지출잔액:5,220,000
업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
재무활동(장애인복지과)	58,862,000	58,293,040	0	0	568,960	
보전지출	58,862,000	58,293,040	0	0	568,960	
<b>보조사업 반환</b>	<b>58,862,000</b>	<b>58,293,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568,960</b>	
반환금기타	58,862,000	58,293,040	0	0	568,960	
802-01 국고보조금반환금	32,459,000	32,156,470	0	0	302,530	지출잔액:302,530
802-02 시·도비보조금반환금	26,403,000	26,136,570	0	0	266,430	지출잔액:266,430



# 여 성 가 족 과

【결산서 156~159쪽】

(단위 : 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
여성가족과	178,655,268,640	157,798,498,540	5,365,205,670 명시이월 2,995,000,000 사고이월 2,370,205,670	4,661,457,380	10,830,107,050	예산절감(유보액) 5,947,000 예산 집행잔액 9,511,522,880 보조금 정산잔액 1,312,637,170
여성과 가족 모두가 행복한 강서	176,457,557,640	155,621,447,050	5,365,205,670 명시이월 2,995,000,000 사고이월 2,370,205,670	4,661,457,380	10,809,447,540	
보육료 지원	78,080,000,000	73,081,867,500	0	705,877,550	4,292,254,950	
영유아보육료	59,000,000,000	55,127,906,210	0	0	3,872,093,790	보조금 미 교부액
민간이전	59,000,000,000	55,127,906,210	0	0	3,872,093,790	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	59,000,000,000	55,127,906,210	0	0	3,872,093,790	집행잔액 3,872,093,790
누리과정보육료	18,960,000,000	17,850,000,000	0	699,795,000	410,205,000	보조금 미교부액 및 마곡지구 직장어린이집 신규설치에 따 른 누리과정보육료 지원대상 증가 예상에 따른 집행잔액
민간이전	18,960,000,000	17,850,000,000	0	699,795,000	410,205,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	18,960,000,000	17,850,000,000	0	699,795,000	410,205,000	집행잔액 410,205,000
방과후보육료	120,000,000	103,961,290	0	6,082,550	9,956,160	보조금 미교부액 및 집행잔액
민간이전	120,000,000	103,961,290	0	6,082,550	9,956,160	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	120,000,000	103,961,290	0	6,082,550	9,956,160	집행잔액 6,588,000 보조금 정산잔액 3,368,160
어린이집 지원	61,546,014,640	50,780,392,160	5,363,925,670 명시이월 2,995,000,000 사고이월 2,368,925,670	2,992,474,430	2,409,222,380	
국공립어린이집 확충사업	15,057,510,000	6,041,167,370	5,349,145,670 명시이월 2,995,000,000 사고이월 2,354,145,670	2,248,738,860	1,418,458,100	당초 계획된 국공립어린이집 전환 및 매입이 서울시 확충 심의 미승인으로 보조금 미 교부 및 구비매칭 비용 불용
일반운영비	2,500,000	1,424,000	0	0	1,076,000	
201-01 사무관리비	1,000,000	539,000	0	0	461,000	집행잔액 461,000
201-03 행사운영비	1,500,000	885,000	0	0	615,000	예산절감(유보액) 75,000 집행잔액 540,000
업무추진비	2,000,000	1,988,400	0	0	11,600	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,988,400	0	0	11,600	집행잔액 11,600
시설비및부대비	10,708,010,000	3,345,754,970	4,544,145,670	2,045,238,860	772,870,500	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
401-01 시설비	10,708,010,000	3,345,754,970	4,544,145,670 명시이월 2,400,000,000 사고이월 2,144,145,670	2,045,238,860	772,870,500	집행잔액 613,510,000 보조금 정산잔액 159,360,500
민간자본이전	2,730,000,000	1,077,000,000	805,000,000	203,500,000	848,000,000	
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	500,000,000	140,000,000	명시이월 100,000,000	0	260,000,000	집행잔액 235,000,000 보조금 정산잔액 25,000,000
402-03 민간위탁사업비	2,230,000,000	937,000,000	705,000,000 명시이월 495,000,000 사고이월 210,000,000	203,500,000	384,500,000	집행잔액 343,350,000 보조금 정산잔액 41,150,000
기타자본이전	1,615,000,000	1,615,000,000	0	0	0	
406-01 기타자본이전	1,615,000,000	1,615,000,000	0	0	0	
<b>보육돌봄서비스</b>	<b>12,324,000,000</b>	<b>12,053,393,790</b>	<b>0</b>	<b>213,778,760</b>	<b>56,827,450</b>	<b>국공립어린이집 전환 예상에 따른 인건비 반영분 집행잔액</b>
민간이전	12,324,000,000	12,053,393,790	0	213,778,760	56,827,450	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	12,324,000,000	12,053,393,790	0	213,778,760	56,827,450	보조금 정산잔액 56,827,000
<b>보육교사 복리후생비 지원</b>	<b>900,000,000</b>	<b>852,480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,520,000</b>	<b>마곡지구 입주로 보육교사 증가예상 반영에 따른 집행잔액</b>
민간이전	900,000,000	852,480,000	0	0	47,520,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	900,000,000	852,480,000	0	0	47,520,000	집행잔액 47,520,000
<b>보육교사 근무환경개선비 지원</b>	<b>4,859,400,000</b>	<b>4,574,250,000</b>	<b>0</b>	<b>18,450</b>	<b>285,131,550</b>	<b>보조금 미교부액 및 마곡지구 어린이집 보육교사 증가예상 반영에 따른 집행잔액</b>
민간이전	4,859,400,000	4,574,250,000	0	18,450	285,150,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	4,859,400,000	4,574,250,000	0	18,450	285,150,000	집행잔액 225,250,000 보조금 정산잔액 59,881,550
<b>보육교사 보수교육비 지원</b>	<b>43,980,000</b>	<b>20,400,000</b>	<b>0</b>	<b>15,124,000</b>	<b>8,456,000</b>	<b>온라인교육 수료인원 증가</b>
민간이전	43,980,000	20,400,000	0	15,124,000	8,456,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	43,980,000	20,400,000	0	15,124,000	8,456,000	집행잔액 3,504,000 보조금 정산잔액 4,952,000
<b>어린이집 운영개선비 지원</b>	<b>18,772,200,000</b>	<b>18,243,709,100</b>	<b>0</b>	<b>238,822,990</b>	<b>289,667,910</b>	<b>누리차액 보육료 및 장기근속수당 집행 잔액</b>
민간이전	18,772,200,000	18,243,709,100	0	238,822,990	289,667,910	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	18,772,200,000	18,243,709,100	0	238,822,990	289,667,910	집행잔액 187,886,100 보조금 정산잔액 101,781,810
<b>어린이집 영아간식보조비 지원</b>	<b>1,297,200,000</b>	<b>1,252,385,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,815,000</b>	
민간이전	1,297,200,000	1,252,385,000	0	0	44,815,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,297,200,000	1,252,385,000	0	0	44,815,000	집행잔액 44,815,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>누리과정 운영지원</b>	<b>5,640,000,000</b>	<b>5,411,225,130</b>	<b>0</b>	<b>206,487,870</b>	<b>22,287,000</b>	마곡지구 입주에 따른 보육교사 증가분 반영에 따른 집행잔액
민간이전	5,640,000,000	5,411,225,130	0	206,487,870	22,287,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	5,640,000,000	5,411,225,130	0	206,487,870	22,287,000	집행잔액 22,287,000
<b>방과후어린이집 운영지원</b>	<b>138,000,000</b>	<b>130,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>	
민간이전	138,000,000	130,600,000	0	3,700,000	3,700,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	138,000,000	130,600,000	0	3,700,000	3,700,000	보조금 정산잔액 3,700,000
<b>장애아통합어린이집 운영지원</b>	<b>271,836,000</b>	<b>204,642,060</b>	<b>0</b>	<b>5,106,940</b>	<b>62,087,000</b>	보조금 미교부액 및 장애아치료사 인건비 미지출
민간이전	271,836,000	204,642,060	0	5,106,940	62,087,000	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	271,836,000	204,642,060	0	5,106,940	62,087,000	집행잔액 28,490,000 보조금 정산잔액 33,597,000
<b>어린이집 교재교구비 지원</b>	<b>174,057,000</b>	<b>173,173,000</b>	<b>0</b>	<b>698,330</b>	<b>185,670</b>	
민간이전	174,057,000	173,173,000	0	698,330	185,670	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	174,057,000	173,173,000	0	698,330	185,670	보조금 정산잔액 185,670
<b>보육서비스 개선비 지원</b>	<b>12,130,000</b>	<b>8,975,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,154,160</b>	
일반운영비	9,630,000	6,476,750	0	0	3,153,250	
201-01 사무관리비	9,630,000	6,476,750	0	0	3,153,250	예산절감(유보액) 1,731,000 집행잔액 1,422,250
업무추진비	2,500,000	2,499,090	0	0	910	
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,499,090	0	0	910	집행잔액 910
<b>어린이집 기능보강비 지원</b>	<b>89,100,000</b>	<b>89,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간자본이전	89,100,000	89,100,000	0	0	0	
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	89,100,000	89,100,000	0	0	0	
<b>어린이집 환경개선</b>	<b>341,577,640</b>	<b>269,544,340</b>	<b>사고이월 14,780,000</b>	<b>16,578,160</b>	<b>40,675,140</b>	보조금 미교부액 및 소규모 개보수비, 간판교체사업 등 집행잔액
시설비및부대비	316,577,640	244,544,340	사고이월 14,780,000	16,578,160	40,675,140	
401-01 시설비	316,577,640	244,544,340	사고이월 14,780,000	16,578,160	40,675,140	집행잔액 34,441,000 보조금 정산잔액 6,234,140
민간자본이전	25,000,000	25,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	402-03 민간자본사업보조 (이전재원)	25,000,000	25,000,000	0	0	0	
<b>육아종합지원센터 운영(보조)</b>		<b>314,821,000</b>	<b>314,821,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	314,821,000	314,821,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	314,821,000	314,821,000	0	0	0	
<b>어린이집 배상·상해보험 가입 지원</b>		<b>82,379,000</b>	<b>82,379,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	82,379,000	82,379,000	0	0	0	
	307-11 사회복지사업보조	82,379,000	82,379,000	0	0	0	
<b>육아종합지원센터 운영(자체)</b>		<b>249,400,000</b>	<b>249,398,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,070</b>	
	업무추진비	1,500,000	1,498,930	0	0	1,070	
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,498,930	0	0	1,070	집행잔액 1,070
	민간이전	247,900,000	247,900,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	247,900,000	247,900,000	0	0	0	
<b>시간제보육사업</b>		<b>197,824,000</b>	<b>174,542,310</b>	<b>0</b>	<b>64,210</b>	<b>23,217,480</b>	<b>보조금 미교부액 및 시간제보육사업 집행잔액</b>
	민간이전	197,824,000	174,542,310	0	64,210	23,217,480	
	307-01 사회복지시설법정 운영비보조	197,824,000	174,542,310	0	64,210	23,217,480	집행잔액 17,397,000 보조금 정산잔액 5,820,480
<b>부모 모니터링단 운영지원</b>		<b>27,200,000</b>	<b>24,360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,840,000</b>	
	민간이전	27,200,000	24,360,000	0	0	2,840,000	
	307-05 민간위탁금	27,200,000	24,360,000	0	0	2,840,000	집행잔액 2,130,000 보조금 정산잔액 710,000
<b>공동육아 활성화 지원</b>		<b>11,500,000</b>	<b>11,499,730</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	
	민간이전	11,500,000	11,499,730	0	270	0	
	307-11 사회복지사업보조	11,500,000	11,499,730	0	270	0	
<b>우리동네보육반장 운영지원</b>		<b>64,400,000</b>	<b>64,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	64,400,000	64,400,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	64,400,000	64,400,000	0	0	0	
<b>어린이집 보육교사 연수지원</b>		<b>50,370,000</b>	<b>50,370,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민간이전	50,370,000	50,370,000	0	0	0	
307-04 민간행사사업보조	50,370,000	50,370,000	0	0	0	
<b>어린이집 공기청정기 렌탈비지원</b>	<b>594,130,000</b>	<b>462,462,000</b>	<b>0</b>	<b>35,831,590</b>	<b>95,836,410</b>	<b>보조금 미교부액 및 공기청정기 렌탈비 집행잔액</b>
일반보상금	4,000,000	3,599,190	0	325,650	75,160	
307-11 기타보상금	4,000,000	3,599,190	0	325,650	75,160	보조금 정산잔액 75,160
민간이전	590,130,000	458,862,810	0	35,505,940	95,761,250	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	590,130,000	458,862,810	0	35,505,940	95,761,250	집행잔액 56,381,000 보조금 정산잔액 39,380,250
<b>어린이집 안전환경 조성</b>	<b>33,000,000</b>	<b>21,113,560</b>	<b>0</b>	<b>7,524,000</b>	<b>4,362,440</b>	
시설비및부대비	33,000,000	21,113,560	0	7,524,000	4,362,440	
401-01 시설비	33,000,000	21,113,560	0	7,524,000	4,362,440	집행잔액 400,000 보조금 정산잔액 3,962,440
건강가정 지원	36,615,664,000	31,553,635,000	0	960,973,960	4,101,055,040	
<b>가정양육수당지원사업</b>	<b>22,194,000,000</b>	<b>18,869,100,000</b>	<b>0</b>	<b>216,942,500</b>	<b>3,107,957,500</b>	<b>보조금 미교부액 및 양육수당 지급대상 감소</b>
일반보상금	22,194,000,000	18,869,100,000	0	216,942,500	3,107,957,500	
301-01 사회보장적수혜금	22,194,000,000	18,869,100,000	0	216,942,500	3,107,957,500	집행잔액 2,559,349,000 보조금 정산잔액 548,608,500
<b>출산양육지원금</b>	<b>929,000,000</b>	<b>648,941,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,058,180</b>	<b>출생아수 감소</b>
일반보상금	929,000,000	648,941,820	0	0	280,058,180	
301-01 사회보장적수혜금	929,000,000	648,941,820	0	0	280,058,180	집행잔액 280,058,180
<b>아이돌봄지원</b>	<b>1,559,086,000</b>	<b>1,360,486,000</b>	<b>0</b>	<b>32,625,000</b>	<b>165,975,000</b>	<b>보조금 미교부액 및 아이돌봄 이용자 저조</b>
민간이전	1,559,086,000	1,360,486,000	0	32,625,000	165,975,000	
307-05 민간위탁금	1,559,086,000	1,360,486,000	0	32,625,000	165,975,000	집행잔액 98,337,000 보조금 정산잔액 67,638,000
<b>종일제 아이돌봄 추가 수당 지원</b>	<b>95,470,000</b>	<b>92,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,470,000</b>	<b>0</b>	<b>종일제 아이돌봄 이용자 저조</b>
민간이전	95,470,000	92,000,000	0	3,470,000	0	
307-05 민간위탁금	95,470,000	92,000,000	0	3,470,000	0	
<b>아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>295,000</b>	<b>지원대상 없음(정부지원 나타 유형 한부모 없음)</b>
민간이전	400,000	0	0	105,000	295,000	
307-05 민간위탁금	400,000	0	0	105,000	295,000	집행잔액 295,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>저소득 한부모가족 지원</b>	<b>76,000,000</b>	<b>72,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,440,000</b>	<b>명절위문금 지원인원 감소</b>
일반보상금	76,000,000	72,560,000	0	0	3,440,000	
301-01 사회보장적수혜금	76,000,000	72,560,000	0	0	3,440,000	집행잔액 3,440,000
<b>건강가정지원센터 운영</b>	<b>244,778,000</b>	<b>244,028,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	
민간이전	244,778,000	244,028,000	0	375,000	375,000	
307-05 민간위탁금	244,778,000	244,028,000	0	375,000	375,000	보조금 정산잔액 375,000
<b>건강가정 운영</b>	<b>16,850,000</b>	<b>14,758,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,091,570</b>	
일반운영비	14,050,000	11,996,230	0	0	2,053,770	
201-01 사무관리비	3,050,000	2,673,500	0	0	376,500	예산절감(유보액) 152,000 집행잔액 224,500
201-02 공공운영비	8,500,000	7,201,730	0	0	1,298,270	예산절감(유보액) 425,000 집행잔액 873,270
201-03 행사운영비	2,500,000	2,121,000	0	0	379,000	예산절감(유보액) 365,000 집행잔액 14,000
업무추진비	2,800,000	2,762,200	0	0	37,800	
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,762,200	0	0	37,800	집행잔액 37,800
<b>다문화가족지원</b>	<b>109,160,000</b>	<b>107,762,330</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>617,670</b>	
일반운영비	5,600,000	5,000,000	0	0	600,000	
201-02 공공운영비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
201-03 행사운영비	2,000,000	1,400,000	0	0	600,000	예산절감(유보액) 600,000
업무추진비	3,000,000	2,982,330	0	0	17,670	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,982,330	0	0	17,670	집행잔액 17,670
민간이전	100,560,000	99,780,000	0	780,000	0	
307-05 민간위탁금	81,000,000	81,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	19,560,000	18,780,000	0	780,000	0	
<b>저출산대응 및 인식개선</b>	<b>9,500,000</b>	<b>8,872,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627,160</b>	
일반운영비	8,000,000	7,373,300	0	0	626,700	
201-01 사무관리비	8,000,000	7,373,300	0	0	626,700	예산절감(유보액) 400,000 집행잔액 226,700
업무추진비	1,500,000	1,499,540	0	0	460	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,499,540	0	0	460	집행잔액 460

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>가족학교 운영지원</b>	<b>43,800,000</b>	<b>43,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	43,800,000	43,800,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	43,800,000	43,800,000	0	0	0	
<b>아동수당 지원사업</b>	<b>11,203,600,000</b>	<b>9,970,900,000</b>	<b>0</b>	<b>695,162,000</b>	<b>537,538,000</b>	<b>보조금 미교부액 및 아동수당 지급 대상인원 예상보다 적음</b>
일반보상금	11,203,600,000	9,970,900,000	0	695,162,000	537,538,000	
301-01 사회보장적수혜금	11,203,600,000	9,970,900,000	0	695,162,000	537,538,000	집행잔액 389,614,000 보조금 정산잔액 147,924,000
<b>아동수당 제도구축</b>	<b>116,340,000</b>	<b>108,264,280</b>	<b>0</b>	<b>6,864,360</b>	<b>1,211,360</b>	<b>아동수당 지원사업 보조인력 계약만료에 따른 집행잔액</b>
인건비	116,340,000	108,264,280	0	6,864,360	1,211,360	
101-04 기간제근로자등보수	116,340,000	108,264,280	0	6,864,360	1,211,360	보조금 정산잔액 1,211,360
<b>아동수당 운영지원</b>	<b>17,680,000</b>	<b>12,161,300</b>	<b>0</b>	<b>4,650,100</b>	<b>868,600</b>	<b>아동수당 신청서 및 안내 책자 제작 집행잔액</b>
일반운영비	17,680,000	12,161,300	0	4,650,100	868,600	
201-01 사무관리비	4,500,000	1,056,000	0	2,886,600	557,400	보조금 정산잔액 557,400
201-02 공공운영비	13,180,000	11,105,300	0	1,763,500	311,200	보조금 정산잔액 311,200
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	215,879,000	205,552,390	사고이월 1,280,000	2,131,440	6,915,170	
<b>성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원</b>	<b>82,520,000</b>	<b>77,539,780</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>	<b>4,070,220</b>	<b>회의수당 집행잔액 및 젠더거버넌스 미구성에 따른 집행잔액</b>
일반운영비	13,820,000	10,827,180	0	910,000	2,082,820	
201-01 사무관리비	7,820,000	5,162,680	0	910,000	1,747,320	예산절감(유보액) 318,000 집행잔액 1,429,320
201-02 행사운영비	6,000,000	5,664,500	0	0	335,500	예산절감(유보액) 300,000 집행잔액 35,500
업무추진비	12,720,000	12,716,300	0	0	3,700	
203-03 시책추진업무추진비	12,720,000	12,716,300	0	0	3,700	집행잔액 3,700
일반보상금	1,980,000	0	0	0	1,980,000	
307-11 기타보상금	1,980,000	0	0	0	1,980,000	예산절감(유보액) 99,000 집행잔액 1,881,000
민간이전	54,000,000	53,996,300	0	0	3,700	
307-02 민간경상사업보조	54,000,000	53,996,300	0	0	3,700	집행잔액 3,700
<b>여성최고지도자과정 운영</b>	<b>27,000,000</b>	<b>26,083,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916,350</b>	
일반운영비	7,000,000	6,083,650	0	0	916,350	

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	201-01 사무관리비	1,000,000	950,000	0	0	50,000	예산절감(유보액) 50,000
	201-03 행사운영비	6,000,000	5,133,650	0	0	866,350	예산절감(유보액) 300,000 집행잔액 566,350
	민간이전	20,000,000	20,000,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000	0	0	0	
<b>아동·여성보호 안전망 구축</b>		<b>63,540,000</b>	<b>60,332,900</b>	<b>사고이월 1,280,000</b>	<b>0</b>	<b>1,927,100</b>	
	일반운영비	14,540,000	14,208,000	0	0	332,000	
	201-01 사무관리비	5,140,000	4,958,000	0	0	182,000	예산절감(유보액) 182,000
	201-03 행사운영비	9,400,000	9,250,000	0	0	150,000	예산절감(유보액) 150,000
	업무추진비	2,000,000	1,974,900	0	0	25,100	
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,974,900	0	0	25,100	보조금 정산잔액 25,100
	일반보상금	2,000,000	510,000	0	0	1,490,000	
	301-11 기타보상금	2,000,000	510,000	0	0	1,490,000	예산절감(유보액) 800,000 집행잔액 690,000
	시설비및부대비	45,000,000	43,640,000	사고이월 1,280,000	0	80,000	
	401-01 시설비	45,000,000	43,640,000	0	0	80,000	집행잔액 80,000
<b>아동안전지도 제작</b>		<b>3,814,000</b>	<b>3,812,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	
	일반운영비	3,614,000	3,612,500	0	0	1,500	
	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
	201-03 행사운영비	2,614,000	2,612,500	0	0	1,500	집행잔액 1,500
	업무추진비	200,000	200,000	0	0	0	
	203-03 시책추진업무추진비	200,000	200,000	0	0	0	
<b>부모커뮤니티 활성화 지원</b>		<b>19,005,000</b>	<b>18,183,560</b>	<b>0</b>	<b>821,440</b>	<b>0</b>	
	민간이전	19,005,000	18,183,560	0	821,440	0	
	307-02 민간경상사업보조	19,005,000	18,183,560	0	821,440	0	
<b>청소년 성인식 함양 문화공연</b>		<b>20,000,000</b>	<b>19,600,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
	일반운영비	20,000,000	19,600,000	0	400,000	0	
	201-03 행사운영비	20,000,000	19,600,000	0	400,000	0	



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(여성가족과)	158,580,000	155,807,990	0	0	2,772,010	
기본경비	158,580,000	155,807,990	0	0	2,772,010	
<b>기본경비</b>	<b>158,580,000</b>	<b>155,807,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,772,010</b>	
일반운영비	60,720,000	60,418,700	0	0	301,300	
201-01 사무관리비	60,720,000	60,418,700	0	0	301,300	집행잔액 301,300
여비	87,360,000	85,690,000	0	0	1,670,000	
202-01 국내여비	87,360,000	85,690,000	0	0	1,670,000	집행잔액 1,670,000
업무추진비	4,200,000	4,199,760	0	0	240	
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,199,760	0	0	240	집행잔액 240
자산취득비	6,300,000	5,499,530	0	0	800,470	
405-01 자산및물품취득비	6,300,000	5,499,530	0	0	800,470	집행잔액 800,470
재무활동(여성가족과)	2,039,131,000	2,021,243,500	0	0	17,887,500	
보전지출	2,039,131,000	2,021,243,500	0	0	17,887,500	
<b>보조사업 반환</b>	<b>2,039,131,000</b>	<b>2,021,243,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,887,500</b>	집행잔액 17,887,500
반환금기타	2,039,131,000	2,021,243,500	0	0	17,887,500	
802-01 국고보조금반환금	368,194,000	357,348,510	0	0	10,845,490	집행잔액 10,845,490
802-02 시·도비보조금 반환금	1,670,937,000	1,663,894,990	0	0	7,042,010	집행잔액 7,042,010

# 어르신복지과

【결산서 160~162쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
어르신복지과	136,101,420,000	132,455,910,470	1,586,770,800 (명시이월) 1,000,000,000 (사고이월) 586,770,800	427,118,310	1,631,620,420	보조금정산잔액 380,097,760 예산절감액 15,883,000 계획변경등집행사유미발생 89,140,000 지출잔액 1,146,499,660
어르신 복지 증진	134,602,817,000	130,959,787,440	1,586,770,800 (명시이월) 1,000,000,000 (사고이월) 586,770,800	427,118,310	1,629,140,450	
어르신 복지 지원	393,198,000	285,206,260	0	1,050,000	106,941,740	
어르신 일반 지원	83,610,000	76,824,350	0	1,050,000	5,735,650	지방보조금 보조사업단체 사업포기 등 집행잔액
일반운영비	10,410,000	8,267,450	0	1,050,000	1,092,550	
201-01 사무관리비	10,410,000	8,267,450	0	1,050,000	1,092,550	예산절감액 447,000 보조금정산잔액 645,550
업무추진비	3,200,000	3,197,780	0	0	2,220	
203-03 시책추진 업무추진비	3,200,000	3,197,780	0	0	2,220	보조금정산잔액 2,220
민간이전	70,000,000	65,359,120	0	0	4,640,880	
307-02 민간경상사업보조	17,000,000	12,950,000	0	0	4,050,000	계획변경등집행사유미발생 4,000,000 지출잔액 50,000
307-03 민간단체 법정운영비보조	53,000,000	52,409,120	0	0	590,880	지출잔액 590,880
어르신 경로 행사	154,536,000	66,890,600	0	0	87,645,400	선거로 인한 어버이날기념 호 콘서트 및 동별 경로잔치 미실시
일반운영비	102,536,000	24,891,100	0	0	77,644,900	
201-01 사무관리비	536,000	131,100	0	0	404,900	예산절감액 26,000 지출잔액 378,900
201-03 행사운영비	102,000,000	24,760,000	0	0	77,240,000	계획변경등집행사유미발생 72,140,000 예산절감액 5,100,000
업무추진비	2,000,000	1,999,500	0	0	500	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	1,999,500	0	0	500	지출잔액 500
민간이전	50,000,000	40,000,000	0	0	10,000,000	
307-04 민간행사사업보조	50,000,000	40,000,000	0	0	10,000,000	계획변경등집행사유미발생 10,000,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>어르신문화교실 (노인교실) 운영</b>	<b>93,150,000</b>	<b>80,536,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,613,980</b>	<b>자부담 운영 및 보조금 미신청 집행잔액</b>
민간이전	93,150,000	80,536,020	0	0	12,613,980	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	93,150,000	80,536,020	0	0	12,613,980	지출잔액 12,613,980
<b>시니어협동조합 운영 지원</b>	<b>46,700,000</b>	<b>46,156,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543,410</b>	
민간이전	46,700,000	46,156,590	0	0	543,410	
307-05 민간위탁금	46,700,000	46,156,590	0	0	543,410	지출잔액 543,410
<b>1사1어르신사랑방 (경로당)결연사업추진</b>	<b>7,202,000</b>	<b>6,798,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403,300</b>	
일반운영비	402,000	0	0	0	402,000	
201-01 사무관리비	402,000	0	0	0	402,000	예산절감액 20,000 지출잔액 382,000
업무추진비	6,800,000	6,798,700	0	0	1,300	
203-03 시책추진 업무추진비	6,800,000	6,798,700	0	0	1,300	지출잔액 1,300
<b>효행 장려교육</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
<b>어르신 복지시설 지원</b>	<b>5,358,439,000</b>	<b>3,371,138,480</b>	<b>1,586,770,800</b>	<b>223,223,650</b>	<b>177,306,070</b>	
<b>어르신사랑방(경로당) 운영비 지원</b>	<b>1,088,856,000</b>	<b>973,887,460</b>	<b>0</b>	<b>39,887,430</b>	<b>75,081,110</b>	<b>어르신사랑방 휴지 및 운영 중단, 신규개소 미발생 등</b>
업무추진비	2,400,000	2,400,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,400,000	0	0	0	
민간이전	1,086,456,000	971,487,460	0	39,887,430	75,081,110	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,086,456,000	971,487,460	0	39,887,430	75,081,110	지출잔액 11,881,640 보조금정산잔액 63,199,470
<b>어르신사랑방(경로당)시설 개보수 및 물품구매지원</b>	<b>1,383,300,000</b>	<b>519,043,720</b>	<b>(사고이월) 586,770,800</b>	<b>179,589,220</b>	<b>97,896,260</b>	<b>예산절감(유보액) 및 보조금반납금 등</b>
일반운영비	29,000,000	25,568,010	0	0	3,431,990	
201-01 사무관리비	29,000,000	25,568,010	0	0	3,431,990	예산절감액 1,552,000 지출잔액 1,879,990
일반보상금	464,600,000	0	(사고이월) 215,658,300	174,259,190	74,682,510	
301-11 기타보상금	464,600,000	0	(사고이월) 215,658,300	174,259,190	74,682,510	보조금정산잔액 74,682,510

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
시 설 비 및 부 대 비	839,700,000	450,993,570	(사고이월) 371,112,500	5,330,030	12,263,900	
401-01 시 설 비	839,700,000	450,993,570	(사고이월) 371,112,500	5,330,030	12,263,900	지출잔액 12,263,900
자 산 취 득 비	50,000,000	42,482,140	0	0	7,517,860	
405-01 자 산 및 물 품 취 득 비	50,000,000	42,482,140	0	0	7,517,860	예산절감액 2,500,000 지출잔액 5,017,860
<b>어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원</b>	<b>275,121,000</b>	<b>272,586,530</b>	<b>0</b>	<b>2,326,000</b>	<b>208,470</b>	
민간이전	275,121,000	272,586,530	0	2,326,000	208,470	
307-10 사 회 복 지 시 설 법 정 운 영 비 보 조	255,421,000	252,886,530	0	2,326,000	208,470	지출잔액 43,520 보조금정산잔액 164,950
307-11 사 회 복 지 사 업 보 조	19,700,000	19,700,000	0	0	0	
<b>구립어르신복지센터 운영</b>	<b>1,497,008,000</b>	<b>1,496,408,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,830</b>	
일반운영비	1,000,000	950,000	0	0	50,000	
201-01 사 무 관 리 비	1,000,000	950,000	0	0	50,000	예산절감액 50,000
업 무 추 진 비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
203-03 시 책 추 진 업 무 추 진 비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
민간이전	1,495,008,000	1,494,458,170	0	0	549,830	
307-05 민 간 위 탁 금	1,495,008,000	1,494,458,170	0	0	549,830	지출잔액 549,830
<b>장기요양기관 요양서비스 역량강화</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	
업 무 추 진 비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
203-03 시 책 추 진 업 무 추 진 비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
일 반 보 상 금	600,000	120,000	0	0	480,000	
301-11 기 타 보 상 금	600,000	120,000	0	0	480,000	예산절감액 30,000 지출잔액 450,000
<b>노인복지시설 위문</b>	<b>51,850,000</b>	<b>51,809,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,400</b>	
일반운영비	450,000	427,000	0	0	23,000	
201-11 사 무 관 리 비	450,000	427,000	0	0	23,000	예산절감액 23,000
일 반 보 상 금	51,400,000	51,382,600	0	0	17,400	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	301-01 사회보장적수혜금	51,400,000	51,382,600	0	0	17,400	지출잔액 17,400
	<b>무더위쉼터 운영 지원</b>	<b>7,804,000</b>	<b>4,804,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>보조금 지원으로 인한 잔액발생</b>
	일반운영비	4,804,000	4,804,000	0	0	0	
	201-01 사무관리비	4,804,000	4,804,000	0	0	0	
	민간이전	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	3,000,000	0	0	0	3,000,000	계획변경등집행사유미발생 3,000,000
	<b>노인의료복지시설 인권지킴이 운영</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	일반보상금	2,400,000	2,400,000	0	0	0	
	301-11 기타보상금	2,400,000	2,400,000	0	0	0	
	<b>개방형경로당 조성 사업</b>	<b>50,000,000</b>	<b>48,579,000</b>	<b>0</b>	<b>1,421,000</b>	<b>0</b>	
	시설비및부대비	50,000,000	48,579,000	0	1,421,000	0	
	401-01 시설비	50,000,000	48,579,000	0	1,421,000	0	
	<b>공항동 통합복지센터 건립</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(명시이월) 1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	100,000,000	0	(명시이월) 100,000,000	0	0	
	307-05 민간위탁금	100,000,000	0	(명시이월) 100,000,000	0	0	
	시설비및부대비	900,000,000	0	(명시이월) 900,000,000	0	0	
	401-01 시설비	900,000,000	0	(명시이월) 900,000,000	0	0	
	<b>저소득·독거어르신 지원</b>	<b>128,851,180,000</b>	<b>127,303,442,700</b>	<b>0</b>	<b>202,844,660</b>	<b>1,344,892,640</b>	
	<b>어르신 사회활동 지원사업</b>	<b>5,196,344,000</b>	<b>5,161,766,390</b>	<b>0</b>	<b>22,474,830</b>	<b>12,102,780</b>	<b>참여자과 전담인력의 중도포기</b>
	일반운영비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	일반보상금	1,043,462,000	1,035,319,460	0	5,292,330	2,850,210	
	301-09 행사실비보상금	15,200,000	10,978,510	0	2,743,960	1,477,530	예산절감액 760,000 보조금정산잔액 717,530
	301-11 기타보상금	1,028,262,000	1,024,340,950	0	2,548,370	1,372,680	보조금정산잔액 1,372,680

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민간이전	4,147,882,000	4,121,446,930	0	17,182,500	9,252,570	
307-05 민간위탁금	4,147,882,000	4,121,446,930	0	17,182,500	9,252,570	보조금정산잔액 9,252,570
<b>어르신돌봄기본서비스</b>	<b>603,180,000</b>	<b>570,823,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,356,400</b>	<b>가내시 대비 확정내시 축소</b>
민간이전	603,180,000	570,823,600	0	0	32,356,400	
307-05 민간위탁금	603,180,000	570,823,600	0	0	32,356,400	지출잔액 32,356,400
<b>어르신돌봄종합서비스</b>	<b>763,776,000</b>	<b>691,008,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,768,000</b>	<b>가내시 대비 확정내시 축소</b>
민간이전	763,776,000	691,008,000	0	0	72,768,000	
307-05 민간위탁금	763,776,000	691,008,000	0	0	72,768,000	지출잔액 72,768,000
<b>단기가사서비스 지원</b>	<b>9,604,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,404,000</b>	
민간이전	9,604,000	7,200,000	0	0	2,404,000	
307-05 민간위탁금	9,604,000	7,200,000	0	0	2,404,000	지출잔액 2,404,000
<b>기초연금 지급</b>	<b>115,942,430,000</b>	<b>114,588,112,870</b>	<b>0</b>	<b>167,961,990</b>	<b>1,186,355,140</b>	<b>신청인원이 예상보다 부족</b>
일반보상금	115,942,430,000	114,588,112,870	0	167,961,990	1,186,355,140	
301-01 사회보장적수혜금	115,942,430,000	114,588,112,870	0	167,961,990	1,186,355,140	지출잔액 983,207,000 보조금정산잔액 203,148,140
<b>저소득 어르신 무료급식사업 추진</b>	<b>3,083,564,000</b>	<b>3,042,351,140</b>	<b>0</b>	<b>11,300,040</b>	<b>29,912,820</b>	<b>보조금 추가지원으로 인한 집행잔액</b>
민간이전	3,083,564,000	3,042,351,140	0	11,300,040	29,912,820	
307-11 사회복지사업보조	3,083,564,000	3,042,351,140	0	11,300,040	29,912,820	예산절감액 3,000,000 지출잔액 680 보조금정산잔액 26,912,140
<b>서울재가관리사 사업</b>	<b>137,205,000</b>	<b>136,157,820</b>	<b>0</b>	<b>1,046,980</b>	<b>200</b>	
일반보상금	300,000	300,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	0	0	
업무추진비	600,000	600,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	600,000	600,000	0	0	0	
일반보상금	136,305,000	135,257,820	0	1,046,980	200	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	301-11 기타보상금	136,305,000	135,257,820	0	1,046,980	200	지출잔액 200
	<b>사랑의 안심폰 사업</b>	<b>32,893,000</b>	<b>24,779,120</b>	<b>0</b>	<b>60,820</b>	<b>8,053,060</b>	<b>가내시 대비 확정내시 축소</b>
	민간이전	32,893,000	24,779,120	0	60,820	8,053,060	
	307-05 민간위탁금	32,893,000	24,779,120	0	60,820	8,053,060	지출잔액 8,053,060
	<b>홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업</b>	<b>26,624,000</b>	<b>26,623,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
	민간이전	26,624,000	26,623,200	0	0	800	
	307-05 민간위탁금	26,624,000	26,623,200	0	0	800	지출잔액 800
	<b>독거어르신 주거환경개선</b>	<b>22,937,000</b>	<b>22,937,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	22,937,000	22,937,000	0	0	0	
	307-11 사회복지사업보조	22,937,000	22,937,000	0	0	0	
	<b>독거어르신 One-Stop 지원</b>	<b>16,560,000</b>	<b>16,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	
	민간이전	16,560,000	16,200,000	0	0	360,000	
	307-05 민간위탁금	16,560,000	16,200,000	0	0	360,000	지출잔액 360,000
	<b>노인장기요양보험 재가입여 구분담금지원</b>	<b>2,965,403,000</b>	<b>2,965,402,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	
	자치단체등이전	2,965,403,000	2,965,402,310	0	0	690	
	308-07 자치단체간부담금	2,965,403,000	2,965,402,310	0	0	690	지출잔액 690
	<b>노인보행기 지원 사업</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,421,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,750</b>	
	일반보상금	20,000,000	19,421,250	0	0	578,750	
	301-01 사회보장적수혜금	20,000,000	19,421,250	0	0	578,750	예산절감액 455,000 지출잔액 123,750
	<b>독거어르신 안전건강 관리 솔루션 사업</b>	<b>30,660,000</b>	<b>30,660,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	30,660,000	30,660,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	30,660,000	30,660,000	0	0	0	
	<b>행정운영경비 (어르신복지과)</b>	<b>101,060,000</b>	<b>98,590,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,469,180</b>	
	<b>기본경비</b>	<b>101,060,000</b>	<b>98,590,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,469,180</b>	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>기본경비</b>	<b>101,060,000</b>	<b>98,590,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,469,180</b>	<b>예산절감(유보액) 및 여비 등 집행잔액</b>
일반운영비	40,800,000	38,590,820	0	0	2,209,180	
201-01 사무관리비	37,920,000	35,735,620	0	0	2,184,380	예산절감액 1,896,000 지출잔액 288,380
201-02 공공운영비	2,880,000	2,855,200	0	0	24,800	예산절감액 24,000 지출잔액 800
여비	53,760,000	53,630,000	0	0	130,000	
202-01 국내여비	53,760,000	53,630,000	0	0	130,000	지출잔액 130,000
업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
203-04 부서운영 업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
자산취득비	2,900,000	2,770,000	0	0	130,000	
405-01 자산및물품취득비	2,900,000	2,770,000	0	0	130,000	지출잔액 130,000
재무활동(어르신복지과)	1,397,543,000	1,397,532,210	0	0	10,790	
보전지출	1,397,543,000	1,397,532,210	0	0	10,790	
<b>보조사업 반환</b>	<b>1,397,543,000</b>	<b>1,397,532,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,790</b>	<b>국·시비보조금 반납 잔액</b>
반환금기타	1,397,543,000	1,397,532,210	0	0	10,790	
802-01 국고보조금 반환금	694,124,000	694,119,420	0	0	4,580	지출잔액 4,580
802-02 시·도비보조금 반환금	703,419,000	703,412,790	0	0	6,210	지출잔액 6,210



# 예산전용 현황

【결산서 239쪽】

## □ 예산전용 내역

(단위 : 원)

부서	예산과목		예산액	전용금액		승인일자	사유	
	세부사업	통계목		감액	증액			
생활 복지국	<b>합 계</b>		<b>1,342,178,000</b>	<b>529,698,000</b>	<b>529,698,000</b>			
장애인 복지과	장애인 복지시설 운영 지원	사회복지시설 법정운영비 보조	16,200,000	5,000,000		2018-10-19	수어통역센터 운영비 부족	
		사무관리비	35,180,000		5,000,000			
	장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	사회복지 사업보조	52,000,000	2,000,000		2018-06-19	장애인 편의시설 전수조사 시행	
		사무관리비	3,100,000		2,000,000			
		사회복지 사업보조	154,698,000	102,698,000				
		기간제근로자등 보수			102,698,000			
	여성 가족과	국공립어린이집 확충사업	사무관리비	421,000,000	420,000,000		2018-12-18	국공립어린이집 부채상환지원금 편성목 변경
			기타 자본이전	660,000,000		420,000,000		

# 이월사업비 현황

【결산서 895쪽】

## □ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비 이월	
<b>생활복지국</b>	<b>합 계</b>		<b>17,227,577,640</b>	<b>5,212,383,200</b>	<b>4,815,714,000</b>	<b>3,181,431,010</b>	<b>0</b>	<b>4,018,049,430</b>
복지정책과	<b>소 계</b>		399,580,000	3,853,000	236,504,000	159,039,540	0	183,460
	사회복지시설 운영지원	시설비	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	기초푸드뱅크 마켓 운영	시설비	338,750,000	3,853,000	175,674,000	159,039,540	0	183,460
	자원봉사센터 운영	시설비	55,830,000	0	55,830,000	0	0	0
생활 보장과	<b>소 계</b>		34,210,000	0	34,210,000	0	0	0
	지역자활센터 지원	시설비	34,210,000	0	34,210,000	0	0	0
장애인 복지과	<b>소 계</b>		689,900,000	46,597,320	550,000,000	65,415,000	0	27,887,680
	장애인 사회활동 및 문화활동 지원	시설비	39,000,000	0	0	36,575,000	0	2,425,000
		자산 및 물품취득비	55,000,000	4,571,980	0	28,840,000	0	21,588,020
	장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	시설비	135,000,000	41,351,000	90,000,000	0	0	3,649,000
자산 및 물품취득비		460,900,000	674,340	460,000,000	0	0	225,660	
여성 가족과	<b>소 계</b>		13,799,587,640	4,710,939,310	2,995,000,000	2,370,205,670	0	3,723,442,660
	국공립 어린이집 확충사업	시설비	10,708,010,000	3,345,754,970	2,400,000,000	2,144,145,670	0	2,818,109,360
		민간자본 사업보조	500,000,000	140,000,000	100,000,000	0	0	260,000,000
		민간위탁 사업비	2,230,000,000	937,000,000	495,000,000	210,000,000	0	588,000,000
	어린이집 환경개선	시설비	316,577,640	244,544,340	0	14,780,000	0	57,253,300
	이동여성보호 안전망 구축	시설비	45,000,000	43,640,000	0	1,280,000	0	80,000
어르신 복지과	<b>소 계</b>		2,304,300,000	450,993,570	1,000,000,000	586,770,800	0	266,535,630
	어르신사랑방 시설 개보수 및 물품구매지원	기타보상금	464,600,000	0	0	215,658,300	0	248,941,700
		시설비	839,700,000	450,993,570	0	371,112,500	0	17,593,930
	공향동 통합복지센터 건립	민간위탁금	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
시설비		900,000,000	0	900,000,000	0	0	0	

# □ 명시이월

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
생활복지국			15,467,700,000	4,468,633,310	4,815,714,000	3,670,167,480	
복지 정책과	사회복지시설 운영지원	시설비	5,000,000	0	5,000,000	0	종합사회복지관 화재대응 설비 설치 12.18에 특별조정교부금이 교부 되어 실시설계 및 설비 설치 시행이 연내 추진되기 어렵기에 명시이월 하여 추진함
	기초푸드뱅크 마켓 운영	시설비	338,750,000	3,853,000	175,674,000	183,460	통합복지센터 건립과 관련하여 공사일정 등으로 연내 집행이 어려워 명시이월 함
	자원봉사센터 운영	시설비	55,830,000	0	55,830,000	0	자원봉사센터 석면 철거 공사비 2019년도 예정된 자원봉사센터 보수공사와 함께 추진하여 공사 효율성을 높이기 위함
생 활 보장과	지역자활센터 지원	시설비	34,210,000	0	34,210,000	0	등촌지역자활센터 석면 철거 공사비 2018.10월 특별교부금이 교부됨에 따라 지역자활센터 내 사업단의 사업추진 특성 및 촉박한 공사기간을 고려하여 명시이월
장애인 복지과	장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	시설비	135,000,000	41,351,000	90,000,000	3,649,000	장애인 무료셔틀버스 차량 구매지연으로 정류장 정비 공사 연기
		자산 및 물품취득비	460,900,000	674,340	460,000,000	225,660	장애인 무료 셔틀버스 구매 지연 (특별조정교부금이 2018년 10월 교부됨, 구매 및 차량인수 시기 연내 불가)
여 성 가족과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	10,708,010,000	3,345,754,970	2,400,000,000	2,818,109,360	[키즈킹덤어린이집] 2018.9.5.승인통보, 2018.11.8. 국비 변경 내시 통보, 2018.11.23. 시비 추가교부되어 감정평가 가격으로 매입계약 리모델링 후 2019. 3월개원 [강서힐스테이트어린이집] 2018.9.5.승인통보, 2018.11.8. 국비 변경 내시 통보, 2018.11.23. 시비 추가교부되어 기존 법인 협의 후 2019. 3.월 개원
		민간자본 사업보조	500,000,000	140,000,000	100,000,000	260,000,000	2018.9.5. 강서힐스테이트어린이집 승인 통보, 2018.11.8. 국비 변경 내시 통보, 2018.11.23. 시비 추가 교부되어 기존법 인 협의 후 2019. 3월 개원
		민간위탁 사업비	2,230,000,000	937,000,000	495,000,000	588,000,000	[키즈킹덤어린이집] 2018.9.5.승인통보, 2018.11.8. 국비 변경 내시 통보, 2018.11.23. 시비 추가교부되어 감정평가 가격으로 매입계약 리모델링 후 2019. 3월개원 [강서힐스테이트어린이집] 2018.9.5.승인통보, 2018.11.8. 국비 변경 내시 통보, 2018.11.23. 시비 추가교부되어 기존 법인 협의 후 2019. 3.월 개원
어 르 신 복 지 과	공항동 통합복지센터 건립	민간 위탁금	100,000,000	0	100,000,000	0	공항동 통합복지센터 내 데이케어센터 건립과 관련 7월에 시비가 교부되었으나 준공기일(2020년) 미도래에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 함
		시설비	900,000,000	0	900,000,000	0	

# □ 사고이월

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
<b>생활복지국</b>			<b>11,965,963,640</b>	<b>5,080,357,860</b>	<b>3,181,431,010</b>	<b>3,754,174,770</b>	
복지정책과	기초푸드뱅크 마켓 운영	시설비	163,076,000 (명사월제)	3,853,000	159,039,540	183,460	당초 푸드뱅크·마켓 보수공사에서 통합복지센터 건립으로 사업 변경됨에 따른 사업부서간 협의, 사전절차(투자심사, 공유 재산심의)등으로 착공 지연됨에 따라 사고이월 함
장애인 복지과	장애인 사회활동 및 문화활동 지원	시설비	39,000,000	0	36,575,000	2,425,000	시각장애인 컴퓨터 조성 및 물품 구입 지연 (당초 추경예산으로 사업진행하고자 하였으나, 특별조정교부금 10월 교부, 컴퓨터 장소 선정 및 계약, 공사 일정 등이 촉박하게 진행되어 착공 지연)
		자산 및 물품 취득비	55,000,000	4,571,980	28,840,000	21,588,020	
여성 가족과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	8,308,010,000 (명사월제)	3,345,754,970	2,144,145,670	2,818,109,360	장애물 없는 생활환경(B/F) 인 증보완 및 설계반영 요구사항 증가에 따른 착공 지연
		민간위탁 사업비	1,735,000,000 (명사월제)	937,000,000	210,000,000	588,000,000	장애물 없는 생활환경(B/F) 인 증보완 및 설계반영 요구사항 증가에 따른 착공 지연
	어린이집 환경개선	시설비	316,577,640	244,544,340	14,780,000	57,253,300	12월 공사 예정이었으나 정밀 안전진단 결과 반영 후 보강 공사 시행으로 착공 지연
	아동여성보호 안전망 구축	시설비	45,000,000	43,640,000	1,280,000	80,000	개화2치안센터내 폭력피해 보호센터 조성 공사를 2018. 6.18.준공하였으나 통신공사 업체의 세금체납액이 있어 대금지급 지연
어르신 복지과	어르신사랑방 시설 개보수 및 물품구매지원	기타 보상금	464,600,000	0	215,658,300	248,941,700	경로당별 공기청정기 수요조사 및 배부계획 수립에 따른 연내 집행기간 부족으로 사고이월
		시설비	839,700,000	450,993,570	371,112,500	17,593,930	구립 공향동 통합복지센터 건립으로 사업변경에 따른 부서간 협의 및 사전절차 등 착공지연으로 사고이월

# 기금결산보고서

【결산서 279~283쪽, 289~291쪽, 304~307쪽, 결산서보조자료 45쪽】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계(㉠-㉡)	조성액(㉠)	사용액(㉡)	
<b>생활 복지국</b>	<b>합계</b>	<b>5,033,580,436</b>	<b>111,526,790</b>	<b>332,257,150</b>	<b>220,730,360</b>	<b>5,145,107,226</b>
생활 보장과	자활기금	2,496,682,675	153,890,327	285,229,827	131,339,500	2,650,573,002
여성 가족과	양성평등기금	1,402,345,215	△23,377,294	26,013,566	49,390,860	1,378,967,921
어르신 복지과	어르신복지기금	1,134,552,546	△18,986,243	21,013,757	40,000,000	1,115,566,303

# 성과보고서

【결산서 550~582쪽】

## □ 주요성과

- 지역사회 안전망 구축, 중장년 남성 1인 위기가구 발굴·지원, 사례관리 및 자원봉사, 기부문화 활성화
- 국민최저선을 보장하고 빈틈없는 통합관리와 빈곤사각지대 해소, 꿈을 키워가는 자활사업과 취약계층 아동에게 다양한 지원
- 장애인의 다양한 특성과 수요에 부합하는 복지서비스를 제공하고, 사회참여를 통한 보다 나은 삶을 만들수 있는 기회제공, 장애인과 비장애인의 소통과 화합의장 마련
- 국공립어린이집의 지속적 확충으로 안심하고, 행복하고 열린 보육환경 조성, 가족지원서비스 통합제공, 출산친화적 사회분위기 조성
- 50+센터 및 통합복지센터 건립 추진, 어르신여가생활 및 맞춤형 사회활동 지원, 장기요양서비스 수준 향상

## □ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
<b>생활복지국</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	
복지정책과 (협치분권과 포함)	3	5	2	-	3	
생활보장과	2	6	2	-	4	
장애인복지과	1	3	1	1	1	
여성가족과	1	4	-	-	4	
어르신복지과	1	3	2	-	1	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
복지정책과 (협치분권과 포함)	촉촉한 복지서비스 제공 및 민·관 협력 복지공동체 조성	3	2	3
	국가유공자 지원 강화 및 호국정신 함양	1	0	1
	주민과 함께하는 자원봉사네트워크 구축	1	0	1
생활보장과	저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	3	2	3
	취약계층 아동 돌봄강화로 건전한 성장 지원	3	0	1
장애인복지과	장애인이 공감하는 복지 추진	3	2	1
여성가족과	여성과 가족이 행복한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고	4	0	4
어르신복지과	어르신복지증진을 위한 사회기반 조성	3	2	3

## □ 정책목표별 성과지표

부서명	정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
				목표	실적	달성율
복지정책과 (협치분권과 포함)	층층한 복지 서비스 제공 및 민·관 협력 복지공동체 조성	종합사회복지관 프로그램 참여 인원	복지관 프로그램 연 참여인원 수	190,000	187,970	99%
		민·관협력 서비스 연계 건수	구·동 서비스 연계 건수 (사례관리서비스 연계+ 단순서비스 연계)	84,700	145,835	172%
		위기가정 긴급복지지원 건수	긴급지원 결정건 수	670	1,044	156%
	국가유공자 지원 강화 및 호국정신 함양	보훈대상자 및 국가유공자 격려 인원수	격려인원수	8,000	7,954	99%
	주민과 함께하는 자원봉사 네트워크 구축	자원봉사 서비스 활동실적	(참여자수/계획인원)*70+ (수요처/계획수요처)*30	96	82	85%
생활보장과	저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	신규수급자 발굴 실적	(신규수급자수 / 최근3년간 신규수급자 평균)*100	100	121	121%
		자활사업 참여수급자의 탈수급률	(취창업자수 또는 탈수급자수 / 자활사업참여수급자수)*100	30	22.7	76%
		의료급여수급권자 발굴실적	(현년도말 의료급여수급권자수 / 전년도말 의료급여수급권자수)*100	100	102	102%
	취약계층아동 돌봄강화로 건전한 성장 지원	결식아동 지원실적	지원인원수	1,400	1,350	96%
		취약계층아동사례관리 실적	연간서비스 연계인원수	2,000	1,920	96%
		저소득 청소년 위생용품 지원실적	지원인원수	900	850	94%
장애인복지과	장애인이 공감하는 복지 추진	장애인연금신규수급자 발굴 실적	(당해년도 장애인연금수급자수 평균 / 최근3년간 장애인연금수급자수 평균)*100	100	104	104%
		장애인일자리 창출률	(장애인일자리 창출인원 / 장애인일자리목표인원)*100	100	100	100%
		장애인편의시설 설치 및 이동권 확보율	(시설비 및 이동보장구 수리) (집행액/예산액)*100	100	96	96%

부서명	정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
				목표	실적	달성율
여성가족과	여성과 가족이 행복한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고	어린이집 평가 인증률(%)	(평가인증 어린이집 개소수/전체대상 어린이집 개소수)*100	69	63	92%
		시간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소)	시간연장형 어린이집 신규 지정 개소수	4	3	75%
		아이돌보미 지원 증가율(%)	(금년도 지원 건수-전년도 지원 건수)/전년도 지원 건수*100	10	3.3	33%
		여성최고지도자과정 수료율(%)	(수료인원/모집인원)*100	90	88	98%
어르신복지과	어르신복지 증진을 위한 사회기반 조성	경로행사 참여실적(명)	참여 인원	8,000	4,800	60%
		어르신복지시설 프로그램 이용률(%)	(이용인원/계획인원)*100	96	97	101%
		기초연금 지원실적(명)	지원 인원수	44,490	47,561	106%