



2019 회계연도 세입·세출결산 참고자료



생 활 복 지 국

순 서

1. 2019 생활복지국 결산 총괄

| | |
|-------------------|---|
| □ 세입·세출 결산 | 2 |
| □ 예비비 지출 현황 | 3 |
| □ 기금 결산 현황 | 3 |
| □ 이월사업비 현황 | 4 |
| □ 성과보고서 | 5 |

2. 부서별 결산

| | |
|----------------|----|
| □ 복지정책과 | 7 |
| □ 생활보장과 | 17 |
| □ 장애인복지과 | 29 |
| □ 가족정책과 | 39 |
| □ 어르신복지과 | 53 |

생활복지국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p71~80, p166~181, p226~234, 결산서보조자료 p3, p33, p15~17, p39~40, p45】

□ 세입결산

○ 일반회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| 생활복지국 | 472,857,003,010 | 467,397,762,420 | 467,161,395,920 | 0 | 236,366,500 |
| 복 지 정 책 과 | 15,998,206,540 | 15,707,600,900 | 15,707,600,900 | 0 | 0 |
| 생 활 보 장 과 | 92,935,260,000 | 87,275,249,490 | 87,177,175,890 | 0 | 98,073,600 |
| 장 애 인 복 지 과 | 53,656,484,000 | 53,195,538,900 | 53,061,761,000 | 0 | 133,777,900 |
| 가 족 정 책 과 | 172,467,149,670 | 172,208,587,940 | 172,205,617,940 | 0 | 2,970,000 |
| 어 르 신 복 지 과 | 137,799,902,800 | 139,010,785,190 | 139,009,240,190 | 0 | 1,545,000 |

○ 특별회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 생 활 보 장 과 | 1,963,097,000 | 2,139,662,560 | 2,099,679,950 | 0 | 39,982,610 |

□ 세출결산

○ 일반회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 생활복지국 | 570,393,314,010 | 542,845,520,490 | 8,377,313,430 | 5,017,317,750 | 14,153,162,340 |
| 복 지 정 책 과 | 19,353,606,540 | 18,012,363,390 | 521,544,000 | 118,568,430 | 701,130,720 |
| 생 활 보 장 과 | 107,471,594,000 | 97,352,671,430 | 195,705,780 | 2,516,799,820 | 7,406,416,970 |
| 장 애 인 복 지 과 | 62,463,747,000 | 61,313,607,650 | 0 | 220,391,350 | 929,748,000 |
| 가 족 정 책 과 | 210,524,011,670 | 200,206,548,310 | 4,868,708,000 | 1,265,180,970 | 4,183,574,390 |
| 어 르 신 복 지 과 | 170,580,354,800 | 165,960,329,710 | 2,791,355,650 | 896,377,180 | 932,292,260 |

○ 특별회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 지출액 | 보조금반납금 | 집행잔액 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 생 활 보 장 과 | 1,963,097,000 | 1,943,440,410 | 15,748,990 | 3,907,600 |

예비비 지출 현황

【결산서 p269, 결산서보조자료 p49】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출사유 |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|------|---|
| 생활복지국(2건) | | | 379,269,000 | 379,269,000 | 0 | 0 | |
| 장애인복지과 | 장애인 활동지원 급여지원 | 사회보장적 수혜금 | 377,494,000 | 377,494,000 | 0 | 0 | 장애인 활동 지원 사업비 국.시비 예산교부에 따른 구비 매칭 분담금 확보 (장애인복지과-30949호, 2019.12.9) |
| 장애인복지과 | 활동보조 가산급여 | 사회보장적 수혜금 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0 | 0 | |

기금결산 현황

【결산서 p277~279, p286~288, p301~304, 결산서보조자료 p53】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기금명 | 전년도말 조성액 | 당해연도 증감액 | | | 당해연도말 조성액 |
|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉢) | 조성액(㉠) | 사용액(㉢) | |
| 생활복지국(3건) | | 5,145,107,226 | 8,613,098 | 216,479,408 | 207,866,310 | 5,153,720,324 |
| 생활보장과 | 자활기금 | 2,650,573,002 | 69,876,862 | 143,226,862 | 73,350,000 | 2,720,449,864 |
| 가족정책과 | 양성평등기금 | 1,378,967,921 | △59,416,821 | 40,099,489 | 99,516,310 | 1,319,551,100 |
| 어르신복지과 | 어르신복지기금 | 1,115,566,303 | △1,846,943 | 33,153,057 | 35,000,000 | 1,113,719,360 |

이월사업비 현황

【결산서 p940~941】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비 이월 | |
| 생활복지국(18건) | | | 23,178,429,710 | 13,519,293,410 | 7,452,657,000 | 924,656,430 | 0 | 1,281,822,870 |
| 복지정책과 | 소 계 | | 777,213,540 | 98,505,710 | 373,290,000 | 148,254,000 | 0 | 157,163,830 |
| | 기초푸드 뱅크·마켓 운영 | 사무관리비 | 45,000,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 시설비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 370,290,000 | 148,254,000 | 0 | 157,163,830 |
| 생활 보장과 | 소 계 | | 216,048,000 | 15,300,000 | 2,000,000 | 193,705,780 | 0 | 5,042,220 |
| | 다함께 돌봄사업 | 시설비 | 179,366,000 | 13,300,000 | 0 | 161,806,480 | 0 | 4,259,520 |
| | 다함께 돌봄사업 | 자산및물품 취득비 | 34,682,000 | 2,000,000 | 0 | 31,899,300 | 0 | 782,700 |
| | 다함께돌봄 사업(운영비) | 사무 관리비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 가족 정책과 | 소 계 | | 17,972,055,670 | 12,174,864,010 | 4,844,108,000 | 24,600,000 | 0 | 928,483,660 |
| | 국공립 어린이집 확충사업 | 시설비 | 12,858,495,670 | 10,478,938,680 | 1,852,134,000 | 0 | 0 | 527,422,990 |
| | | 민간위탁 사업비 | 2,347,452,000 | 477,607,330 | 1,480,844,000 | 0 | 0 | 389,000,670 |
| | 국공립 어린이집 확충사업 (국고보조) | 시설비 | 1,441,198,000 | 1,174,198,000 | 267,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 민간위탁 사업비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 어린이집 환경개선 | 시설비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 392,130,000 | 24,600,000 | 0 | 12,060,000 |
| | 별빛어린이집 대체보육 시설 지원 | 사무관리비 | 154,365,000 | 0 | 154,365,000 | 0 | 0 | 0 |
| 시설비 | | 677,635,000 | 0 | 677,635,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 어르신 복지과 | 소 계 | | 4,213,112,500 | 1,230,623,690 | 2,233,259,000 | 558,096,650 | 0 | 191,133,160 |
| | 어르신사랑방 시설 개보수 및 물품구매지원 | 시설비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 494,831,000 | 53,147,000 | 0 | 189,352,600 |
| | 구립어르신 복지센터 운영 | 시설비 | 21,000,000 | 0 | 0 | 19,220,000 | 0 | 1,780,000 |
| | 공향동 통합복지센터 건립 | 민간위탁금 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| | | 시설비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 238,428,000 | 385,729,650 | 0 | 560 |
| | 강서 50플러스센터 건립 | 시설비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 자산 및 물품취득비 | | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

성 과 보 고 서

【결산서 p564~596】

□ 주요성과

- 고독사 예방을 위한 사회적 관계 형성 지원, 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소, 맞춤형 복지 서비스 지원
- 기초생활보장 확대 및 주거급여 현실화, 복지소외계층 보호 강화, 급여 중지자 관리 강화를 위한 복지협력 구축, 취약계층 아동돌봄강화, 틈새없는 초등돌봄을 위한 우리동네키움센터 설치
- 장애인 생활환경 개선을 위한 무료세탁서비스 지원, 현장중심 직업훈련 강서 퍼스트잡 사업 추진, 시각장애인들을 위한 나눔쉼터 조성, 전동보장구 급속충전기 설치, 장애인복지시설 지원 강화
- 어린이집 이용 아동을 위한 친환경 유기농 급식체계 확립, 어린이집 공기질 개선, 출산양육 지원 및 다자녀 가정 의료비 지원
- 50+센터 건립 추진, 공향동 통합복지센터 건립 추진, 어르신 여가활동공간 “노리터” 조성, 강서시니어클럽 설치

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 생활복지국 | 7 | 20 | 2 | 14 | 4 | |
| 복 지 정 책 과 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | |
| 생 활 보 장 과 | 2 | 6 | - | 6 | - | |
| 장 애 인 복 지 과 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |
| 가 족 정 책 과 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 어 르 신 복 지 과 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |

□ 정책사업목표 현황

| 부서명 | 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 복 지 정 책 과 | 민관협력을 통한 맞춤형 복지서비스 제공 | 3 | 2 | 3 |
| | 국가보훈대상자 예우 및 지원강화 | 1 | 1 | 1 |
| 생 활 보 장 과 | 저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현 | 3 | 3 | 3 |
| | 아동 돌봄의 공공성 강화로 든든한 양육 환경 조성 | 3 | 3 | 1 |
| 장 애 인 복 지 과 | 맞춤형 서비스를 통한 장애인복지실현 | 3 | 2 | 1 |
| 가 족 정 책 과 | 가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고 | 4 | 3 | 4 |
| 어 르 신 복 지 과 | 어르신복지증진을 위한 사회기반 조성 | 3 | 2 | 3 |

부서별 결산

복지정책과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p71, 결산서보조자료 p15】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|------|
| 복지정책과 | 15,998,206,540 | 15,707,600,900 | 15,707,600,900 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 134,163,000 | 155,693,100 | 155,693,100 | 0 | 0 |
| 공유재산임대료 | 134,163,000 | 134,163,500 | 134,163,500 | 0 | 0 |
| 과징금 | 0 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0 |
| 그외수입 | 0 | 21,136,600 | 21,136,600 | 0 | 0 |
| 보조금 | 15,506,244,000 | 15,194,109,320 | 15,194,109,320 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 2,259,197,000 | 2,076,127,320 | 2,076,127,320 | 0 | 0 |
| 국가균형발전 특별회계보조금 | 223,754,000 | 223,754,000 | 223,754,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 13,023,293,000 | 12,894,228,000 | 12,894,228,000 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 357,799,540 | 357,798,480 | 357,798,480 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 7,117,000 | 7,116,740 | 7,116,740 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금사용잔액 | 10,969,000 | 10,968,200 | 10,968,200 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 339,713,540 | 339,713,540 | 339,713,540 | 0 | 0 |

2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p166~168】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|--|
| 복지정책과 | 19,353,606,540 | 18,012,363,390 | 521,544,000 영시: 373,290,000 사고: 148,254,000 | 118,568,430 | 701,130,720 | 보조금정산잔액: 65,066,830 예산절감액: 20,888,400 낙찰차액: 6,636,210 지출잔액: 608,539,280 |
| 취약계층 보호 및 지원 | 17,427,064,540 | 16,230,407,160 | 521,544,000 | 116,435,500 | 558,677,880 | 보조금정산잔액: 63,461,730 예산절감액: 14,921,400, 낙찰차액: 6,407,210 지출잔액: 473,887,540 |
| 복지지원서비스 향상 | 747,357,000 | 650,952,450 | 0 | 85,033,710 | 11,370,840 | 보조금정산잔액: 7,098,890 예산절감액: 1,020,000, 낙찰차액: 157,500 지출잔액: 3,094,450 |
| 복지지원서비스 지원 | 528,357,000 | 432,167,250 | 0 | 84,818,910 | 11,370,840 | 지역사회보장협의체 전담직원 인건비 및 돌봄 SOS 센터 사업잔액 등 |
| 일반운영비 | 25,400,000 | 22,778,050 | 0 | 0 | 2,621,950 | |
| 201-01 사무관리비 | 15,000,000 | 14,243,550 | 0 | 0 | 756,450 | 예산절감액: 500,000, 낙찰차액: 157,500 지출잔액: 98,950 |
| 201-02 공공운영비 | 5,400,000 | 4,356,000 | 0 | 0 | 1,044,000 | 예산절감액: 270,000 지출잔액: 774,000 |
| 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | 4,178,500 | 0 | 0 | 821,500 | 예산절감액: 250,000 지출잔액: 571,500 |
| 업무추진비 | 27,420,000 | 27,420,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 27,420,000 | 27,420,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 391,921,000 | 312,550,980 | 0 | 79,370,020 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 391,921,000 | 312,550,980 | 0 | 79,370,020 | 0 | |
| 민간이전 | 83,616,000 | 69,418,220 | 0 | 5,448,890 | 8,748,890 | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 38,616,000 | 24,418,220 | 0 | 5,448,890 | 8,748,890 | 보조금정산잔액: 7,098,890 지출잔액: 1,650,000 |
| 저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원 | 9,000,000 | 8,785,200 | 0 | 214,800 | 0 | |
| 인건비 | 8,000,000 | 7,785,200 | 0 | 214,800 | 0 | |
| 101-04 기간제근로자등 보수 | 8,000,000 | 7,785,200 | 0 | 214,800 | 0 | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|---|
| 강서희망나눔 복지재단 운영 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 출연금 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 306-01 출연금 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사회복지시설 지원 | 11,766,439,000 | 11,498,391,190 | 0 | 7,838,560 | 260,209,250 | 보조금정산잔액: 28,621,830 예산절감액: 3,760,000, 낙찰차액: 2,821,600 지출잔액: 225,005,820 |
| 종합사회복지관 운영비 지원 | 10,154,480,000 | 10,111,807,000 | 0 | 0 | 42,673,000 | 예산액 보다 시비 보조금 수령액이 적어 집행잔액 발생 |
| 민간이전 | 10,154,480,000 | 10,111,807,000 | 0 | 0 | 42,673,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | 10,154,480,000 | 10,111,807,000 | 0 | 0 | 42,673,000 | 지출잔액: 42,673,000 |
| 종합사회복지관 기능보강사업 | 214,645,000 | 201,501,900 | 0 | 2,498,270 | 10,644,830 | 복지관(10개소) 기능보강사업 집행잔액 |
| 민간자본이전 | 214,645,000 | 201,501,900 | 0 | 2,498,270 | 10,644,830 | |
| 402-03 민간위탁사업비 | 214,645,000 | 201,501,900 | 0 | 2,498,270 | 10,644,830 | 보조금정산잔액: 3,943,830 지출잔액: 6,701,000 |
| 사회복지시설 운영지원 | 123,192,000 | 115,835,260 | 0 | 0 | 7,356,740 | 복지관 시설 안전점검 및 화재대응설비설치 낙찰차액 및 예산절감액 |
| 일반운영비 | 15,300,000 | 15,104,860 | 0 | 0 | 195,140 | |
| 201-01 사무관리비 | 15,300,000 | 15,104,860 | 0 | 0 | 195,140 | 지출잔액: 195,140 |
| 업무추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 70,492,000 | 70,492,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 70,492,000 | 70,492,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 35,000,000 | 27,838,400 | 0 | 0 | 7,161,600 | |
| 401-01 시설비 | 35,000,000 | 27,838,400 | 0 | 0 | 7,161,600 | 예산절감액: 3,760,000 낙찰차액: 2,821,600, 지출잔액: 580,000 |
| 보건복지분야 사회복무요원 지원 | 1,264,122,000 | 1,059,247,030 | 0 | 5,340,290 | 199,534,680 | 사회복무요원 배치 인원 감소 및 연·병가 사용으로 인한 미지급액 발생 |
| 일반보상금 | 1,264,122,000 | 1,059,247,030 | 0 | 5,340,290 | 199,534,680 | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,264,122,000 | 1,059,247,030 | 0 | 5,340,290 | 199,534,680 | 보조금정산잔액: 24,678,000 지출잔액: 174,856,680 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| 복지관 공유촉진 사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득주민 생활안정 지원 | 4,913,268,540 | 4,081,063,520 | 521,544,000 명사: 373,290,000 사고: 148,254,000 | 23,563,230 | 287,097,790 | 보조금정산잔액: 27,741,010 예산절감액: 10,141,400 낙찰차액: 3,428,110 지출잔액: 245,787,270 |
| 지역사회서비스 투자사업 | 447,508,000 | 447,508,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 445,508,000 | 445,508,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 445,508,000 | 445,508,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득 주민 자원 강화 | 103,390,000 | 94,133,380 | 0 | 0 | 9,256,620 | 따뜻한 겨울나기 사업 추진 예산절감(유보액) 및 집행잔액 |
| 일반운영비 | 95,590,000 | 88,828,380 | 0 | 0 | 6,761,620 | |
| 201-01 사무관리비 | 47,590,000 | 44,729,260 | 0 | 0 | 2,860,740 | 예산절감액: 2,520,000 낙찰차액: 284,300, 지출잔액: 56,440 |
| 201-03 행사운영비 | 48,000,000 | 44,099,120 | 0 | 0 | 3,900,880 | 예산절감액: 2,650,400 낙찰차액: 1,250,480 |
| 업무추진비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 5,000,000 | 2,505,000 | 0 | 0 | 2,495,000 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 5,000,000 | 2,505,000 | 0 | 0 | 2,495,000 | 예산절감액: 250,000 지출잔액: 2,245,000 |
| 기초푸드 뱅크·마켓 운영 | 946,713,540 | 262,209,710 | 521,544,000 명사: 373,290,000 사고: 148,254,000 | 0 | 162,959,830 | - 통합복지센터 공사 지연에 따른 잔액 발생 - 서울시 자치구 보조금(푸드뱅크·마켓 운영비) - 조정에 따른 잔액 발생 |
| 일반운영비 | 45,000,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 45,000,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 169,500,000 | 163,704,000 | 0 | 0 | 5,796,000 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 169,500,000 | 163,704,000 | 0 | 0 | 5,796,000 | 지출잔액: 5,796,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| 시설비및부대비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 518,544,000 | 0 | 157,163,830 | |
| 401-01 시설비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 518,544,000 | 0 | 157,163,830 | 지출잔액: 157,163,830 |
| 긴급복지 지원 | 2,165,777,000 | 2,058,401,460 | 0 | 70,910 | 107,304,630 | 예산액보다 국·시비 보조금 수령액이 적어 지출잔액 및 구비 매칭금액 잔액 발생 |
| 일반보상금 | 2,165,777,000 | 2,058,401,460 | 0 | 70,910 | 107,304,630 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 2,165,777,000 | 2,058,401,460 | 0 | 70,910 | 107,304,630 | 보조금정산잔액: 26,843,630 지출잔액: 80,461,000 |
| 저소득주민 긴급구호 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울형 긴급복지 지원 | 755,000,000 | 733,742,040 | 0 | 21,257,960 | 0 | 서울형 긴급복지지원 사유별 지원 기준에 따른 집행 후 잔액 발생 |
| 일반보상금 | 755,000,000 | 733,742,040 | 0 | 21,257,960 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 755,000,000 | 733,742,040 | 0 | 21,257,960 | 0 | |
| 희망드림사업 지원 | 228,160,000 | 220,749,910 | 0 | 1,606,260 | 5,803,830 | 희망드림단 운영 및 나눔이웃 사업 등 예산절감(유보액) 및 지출잔액 |
| 일반운영비 | 132,700,000 | 127,446,300 | 0 | 5,370 | 5,248,330 | |
| 201-01 사무관리비 | 45,900,000 | 43,044,630 | 0 | 0 | 2,855,370 | 예산절감액: 2,380,000 낙찰차액: 475,370 |
| 201-03 행사운영비 | 86,800,000 | 84,401,670 | 0 | 5,370 | 2,392,960 | 예산절감액: 1,450,000 낙찰차액: 942,960 |
| 여비 | 3,360,000 | 3,320,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 202-01 국내여비 | 3,360,000 | 3,320,000 | 0 | 0 | 40,000 | 지출잔액: 40,000 |
| 업무추진비 | 38,100,000 | 38,045,610 | 0 | 54,390 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 38,100,000 | 38,045,610 | 0 | 54,390 | 0 | |
| 일반보상금 | 54,000,000 | 51,938,000 | 0 | 1,546,500 | 515,500 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 52,800,000 | 50,738,000 | 0 | 1,546,500 | 515,500 | 보조금정산잔액: 515,500 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 구 사례관리 사업비 | 35,820,000 | 34,059,710 | 0 | 147,360 | 1,612,930 | |
| 일반운영비 | 24,020,000 | 22,359,710 | 0 | 147,360 | 1,512,930 | |
| 201-01 사무관리비 | 16,700,000 | 15,725,000 | 0 | 0 | 975,000 | 예산절감액: 500,000 낙찰차액: 475,000 |
| 201-02 공공운영비 | 3,320,000 | 2,792,760 | 0 | 147,360 | 379,880 | 보조금정산잔액: 213,880 예산절감액: 166,000 |
| 201-03 행사운영비 | 4,000,000 | 3,841,950 | 0 | 0 | 158,050 | 보조금정산잔액: 8,050 예산절감액: 150,000 |
| 업무추진비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 9,000,000 | 8,900,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 100,000 | 예산절감액: 75,000 지출잔액: 25,000 |
| 동 사례관리 사업비 | 168,000,000 | 167,360,220 | 0 | 479,830 | 159,950 | |
| 일반운영비 | 78,000,000 | 77,563,480 | 0 | 327,380 | 109,140 | |
| 201-01 사무관리비 | 64,000,000 | 63,938,610 | 0 | 46,030 | 15,360 | 보조금정산잔액: 15,360 |
| 201-02 공공운영비 | 14,000,000 | 13,624,870 | 0 | 281,350 | 93,780 | 보조금정산잔액: 93,780 |
| 업무추진비 | 6,000,000 | 5,980,370 | 0 | 14,730 | 4,900 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 6,000,000 | 5,980,370 | 0 | 14,730 | 4,900 | 보조금정산잔액: 4,900 |
| 일반보상금 | 84,000,000 | 83,816,370 | 0 | 137,720 | 45,910 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 84,000,000 | 83,816,370 | 0 | 137,720 | 45,910 | 보조금정산잔액: 45,910 |
| 발전소주변지역 지역복지증진 사업 | 12,900,000 | 12,899,090 | 0 | 910 | 0 | |
| 일반운영비 | 6,900,000 | 6,899,200 | 0 | 800 | 0 | |
| 201-03 행사운영비 | 6,900,000 | 6,899,200 | 0 | 800 | 0 | |
| 업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 110 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,000,000 | 1,999,890 | 0 | 110 | 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 | 1,090,368,000 | 983,465,980 | 0 | 0 | 106,902,020 | 예산절감액: 875,000 낙찰차액: 229,000 지출잔액: 105,798,020 |
| 보훈 관리 및 지원 | 1,090,368,000 | 983,465,980 | 0 | 0 | 106,902,020 | 예산절감액: 875,000 낙찰차액: 229,000 지출잔액: 105,798,020 |
| 보훈단체 지원 | 265,368,000 | 264,185,980 | 0 | 0 | 1,182,020 | |
| 일반운영비 | 8,000,000 | 7,371,000 | 0 | 0 | 629,000 | |
| 201-03 행사운영비 | 8,000,000 | 7,371,000 | 0 | 0 | 629,000 | 예산절감액: 400,000 낙찰차액: 229,000 |
| 업무추진비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 14,500,000 | 13,946,980 | 0 | 0 | 553,020 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 14,500,000 | 13,946,980 | 0 | 0 | 553,020 | 예산절감액: 475,000 낙찰차액: 78,020 |
| 민간이전 | 238,868,000 | 238,868,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-03 민간단체 법정운영비보조 | 149,168,000 | 149,168,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 국가유공자 위문 | 825,000,000 | 719,280,000 | 0 | 0 | 105,720,000 | 대상자의 고령화로 신청 저조, 사망자 증가에 따른 미지급자 발생 |
| 일반보상금 | 825,000,000 | 719,280,000 | 0 | 0 | 105,720,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 825,000,000 | 719,280,000 | 0 | 0 | 105,720,000 | 지출잔액: 105,720,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 행정운영경비 (복지정책과) | 536,058,000 | 498,382,260 | 0 | 2,132,930 | 35,542,810 | 보조금정산잔액: 1,605,100 예산절감액: 5,092,000 지출잔액: 28,845,710 |
| 기본경비 | 312,468,000 | 278,530,290 | 0 | 0 | 33,937,710 | 예산절감액: 5,092,000 지출잔액: 28,845,710 |
| 기본경비 | 312,468,000 | 278,530,290 | 0 | 0 | 33,937,710 | 직원 여비 및 급량비 집행 잔액 |
| 일반운영비 | 129,048,000 | 110,190,290 | 0 | 0 | 18,857,710 | |
| 201-01 사무관리비 | 128,760,000 | 109,964,250 | 0 | 0 | 18,795,750 | 예산절감액: 5,078,000 지출잔액: 13,717,750 |
| 201-02 공공운영비 | 288,000 | 226,040 | 0 | 0 | 61,960 | 예산절감액: 14,000 지출잔액: 47,960 |
| 여비 | 173,880,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | 15,080,000 | |
| 202-01 국내여비 | 173,880,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | 15,080,000 | 지출잔액: 15,080,000 |
| 업무추진비 | 9,540,000 | 9,540,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-01 기관운영 업무추진비 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-04 부서운영 업무추진비 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 인력운영비 | 223,590,000 | 219,851,970 | 0 | 2,132,930 | 1,605,100 | 보조금정산잔액: 1,605,100 |
| 통합사례관리사 지원 | 223,590,000 | 219,851,970 | 0 | 2,132,930 | 1,605,100 | 통합사례관리사 출산휴가에 따른 인건비 미지급액 발생 |
| 인건비 | 223,590,000 | 219,851,970 | 0 | 2,132,930 | 1,605,100 | |
| 101-03 무기계약근로자 보수 | 223,590,000 | 219,851,970 | 0 | 2,132,930 | 1,605,100 | 보조금정산잔액: 1,605,100 |
| 재무활동(복지정책과) | 300,116,000 | 300,107,990 | 0 | 0 | 8,010 | 지출잔액: 8,010 |
| 보전지출 | 300,116,000 | 300,107,990 | 0 | 0 | 8,010 | 지출잔액: 8,010 |
| 보조사업 반환 | 300,116,000 | 300,107,990 | 0 | 0 | 8,010 | |
| 반환금기타 | 300,116,000 | 300,107,990 | 0 | 0 | 8,010 | |
| 802-01 국고보조금 반환금 | 16,348,000 | 16,344,670 | 0 | 0 | 3,330 | 지출잔액: 3,330 |
| 802-02 시·도비보조금 반환금 | 283,768,000 | 283,763,320 | 0 | 0 | 4,680 | 지출잔액: 4,680 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p940, p946, p951】

총괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|--------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 777,213,540 | 98,505,710 | 373,290,000 | 148,254,000 | 0 | 157,163,830 |
| 기초푸드뱅크·마켓 운영 | 사무관리비 | 45,000,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 시설비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 370,290,000 | 148,254,000 | 0 | 157,163,830 |

명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사유 |
|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|---|
| 계 | | 777,213,540 | 98,505,710 | 373,290,000 | |
| 기초푸드뱅크 마켓 운영 | 사무관리비 | 45,000,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 통합복지센터 건립 예정일이 2020년 하반기로 연기됨에 따라 푸드뱅크·마켓 이전비 3,000천원을 명시이월 함 |
| | 시설비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 370,290,000 | 통합복지센터 및 강서나눔곳간의 건립 예정일이 연기됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 후 추진 |

사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 사유 |
|-------------|-----|-------------|------------|-------------|---|
| 계 | | 732,213,540 | 56,505,710 | 148,254,000 | |
| 기초푸드뱅크마켓 운영 | 시설비 | 732,213,540 | 56,505,710 | 148,254,000 | 통합복지센터 및 강서나눔곳간의 계획 변경 및 사전절차 등에 따른 착공지연으로 사고이월 |

성 과 보 고 서

【결산서 p567~573】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|---------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 복지정책과 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------|---------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 민관협력을 통한 맞춤형 복지서비스 제공 | 민·관협력 서비스 연계 건수 | 구·동 서비스 연계 건수(사례관리서비스 연계+단순서비스 연계) | 93,100 | 119,429 | 129% |
| | 긴급지원가구 서비스연계율(%) | (긴급지원 선정 외 서비스 연계 건수/긴급지원 선정 가구수)*100 | 175 | 180 | 103% |
| | 종합사회복지관 프로그램 참여 인원 | 복지관 프로그램 연간 참여인원 수(10개소 평균) | 229,452 | 188,450 | 82% |
| 국가보훈 대상자 예우 및 지원강화 | 국가보훈대상자 수당(구비) 지급 인원수 | 구비 수당 지급 인원수 | 4,550 | 4,584 | 101% |

생활보장과

2019 세입결산 현황(일반회계)

【결산서 p73, 결산서보조자료 p15】

(단위: 원)

| 구분 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|----------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| 생활보장과 | 92,935,260,000 | 87,275,249,490 | 87,177,175,890 | 0 | 98,073,600 |
| 세외수입 | 4,000,000 | 121,698,630 | 23,625,030 | 0 | 98,073,600 |
| 그외수입 | 4,000,000 | 121,698,630 | 23,625,030 | 0 | 98,073,600 |
| 조정교부금등 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 자치구특별조정교부금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 91,857,669,000 | 86,079,960,840 | 86,079,960,840 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 61,927,094,000 | 57,844,189,470 | 57,844,189,470 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 29,930,575,000 | 28,235,771,370 | 28,235,771,370 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 1,070,591,000 | 1,070,590,020 | 1,070,590,020 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 665,145,000 | 665,144,930 | 665,144,930 | 0 | 0 |
| 시비보조금사용잔액 | 371,236,000 | 371,235,090 | 371,235,090 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 34,210,000 | 34,210,000 | 34,210,000 | 0 | 0 |

2019 세입결산 현황(특별회계)

【결산서 p226~230, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

| 구분 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 생활보장과 | 1,963,097,000 | 2,139,662,560 | 2,099,679,950 | 0 | 39,982,610 |
| 세외수입 | 18,000,000 | 179,117,670 | 140,490,550 | 0 | 38,627,120 |
| 공공예금이자수입 | 3,000,000 | 8,036,130 | 8,036,130 | 0 | 0 |
| 그외수입 | 15,000,000 | 171,081,540 | 132,454,420 | 0 | 38,627,120 |
| 보조금 | 1,825,513,000 | 1,840,107,000 | 1,840,107,000 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 912,757,000 | 920,054,000 | 920,054,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 912,756,000 | 920,053,000 | 920,053,000 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 119,584,000 | 120,437,890 | 119,082,400 | 0 | 1,355,490 |
| 순세계잉여금 | 106,338,000 | 106,337,670 | 106,337,670 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 6,373,000 | 6,372,360 | 6,372,360 | 0 | 0 |
| 시비보조금사용잔액 | 6,373,000 | 6,372,370 | 6,372,370 | 0 | 0 |
| 민간융자금회수수입 | 500,000 | 1,355,490 | 0 | 0 | 1,355,490 |

2019 세출결산 집행 현황(일반회계)

【결산서 p169~171】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| 생활보장과 | 107,471,594,000 | 97,352,671,430 | 195,705,780 (명시:2,000,000 사고:193,705,780) | 2,516,799,820 | 7,406,416,970 | 보조금정산잔액:414,543,840 예산절감: 5,299,000 지출잔액: 6,986,574,130 |
| 기초생활보장 | 102,953,103,000 | 93,436,932,480 | 0 | 2,383,399,350 | 7,132,771,170 | 보조금정산잔액: 325,053,570 예산절감: 54,000 지출잔액: 6,807,663,600 |
| 저소득층 생활안정지원 | 93,891,456,000 | 86,721,001,880 | 0 | 892,364,340 | 6,278,089,780 | 보조금정산잔액: 121,686,030 예산절감: 54,000 지출잔액: 6,156,349,750 |
| 생계급여 | 67,300,000,000 | 64,246,284,420 | 0 | 788,345,700 | 2,265,369,880 | 생계급여 대상자 증가폭 감소 |
| 301 일반보상금 | 67,300,000,000 | 64,246,284,420 | 0 | 788,345,700 | 2,265,369,880 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 67,300,000,000 | 64,246,284,420 | 0 | 788,345,700 | 2,265,369,880 | 보조금정산잔액: 107,501,880 지출잔액: 2,157,868,000 |
| 주거급여 | 24,501,000,000 | 20,533,690,560 | 0 | 103,232,300 | 3,864,077,140 | 주거급여 대상자 증가폭 감소 |
| 203 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 24,320,000,000 | 20,355,090,560 | 0 | 101,120,300 | 3,863,789,140 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,320,000,000 | 20,355,090,560 | 0 | 101,120,300 | 3,863,789,140 | 보조금정산잔액: 13,789,140 지출잔액: 3,850,000,000 |
| 308 자치단체등이전 | 180,000,000 | 177,600,000 | 0 | 2,112,000 | 288,000 | |
| 10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | 180,000,000 | 177,600,000 | 0 | 2,112,000 | 288,000 | 보조금정산잔액: 288,000 |
| 교육급여 | 221,710,000 | 196,448,000 | 0 | 0 | 25,262,000 | 재학생 감소 |
| 308 자치단체등이전 | 221,710,000 | 196,448,000 | 0 | 0 | 25,262,000 | |
| 08 교육기관에대한보조 | 221,710,000 | 196,448,000 | 0 | 0 | 25,262,000 | 지출잔액: 25,262,000 |
| 해산장제급여 | 470,300,000 | 364,183,270 | 0 | 781,720 | 105,335,010 | 해산장제급여 대상자 증가폭 감소 |
| 301 일반보상금 | 470,300,000 | 364,183,270 | 0 | 781,720 | 105,335,010 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 470,300,000 | 364,183,270 | 0 | 781,720 | 105,335,010 | 보조금정산잔액: 107,010 지출잔액: 105,228,000 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|---|
| 국민기초생활보장사업 지원 | 545,240,000 | 536,079,160 | 0 | 0 | 9,160,840 | 기초수급자 증가폭 감소로 명절위문금 집행잔액 발생 |
| 201 일반운영비 | 840,000 | 560,000 | 0 | 0 | 280,000 | |
| 01 사무관리비 | 840,000 | 560,000 | 0 | 0 | 280,000 | 예산절감액: 42,000 지출잔액: 238,000 |
| 203 업무추진비 | 4,400,000 | 4,399,160 | 0 | 0 | 840 | 지출잔액: 840 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400,000 | 4,399,160 | 0 | 0 | 840 | |
| 301 일반보상금 | 540,000,000 | 531,120,000 | 0 | 0 | 8,880,000 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 540,000,000 | 531,120,000 | 0 | 0 | 8,880,000 | 지출잔액: 8,880,000 |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 24,480,000 | 15,595,090 | 0 | 0 | 8,884,910 | 국민건강보험료 지원 기준초과, 자격변동 등으로 신청 인원 감소 |
| 201 일반운영비 | 1,250,000 | 1,232,800 | 0 | 0 | 17,200 | |
| 01 사무관리비 | 1,250,000 | 1,232,800 | 0 | 0 | 17,200 | 지출잔액: 17,200 |
| 02 공공운영비 | 250,000 | 234,540 | 0 | 0 | 15,460 | 예산절감액: 12,000 지출잔액: 3,460 |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 2,997,790 | 0 | 0 | 2,210 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,997,790 | 0 | 0 | 2,210 | 지출잔액: 2,210 |
| 301 일반보상금 | 19,980,000 | 11,129,960 | 0 | 0 | 8,850,040 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,980,000 | 11,129,960 | 0 | 0 | 8,850,040 | 지출잔액: 8,850,040 |
| 통합관리 운영 활성화 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 정부양곡관리비(택배비) | 310,178,000 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 310,178,000 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 310,178,000 | 310,178,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득층 미세먼지 마스크지원 | 515,548,000 | 515,543,380 | 0 | 4,620 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 515,548,000 | 515,543,380 | 0 | 4,620 | 0 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 515,548,000 | 515,543,380 | 0 | 4,620 | 0 | |
| 자활사업운영 | 9,061,647,000 | 6,715,930,600 | 0 | 1,491,035,010 | 854,681,390 | 보조금정산잔액: 203,367,540 지출잔액: 651,313,850 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|--|
| 자활근로사업 | 6,592,289,000 | 5,275,270,480 | 0 | 1,158,973,980 | 158,044,540 | - 자활근로 참여자 감소 - 고용노동부 취업성공패키지 우선 배치 |
| 301 일반보상금 | 626,000,000 | 566,137,260 | 0 | 52,679,210 | 7,183,530 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 626,000,000 | 566,137,260 | 0 | 52,679,210 | 7,183,530 | 보조금정산잔액: 7,183,530 |
| 307 민간이전 | 5,966,289,000 | 4,709,133,220 | 0 | 1,106,294,770 | 150,861,010 | |
| 05 민간위탁금 | 5,966,289,000 | 4,709,133,220 | 0 | 1,106,294,770 | 150,861,010 | 보조금정산잔액: 150,859,010 지출잔액: 2,000 |
| 자활장려금사업 | 773,714,000 | 84,082,530 | 0 | 314,211,280 | 375,420,190 | 생계급여 수급자 참여 감소 |
| 301 일반보상금 | 773,714,000 | 84,082,530 | 0 | 314,211,280 | 375,420,190 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 773,714,000 | 84,082,530 | 0 | 314,211,280 | 375,420,190 | 보조금정산잔액: 42,846,190 지출잔액: 332,574,000 |
| 지역자활형사회서비스 투자사업(가시간병방문) | 206,844,000 | 172,368,000 | 0 | 0 | 34,476,000 | 보조금 미교부액 |
| 307 민간이전 | 206,844,000 | 172,368,000 | 0 | 0 | 34,476,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 206,844,000 | 172,368,000 | 0 | 0 | 34,476,000 | 지출잔액: 34,476,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) | 369,294,000 | 218,921,000 | 0 | 3,265,520 | 147,107,480 | 유사 자산형성사업 중복 가입 불가에 따른 신규 가입 증가폭 감소 |
| 307 민간이전 | 369,294,000 | 218,921,000 | 0 | 3,265,520 | 147,107,480 | |
| 11 사회복지사업보조 | 369,294,000 | 218,921,000 | 0 | 3,265,520 | 147,107,480 | 보조금정산잔액: 445,480 지출잔액: 146,662,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) | 91,980,000 | 88,848,710 | 0 | 1,110 | 3,130,180 | 본인요청 및 지급해지 요건 미충족에 따른 지원금 미지급 |
| 307 민간이전 | 91,980,000 | 88,848,710 | 0 | 1,110 | 3,130,180 | |
| 11 사회복지사업보조 | 91,980,000 | 88,848,710 | 0 | 1,110 | 3,130,180 | 보조금정산잔액: 180 지출잔액: 3,130,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망 키움통장) | 291,000,000 | 175,432,500 | 0 | 5,323,650 | 110,243,850 | 유사 자산형성사업 중복 가입 불가에 따른 신규 가입 증가폭 감소 |
| 307 민간이전 | 291,000,000 | 175,432,500 | 0 | 5,323,650 | 110,243,850 | |
| 11 사회복지사업보조 | 291,000,000 | 175,432,500 | 0 | 5,323,650 | 110,243,850 | 지출잔액: 110,243,850 |
| 지역자활센터 운영 | 666,976,000 | 635,763,400 | 0 | 6,103,450 | 25,109,150 | 지역자활센터 종사자 휴직, 퇴사 등에 따른 집행잔액 |
| 307 민간이전 | 666,976,000 | 635,763,400 | 0 | 6,103,450 | 25,109,150 | |
| 10 사회복지시설 법정운영비보조 | 666,976,000 | 635,763,400 | 0 | 6,103,450 | 25,109,150 | 보조금정산잔액: 2,033,150 지출잔액: 23,076,000 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 지역자활센터 지원 | 69,550,000 | 65,243,980 | 0 | 3,156,020 | 1,150,000 | 서울강서등촌지역자활센터 석면철거공사(전년도이월) 집행잔액 |
| 203 업무추진비 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 33,640,000 | 30,483,980 | 0 | 3,156,020 | 0 | |
| 10 사회복지시설 법정운영비보조 | 33,640,000 | 30,483,980 | 0 | 3,156,020 | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 34,210,000 | 33,060,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | |
| 01 시설비 | 34,210,000 | 33,060,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 지출잔액: 1,150,000 |
| 청소년복지증진 | 2,929,807,000 | 2,378,272,330 | 195,705,780 | 126,174,430 | 229,654,460 | 보조금정산잔액: 86,339,270 지출잔액: 733,000 |
| 아동·청소년 건전육성 및 보호 | 2,929,807,000 | 2,378,272,330 | 195,705,780 | 126,174,430 | 229,654,460 | 보조금정산잔액: 86,339,270 예산절감액: 733,000 지출잔액: 142,582,190 |
| 아동 보호 활동 지원 | 17,160,000 | 14,663,900 | 0 | 0 | 2,496,100 | 위원회 회의수당 집행잔액 |
| 201 일반운영비 | 14,660,000 | 12,163,900 | 0 | 0 | 2,496,100 | |
| 01 사무관리비 | 14,660,000 | 12,163,900 | 0 | 0 | 2,496,100 | 예산절감액: 733,000 지출잔액: 1,763,100 |
| 203 업무추진비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 결식아동 지원 | 1,988,626,000 | 1,845,942,390 | 0 | 81,726,840 | 60,956,770 | - 결식아동 인원감소 - 꿈나무카드 미사용 환급금 |
| 301 일반보상금 | 1,988,626,000 | 1,845,942,390 | 0 | 81,726,840 | 60,956,770 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,988,626,000 | 1,845,942,390 | 0 | 81,726,840 | 60,956,770 | 보조금정산잔액: 60,861,770 지출잔액: 95,000 |
| 입양장려금 지원 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 입양장려금 신청자 감소 |
| 301 일반보상금 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 지출잔액: 3,000,000 |
| 사회복지시설 위문 | 20,405,000 | 17,455,000 | 0 | 0 | 2,950,000 | 정원 대비 생활아동 및 이용아동 감소 |
| 301 일반보상금 | 20,405,000 | 17,455,000 | 0 | 0 | 2,950,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 01 사회보장적수혜금 | 20,405,000 | 17,455,000 | 0 | 0 | 2,950,000 | 지출잔액: 2,950,000 |
| 지역아동센터 운영 지원 | 162,695,000 | 159,872,170 | 0 | 2,111,740 | 711,090 | 종사자 처우개선비 집행잔액 |
| 307 민간이전 | 132,900,000 | 132,190,320 | 0 | 0 | 709,680 | |
| 10 사회복지시설 법정운영비보조 | 132,900,000 | 132,190,320 | 0 | 0 | 709,680 | 지출잔액: 709,680 |
| 11 사회복지사업보조 | 13,440,000 | 11,328,260 | 0 | 2,111,740 | 0 | |
| 402 민간자본이전 | 16,355,000 | 16,353,590 | 0 | 0 | 1,410 | |
| 02 민간자본사업보조(이 전재원) | 16,355,000 | 16,353,590 | 0 | 0 | 1,410 | 지출잔액: 1,410 |
| 다함께돌봄사업 | 214,048,000 | 15,300,000 | 193,705,780 (사고이월) | 4,532,220 | 510,000 | - 우리동네키움센터 2개소 설치 관련 사고이월 - 우리동네키움센터 공사 누락차액 |
| 401 시설비및부대비 | 179,366,000 | 13,300,000 | 161,806,480 (사고이월) | 3,749,520 | 510,000 | |
| 01 시설비 | 179,366,000 | 13,300,000 | 161,806,480 (사고이월) | 3,749,520 | 510,000 | 보조금정산잔액: 510,000 |
| 405 자산취득비 | 34,682,000 | 2,000,000 | 31,899,300 (사고이월) | 782,700 | 0 | |
| 01 자산및물품취득비 | 34,682,000 | 2,000,000 | 31,899,300 (사고이월) | 782,700 | 0 | |
| 다함께돌봄사업(운영비) | 193,992,000 | 1,000,000 | 2,000,000 (명시이월) | 32,930,000 | 158,062,000 | - 시구공동협력사업 홍보지원 특별조정교부금 명시이월 - 우리동네키움센터 공사지연에 따른 집행잔액 |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 (명시이월) | 0 | 0 | |
| 01 사무관리비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 (명시이월) | 0 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 190,992,000 | 0 | 0 | 32,930,000 | 158,062,000 | |
| 05 민간위탁금 | 190,992,000 | 0 | 0 | 32,930,000 | 158,062,000 | 보조금정산잔액: 24,000,000 지출잔액: 134,062,000 |
| 드림스타트 통합사례관리 지원 | 166,200,000 | 164,053,340 | 0 | 1,179,160 | 967,500 | 행사운영비 절감 |
| 201 일반운영비 | 75,500,000 | 73,939,940 | 0 | 592,560 | 967,500 | |
| 01 사무관리비 | 12,600,000 | 12,530,000 | 0 | 70,000 | 0 | |
| 02 공공운영비 | 4,800,000 | 4,629,550 | 0 | 170,450 | 0 | |
| 03 행사운영비 | 58,100,000 | 56,780,390 | 0 | 352,110 | 967,500 | 보조금정산잔액: 967,500 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| 203 업무추진비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 5,000,000 | 4,833,830 | 0 | 166,170 | 0 | |
| 09 행사실비보상금 | 5,000,000 | 4,833,830 | 0 | 166,170 | 0 | |
| 307 민간이전 | 79,700,000 | 79,279,570 | 0 | 420,430 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 79,700,000 | 79,279,570 | 0 | 420,430 | 0 | |
| 청소년건강지원 | 130,972,000 | 130,972,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 130,972,000 | 130,972,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 130,972,000 | 130,972,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역사회서비스 투자사업 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 경계선아동 자립지원 | 9,780,000 | 6,234,550 | 0 | 3,545,450 | 0 | |
| 307 민간이전 | 9,780,000 | 6,234,550 | 0 | 3,545,450 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,780,000 | 6,234,550 | 0 | 3,545,450 | 0 | |
| 아동공동생활가정 냉방비 지원 | 520,000 | 380,000 | 0 | 140,000 | 0 | |
| 307 민간이전 | 520,000 | 380,000 | 0 | 140,000 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 520,000 | 380,000 | 0 | 140,000 | 0 | |
| 아동복지시설 미세먼지 마스크 지원 | 2,409,000 | 2,398,980 | 0 | 9,020 | 1,000 | |
| 301 일반보상금 | 2,409,000 | 2,398,980 | 0 | 9,020 | 1,000 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,409,000 | 2,398,980 | 0 | 9,020 | 1,000 | 지출잔액: 1,000 |
| 행정운영경비 | 533,444,000 | 489,723,930 | 0 | 7,226,040 | 36,494,030 | 보조금정산잔액: 3,151,000 예산절감액: 4,512,000 지출잔액: 28,831,030 |
| 기본경비 | 279,365,000 | 247,686,360 | 0 | 0 | 31,678,640 | 예산절감액: 4,512,000 지출잔액: 27,166,640 |
| 기본경비 | 279,365,000 | 247,686,360 | 0 | 0 | 31,678,640 | - 예산절감(유보액) - 급량비,여비 집행잔액 |
| 201 일반운영비 | 113,525,000 | 99,896,850 | 0 | 0 | 13,628,150 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 01 사무관리비 | 113,525,000 | 99,896,850 | 0 | 0 | 13,628,150 | 예산절감액: 4,512,000 지출잔액: 9,116,150 |
| 202 여비 | 159,600,000 | 141,550,000 | 0 | 0 | 18,050,000 | |
| 01 국내여비 | 159,600,000 | 141,550,000 | 0 | 0 | 18,050,000 | 지출잔액: 18,050,000 |
| 203 업무추진비 | 6,240,000 | 6,239,510 | 0 | 0 | 490 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,240,000 | 6,239,510 | 0 | 0 | 490 | 지출잔액: 490 |
| 인력운영비 | 39,059,000 | 37,394,610 | 0 | 0 | 1,664,390 | 지출잔액: 1,664,390 |
| 인력운영비 | 39,059,000 | 37,394,610 | 0 | 0 | 1,664,390 | |
| 101 인건비 | 39,059,000 | 37,394,610 | 0 | 0 | 1,664,390 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,059,000 | 37,394,610 | 0 | 0 | 1,664,390 | 지출잔액: 1,664,390 |
| 인력운영비 | 215,020,000 | 204,642,960 | 0 | 7,226,040 | 3,151,000 | 보조금정산잔액: 3,151,000 |
| 인력운영비(아동통합 사례관리사, 지역사회 복지사) | 215,020,000 | 204,642,960 | 0 | 7,226,040 | 3,151,000 | |
| 101 인건비 | 215,020,000 | 204,642,960 | 0 | 7,226,040 | 3,151,000 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 215,020,000 | 204,642,960 | 0 | 7,226,040 | 3,151,000 | 보조금정산잔액: 3,151,000 |
| 재무활동 | 1,055,240,000 | 1,047,742,690 | 0 | 0 | 7,497,310 | 지출잔액: 7,497,310 |
| 보전지출 | 1,055,240,000 | 1,047,742,690 | 0 | 0 | 7,497,310 | 지출잔액: 7,497,310 |
| 보조사업 반환 | 1,055,240,000 | 1,047,742,690 | 0 | 0 | 7,497,310 | 국·시비보조금 반납 잔액 |
| 802 반환금기타 | 1,055,240,000 | 1,047,742,690 | 0 | 0 | 7,497,310 | |
| 01 국고보조금반환금 | 671,161,000 | 671,155,930 | 0 | 0 | 5,070 | 지출잔액: 5,070 |
| 02 시비보조금반환금 | 384,079,000 | 376,586,760 | 0 | 0 | 7,492,240 | 지출잔액: 7,492,240 |

2019 세출결산 집행 현황(특별회계)

【결산서 p231~234】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 생활보장과 | 1,963,097,000 | 1,943,440,410 | 0 | 15,748,990 | 3,907,600 | 지출잔액: 3,907,600 |
| 국민기초생활보장 | 1,649,115,000 | 1,642,864,300 | 0 | 6,250,700 | 0 | |
| 저소득층 의료급여 지원 | 1,649,115,000 | 1,642,864,300 | 0 | 6,250,700 | 0 | |
| 의료급여사업 운영 | 1,649,115,000 | 1,642,864,300 | 0 | 6,250,700 | 0 | 의료급여 사례관리요원 국내여비 등 잔액 발생 |
| 201 일반운영비 | 6,050,000 | 5,949,920 | 0 | 100,080 | 0 | |
| 01 사무관리비 | 4,050,000 | 4,049,920 | 0 | 80 | 0 | |
| 03 행사운영비 | 2,000,000 | 1,900,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 202 여비 | 18,000,000 | 15,849,530 | 0 | 2,150,470 | 0 | |
| 01 국내여비 | 18,000,000 | 15,849,530 | 0 | 2,150,470 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 11 기타보상금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 307 민간이전 | 1,621,065,000 | 1,621,064,850 | 0 | 150 | 0 | |
| 01 의료및구료비 | 1,621,065,000 | 1,621,064,850 | 0 | 150 | 0 | |
| 501 융자금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 01 민간융자금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 행정운영경비 | 174,898,000 | 170,992,000 | 0 | 0 | 3,906,000 | 지출잔액: 3,906,000 |
| 인력운영비 | 174,898,000 | 170,992,000 | 0 | 0 | 3,906,000 | 지출잔액: 3,906,000 |
| 의료급여 사례관리요원 관리 | 174,898,000 | 170,992,000 | 0 | 0 | 3,906,000 | |
| 101 인건비 | 174,898,000 | 170,992,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 174,898,000 | 170,992,000 | 0 | 0 | 3,906,000 | 지출잔액: 3,906,000 |
| 재무활동 | 139,084,000 | 129,584,110 | 0 | 9,498,290 | 1,600 | 지출잔액: 1,600 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------------------------|
| 보전지출 | 139,084,000 | 129,584,110 | 0 | 9,498,290 | 1,600 | 지출잔액: 1,600 |
| 의료급여 사업운영(과오납) | 20,000,000 | 10,501,710 | 0 | 9,498,290 | 0 | 본인부담환급금 대상자 감소에 따른 보조금 정산잔액 |
| 802 반환금기타 | 20,000,000 | 10,501,710 | 0 | 9,498,290 | 0 | |
| 03 과오납금등 | 20,000,000 | 10,501,710 | 0 | 9,498,290 | 0 | |
| 보조사업 반환 | 119,084,000 | 119,082,400 | 0 | 0 | 1,600 | |
| 802 반환금기타 | 119,084,000 | 119,082,400 | 0 | 0 | 1,600 | |
| 01 국고보조금반환금 | 59,542,000 | 59,541,200 | 0 | 0 | 800 | 지출잔액: 800 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 59,542,000 | 59,541,200 | 0 | 0 | 800 | 지출잔액: 800 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p941, p946, p951】

총괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 216,048,000 | 15,300,000 | 2,000,000 | 193,705,780 | 0 | 5,042,220 |
| 다함께 돌봄사업 | 시설비 | 179,366,000 | 13,300,000 | 0 | 161,806,480 | 0 | 4,259,520 |
| 다함께 돌봄사업 | 자산및물품 취득비 | 34,682,000 | 2,000,000 | 0 | 31,899,300 | 0 | 782,700 |
| 다함께돌봄 사업(운영비) | 사무 관리비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |

명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사유 |
|---------------|--------|-----------|-----|-----------|--|
| 계 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 다함께돌봄 사업(운영비) | 사무 관리비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 시구 공동협력 시책사업 홍보지원을 위해 12월에 교부한 특별조정교부금으로, 2020년 우리동네 키움센터 홍보비로 명시이월함 |

사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 사유 |
|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---|
| 계 | | 214,048,000 | 15,300,000 | 193,705,780 | |
| 다함께 돌봄사업 | 시설비 | 179,366,000 | 13,300,000 | 161,806,480 | 해당건물의 정화조 공사 지연(영창동 키움센터) 및 시공업체 선정 지연 (방화3동키움센터)으로 인한 사고이월 |
| | 자산및물품 취득비 | 34,682,000 | 2,000,000 | 31,899,300 | |

기금결산 현황

【결산서 p277, p279, p286, p301, 결산서보조자료 p53】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기 금 명 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|-----------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉡) | 조성액(㉠) | 사용액(㉡) | |
| 생활 보장과 | 자 활 기 금 | 2,650,573,002 | 69,876,862 | 143,226,862 | 73,350,000 | 2,720,449,864 |

성과보고서

【결산서 p574~581】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|---------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 생활보장과 | 2 | 6 | - | 6 | - | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현 | 신규수급자 발굴 실적 | (신규수급자수/최근3년간 신규수급자 평균)*100 | 100 | 127 | 127% |
| | 자활사업 참여수급자의 탈수급률 | (취,창업자수 또는 탈수급자수/자활사업참여수급자수)*100 | 30 | 31 | 103% |
| | 의료급여수급권자 발굴실적 | (현년도말 의료급여수급권자수/전년도말 의료급여수급권자수)*100 | 100 | 110 | 110% |
| 아동 돌봄의 공공성 강화로 든든한 양육 환경 조성 | 결식아동 지원실적(명) | 지원인원수 | 1,500 | 1,746 | 116% |
| | 취약계층아동사례관리 실적(명) | 연간서비스 연계인원수 | 2,000 | 2,020 | 101% |
| | 저소득 청소년 위생용품 지원실적(명) | 지원인원수 | 900 | 1,162 | 129% |

장애인복지과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p75~76, 결산서보조자료 p16】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 장애인복지과 | 53,656,484,000 | 53,195,538,900 | 53,061,761,000 | 0 | 133,777,900 |
| 세외수입 | 300,000,000 | 465,500,530 | 331,722,630 | 0 | 133,777,900 |
| 과태료 | 300,000,000 | 455,224,030 | 321,446,130 | 0 | 133,777,900 |
| 그외수입 | 0 | 10,276,500 | 10,276,500 | 0 | 0 |
| 보조금 | 52,618,788,000 | 51,992,343,000 | 51,992,343,000 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 24,663,206,000 | 24,320,445,000 | 24,320,445,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 27,955,582,000 | 27,671,898,000 | 27,671,898,000 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 737,696,000 | 737,695,370 | 737,695,370 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 32,425,000 | 32,424,390 | 32,424,390 | 0 | 0 |
| 시도비보조금사용잔액 | 89,856,000 | 89,855,980 | 89,855,980 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 615,415,000 | 615,415,000 | 615,415,000 | 0 | 0 |

2019년 세출결산 집행 현황

【결산서 p172~174】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 장애인복지과 | 62,463,747,000 | 61,313,607,650 | 0 | 220,391,350 | 929,748,000 | 보조금정산잔액:31,110,350 예산절감액: 21,112,000 낙찰차액: 14,398,200 지출잔액: 863,127,450 |
| 참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현 | 62,204,513,000 | 61,071,178,300 | 0 | 220,391,350 | 912,943,350 | |
| 장애인복지지원 | 62,204,513,000 | 61,071,178,300 | 0 | 220,391,350 | 912,943,350 | |
| 장애인 사회참여활동 지원 | 684,162,000 | 675,043,720 | 0 | 0 | 9,118,280 | 임차료 등 지출잔액 |
| 일반운영비 | 163,680,000 | 155,239,720 | 0 | 0 | 8,440,280 | |
| 201-01 사무관리비 | 149,680,000 | 142,351,920 | 0 | 0 | 7,328,080 | 예산절감액:5,021,000 낙찰차액:349,960 지출잔액:1,957,120 |
| 201-03 행사운영비 | 14,000,000 | 12,887,800 | 0 | 0 | 1,112,200 | 예산절감액: 700,000 낙찰차액: 405,000 지출잔액: 7,200 |
| 업무추진비 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 1,000,000 | 800,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,000,000 | 800,000 | 0 | 0 | 200,000 | 예산절감액: 150,000 지출잔액:50,000 |
| 민간이전 | 441,567,000 | 441,567,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 341,567,000 | 341,567,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 자산취득비 | 70,415,000 | 69,937,000 | 0 | 0 | 478,000 | |
| 401-01 시설비 | 36,575,000 | 36,575,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 33,840,000 | 33,362,000 | 0 | 0 | 478,000 | 예산절감액: 150,000 낙찰차액:238,000 지출잔액:90,000 |
| 장애인무료세탁서비스 지원 | 46,090,000 | 38,902,000 | 0 | 0 | 7,188,000 | 신규사업으로 이용수요 및 계절별 이용편차로 사업잔액 발생 |
| 일반운영비 | 46,090,000 | 38,902,000 | 0 | 0 | 7,188,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 24,000,000 | 18,122,000 | 0 | 0 | 5,878,000 | 예산절감액: 1,200,000 지출잔액: 4,678,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 401-01 시설비 | 3,500,000 | 3,180,000 | 0 | 0 | 320,000 | 낙찰차액: 175,000 지출잔액: 145,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 18,590,000 | 17,600,000 | 0 | 0 | 990,000 | 낙찰차액: 990,000 |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영 | 60,000,000 | 3,999,100 | 0 | 28,000,450 | 28,000,450 | 2019.11.27. 신규위탁으로 인건비 집행잔액 발생 |
| 민간이전 | 60,000,000 | 3,999,100 | 0 | 28,000,450 | 28,000,450 | |
| 307-05 민간위탁금 | 60,000,000 | 3,999,100 | 0 | 28,000,450 | 28,000,450 | 지출잔액: 28,000,450 |
| 장애인 연금 급여 지급 | 18,220,159,000 | 17,483,941,050 | 0 | 68,361,830 | 667,856,120 | 자격중지자 및 변동자 증가로 급여지급액 감소 |
| 일반보상금 | 18,220,159,000 | 17,483,941,050 | 0 | 68,361,830 | 667,856,120 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 18,220,159,000 | 17,483,941,050 | 0 | 68,361,830 | 667,856,120 | 보조금 정산잔액: 10,899,120 지출잔액: 666,967,000 |
| 장애인 직업훈련 및 일자리 지원 | 155,292,000 | 151,670,440 | 0 | 0 | 3,621,560 | 인건비 등 집행잔액 |
| 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 152,292,000 | 148,670,440 | 0 | 0 | 3,621,560 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 152,292,000 | 148,670,440 | 0 | 0 | 3,621,560 | 지출잔액: 3,621,560 |
| 장애인 일자리 지원(복지일자리) | 380,391,000 | 365,372,280 | 0 | 9,762,170 | 5,256,550 | 인건비 등 집행잔액 |
| 민간이전 | 380,391,000 | 365,372,280 | 0 | 9,762,170 | 5,256,550 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 380,391,000 | 365,372,280 | 0 | 9,762,170 | 5,256,550 | 보조금 정산잔액: 5,256,550 |
| 장애인 일자리 지원(일반형 일자리) | 917,198,000 | 907,897,820 | 0 | 6,044,420 | 3,255,760 | 인건비 등 집행잔액 |
| 인건비 | 917,198,000 | 907,897,820 | 0 | 6,044,420 | 3,255,760 | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 917,198,000 | 907,897,820 | 0 | 6,044,420 | 3,255,760 | 보조금 정산잔액: 3,255,760 |
| 장애인 일자리 지원(시간제 일자리) | 148,817,000 | 140,203,090 | 0 | 5,598,990 | 3,014,920 | 인건비 등 집행잔액 |
| 인건비 | 148,817,000 | 140,203,090 | 0 | 5,598,990 | 3,014,920 | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 148,817,000 | 140,203,090 | 0 | 5,598,990 | 3,014,920 | 보조금 정산잔액: 3,014,920 |
| 장애인 이동보장구 이용 지원 | 128,000,000 | 121,258,000 | 0 | 0 | 6,742,000 | 수리비 정산잔액 및 낙찰차액 |
| 민간이전 | 90,000,000 | 84,606,000 | 0 | 0 | 5,394,000 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 90,000,000 | 84,606,000 | 0 | 0 | 5,394,000 | 보조금 정산잔액: 5,394,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 자산취득비 | 38,000,000 | 36,652,000 | 0 | 0 | 1,348,000 | |
| 405-01 자산및용품취득비 | 38,000,000 | 36,652,000 | 0 | 0 | 1,348,000 | 예산절감액: 250,000 낙찰차액: 1,098,000 |
| 지역자율형사회서비스투자사업 (시각장애인안마치료서비스지원) | 192,000,000 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 192,000,000 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 192,000,000 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(보조 기기 렌탈지원) | 73,360,000 | 73,360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 73,360,000 | 73,360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 73,360,000 | 73,360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 발달재활서비스 사업 | 1,440,400,000 | 1,440,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 1,440,400,000 | 1,440,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 1,440,400,000 | 1,440,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 언어발달지원 사업 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인 활동지원 급여 지원 | 26,084,772,000 | 26,084,772,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 3,019,950,000 | 3,019,950,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 3,019,950,000 | 3,019,950,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 23,064,822,000 | 23,064,822,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,064,822,000 | 23,064,822,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인 활동지원 미지급금 | 1,943,748,000 | 1,943,748,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 1,943,748,000 | 1,943,748,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 1,943,748,000 | 1,943,748,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 활동보조 가산급여 | 61,037,000 | 61,037,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|-------------------|--|
| 민간이전 | 46,837,000 | 46,837,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 46,837,000 | 46,837,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인활동지원 시비추가 | 3,382,397,000 | 3,382,389,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 민간이전 | 3,382,397,000 | 3,382,389,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 3,382,397,000 | 3,382,389,000 | 0 | 0 | 8,000 | 지출잔액: 8,000 |
| 장애인활동지원 구비추가 | 231,750,000 | 231,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반운영비 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 228,000,000 | 228,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 228,000,000 | 228,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 중증장애인 응급안전알림서비스 | 75,288,000 | 75,288,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 75,288,000 | 75,288,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 75,288,000 | 75,288,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인자립생활센터 지원 | 67,000,000 | 66,999,470 | 0 | 0 | 530 | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 66,000,000 | 65,999,470 | 0 | 0 | 530 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 66,000,000 | 65,999,470 | 0 | 0 | 530 | 지출잔액: 530 |
| 장애인복지시설 운영 지원 | 194,030,000 | 178,682,290 | 0 | 0 | 15,347,710 | 임차료 지출잔액 및 홍보물 제작비 절감 |
| 일반운영비 | 86,280,000 | 74,632,290 | 0 | 0 | 11,647,710 | |
| 201-01 사무관리비 | 56,800,000 | 46,599,040 | 0 | 0 | 10,200,960 | 예산절감액: 5,572,000 낙찰차액: 542,230 지출잔액: 4,086,730 |
| 201-02 공공운영비 | 2,480,000 | 2,058,250 | 0 | 0 | 421,750 | 예산절감액: 124,000 지출잔액: 297,750 |
| 201-03 행사운영비 | 27,000,000 | 25,975,000 | 0 | 0 | 1,025,000 | 예산절감액: 1,025,000 |
| 업무추진비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|-------------------|--|
| 203-03 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 33,000,000 | 31,800,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 33,000,000 | 31,800,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 지출잔액: 1,200,000 |
| 민간이전 | 49,750,000 | 49,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 21,750,000 | 21,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 20,000,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 401-01 시설비 | 20,000,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 낙찰차액: 1,420,000 지출잔액: 1,080,000 |
| 장애인복지관 운영 지원 | 5,725,697,000 | 5,692,802,000 | 0 | 0 | 32,895,000 | 예산액 대비 보조금 수령 차액 |
| 민간이전 | 5,725,697,000 | 5,692,802,000 | 0 | 0 | 32,895,000 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,280,163,000 | 5,247,268,000 | 0 | 0 | 32,895,000 | 보조금 정산잔액: 3,290,000 지출잔액: 29,605,000 |
| 307-11 사회복지사업보조 | 445,534,000 | 445,534,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 | 622,310,000 | 554,187,220 | 0 | 0 | 68,122,780 | - 셔틀버스 정류장 설치 잔액 및 공공청사 편의 시설개선사업 수요 감소 - 위원회 미구성으로 수당 등 잔액발생 - 업무시스템개선으로 공공 운영비 절감 |
| 일반운영비 | 20,400,000 | 13,813,160 | 0 | 0 | 6,586,840 | |
| 201-01 사무관리비 | 12,300,000 | 8,234,220 | 0 | 0 | 4,065,780 | 예산절감액: 615,000 낙찰차액: 152,000 지출잔액: 3,298,780 |
| 201-02 공공운영비 | 8,100,000 | 5,578,940 | 0 | 0 | 2,521,060 | 예산절감액: 405,000 낙찰차액: 154,000 지출잔액: 1,962,060 |
| 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 598,910,000 | 537,374,060 | 0 | 0 | 61,535,940 | 셔틀버스 정류장 설치 잔액 및 공공청사 편의시설개선 사업 수요 감소 |
| 401-01 시설비 | 135,000,000 | 74,140,000 | 0 | 0 | 60,860,000 | 낙찰차액: 8,698,000 지출잔액: 52,162,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 463,910,000 | 463,234,060 | 0 | 0 | 675,940 | 낙찰차액: 176,010 지출잔액: 499,930 |
| 지체장애인 편의시설지원센터운영 | 131,830,000 | 126,161,930 | 0 | 0 | 5,668,070 | 관리비 및 인건비 등 집행 잔액 |
| 일반운영비 | 14,400,000 | 12,011,930 | 0 | 0 | 2,388,070 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 201-01 사무관리비 | 14,400,000 | 12,011,930 | 0 | 0 | 2,388,070 | 예산절감액: 720,000 지출잔액: 1,668,070 |
| 민간이전 | 117,430,000 | 114,150,000 | 0 | 0 | 3,280,000 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 117,430,000 | 114,150,000 | 0 | 0 | 3,280,000 | 지출잔액: 3,280,000 |
| 구립장애인직업재활센터 운영 지원 | 389,081,000 | 360,799,380 | 0 | 0 | 28,281,620 | 입퇴사자 호봉차이로 인한 급여차액 잔액 |
| 민간이전 | 389,081,000 | 360,799,380 | 0 | 0 | 28,281,620 | |
| 307-05 민간위탁금 | 389,081,000 | 360,799,380 | 0 | 0 | 28,281,620 | 지출잔액: 28,281,620 |
| 지역자율형사회서비스투자사업 (성인장애인맞춤운동서비스) | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 발달장애인 부모상담지원 사업 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 느리고 편(FUN)한 아카데미 사업 | 58,930,000 | 51,830,890 | 0 | 7,099,110 | 0 | |
| 일반운영비 | 1,680,000 | 1,050,000 | 0 | 630,000 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 1,680,000 | 1,050,000 | 0 | 630,000 | 0 | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 56,250,000 | 49,780,890 | 0 | 6,469,110 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 56,250,000 | 49,780,890 | 0 | 6,469,110 | 0 | |
| 찾아가는 원예여가 사업 | 48,170,000 | 28,961,090 | 0 | 19,208,910 | 0 | |
| 일반운영비 | 9,970,000 | 5,658,760 | 0 | 4,311,240 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 3,650,000 | 2,127,400 | 0 | 1,522,600 | 0 | |
| 201-03 행사운영비 | 6,320,000 | 3,531,360 | 0 | 2,788,640 | 0 | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 재료비 | 2,880,000 | 1,755,330 | 0 | 1,124,670 | 0 | |
| 206-01 재료비 | 2,880,000 | 1,755,330 | 0 | 1,124,670 | 0 | |
| 일반보상금 | 34,320,000 | 20,547,000 | 0 | 13,773,000 | 0 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 720,000 | 549,000 | 0 | 171,000 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 33,600,000 | 19,998,000 | 0 | 13,602,000 | 0 | |
| 장애인 인권 지킴이 활동 사업 | 115,280,000 | 108,967,510 | 0 | 6,312,490 | 0 | |
| 인건비 | 113,280,000 | 106,974,780 | 0 | 6,305,220 | 0 | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 113,280,000 | 106,974,780 | 0 | 6,305,220 | 0 | |
| 일반운영비 | 2,000,000 | 1,992,730 | 0 | 7,270 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 1,992,730 | 0 | 7,270 | 0 | |
| 장애인복지시설 희망나루터사업 | 227,431,000 | 219,029,280 | 0 | 8,401,720 | 0 | |
| 인건비 | 222,406,000 | 218,899,110 | 0 | 3,506,890 | 0 | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 222,406,000 | 218,899,110 | 0 | 3,506,890 | 0 | |
| 일반운영비 | 5,025,000 | 130,170 | 0 | 4,894,830 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 5,025,000 | 130,170 | 0 | 4,894,830 | 0 | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 125,368,000 | 96,802,000 | 0 | 0 | 28,566,000 | 제공기관 부족으로 서비스 이용률 저조(신규사업) |
| 일반보상금 | 125,368,000 | 96,802,000 | 0 | 0 | 28,566,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 125,368,000 | 96,802,000 | 0 | 0 | 28,566,000 | 지출잔액: 28,566,000 |
| 재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원 | 19,800,000 | 18,013,440 | 0 | 1,786,560 | 0 | |
| 일반운영비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 19,200,000 | 17,413,440 | 0 | 1,786,560 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 19,200,000 | 17,413,440 | 0 | 1,786,560 | 0 | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 | 58,800,000 | 58,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 58,800,000 | 58,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 58,800,000 | 58,800,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 발달장애인 주간활동서비스 시비추가 | 59,755,000 | 786,200 | 0 | 58,968,800 | 0 | |
| 일반보상금 | 59,755,000 | 786,200 | 0 | 58,968,800 | 0 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 59,755,000 | 786,200 | 0 | 58,968,800 | 0 | |
| 11개 유형 장애인전수조사 | 20,870,000 | 20,024,100 | 0 | 845,900 | 0 | |
| 일반운영비 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 15,170,000 | 14,324,100 | 0 | 845,900 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 15,170,000 | 14,324,100 | 0 | 845,900 | 0 | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 107,190,000 | 90,396,500 | 0 | 0 | 16,793,500 | 출장비 등 여비 지출잔액 |
| 기본경비 | 107,190,000 | 90,396,500 | 0 | 0 | 16,793,500 | |
| 기본경비 | 107,190,000 | 90,396,500 | 0 | 0 | 16,793,500 | |
| 일반운영비 | 43,110,000 | 38,656,500 | 0 | 0 | 4,453,500 | |
| 201-01 사무관리비 | 43,110,000 | 38,656,500 | 0 | 0 | 4,453,500 | 예산절감액: 2,156,000 지출잔액: 2,297,500 |
| 여비 | 60,480,000 | 48,140,000 | 0 | 0 | 12,340,000 | |
| 202-01 국내여비 | 60,480,000 | 48,140,000 | 0 | 0 | 12,340,000 | 예산절감액: 3,024,000 지출잔액: 9,316,000 |
| 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 재무활동(장애인복지과) | 152,044,000 | 152,032,850 | 0 | 0 | 11,150 | |
| 보전지출 | 152,044,000 | 152,032,850 | 0 | 0 | 11,150 | |
| 보조사업 반환 | 152,044,000 | 152,032,850 | 0 | 0 | 11,150 | |
| 반환금 기타 | 152,044,000 | 152,032,850 | 0 | 0 | 11,150 | |
| 802-01 국고보조금반환금 | 49,270,000 | 49,265,670 | 0 | 0 | 4,330 | 지출잔액: 4,330 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 102,774,000 | 102,767,180 | 0 | 0 | 6,820 | 지출잔액: 6,820 |

예비비 지출 현황

【결산서 p269, 결산서보조자료 p49】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출사유 |
|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|------|---|
| 장애인복지과(2건) | | | 379,269,000 | 379,269,000 | 0 | 0 | |
| 장애인복지과 | 장애인 활동지원 급여지원 | 사회보장적 수혜금 | 377,494,000 | 377,494,000 | 0 | 0 | 장애인 활동지원 사업비 국.시비 예산교부에 따른 구비 매칭 분담금 확보 |
| 장애인복지과 | 활동보조 가산급여 | 사회보장적 수혜금 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0 | 0 | (장애인복지과-30949호, 2019.12.9) |

성과보고서

【결산서 p582~585】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|--------|---------|-----|-------|----|-----|----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 장애인복지과 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------|----------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 맞춤형 서비스를 통한 장애인복지실현 | 장애인연금신규수급자 발굴 실적 | (당해년도 장애인연금 수급자수 평균 / 최근3년간 장애인연금 수급자수 평균)*100 | 100.7 | 100.7 | 100% |
| | 장애인일자리 창출률 | (장애인일자리 창출인원 / 장애인일자리 목표인원)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | 장애인편의시설 설치 및 이동권 확보율 | (시설비 및 이동보장구수리) (집행액/예산액)*100 | 100 | 76 | 76% |

가족정책과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p77~78, 결산서보조자료 p16~17】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| 가족정책과 | 172,467,149,670 | 172,208,587,940 | 172,205,617,940 | 0 | 2,970,000 |
| 세외수입 | 54,000,000 | 133,753,250 | 130,783,250 | 0 | 2,970,000 |
| 기타사용료 | 34,000,000 | 34,831,320 | 34,831,320 | 0 | 0 |
| 과징금 | 20,000,000 | 54,420,000 | 52,320,000 | 0 | 2,100,000 |
| 과태료 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 그외수입 | 0 | 39,501,930 | 38,631,930 | 0 | 870,000 |
| 조정교부금등 | 1,351,880,000 | 1,348,880,000 | 1,348,880,000 | 0 | 0 |
| 자치구특별조정교부금등 | 1,351,880,000 | 1,348,880,000 | 1,348,880,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 158,963,668,000 | 158,628,353,640 | 158,628,353,640 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 62,286,194,000 | 62,058,919,000 | 62,058,919,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 96,677,474,000 | 96,569,434,640 | 96,569,434,640 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 12,097,601,670 | 12,097,601,050 | 12,097,601,050 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 1,719,502,000 | 1,719,501,470 | 1,719,501,470 | 0 | 0 |
| 시도비보조금사용잔액 | 5,012,894,000 | 5,012,893,910 | 5,012,893,910 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 5,365,205,670 | 5,365,205,670 | 5,365,205,670 | 0 | 0 |

2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p175~178】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---|
| 가족정책과 | 210,524,011,670 | 200,206,548,310 | 4,868,708,000 명시이월 4,844,108,000 사고이월 24,600,000 | 1,265,180,970 | 4,183,574,330 | 보조금 정산잔액 2,514,791,950 낙찰차액 500,000 예산절감액 6,876,000 지출잔액 1,624,992,370 계획변경등 36,414,070 |
| 여성과 가족 모두가 행복한 강서 | 203,435,047,670 | 193,526,771,160 | 4,868,708,000 명시이월 4,844,108,000 사고이월 24,600,000 | 1,265,180,970 | 3,774,387,540 | |
| 보육료 지원 | 78,066,415,000 | 77,615,561,000 | 0 | 39,280,220 | 411,573,780 | |
| 영유아보육료 | 60,781,179,000 | 60,404,742,320 | 0 | 10,884,170 | 365,552,510 | 보조금 미 교부액 및 영유아보육료 지원대상 감소 |
| 민간이전 | 60,781,179,000 | 60,404,742,320 | 0 | 10,884,170 | 365,552,510 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 60,781,179,000 | 60,404,742,320 | 0 | 10,884,170 | 365,552,510 | 보조금 정산잔액 365,552,510 |
| 누리과정보육료 | 17,165,236,000 | 17,139,920,000 | 0 | 25,316,000 | 0 | 누리보육료 지원대상 감소 |
| 민간이전 | 17,165,236,000 | 17,139,920,000 | 0 | 25,316,000 | 0 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 17,165,236,000 | 17,139,920,000 | 0 | 25,316,000 | 0 | |
| 방과후보육료 | 120,000,000 | 70,898,680 | 0 | 3,080,050 | 46,021,270 | 보조금 미교부액 및 방과후 보육료 지원대상 감소 |
| 민간이전 | 120,000,000 | 70,898,680 | 0 | 3,080,050 | 46,021,270 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 120,000,000 | 70,898,680 | 0 | 3,080,050 | 46,021,270 | 보조금 정산잔액 10,311,270 지출잔액 35,710,000 |
| 어린이집 지원 | 70,788,790,670 | 62,417,395,680 | 4,868,708,000 명시이월 4,844,108,000 사고이월 24,600,000 | 1,145,871,810 | 2,356,815,180 | |
| 국공립어린이집 확충사업 | 15,370,447,670 | 11,020,828,170 | 명시이월 3,332,978,000 | 365,436,660 | 651,204,840 | 구비 매칭분을 국비확보로 구비 면제(절감) |
| 일반운영비 | 2,500,000 | 2,288,960 | 0 | 0 | 211,040 | |
| 사무관리비 | 1,000,000 | 950,000 | 0 | 0 | 50,000 | 예산절감액 50,000 |
| 행사운영비 | 1,500,000 | 1,338,960 | 0 | 0 | 161,040 | 예산절감액 75,000 집행잔액 86,040 |
| 업무추진비 | 2,000,000 | 1,993,200 | 0 | 0 | 6,800 | |
| 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 1,993,200 | 0 | 0 | 6,800 | 집행잔액 6,800 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 시설비및부대비 | 12,858,495,670 | 10,478,938,680 | 명시이월 1,852,134,000 | 140,435,990 | 386,987,000 | |
| 시설비 | 12,858,495,670 | 10,478,938,680 | 1,852,134,000 | 140,435,990 | 386,987,000 | 보조금정산잔액 386,987,000 |
| 민간자본이전 | 2,507,452,000 | 537,607,330 | 명시이월 1,480,844,000 | 225,000,670 | 264,000,000 | |
| 민간자본사업보조 (이전재원) | 160,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | |
| 민간위탁사업비 | 2,347,452,000 | 477,607,330 | 1,480,844,000 | 125,000,670 | 264,000,000 | 보조금정산잔액 264,000,000 |
| 국공립어린이집 확충사업(국고보조) | 1,461,198,000 | 1,174,198,000 | 명시이월 287,000,000 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 1,441,198,000 | 1,174,198,000 | 명시이월 267,000,000 | 0 | 0 | |
| 시설비 | 1,441,198,000 | 1,174,198,000 | 267,000,000 | 0 | 0 | |
| 민간자본이전 | 20,000,000 | 0 | 명시이월 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 민간위탁사업비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 보육돌봄서비스 | 14,156,955,000 | 14,080,106,350 | 0 | 60,910,720 | 15,937,930 | 국공립어린이집 전환 예상에 따른 인건비 반영분 집행잔액 |
| 민간이전 | 14,156,955,000 | 14,080,106,350 | 0 | 60,910,720 | 15,937,930 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 14,156,955,000 | 14,080,106,350 | 0 | 60,910,720 | 15,937,930 | 보조금정산잔액 15,937,930 |
| 보육교사 복리후생비 지원 | 864,000,000 | 793,320,000 | 0 | 0 | 70,680,000 | 보육교사 감소 |
| 민간이전 | 864,000,000 | 793,320,000 | 0 | 0 | 70,680,000 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 864,000,000 | 793,320,000 | 0 | 0 | 70,680,000 | 집행잔액 70,680,000 |
| 보육교사 근무환경개선비 지원 | 4,950,000,000 | 4,537,375,000 | 0 | 280,750 | 412,344,250 | 보조금 미교부액 및 보육교사 인원 감소 |
| 민간이전 | 4,950,000,000 | 4,537,375,000 | 0 | 280,750 | 412,344,250 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 4,950,000,000 | 4,537,375,000 | 0 | 280,750 | 412,344,250 | 보조금정산잔액 86,651,250 집행잔액 325,693,000 |
| 보육교사 보수교육비 지원 | 43,980,000 | 22,380,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 온라인교육 수료인원 증가 |
| 민간이전 | 43,980,000 | 22,380,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 43,980,000 | 22,380,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 보조금정산잔액 142,000 집행잔액 21,458,000 |
| 어린이집 운영개선비 지원 | 22,003,567,000 | 20,558,889,980 | 0 | 464,253,450 | 980,423,570 | 서울형어린이집 감소 및 보육교사 인원 감소 |
| 민간이전 | 22,003,567,000 | 20,558,889,980 | 0 | 464,253,450 | 980,423,570 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 22,003,567,000 | 20,558,889,980 | 0 | 464,253,450 | 980,423,570 | 보조금정산잔액 827,842,570 집행잔액 152,581,000 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---|
| 어린이집 영아간식보조비 지원 | 1,138,400,000 | 1,117,693,000 | 0 | 0 | 20,707,000 | 민간, 가정어린이집 영유아 감소 |
| 민간이전 | 1,138,400,000 | 1,117,693,000 | 0 | 0 | 20,707,000 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 1,138,400,000 | 1,117,693,000 | 0 | 0 | 20,707,000 | 집행잔액 20,707,000 |
| 누리과정 운영지원 | 6,060,000,000 | 5,999,374,340 | 0 | 60,625,660 | 0 | 보육교사 인원 감소 |
| 민간이전 | 6,060,000,000 | 5,999,374,340 | 0 | 60,625,660 | 0 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 6,060,000,000 | 5,999,374,340 | 0 | 60,625,660 | 0 | |
| 방과후어린이집 운영지원 | 120,000,000 | 109,300,000 | 0 | 5,350,000 | 5,350,000 | 방과후어린이집 감소 및 보조교사 미채용에 따른 운영비 미지급 |
| 민간이전 | 120,000,000 | 109,300,000 | 0 | 5,350,000 | 5,350,000 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 120,000,000 | 109,300,000 | 0 | 5,350,000 | 5,350,000 | 보조금정산잔액 5,350,000 |
| 장애아통합어린이집 운영 지원 | 347,968,000 | 249,687,060 | 0 | 49,140,460 | 49,140,480 | 신규지정 시설 특수교사 채용 지연 및 장애아치료사 인건비 미지출 |
| 민간이전 | 347,968,000 | 249,687,060 | 0 | 49,140,460 | 49,140,480 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 347,968,000 | 249,687,060 | 0 | 49,140,460 | 49,140,480 | 보조금정산잔액 49,140,480 |
| 어린이집 교재교구비 지원 | 127,273,000 | 125,980,000 | 0 | 1,021,800 | 271,200 | |
| 민간이전 | 127,273,000 | 125,980,000 | 0 | 1,021,800 | 271,200 | |
| 사회복지시설법정운영비보조 | 127,273,000 | 125,980,000 | 0 | 1,021,800 | 271,200 | 보조금정산잔액 271,200 |
| 보육서비스 개선비 지원 | 13,520,000 | 12,843,740 | 0 | 0 | 676,260 | |
| 일반운영비 | 11,020,000 | 10,357,350 | 0 | 0 | 662,650 | |
| 사무관리비 | 11,020,000 | 10,357,350 | 0 | 0 | 662,650 | 예산절감액 551,000 집행잔액 111,650 |
| 업무추진비 | 2,500,000 | 2,486,390 | 0 | 0 | 13,610 | |
| 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 2,486,390 | 0 | 0 | 13,610 | 집행잔액 13,610 |
| 어린이집 기능보강비 지원 | 913,930,000 | 761,640,000 | 0 | 115,065,500 | 37,224,500 | 증개축비, 친환경 콘덴싱 보일러 교체, 정수기 설치비 등 집행잔액 |
| 민간자본이전 | 913,930,000 | 761,640,000 | 0 | 115,065,500 | 37,224,500 | |
| 민간자본사업보조(이전재원) | 913,930,000 | 761,640,000 | 0 | 115,065,500 | 37,224,500 | 보조금정산잔액 37,224,500 |
| 어린이집 환경개선 | 472,910,000 | 44,120,000 | 416,730,000 명시이월 392,130,000 사고이월 24,600,000 | 0 | 12,060,000 | 국공립어린이집 개보수, 정밀안전진단, 내진성능평가 등 집행잔액 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 시설비및부대비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 명시이월 392,130,000 사고이월 24,600,000 | 0 | 12,060,000 | |
| 시설비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 416,730,000 | 0 | 12,060,000 | 낙찰차액 500,000 집행잔액 11,560,000 |
| 육아종합지원센터 운영(보조) | 363,520,000 | 353,282,000 | 0 | 0 | 10,238,000 | 보조금 미교부액 |
| 민간이전 | 363,520,000 | 353,282,000 | 0 | 0 | 10,238,000 | |
| 민간위탁금 | 363,520,000 | 353,282,000 | 0 | 0 | 10,238,000 | 보조금정산잔액 5,119,000 집행잔액 5,119,000 |
| 육아종합지원센터 설치 | 100,000,000 | 95,383,000 | 0 | 3,462,750 | 1,154,250 | 실내놀이터 리모델링공사 집행잔액 |
| 시설비및부대비 | 100,000,000 | 95,383,000 | 0 | 3,462,750 | 1,154,250 | |
| 시설비 | 100,000,000 | 95,383,000 | 0 | 3,462,750 | 1,154,250 | 보조금정산잔액 1,154,250 |
| 어린이집 배상·상해 보험 가입 지원 | 80,747,000 | 80,747,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 80,747,000 | 80,747,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사회복지사업보조 | 80,747,000 | 80,747,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 육아종합지원센터 운영(자체) | 299,596,000 | 299,596,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 298,096,000 | 298,096,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 298,096,000 | 298,096,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 시간제보육사업 | 316,434,000 | 257,146,820 | 0 | 0 | 59,287,180 | 보조금 미교부액 및 시간제보육사업 집행잔액 |
| 민간이전 | 316,434,000 | 257,146,820 | 0 | 0 | 59,287,180 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 316,434,000 | 257,146,820 | 0 | 0 | 59,287,180 | 보조금정산잔액 10,472,180 집행잔액 48,815,000 |
| 부모 모니터링단 운영지원 | 18,096,000 | 18,092,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 민간이전 | 18,096,000 | 18,092,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 민간위탁금 | 18,096,000 | 18,092,000 | 0 | 0 | 4,000 | 보조금정산잔액 1,000 집행잔액 3,000 |
| 우리동네보육반장운영지원 | 70,489,000 | 70,489,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 70,489,000 | 70,489,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 70,489,000 | 70,489,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 어린이집 보육교사 연수지원 | 52,590,000 | 52,127,440 | 0 | 462,560 | 0 | |
| 민간이전 | 52,590,000 | 52,127,440 | 0 | 462,560 | 0 | |
| 민간행사사업보조 | 52,590,000 | 52,127,440 | 0 | 462,560 | 0 | |
| 어린이집 공기청정기 렌탈비지원 | 496,008,000 | 467,634,780 | 0 | 19,861,500 | 8,511,720 | 어린이집 감소에 따른 공기청정기 렌탈비 집행잔액 |
| 민간이전 | 496,008,000 | 467,634,780 | 0 | 19,861,500 | 8,511,720 | |
| 사회복지시설법정운영 비보조 | 496,008,000 | 467,634,780 | 0 | 19,861,500 | 8,511,720 | 보조금정산잔액 8,511,720 |
| 생태친화형어린이집 운영지원 | 115,162,000 | 115,162,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 115,162,000 | 115,162,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 115,162,000 | 115,162,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 별빛어린이집 대체보육시설 지원 | 832,000,000 | 0 | 명시이월 832,000,000 | 0 | 0 | |
| 일반운영비 | 154,365,000 | 0 | 명시이월 154,365,000 | 0 | 0 | |
| 사무관리비 | 154,365,000 | 0 | 154,365,000 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 677,635,000 | 0 | 명시이월 677,635,000 | 0 | 0 | |
| 시설비 | 677,635,000 | 0 | 677,635,000 | 0 | 0 | |
| 건강가정 지원 | 54,166,628,000 | 53,108,642,890 | 0 | 72,422,950 | 985,562,160 | |
| 가정양육수당지원사업 | 16,213,011,000 | 15,876,342,000 | 0 | 0 | 336,669,000 | 보조금 미교부액 |
| 일반보상금 | 16,213,011,000 | 15,876,342,000 | 0 | 0 | 336,669,000 | |
| 사회보장적수혜금 | 16,213,011,000 | 15,876,342,000 | 0 | 0 | 336,669,000 | 보조금정산잔액 336,669,000 |
| 출산양육지원 | 1,596,500,000 | 1,086,234,070 | 0 | 0 | 510,265,930 | 출생아수 감소 |
| 일반보상금 | 1,596,500,000 | 1,086,234,070 | 0 | 0 | 510,265,930 | |
| 사회보장적수혜금 | 1,596,500,000 | 1,086,234,070 | 0 | 0 | 510,265,930 | 집행잔액 510,265,930 |
| 아이돌봄지원 | 2,360,787,000 | 2,360,307,000 | 0 | 240,500 | 239,500 | |
| 민간이전 | 2,360,787,000 | 2,360,307,000 | 0 | 240,500 | 239,500 | |
| 민간위탁금 | 2,360,787,000 | 2,360,307,000 | 0 | 240,500 | 239,500 | 보조금정산잔액 238,500 집행잔액 1,000 |
| 중일제 아이돌봄 추가 수당 지원 | 113,978,000 | 113,978,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 113,978,000 | 113,978,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 민간위탁금 | 113,978,000 | 113,978,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원 | 3,554,000 | 3,554,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 3,554,000 | 3,554,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 3,554,000 | 3,554,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 89,600,000 | 83,715,000 | 0 | 0 | 5,885,000 | 명절위로금 지원인원 감소 |
| 일반보상금 | 89,600,000 | 83,715,000 | 0 | 0 | 5,885,000 | |
| 사회보장적수혜금 | 89,600,000 | 83,715,000 | 0 | 0 | 5,885,000 | 집행잔액 5,885,000 |
| 건강가정지원센터 운영 | 348,784,000 | 272,572,130 | 0 | 38,105,930 | 38,105,940 | 정규직 전환 유보에 따른 직원 처우개선비 미지급 |
| 민간이전 | 348,784,000 | 272,572,130 | 0 | 38,105,930 | 38,105,940 | |
| 민간위탁금 | 348,784,000 | 272,572,130 | 0 | 38,105,930 | 38,105,940 | 보조금정산잔액 1,691,870 계획변경 36,414,070 |
| 공동육아나눔터운영 | 44,940,000 | 44,402,000 | 0 | 349,700 | 188,300 | |
| 민간이전 | 44,940,000 | 44,402,000 | 0 | 349,700 | 188,300 | |
| 민간위탁금 | 44,940,000 | 44,402,000 | 0 | 349,700 | 188,300 | 보조금정산잔액 188,300 |
| 건강가정 운영 | 16,300,000 | 13,218,840 | 0 | 0 | 3,081,160 | |
| 일반운영비 | 13,500,000 | 10,420,880 | 0 | 0 | 3,079,120 | |
| 사무관리비 | 2,500,000 | 1,593,050 | 0 | 0 | 906,950 | 예산절감액 125,000 집행잔액 781,950 |
| 공공운영비 | 8,500,000 | 6,452,830 | 0 | 0 | 2,047,170 | 예산절감액 425,000 집행잔액 1,622,170 |
| 행사운영비 | 2,500,000 | 2,375,000 | 0 | 0 | 125,000 | 예산절감액 125,000 |
| 업무추진비 | 2,800,000 | 2,797,960 | 0 | 0 | 2,040 | |
| 시책추진업무추진비 | 2,800,000 | 2,797,960 | 0 | 0 | 2,040 | 집행잔액 2,040 |
| 다문화가족지원 | 133,600,000 | 133,120,050 | 0 | 0 | 479,950 | |
| 일반운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 공공운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 3,000,000 | 2,520,050 | 0 | 0 | 479,950 | |
| 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,520,050 | 0 | 0 | 479,950 | 집행잔액 479,950 |
| 민간이전 | 127,000,000 | 127,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 민간위탁금 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사회복지사업보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저출산대응 및 인식개선 | 9,500,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | 2,579,000 | |
| 일반운영비 | 8,000,000 | 5,610,000 | 0 | 0 | 2,390,000 | |
| 사무관리비 | 8,000,000 | 5,610,000 | 0 | 0 | 2,390,000 | 예산절감액 942,000 집행잔액 1,448,000 |
| 업무추진비 | 1,500,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 189,000 | |
| 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 1,311,000 | 0 | 0 | 189,000 | 집행잔액 189,000 |
| 가족학교 운영지원 | 45,076,000 | 44,617,000 | 0 | 459,000 | 0 | |
| 민간이전 | 45,076,000 | 44,617,000 | 0 | 459,000 | 0 | |
| 민간위탁금 | 45,076,000 | 44,617,000 | 0 | 459,000 | 0 | |
| 아동수당 지원사업 | 33,147,866,000 | 33,034,300,000 | 0 | 26,664,000 | 86,902,000 | 아동수당 지급 대상인원 예상보다 적음 |
| 일반보상금 | 33,147,866,000 | 33,034,300,000 | 0 | 26,664,000 | 86,902,000 | |
| 사회보장적수혜금 | 33,147,866,000 | 33,034,300,000 | 0 | 26,664,000 | 86,902,000 | 보조금정산잔액 86,902,000 |
| 아동수당 운영지원 | 8,100,000 | 330,800 | 0 | 6,603,820 | 1,165,380 | |
| 일반운영비 | 8,100,000 | 330,800 | 0 | 6,603,820 | 1,165,380 | |
| 사무관리비 | 3,000,000 | 330,800 | 0 | 2,268,820 | 400,380 | 보조금정산잔액 400,380 |
| 공공운영비 | 5,100,000 | 0 | 0 | 4,335,000 | 765,000 | 보조금정산잔액 765,000 |
| 한부모가족복지시설 지원 | 31,728,000 | 31,727,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 일반보상금 | 388,000 | 387,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 사회보장적수혜금 | 388,000 | 387,000 | 0 | 0 | 1,000 | 집행잔액 1,000 |
| 민간이전 | 31,340,000 | 31,340,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사회복지사업보조 | 31,340,000 | 31,340,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 아이돌보미 아동학대 예방 특별교육 | 3,304,000 | 3,304,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 3,304,000 | 3,304,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 3,304,000 | 3,304,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 | 413,214,000 | 385,171,590 | 0 | 7,605,990 | 20,436,420 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원 | 145,210,000 | 142,468,130 | 0 | 0 | 2,741,870 | 회의수당, 양성평등주간 기념행사, 양성평등교육 등 집행잔액 |
| 일반운영비 | 13,910,000 | 11,378,160 | 0 | 0 | 2,531,840 | |
| 사무관리비 | 5,910,000 | 4,648,160 | 0 | 0 | 1,261,840 | 예산절감액 295,000 집행잔액 966,840 |
| 행사운영비 | 8,000,000 | 6,730,000 | 0 | 0 | 1,270,000 | 예산절감액 400,000 집행잔액 870,000 |
| 업무추진비 | 10,300,000 | 10,299,970 | 0 | 0 | 30 | |
| 시책추진업무추진비 | 10,300,000 | 10,299,970 | 0 | 0 | 30 | 집행잔액 30 |
| 연구개발비 | 7,000,000 | 6,790,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 전산개발비 | 7,000,000 | 6,790,000 | 0 | 0 | 210,000 | 예산절감액 210,000 |
| 민간이전 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간경상사업보조 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 여성최고지도자과정 운영 | 28,300,000 | 27,752,990 | 0 | 0 | 547,010 | |
| 일반운영비 | 7,000,000 | 6,456,070 | 0 | 0 | 543,930 | |
| 사무관리비 | 1,000,000 | 950,000 | 0 | 0 | 50,000 | 예산절감액 50,000 |
| 행사운영비 | 6,000,000 | 5,506,070 | 0 | 0 | 493,930 | 예산절감액 300,000 집행잔액 193,930 |
| 업무추진비 | 1,300,000 | 1,296,920 | 0 | 0 | 3,080 | |
| 시책추진업무추진비 | 1,300,000 | 1,296,920 | 0 | 0 | 3,080 | 집행잔액 3,080 |
| 민간이전 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 아동·여성보호 안전망 구축 | 150,614,000 | 136,012,790 | 0 | 214,000 | 14,387,210 | 통합관제센터 안심이 CCTV 관제구역 및 고보조명 설치비 집행잔액 |
| 일반운영비 | 11,634,000 | 10,704,980 | 0 | 214,000 | 715,020 | |
| 사무관리비 | 7,790,000 | 7,576,000 | 0 | 214,000 | 0 | |
| 공공운영비 | 344,000 | 132,780 | 0 | 0 | 211,220 | 집행잔액 211,220 |
| 행사운영비 | 3,500,000 | 2,996,200 | 0 | 0 | 503,800 | 예산절감액 175,000 집행잔액 328,800 |
| 업무추진비 | 1,400,000 | 1,399,210 | 0 | 0 | 790 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| 시책추진업무추진비 | 1,400,000 | 1,399,210 | 0 | 0 | 790 | 집행잔액 790 |
| 일반보상금 | 1,000,000 | 960,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 기타보상금 | 1,000,000 | 960,000 | 0 | 0 | 40,000 | 예산절감액 40,000 |
| 민간이전 | 113,220,000 | 99,951,960 | 0 | 0 | 13,268,040 | |
| 민간위탁금 | 113,220,000 | 99,951,960 | 0 | 0 | 13,268,040 | 보조금정산잔액 13,268,040 |
| 시설비및부대비 | 23,360,000 | 22,996,640 | 0 | 0 | 363,360 | |
| 시설비 | 23,360,000 | 22,996,640 | 0 | 0 | 363,360 | 집행잔액 363,360 |
| 성평등 인식개선 및 여성안심마을 조성 | 72,090,000 | 64,698,010 | 0 | 7,391,990 | 0 | 회의수당, 성평등인식개선 영화상영, 모니터링 활동비 등 집행잔액 |
| 일반운영비 | 20,390,000 | 17,621,610 | 0 | 2,768,390 | 0 | |
| 사무관리비 | 9,200,000 | 7,136,610 | 0 | 2,063,390 | 0 | |
| 행사운영비 | 11,190,000 | 10,485,000 | 0 | 705,000 | 0 | |
| 업무추진비 | 3,000,000 | 2,999,020 | 0 | 980 | 0 | |
| 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,999,020 | 0 | 980 | 0 | |
| 일반보상금 | 10,000,000 | 5,840,000 | 0 | 4,160,000 | 0 | |
| 기타보상금 | 10,000,000 | 5,840,000 | 0 | 4,160,000 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 38,700,000 | 38,237,380 | 0 | 462,620 | 0 | |
| 시설비 | 38,700,000 | 38,237,380 | 0 | 462,620 | 0 | |
| 여성안심귀가스카우트 | 17,000,000 | 14,239,670 | 0 | 0 | 2,760,330 | |
| 인건비 | 17,000,000 | 14,239,670 | 0 | 0 | 2,760,330 | |
| 기간제근로자등 보수 | 17,000,000 | 14,239,670 | 0 | 0 | 2,760,330 | 집행잔액 2,760,330 |
| 행정운영경비(가족정책과) | 158,670,000 | 144,233,930 | 0 | 0 | 14,436,070 | |
| 기본경비 | 158,670,000 | 144,233,930 | 0 | 0 | 14,436,070 | |
| 기본경비 | 158,670,000 | 144,233,930 | 0 | 0 | 14,436,070 | |
| 일반운영비 | 64,030,000 | 58,582,740 | 0 | 0 | 5,447,260 | |
| 사무관리비 | 64,030,000 | 58,582,740 | 0 | 0 | 5,447,260 | 예산절감액 3,113,000 집행잔액 2,334,260 |
| 여비 | 90,440,000 | 81,480,000 | 0 | 0 | 8,960,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 국내여비 | 90,440,000 | 81,480,000 | 0 | 0 | 8,960,000 | 집행잔액 8,960,000 |
| 업무추진비 | 4,200,000 | 4,171,190 | 0 | 0 | 28,810 | |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,171,190 | 0 | 0 | 28,810 | 집행잔액 28,810 |
| 재무활동(가족정책과) | 6,930,294,000 | 6,535,543,220 | 0 | 0 | 394,750,780 | |
| 보전지출 | 6,930,294,000 | 6,535,543,220 | 0 | 0 | 394,750,780 | |
| 보조사업 반환 | 6,930,294,000 | 6,535,543,220 | 0 | 0 | 394,750,780 | |
| 반환금기타 | 6,930,294,000 | 6,535,543,220 | 0 | 0 | 394,750,780 | |
| 국고보조금반환금 | 1,755,713,000 | 1,445,994,850 | 0 | 0 | 309,718,150 | 집행잔액 309,718,150 |
| 시·도비보조금 반환금 | 5,174,581,000 | 5,089,548,370 | 0 | 0 | 85,032,630 | 집행잔액 85,032,630 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p941, p946, p951】

□ 총괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 17,972,055,670 | 12,174,864,010 | 4,844,108,000 | 24,600,000 | 0 | 928,483,660 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 시설비 | 12,858,495,670 | 10,478,938,680 | 1,852,134,000 | 0 | 0 | 527,422,990 |
| | 민간위탁 사업비 | 2,347,452,000 | 477,607,330 | 1,480,844,000 | 0 | 0 | 389,000,670 |
| 국공립어린이집 확충사업 (국고보조) | 시설비 | 1,441,198,000 | 1,174,198,000 | 267,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 민간위탁 사업비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 어린이집 환경개선 | 시설비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 392,130,000 | 24,600,000 | 0 | 12,060,000 |
| 별빛어린이집 대체보육시설 지원 | 사무관리비 | 154,365,000 | 0 | 154,365,000 | 0 | 0 | |
| | 시설비 | 677,635,000 | 0 | 677,635,000 | 0 | 0 | |

□ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사유 |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 계 | | 17,972,055,670 | 12,174,864,010 | 4,844,108,000 | |
| 국공립어린이집 확충사업 | 시설비 | 12,858,495,670 | 10,478,938,680 | 1,852,134,000 | 민간매입 1개소, 지역거점형 공공직장어린이집 1개소가 2019년 12월에 사업비 교부되어 사업추진이 어려움 |
| | 민간위탁 사업비 | 2,347,452,000 | 477,607,330 | 1,480,844,000 | 민간매입 4개소 및 기부채납 1개소 어린이집의 개원이 2020년 3월로 예정됨에 따라 명시이월하여 추진하고자 함. |
| 국공립어린이집 확충사업 (국고보조) | 시설비 | 1,441,198,000 | 1,174,198,000 | 267,000,000 | 민간매입 1개소 국고보조금이 12월에 교부되어 사업추진이 어려움 |
| | 민간위탁 사업비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 민간매입 4개소 어린이집의 개원이 2020년 3월에 예정됨에 따라 명시이월하여 추진하고자 함. |
| 어린이집 환경개선 | 시설비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 392,130,000 | 석면공사에 따른 어린이집 등원아동의 전원조치가 필요하나 학부모들의 민원으로 사업이 지연되고, 특별조정교부금이 12월에 교부되어 연내 사업 추진이 어려움. |
| 별빛어린이집 대체보육시설 지원 | 사무 관리비 | 154,365,000 | 0 | 154,365,000 | 2019.년 12월에 특별조정교부금이 교부되어 연내 사업추진에 어려움이 있어 명시이월하여 추진하고자 함 |
| | 시설비 | 677,635,000 | 0 | 677,635,000 | |

□ 사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 사유 |
|-----------|-----|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| 계 | | 472,910,000 | 44,120,000 | 24,600,000 | |
| 어린이집 환경개선 | 시설비 | 472,910,000 | 44,120,000 | 24,600,000 | 어린이집과 사업 착공에 대한 협의가 지체되어 사업 지연됨. |

기금결산 현황

【결산서 p277, p279, p287, p302~303, 결산서보조자료 p53】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기금명 | 전년도말 조성액 | 당해연도 증감액 | | | 당해연도말 조성액 |
|-------|--------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉡) | 조성액(㉠) | 사용액(㉡) | |
| 가족정책과 | 양성평등기금 | 1,378,967,921 | △59,416,821 | 40,099,489 | 99,516,310 | 1,319,551,100 |

성과보고서

【결산서 p586~591】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-------|---------|-----|----------|----|-----|----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 가족정책과 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고 | 어린이집 평가 인증률(%) | (평가인증 어린이집 개소수/ 전체대상 어린이집 개소수) *100 | 69 | 71 | 103% |
| | 시간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소) | 시간연장형 어린이집 신규 지정 개소수 | 4 | 7 | 175% |
| | 아이돌보미 지원 증가율(%) | (금년도 지원 건수-전년도 지원 건수/전년도 지원 건수)*100 | 10 | 22.4 | 220% |
| | 여성최고지도자과정 수료율(%) | (수료인원/모집인원)*100 | 89 | 83 | 93% |

어르신복지과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p79~80, 결산서보조자료 p17】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| 어르신복지과 | 137,799,902,800 | 139,010,785,190 | 139,009,240,190 | 0 | 1,545,000 |
| 세외수입 | 1,500,000 | 2,517,000 | 972,000 | 0 | 1,545,000 |
| 과징금 | 0 | 60,460,750 | 60,460,750 | 0 | 0 |
| 과태료 | 1,500,000 | 2,517,000 | 972,000 | 0 | 1,545,000 |
| 조정교부금등 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 0 |
| 자치구특별조정교부금등 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 133,945,701,000 | 135,095,106,330 | 135,095,106,330 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 103,958,821,000 | 104,463,536,000 | 104,463,536,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 29,986,880,000 | 30,631,570,330 | 30,631,570,330 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 2,752,701,800 | 2,752,701,110 | 2,752,701,110 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 559,532,000 | 559,531,360 | 559,531,360 | 0 | 0 |
| 시도비보조금사용잔액 | 606,399,000 | 606,398,950 | 606,398,950 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 1,586,770,800 | 1,586,770,800 | 1,586,770,800 | 0 | 0 |

2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p179~181】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------|---|
| 어르신복지과 | 170,580,354,800 | 165,960,329,710 | 2,791,355,650 (명시이월) 2,233,259,000 (사고이월) 558,096,650 | 896,377,180 | 932,292,260 | 보조금정산잔액 527,182,680 예산절감액 12,917,700 계획변경등집행사유미발생 53,477,250 낙찰차액 5,230,350 지출잔액 333,484,280 |
| 어르신 복지 증진 | 169,299,435,800 | 164,692,833,620 | 2,791,355,650 (명시이월) 2,233,259,000 (사고이월) 558,096,650 | 896,377,180 | 918,869,350 | |
| 어르신 복지 지원 | 391,206,000 | 333,650,340 | 0 | 24,113,760 | 33,441,900 | |
| 어르신 일반 지원 | 87,366,000 | 83,165,900 | 0 | 0 | 4,200,100 | 지방보조금 보조사업 심의결과 부적합 단체 미교부액 등 |
| 일반운영비 | 8,966,000 | 8,452,260 | 0 | 0 | 513,740 | |
| 201-01 사무관리비 | 8,966,000 | 8,452,260 | 0 | 0 | 513,740 | 예산절감액 448,000 지출잔액 65,740 |
| 업무추진비 | 1,400,000 | 1,397,600 | 0 | 0 | 2,400 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,400,000 | 1,397,600 | 0 | 0 | 2,400 | 지출잔액 2,400 |
| 민간이전 | 77,000,000 | 73,316,040 | 0 | 0 | 3,683,960 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 17,000,000 | 13,950,000 | 0 | 0 | 3,050,000 | 지출잔액 3,050,000 |
| 307-03 민간단체법정 운영비보조 | 60,000,000 | 59,366,040 | 0 | 0 | 633,960 | 지출잔액 633,960 |
| 어르신 경로 행사 | 125,600,000 | 125,573,330 | 0 | 0 | 26,670 | |
| 일반운영비 | 98,600,000 | 98,573,530 | 0 | 0 | 26,470 | |
| 201-01 사무관리비 | 600,000 | 581,600 | 0 | 0 | 18,400 | 지출잔액 18,400 |
| 201-03 행사운영비 | 98,000,000 | 97,991,930 | 0 | 0 | 8,070 | 지출잔액 8,070 |
| 업무추진비 | 2,000,000 | 1,999,800 | 0 | 0 | 200 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,000,000 | 1,999,800 | 0 | 0 | 200 | 지출잔액 200 |
| 민간이전 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 어르신문화교실 (노인교실) 운영 | 97,200,000 | 79,692,820 | 0 | 0 | 17,507,180 | 자체운영과 폐지 등의 사유로 보조금 미교부 |
| 민간이전 | 97,200,000 | 79,692,820 | 0 | 0 | 17,507,180 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 97,200,000 | 79,692,820 | 0 | 0 | 17,507,180 | 예산절감액 4,900,000 지출잔액 12,607,180 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--|-----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 1사1어르신사랑방 (경로당) 결연사업추진 | 7,100,000 | 6,799,700 | 0 | 0 | 300,300 | |
| 일반운영비 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 예산절감액 45,000 지출잔액 255,000 |
| 업무추진비 | 6,800,000 | 6,799,700 | 0 | 0 | 300 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 6,800,000 | 6,799,700 | 0 | 0 | 300 | 지출잔액 300 |
| 효행 장려교육 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 수탁기관의 사업 미신청 으로 인한 미집행액 |
| 민간이전 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 민간위탁금 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 계획변경등집행사유미발생 10,000,000 |
| 누리터(어르신놀이터) 운영 | 20,000,000 | 18,592,350 | 0 | 0 | 1,407,650 | 시설개보수 및 환경개선 집행잔액 |
| 시설비및부대비 | 20,000,000 | 18,592,350 | 0 | 0 | 1,407,650 | |
| 401-01 시설비 | 20,000,000 | 18,592,350 | 0 | 0 | 1,407,650 | 지출잔액 1,407,650 |
| 꼭!꼭!꼭! 찾아가는 채동무 어르신 사업 | 43,940,000 | 19,826,240 | 0 | 24,113,760 | 0 | |
| 일반운영비 | 5,340,000 | 5,270,000 | 0 | 70,000 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 4,180,000 | 4,110,000 | 0 | 70,000 | 0 | |
| 201-03 행사운영비 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 37,600,000 | 13,556,240 | 0 | 24,043,760 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 37,600,000 | 13,556,240 | 0 | 24,043,760 | 0 | |
| 어르신 복지시설 지원 | 11,759,265,800 | 8,286,958,050 | 2,791,355,650 (명시이월) 2,233,259,000 (사고이월) 558,096,650 | 210,828,320 | 470,123,780 | |
| 어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 | 1,110,500,000 | 938,014,350 | 0 | 85,484,730 | 87,000,920 | 어르신사랑방 휴지 및 운영 중단, 신규개소 미발생 등 |
| 업무추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 1,108,100,000 | 935,614,350 | 0 | 85,484,730 | 87,000,920 | |
| 307-10 사회복지시설법정 운영비보조 | 1,108,100,000 | 935,614,350 | 0 | 85,484,730 | 87,000,920 | 보조금정산잔액 87,000,920 |
| 어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원 | 1,375,378,800 | 628,436,410 | 547,978,000 (명시이월) 494,831,000 (사고이월) 53,147,000 | 0 | 198,964,390 | 공향동 통합복지센터 건립 (특교세) 준공 미도래로 인한 미집행액 및 예산절감액 (유보액) 등 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|--|
| 일반운영비 | 16,608,000 | 15,319,000 | 0 | 0 | 1,289,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 16,608,000 | 15,319,000 | 0 | 0 | 1,289,000 | 예산절감액 830,000 지출잔액 459,000 |
| 일반보상금 | 215,658,300 | 215,658,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 215,658,300 | 215,658,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 547,978,000 (명시이월) 494,831,000 (사고이월) 53,147,000 | 0 | 189,352,600 | |
| 401-01 시설비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 547,978,000 (명시이월) 494,831,000 (사고이월) 53,147,000 | 0 | 189,352,600 | 낙찰차액 4,334,000 지출잔액 185,018,600 |
| 자산취득비 | 51,000,000 | 42,677,210 | 0 | 0 | 8,322,790 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 51,000,000 | 42,677,210 | 0 | 0 | 8,322,790 | 예산절감액 2,550,000 낙찰차액 849,050 지출잔액 4,923,740 |
| 어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원 | 403,315,000 | 380,382,040 | 0 | 2,231,500 | 20,701,460 | 확정내시 축소 교부 및 순회 프로그램관리자 퇴직 후 신규 채용기간 동안의 공백기 발생 |
| 민간이전 | 403,315,000 | 380,382,040 | 0 | 2,231,500 | 20,701,460 | |
| 307-10 사회복지시설법정 운영비보조 | 317,643,000 | 296,575,320 | 0 | 367,500 | 20,700,180 | 보조금정산잔액 8,323,830 지출잔액 12,376,350 |
| 307-11 사회복지사업보조 | 85,672,000 | 83,806,720 | 0 | 1,864,000 | 1,280 | 지출잔액 1,280 |
| 구립어르신복지센터 운영 | 1,626,101,000 | 1,560,384,070 | (사고이월) 19,220,000 | 1,921,800 | 44,575,130 | 사업축소에 따른 사업비, 인건비, 운영비 잔액 |
| 인건비 | 23,893,000 | 23,885,270 | 0 | 7,730 | 0 | |
| 101-04 기간제근로자등 보수 | 23,893,000 | 23,885,270 | 0 | 7,730 | 0 | |
| 일반운영비 | 2,100,000 | 1,760,750 | 0 | 0 | 339,250 | |
| 201-01 사무관리비 | 2,100,000 | 1,760,750 | 0 | 0 | 339,250 | 지출잔액 339,250 |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 1,559,758,000 | 1,515,656,190 | 0 | 0 | 44,101,810 | |
| 307-05 민간위탁금 | 1,559,758,000 | 1,515,656,190 | 0 | 0 | 44,101,810 | 지출잔액 44,101,810 |
| 시설비및부대비 | 21,000,000 | 0 | (사고이월) 19,220,000 | 1,780,000 | 0 | |
| 401-01 시설비 | 21,000,000 | 0 | (사고이월) 19,220,000 | 1,780,000 | 0 | |
| 민간자본이전 | 18,350,000 | 18,081,860 | 0 | 134,070 | 134,070 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|--|
| 402-03 민간위탁사업비 | 18,350,000 | 18,081,860 | 0 | 134,070 | 134,070 | 보조금정산잔액 134,070 |
| 장기요양기관 요양서비스 역량강화 | 6,167,000 | 5,501,000 | 0 | 0 | 666,000 | |
| 일반운영비 | 4,007,000 | 3,801,000 | 0 | 0 | 206,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 1,007,000 | 907,000 | 0 | 0 | 100,000 | 예산절감액 100,000 |
| 201-03 행사운영비 | 3,000,000 | 2,894,000 | 0 | 0 | 106,000 | 예산절감액 100,000 지출잔액 6,000 |
| 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 660,000 | 200,000 | 0 | 0 | 460,000 | |
| 301-12 기타보상금 | 660,000 | 200,000 | 0 | 0 | 460,000 | 예산절감액 33,000 지출잔액 427,000 |
| 노인복지시설 위문 | 44,000,000 | 42,796,400 | 0 | 0 | 1,203,600 | 예산절감액(유보액) 및 낙찰차액 등 |
| 일반보상금 | 44,000,000 | 42,796,400 | 0 | 0 | 1,203,600 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 44,000,000 | 42,796,400 | 0 | 0 | 1,203,600 | 예산절감액 1,050,700 낙찰차액 47,300 지출잔액 105,600 |
| 노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 | 3,666,357,000 | 3,666,357,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 자치단체등이전 | 3,666,357,000 | 3,666,357,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,666,357,000 | 3,666,357,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 무더위쉼터 운영 지원 | 169,047,000 | 88,990,390 | 0 | 77,056,610 | 3,000,000 | 시비보조금 우선집행으로 인한 집행잔액 |
| 일반운영비 | 25,860,000 | 20,035,390 | 0 | 5,824,610 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 25,860,000 | 20,035,390 | 0 | 5,824,610 | 0 | |
| 민간이전 | 128,487,000 | 54,255,000 | 0 | 71,232,000 | 3,000,000 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 지출잔액 3,000,000 |
| 307-11 사회복지사업보조 | 125,487,000 | 54,255,000 | 0 | 71,232,000 | 0 | |
| 자산취득비 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 노인의료복지시설 인권지킴이 운영 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보상금 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301-12 기타보상금 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 공향동 통합복지센터 건립 | 1,600,000,000 | 875,841,790 | 724,157,650 (명시이월) 238,428,000 (사고이월) 485,729,650 | 0 | 560 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 민간이전 | 100,000,000 | 0 | (사고이월) 100,000,000 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 100,000,000 | 0 | (사고이월) 100,000,000 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 624,157,650 (명시이월) 238,428,000 (사고이월) 385,729,650 | 0 | 560 | |
| 401-01 시설비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 624,157,650 (명시이월) 238,428,000 (사고이월) 385,729,650 | 0 | 560 | 지출잔액 560 |
| 구립 공항동 데이케어센터 운영 | 41,500,000 | 911,500 | 0 | 0 | 40,588,500 | 공항동 통합복지센터 준공 미도래로 인한 미집행 |
| 일반운영비 | 1,500,000 | 911,500 | 0 | 0 | 588,500 | |
| 201-01 사무관리비 | 1,500,000 | 911,500 | 0 | 0 | 588,500 | 예산절감액 75,000 지출잔액 513,500 |
| 민간이전 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 계획변경등집행사유미발생 40,000,000 |
| 강서시니어클럽 운영 | 212,100,000 | 94,543,100 | 0 | 44,133,680 | 73,423,220 | 신축건물 입주로 시설비 절감 및 입주 지연으로 인한 집행잔액 |
| 일반운영비 | 600,000 | 562,930 | 0 | 0 | 37,070 | |
| 201-01 사무관리비 | 600,000 | 562,930 | 0 | 0 | 37,070 | 지출잔액 37,070 |
| 업무추진비 | 1,500,000 | 660,890 | 0 | 0 | 839,110 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,500,000 | 660,890 | 0 | 0 | 839,110 | 지출잔액 839,110 |
| 민간이전 | 155,000,000 | 71,143,870 | 0 | 44,133,680 | 39,722,450 | |
| 307-05 민간위탁금 | 155,000,000 | 71,143,870 | 0 | 44,133,680 | 39,722,450 | 보조금정산잔액 33,542,450 지출잔액 6,180,000 |
| 시설비및부대비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 401-01 시설비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 지출잔액 30,000,000 |
| 자산취득비 | 25,000,000 | 22,175,410 | 0 | 0 | 2,824,590 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 25,000,000 | 22,175,410 | 0 | 0 | 2,824,590 | 예산절감액 1,250,000 지출잔액 1,574,590 |
| 강서 50플러스센터 건립 | 1,500,000,000 | 0 | (명시이월) 1,500,000,000 | 0 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 800,000,000 | 0 | (명시이월) 800,000,000 | 0 | 0 | |
| 401-01 시설비 | 800,000,000 | 0 | (명시이월) 800,000,000 | 0 | 0 | |
| 자산취득비 | 700,000,000 | 0 | (명시이월) 700,000,000 | 0 | 0 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 700,000,000 | 0 | (명시이월) 700,000,000 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 저소득·독거어르신 지원 | 157,148,964,000 | 156,072,225,230 | 0 | 661,435,100 | 415,303,670 | |
| 어르신 일자리 및 사회활동지원사업 | 7,411,732,000 | 7,158,021,430 | 0 | 164,846,150 | 88,864,420 | 수행기관 사업량 실적부진 및 참여자과 전담인력의 중도포기 |
| 일반운영비 | 9,921,000 | 9,731,370 | 0 | 123,610 | 66,020 | |
| 201-01 사무관리비 | 9,921,000 | 9,731,370 | 0 | 123,610 | 66,020 | 보조금정산잔액 66,020 |
| 업무추진비 | 1,400,000 | 1,297,050 | 0 | 0 | 102,950 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,400,000 | 1,297,050 | 0 | 0 | 102,950 | 지출잔액 102,950 |
| 일반보상금 | 1,160,126,000 | 1,153,434,130 | 0 | 4,350,810 | 2,341,060 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 11,124,000 | 10,839,610 | 0 | 185,250 | 99,140 | 보조금정산잔액 99,140 |
| 301-12 기타보상금 | 1,149,002,000 | 1,142,594,520 | 0 | 4,165,560 | 2,241,920 | 보조금정산잔액 2,241,920 |
| 민간이전 | 6,240,285,000 | 5,993,558,880 | 0 | 160,371,730 | 86,354,390 | |
| 307-05 민간위탁금 | 6,240,285,000 | 5,993,558,880 | 0 | 160,371,730 | 86,354,390 | 보조금정산잔액 86,354,390 |
| 어르신돌봄기본서비스 | 776,696,000 | 776,033,480 | 0 | 126,520 | 536,000 | |
| 민간이전 | 776,696,000 | 776,033,480 | 0 | 126,520 | 536,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | 776,696,000 | 776,033,480 | 0 | 126,520 | 536,000 | 지출잔액 536,000 |
| 어르신돌봄종합서비스 | 979,560,000 | 979,560,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 979,560,000 | 979,560,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 979,560,000 | 979,560,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 단기가사서비스 지원 | 8,024,000 | 7,608,000 | 0 | 0 | 416,000 | |
| 민간이전 | 8,024,000 | 7,608,000 | 0 | 0 | 416,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | 8,024,000 | 7,608,000 | 0 | 0 | 416,000 | 지출잔액 416,000 |
| 기초연금 지급 | 144,251,802,000 | 143,539,121,580 | 0 | 438,353,650 | 274,326,770 | 신청인원이 예상보다 부족 |
| 일반보상금 | 144,251,802,000 | 143,539,121,580 | 0 | 438,353,650 | 274,326,770 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 144,251,802,000 | 143,539,121,580 | 0 | 438,353,650 | 274,326,770 | 보조금정산잔액 274,326,770 |
| 저소득 어르신 무료급식사업 추진 | 3,268,342,000 | 3,209,977,590 | 0 | 23,271,240 | 35,093,170 | 보조금 추가지원으로 인한 집행잔액 |
| 민간이전 | 3,268,342,000 | 3,209,977,590 | 0 | 23,271,240 | 35,093,170 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 3,268,342,000 | 3,209,977,590 | 0 | 23,271,240 | 35,093,170 | 보조금정산잔액 35,093,170 |
| 시니어협동조합 운영 지원 | 27,241,000 | 23,763,750 | 0 | 0 | 3,477,250 | 2019.7월 시니어협동조합 폐지로 사업 조기종료 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| | 민간이전 | 27,241,000 | 23,763,750 | 0 | 0 | 3,477,250 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 27,241,000 | 23,763,750 | 0 | 0 | 3,477,250 | 계획변경등집행사유미발생 3,477,250 |
| | 서울재가관리사 사업 | 258,305,000 | 250,587,250 | 0 | 7,716,850 | 900 | |
| | 일반운영비 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 4,300,000 | 930,000 | 0 | 3,370,000 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 4,300,000 | 930,000 | 0 | 3,370,000 | 0 | |
| | 일반보상금 | 246,205,000 | 241,857,250 | 0 | 4,346,850 | 900 | |
| | 301-12 기타보상금 | 246,205,000 | 241,857,250 | 0 | 4,346,850 | 900 | 지출잔액 900 |
| | 사랑의 안심폰 사업 | 17,460,000 | 16,435,530 | 0 | 37,310 | 987,160 | |
| | 민간이전 | 17,460,000 | 16,435,530 | 0 | 37,310 | 987,160 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 17,460,000 | 16,435,530 | 0 | 37,310 | 987,160 | 지출잔액 987,160 |
| | 훌륭어르신 전수조사 및 DB관리 사업 | 30,312,000 | 27,840,000 | 0 | 0 | 2,472,000 | 가내시 대비 확정내시 축소 교부 |
| | 민간이전 | 30,312,000 | 27,840,000 | 0 | 0 | 2,472,000 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 30,312,000 | 27,840,000 | 0 | 0 | 2,472,000 | 지출잔액 2,472,000 |
| | 독거어르신 주거환경개선 | 23,000,000 | 13,870,000 | 0 | 0 | 9,130,000 | 신청액 대비 교부금 축소 (교부금 전액 사용) |
| | 민간이전 | 23,000,000 | 13,870,000 | 0 | 0 | 9,130,000 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 23,000,000 | 13,870,000 | 0 | 0 | 9,130,000 | 지출잔액 9,130,000 |
| | 독거어르신 One-Stop 지원 | 21,490,000 | 21,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 21,490,000 | 21,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 21,490,000 | 21,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 독거어르신 안전건강 관리 솔루션 사업 | 25,580,000 | 25,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 25,580,000 | 25,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 25,580,000 | 25,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 찾아가는 치료레크레이션 사업 | 49,420,000 | 22,336,620 | 0 | 27,083,380 | 0 | |
| | 일반운영비 | 17,970,000 | 8,845,720 | 0 | 9,124,280 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | 201-01 사무관리비 | 11,650,000 | 6,150,800 | 0 | 5,499,200 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 6,320,000 | 2,694,920 | 0 | 3,625,080 | 0 | |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | 969,900 | 0 | 30,100 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,000,000 | 969,900 | 0 | 30,100 | 0 | |
| | 일반보상금 | 30,450,000 | 12,521,000 | 0 | 17,929,000 | 0 | |
| | 301-09 행사실비보상금 | 450,000 | 168,000 | 0 | 282,000 | 0 | |
| | 301-12 기타보상금 | 30,000,000 | 12,353,000 | 0 | 17,647,000 | 0 | |
| 행정운영경비(어르신복지과) | | 103,688,000 | 92,972,680 | 0 | 0 | 10,715,320 | |
| 기본경비 | | 103,688,000 | 92,972,680 | 0 | 0 | 10,715,320 | |
| 기본경비 | | 103,688,000 | 92,972,680 | 0 | 0 | 10,715,320 | 예산절감(유보액) 및 여비 등 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 43,248,000 | 38,482,680 | 0 | 0 | 4,765,320 | |
| | 201-01 사무관리비 | 40,080,000 | 35,315,730 | 0 | 0 | 4,764,270 | 예산절감액 1,536,000 지출잔액 3,228,270 |
| | 202-02 공공운영비 | 3,168,000 | 3,166,950 | 0 | 0 | 1,050 | 지출잔액 1,050 |
| | 여비 | 56,840,000 | 50,890,000 | 0 | 0 | 5,950,000 | |
| | 202-01 국내여비 | 56,840,000 | 50,890,000 | 0 | 0 | 5,950,000 | 지출잔액 5,950,000 |
| | 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-04 부서운영 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 재무활동(어르신복지과) | | 1,177,231,000 | 1,174,523,410 | 0 | 0 | 2,707,590 | |
| 보전지출 | | 1,177,231,000 | 1,174,523,410 | 0 | 0 | 2,707,590 | |
| 보조사업 반환 | | 1,177,231,000 | 1,174,523,410 | 0 | 0 | 2,707,590 | 국·시비보조금 반납 잔액 |
| | 반환금기타 | 1,177,231,000 | 1,174,523,410 | 0 | 0 | 2,707,590 | |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 566,112,000 | 566,109,210 | 0 | 0 | 2,790 | 지출잔액 2,790 |
| | 802-02 시·도비보조금 반환금 | 611,119,000 | 608,414,200 | 0 | 0 | 2,704,800 | 지출잔액 2,704,800 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p941, p946, p951】

□ 총괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 4,213,112,500 | 1,230,623,690 | 2,233,259,000 | 558,096,650 | 0 | 191,133,160 |
| 어르신사랑방 시설 개보수 및 물품구매지원 | 시설비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 494,831,000 | 53,147,000 | 0 | 189,352,600 |
| 구립어르신복지센터 운영 | 시설비 | 21,000,000 | 0 | 0 | 19,220,000 | 0 | 1,780,000 |
| 공향동 통합복지센터 건립 | 민간위탁금 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| | 시설비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 238,428,000 | 385,729,650 | 0 | 560 |
| 강서 50플러스센터 건립 | 시설비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 자산 및 물품취득비 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 |

□ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사유 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 계 | | 4,092,112,500 | 1,230,623,690 | 2,233,259,000 | |
| 어르신사랑방 (경로당)시설 개보수 및 물품구매지원 | 시설비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 494,831,000 | 노후화된 등서·능안 어르신사랑방(경로당) 리모델링 사업비 및 내발산복합복지센터 설계용역비로서, 연내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함 |
| 공향동 통합복지센터 건립 | 시설비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 238,428,000 | 당초 건축도목공사 2차분에 대한 발주가 연내에 가능할 것으로 판단되었으나 공사일정이 지연되어 명시이월 후 내년초에 발주하고자 함 |
| 강서 50플러스센터 건립 | 시설비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 서울시 보조금이 11월 교부되고, 등촌동 경동미르웰 복합건물이 2020년 3월 완공됨에 따라 명시이월하여 추진하고자 함 |
| | 자산 및 물품취득비 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | |

□ 사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 사유 |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--|
| 계 | | 2,713,112,500 | 1,230,623,690 | 558,096,650 | |
| 어르신사랑방 시설 개보수 및 물품구매지원 | 시설비 | 1,092,112,500 | 354,781,900 | 53,147,000 | 주민의견수렴 반영 등으로 연도내 준공이 어렵고, 현장조사 및 사용시설 부서협의 등 사전절차 이행으로 과업기간이 길어짐에 따라 이월하고자 함 |
| 구립어르신 복지센터운영 | 시설비 | 21,000,000 | 0 | 19,220,000 | 주변여건 등 현장조사 및 사용시설 부서협의 등 사전절차 이행으로 과업기간이 길어짐 |
| 공향동 통합복지센터 건립 | 민간 위탁금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 계획변경으로 인해 서울시의회 승인, 투자심사 등 사전절차로 사업시행 지연 |
| | 시설비 | 1,500,000,000 | 875,841,790 | 385,729,650 | 계획변경으로 인해 서울시의회 승인, 투자심사 등 사전절차로 사업시행 지연과 예산부족에 따른 사업비 확보를 위한 공공건축 자문 및 특교금교부 지연 |

기금결산 현황

【결산서 p278~279, p288, p304, 결산서보조자료 p53】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기 금 명 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉡) | 조성액(㉠) | 사용액(㉡) | |
| 어르신 복지과 | 어르신복지금 | 1,115,566,303 | △1,846,943 | 33,153,057 | 35,000,000 | 1,113,719,360 |

성 과 보 고 서

【결산서 p592~596】

총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|--------|---------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 어르신복지과 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |

정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 어르신복지 증진을 위한 사회기반 조성 | 경로행사 참여실적(명) | 참여 인원 | 8,000 | 7,800 | 98% |
| | 어르신복지시설 프로그램 이용률(%) | (이용인원/계획인원)*100 | 97 | 97 | 100% |
| | 기초연금 지원실적(명) | 지원 인원수 | 46,270 | 50,307 | 109% |