



2020 회계연도  
**세입·세출결산 참고자료**



**생 활 복 지 국**

# 순서

## 1. 2020 생활복지국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산 .....	2
<input type="checkbox"/> 예산의 전용 현황 .....	3
<input type="checkbox"/> 예비비 지출 현황 .....	5
<input type="checkbox"/> 기금 결산 현황 .....	5
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 .....	6
<input type="checkbox"/> 성과보고서 .....	8

## 2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 복지정책과 .....	10
<input type="checkbox"/> 생활보장과 .....	25
<input type="checkbox"/> 장애인복지과 .....	39
<input type="checkbox"/> 가족정책과 .....	50
<input type="checkbox"/> 어르신복지과 .....	66

# 생활복지국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【 결산서 p84~92, p175~191, p235~246, 결산서보조자료 p3, p11~13, p25, p30~31 】

## □ 세입결산

### ○ 일반회계

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생활복지국	571,774,343,430	564,120,557,247	563,954,730,857	0	165,826,390
복지정책과	58,287,237,000	56,356,808,710	56,356,808,710	0	0
생활보장과	117,430,773,780	116,314,895,350	116,283,536,260	0	31,359,090
장애인복지과	58,831,828,000	57,955,637,087	57,821,169,787	0	134,467,300
가족정책과	180,593,101,000	176,778,744,060	176,778,744,060	0	0
어르신복지과	156,631,403,650	156,714,472,040	156,714,472,040	0	0

### ○ 특별회계

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생활보장과	2,054,802,000	2,199,452,250	2,136,420,060	0	63,032,190

## □ 세출결산

### ○ 일반회계

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
생활복지국	682,084,815,430	644,730,942,370	4,793,507,660	14,276,566,200	18,283,799,200
복지정책과	62,626,957,000	56,485,305,400	678,479,030	2,581,400,190	2,881,772,380
생활보장과	133,113,790,780	127,897,075,700	454,913,960	2,718,442,210	2,043,358,910
장애인복지과	69,594,296,000	67,879,445,890	0	596,725,180	1,118,124,930
가족정책과	221,079,156,000	202,774,335,060	3,193,957,000	5,338,957,980	9,771,905,960
어르신복지과	195,670,615,650	189,694,780,320	466,157,670	3,041,040,640	2,468,637,020

### ○ 특별회계

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액
생활보장과	2,054,802,000	2,043,328,510	11,473,030	460

# 예산의 전용 현황

【결산서 266~267쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유	
				감액	증액			
<b>생활복지국</b>			<b>15,453,878,000</b>	<b>238,016,000</b>	<b>238,016,000</b>			
복 지 정책과	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	518,788,000	1,000,000	0	2020-04-23	서울시 재난긴급 생활비 지원사업의 원활한 운영 - 사업 홍보 및 안내 등 민간 지원 인력(직능단체 회원, 복지관 종사자 등)에 대한 보상 필요 - 전담창구 설치에 따른 네트워크 구축 공사, 전담창구 복합기 구매 설치 등	
		민간인재해 및 복구활동 보상금	0	0	1,000,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	517,788,000	5,600,000	0	2020-04-23		
		시설비	0	0	5,600,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	512,188,000	5,600,000	0	2020-04-23		
		자산및물품 취득비	0	0	5,600,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	시책추진 업무추진비	10,000,000	10,000,000	0	2020-04-23		
		민간인재해 및 복구활동 보상금	1,000,000	0	10,000,000			
	위기가구 긴급생계지원	사무관리비	20,616,000	700,000	0	2020-12-04		코로나19로 인한 소득감소 대상자의 적극 발굴을 위해 위기가구 긴급생계 지원 사업 신청기한이 연장됨에 따라, 기간제근로자 4대 보험료 등 인건비 추가 소요 발생
		기간제근로자 등보수	109,824,000	0	700,000			
장애인 복지과	장애인 사회참여 활동 지원	행사운영비	14,000,000	14,000,000	0	2020-11-10	강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달 장애인평생교육센터 차량 지원을 위한 예산전용	
		민간위탁 사업비	264,616,000	0	14,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	46,000,000	16,000,000	0	2020-11-10		
		민간위탁 사업비	278,616,000	0	16,000,000			

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유	
				감액	증액			
장애인 복지과	장애인 노약자 무료셔틀버스 운영	민간위탁금	378,441,000	65,000,000	0	2020-07-20	발달장애인평생교육센터 구축을 위한 예산전용	
	장애인 사회참여 활동 지원	사무관리비	232,280,000	0	65,000,000			
	장애인 노약자 무료셔틀버스 운영	민간위탁금	313,441,000	64,616,000	0	2020-07-20		
	장애인 사회참여 활동 지원	민간위탁 사업비	200,000,000		64,616,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	기타 자본이전	233,000,000	3,000,000	0	2020-07-20		
		사무관리비	229,280,000	0	3,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	30,000,000	10,000,000	0	2020-11-10		강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달장애인평생교육센터 차량 지원을 위한 예산전용
	장애인복지 시설 운영 지원	시설비	20,000,000	0	10,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2020-11-10		
	장애인복지 시설 운영 지원	자산및물품 취득비	0	0	20,000,000			
장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	68,000,000	22,000,000	0	2020-09-24			
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	전산개발비	0	0	22,000,000				
가족 정책과	아동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰)	사회보장적 수혜금	11,436,000,000	500,000	0	2020-08-31	서울사랑상품권 발급 수수료 지급을 위한 예산 전용	
		사무관리비	0	0	500,000			

# 예비비 지출 현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출사유
생활복지국(2건)			87,516,000	85,154,380	0	2,361,620	
복지정책과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	사회보장적 수혜금	20,716,000	20,716,000	0	0	코로나19 관련 생활지원비 지원사업 추진을 위한 구비 분담금 확보
복지정책과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	사회보장적 수혜금	66,800,000	64,438,380	0	2,361,620	

# 기금결산 현황

【결산서 p282~285 p292~294, p307~310, 결산서보조자료 p43】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계(㉠-㉡)	조성액(㉠)	사용액(㉡)	
생활복지국(3건)		5,153,720,324	196,859,955	414,974,115	218,114,160	5,350,580,279
생활보장과	자활기금	2,720,449,864	237,455,380	363,225,380	125,770,000	2,957,905,244
가족정책과	양성평등기금	1,319,551,100	△65,206,800	27,137,360	92,344,160	1,254,344,300
어르신복지과	어르신복지기금	1,113,719,360	24,611,375	24,611,375	0	1,138,330,735

# 이월사업비 현황

【결산서 p985】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비 이월	
생활복지국(18건)			26,110,403,780	20,152,200,690	2,548,514,000	2,244,993,660	0	1,164,695,430
복지정책과	소 계		928,544,000	225,236,150	30,000,000	648,479,030	0	24,828,820
	저소득 주민 지원 강화	사무관리비	39,000,000	25,473,200	0	7,090,000	0	6,436,800
	기초푸드뱅크 ·마켓 운영	시설비	798,544,000	199,762,950	30,000,000	552,441,000	0	16,340,050
	발전소 주변지역	시설비	62,400,000	0	0	61,548,030	0	851,970
	강서나눔공간 사업(특별)	자산및물품 취득비	28,600,000	0	0	27,400,000	0	1,200,000
생활 보장과	소 계		662,159,780	201,515,780	6,000,000	448,913,960	0	5,730,040
	다함께돌봄 사업(설치비)	시설비	577,050,480	165,306,480	6,000,000	404,352,350	0	1,391,650
		자산및물품 취득비	71,899,300	31,899,300	0	38,560,000	0	1,440,000
	드림스타트 통합사례 관리지원	자산및물품 취득비	5,800,000	4,310,000	0	1,201,610	0	288,390
	아동보호 지원	자산및물품 취득비	7,410,000	0	0	4,800,000	0	2,610,000
가족 정책과	소 계		22,011,722,000	18,020,369,920	2,512,514,000	681,443,000	0	797,395,080
	국공립 어린이집 확충사업	시설비	5,437,134,000	4,507,818,480	523,000,000	61,499,000	0	344,816,520
		민간위탁 사업비	1,972,844,000	1,574,000,000	135,000,000	0	0	263,844,000
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	1,022,000,000	902,000,000	120,000,000	0	0	0
		민간위탁 사업비	210,000,000	145,000,000	65,000,000	0	0	0
	어린이집 환경개선	시설비	446,730,000	45,755,440	0	212,240,000	0	188,734,560
	공공건축물 그린 리모델링 사업	시설비	1,669,514,000	0	1,669,514,000	0	0	0
아동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰)	사회보장적 수혜금	11,253,500,000	10,845,796,000	0	407,704,000	0	0	



부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비 이월	
어르신 복지과	소 계		2,507,978,000	1,705,078,840	0	466,157,670	0	336,741,490
	어르신사랑방 (경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	시설비	1,007,978,000	897,328,340	0	79,501,000	0	31,148,660
	강서 50플러스 센터 건립	시설비	800,000,000	367,106,000	0	255,993,670	0	176,900,330
		자산및물품 취득비	700,000,000	440,644,500	0	130,663,000	0	128,692,500

# 성 과 보 고 서

【결산서 p576~611】

## □ 주요성과

- 자산형성프로그램 지원, 강서복지多이음 제작, 꿈드림 사업 추진, 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소, 위기가정 통합사례 관리, 주민욕구 중심의 사회복지관 조성 지원
- 기초생활보장 확대 및 주거급여 현실화 추진, 저소득층 및 보호대상 아동 자산형성 지원, 자활사업 지원 및 주거 복지 지원, 건강한 삶을 위한 의료급여 지원, 보호아동 및 취약계층 아동 지원
- 저소득 장애인 무료세탁서비스 지원, 발달장애인 평생교육센터 조성·운영, 장애인 돌봄서비스 확대, 편의시설 사후점검 추가 실시, 장애인보듬터 운영 지원
- 국공립어린이집 확충으로 안심 보육 환경 조성, 어린이집 친환경 유기농 급식체계 확립, 어린이집 공기질 개선 지원, 다문화 가족의 안정적인 삶 지원, 강서구 직장맘지원센터 설치·운영, 여성 특화일자리 발굴
- 50+센터 운영, 안전하고 쾌적한 어르신 여가문화 공간 조성, 양질의 요양서비스로 편안한 노후 지원, 어르신의 안정된 노후지원, 취약어르신을 위한 맞춤형 돌봄서비스

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
생 활 복 지 국	7	19	4	6	9	
복 지 정 책 과	2	4	0	1	3	
생 활 보 장 과	2	5	1	3	1	
장 애 인 복 지 과	1	3	0	1	2	
가 족 정 책 과	1	4	3	0	1	
어 르 신 복 지 과	1	3	0	1	2	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
복 지 정 책 과	맞춤형 복지 서비스 제공 및 빈틈없는 복지서비스를 통한 지역사회 안전망 구축	3	0	3
	국가보훈대상자 예우 및 지원강화	1	1	1
생 활 보 장 과	저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	3	2	3
	아동 돌봄체계 구축으로 행복한 성장 지원	2	2	1
장 애 인 복 지 과	참여와 맞춤을 통한 장애인 복지 실현	3	1	6
가 족 정 책 과	가족이 행복한 건강 강서 구현	4	3	4
어 르 신 복 지 과	어르신복지증진을 위한 사회기반 조성	3	1	3

# 부서별 결산

## 복지정책과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p84~85, 결산서보조자료 p11】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
복지정책과	58,287,237,000	56,356,808,710	56,356,808,710	0	0
세외수입	134,163,000	130,470,180	130,470,180	0	0
공유재산임대료	134,163,000	130,193,880	130,193,880	0	0
그외수입	0	276,300	276,300	0	0
조정교부금등	313,469,000	313,469,000	313,469,000	0	0
자치구특별조정교부금	313,469,000	313,469,000	313,469,000	0	0
보조금	57,199,488,000	55,272,754,100	55,272,754,100	0	0
국고보조금	7,149,307,000	6,026,855,640	6,026,855,640	0	0
국가균형발전 특별회계보조금	234,850,000	234,850,000	234,850,000	0	0
시·도비보조금등	49,815,331,000	49,011,048,460	49,011,048,460	0	0
보전수입등및내부거래	640,117,000	640,115,430	640,115,430	0	0
국고보조금사용잔액	2,982,000	2,981,420	2,981,420	0	0
시·도비보조금사용잔액	115,591,000	115,590,010	115,590,010	0	0
전년도이월사업비	521,544,000	521,544,000	521,544,000	0	0

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p175~177】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
복지정책과	62,626,957,000	56,485,305,400	678,479,030 명사: 30,000,000 사고: 648,479,030	2,581,400,190	2,881,772,380	보조금정산잔액: 243,706,750 계획변경등집행사유미발생: 109,787,800 낙찰차액: 5,282,670 지출잔액: 2,522,995,160
취약계층 보호 및 지원	60,484,614,000	54,528,056,520	678,479,030	2,574,571,820	2,703,506,630	보조금정산잔액: 237,188,750 계획변경등집행사유미발생: 82,579,800 낙찰차액: 5,282,670 지출잔액: 2,378,455,410
복지지원서비스 향상	406,674,000	358,238,810	0	3,528,090	44,907,100	보조금정산잔액: 300,100 계획변경등집행사유미발생: 35,500,000 지출잔액: 9,107,000
복지지원서비스 지원	162,420,000	114,802,850	0	2,710,890	44,906,260	코로나19로 대면 행사 취소 등
일반운영비	60,204,000	47,469,190	0	2,710,890	10,023,920	
201-01 사무관리비	12,000,000	6,097,150	0	0	5,902,850	지출잔액: 5,902,850
201-02 공공운영비	43,204,000	38,872,040	0	2,710,890	1,621,070	지출잔액: 1,621,070
201-03 행사운영비	5,000,000	2,500,000	0	0	2,500,000	계획변경등집행사유미발생: 2,500,000
업무추진비	15,600,000	15,173,360	0	0	426,640	
203-03 시책추진업무추진비	15,600,000	15,173,360	0	0	426,640	지출잔액: 426,640
민간이전	86,616,000	52,160,300	0	0	34,455,700	
307-02 민간경상사업보조	1,952,000	1,952,000	0	0	0	
307-03 민간단체 법정운영비보조	39,664,000	38,208,300	0	0	1,455,700	보조금정산잔액: 300,100 지출잔액: 1,155,600
307-04 민간행사사업보조	45,000,000	12,000,000	0	0	33,000,000	계획변경등집행사유미발생: 33,000,000
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원	9,254,000	8,435,960	0	817,200	840	
인건비	8,254,000	7,535,960	0	717,200	840	
101-04 기간제근로자등 보수	8,254,000	7,535,960	0	717,200	840	지출잔액: 840
업무추진비	1,000,000	900,000	0	100,000	0	
203-03 시책추진 업무추진비	1,000,000	900,000	0	100,000	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
강서희망나눔 복지재단 운영	235,000,000	235,000,000	0	0	0	
출연금	235,000,000	235,000,000	0	0	0	
306-01 출연금	235,000,000	235,000,000	0	0	0	
사회복지시설 지원	12,644,708,000	12,462,413,630	0	44,539,000	137,755,370	보조금정산잔액: 39,589,140 낙찰차액: 141,000 지출잔액: 98,025,230
종합사회복지관 운영비 지원	10,487,239,000	10,487,239,000	0	0	0	
민간이전	10,487,239,000	10,487,239,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	10,487,239,000	10,487,239,000	0	0	0	
종합사회복지관 기능보강사업	539,556,000	490,386,670	0	10,836,190	38,333,140	기능보강사업 종료 후 관내 종합사회복지관(10개소) 사업비 정산
민간자본이전	539,556,000	490,386,670	0	10,836,190	38,333,140	
402-03 민간위탁사업비	539,556,000	490,386,670	0	10,836,190	38,333,140	보조금정산잔액: 14,647,140 지출잔액: 23,686,000
사회복지시설 운영지원	123,502,000	123,193,130	0	0	308,870	
일반운영비	2,500,000	2,373,950	0	0	126,050	
201-01 사무관리비	2,500,000	2,373,950	0	0	126,050	지출잔액: 126,050
업무추진비	2,400,000	2,397,180	0	0	2,820	
203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,397,180	0	0	2,820	지출잔액: 2,820
민간이전	113,602,000	113,602,000	0	0	0	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	70,492,000	70,492,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	43,110,000	43,110,000	0	0	0	
시설비및부대비	5,000,000	4,820,000	0	0	180,000	
401-01 시설비	5,000,000	4,820,000	0	0	180,000	낙찰차액: 141,000 지출잔액: 39,000
보건복지분야 사회복무요원 지원	1,482,411,000	1,349,594,830	0	33,702,810	99,113,360	사회복무요원 소집계획 대비 실제 배치 인원 감소로 인하여 미지급 잔액 발생
일반보상금	1,482,411,000	1,349,594,830	0	33,702,810	99,113,360	
301-08 사회복무요원보상금	1,482,411,000	1,349,594,830	0	33,702,810	99,113,360	보조금정산잔액: 24,942,000 지출잔액: 74,171,360

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>복지관</b>						
<b>공유촉진 사업</b>	12,000,000	12,000,000	0	0	0	
민간이전	12,000,000	12,000,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	12,000,000	12,000,000	0	0	0	
<b>저소득주민 생활안정 지원</b>	47,433,232,000	41,707,404,080	678,479,030 명시: 30,000,000 사고: 648,479,030	2,526,504,730	2,520,844,160	보조금정산잔액: 197,299,510 계획변경등집행사유미발생: 47,079,800 낙찰차액: 5,141,670 지출잔액: 2,271,323,180
<b>맞춤형 통합조사 사업</b>	8,440,000	6,912,570	0	0	1,527,430	· 급여신청서식 제작에 따른 낙찰차액 · 대면회의 감소로 인한 시추비 잔액
일반운영비	6,440,000	6,143,070	0	0	296,930	
201-01 사무관리비	5,000,000	4,840,000	0	0	160,000	낙찰차액: 143,000 지출잔액: 17,000
201-02 공공운영비	1,440,000	1,303,070	0	0	136,930	지출잔액: 136,930
업무추진비	2,000,000	769,500	0	0	1,230,500	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	769,500	0	0	1,230,500	지출잔액: 1,230,500
<b>지역사회서비스 투자사업</b>	469,700,000	469,700,000	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	467,700,000	467,700,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	467,700,000	467,700,000	0	0	0	
<b>저소득 주민 지원 강화</b>	74,800,000	37,272,200	7,090,000 사고: 7,090,000	0	30,437,800	· 코로나19로 인한 행사 미개최 · 코로나19로 인한 업무조정으로 사고 이월
일반운영비	67,000,000	35,262,200	7,090,000	0	24,647,800	
201-01 사무관리비	39,000,000	25,473,200	7,090,000	0	6,436,800	계획변경등집행사유미발생: 5,958,800 낙찰차액: 478,000
201-03 행사운영비	28,000,000	9,789,000	0	0	18,211,000	계획변경등집행사유미발생: 17,721,000 낙찰차액: 490,000
업무추진비	2,800,000	2,010,000	0	0	790,000	
203-03 시책추진 업무추진비	2,800,000	2,010,000	0	0	790,000	지출잔액: 790,000
일반보상금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
301-09 행사실비지원금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	계획변경등집행사유미발생: 5,000,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>기초푸드 뱅크·마켓 운영</b>	<b>1,068,078,000</b>	<b>427,172,380</b>	<b>582,441,000</b> 영사: 30,000,000 사고: 552,441,000	<b>500</b>	<b>58,464,120</b>	· 코로나19로 인한 기부나눔행사 축소 · 통합복지센터 건축완료 후 지출잔액
일반운영비	61,000,000	37,503,330	0	0	23,496,670	
201-01 사무관리비	61,000,000	37,503,330	0	0	23,496,670	지출잔액: 23,496,670
업무추진비	1,500,000	1,391,100	0	0	108,900	
203-03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,391,100	0	0	108,900	지출잔액: 108,900
민간이전	186,134,000	172,214,000	0	500	13,919,500	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	186,134,000	172,214,000	0	500	13,919,500	보조금정산잔액: 4,626,500 지출잔액: 9,293,000 시보조금 감소로 예산현액 대비 잔액증가
시설비및부대비	798,544,000	199,762,950	582,441,000	0	16,340,050	
401-01 시설비	798,544,000	199,762,950	582,441,000	0	16,340,050	낙찰차액: 2,491,450 지출잔액: 13,848,600
자산취득비	20,900,000	16,301,000	0	0	4,599,000	
405-01 자산및물품취득비	20,900,000	16,301,000	0	0	4,599,000	낙찰차액: 368,000 지출잔액: 4,231,000
<b>긴급복지 지원</b>	<b>2,798,652,000</b>	<b>2,051,233,240</b>	<b>0</b>	<b>560,564,070</b>	<b>186,854,690</b>	사유별 지원기준에 따른 지급 후 집행잔액
일반보상금	2,798,652,000	2,051,233,240	0	560,564,070	186,854,690	
301-01 사회보장적수혜금	2,798,652,000	2,051,233,240	0	560,564,070	186,854,690	보조금정산잔액: 186,854,690
<b>저소득주민 긴급구호</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보상금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
<b>서울형 긴급복지 지원</b>	<b>1,322,752,000</b>	<b>1,322,558,240</b>	<b>0</b>	<b>193,760</b>	<b>0</b>	
일반보상금	1,322,752,000	1,322,558,240	0	193,760	0	
301-01 사회보장적수혜금	1,322,752,000	1,322,558,240	0	193,760	0	
<b>복지사각지대 발굴 지원</b>	<b>275,970,000</b>	<b>233,970,950</b>	<b>0</b>	<b>16,549,760</b>	<b>25,449,290</b>	코로나19로 인한 행사 취소 및 낙찰차액 등
인건비	36,464,000	32,783,470	0	2,100,390	1,580,140	
101-04 기간제근로자 등보수	36,464,000	32,783,470	0	2,100,390	1,580,140	보조금정산잔액: 1,580,140



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	110,913,000	90,950,120	0	854,800	19,108,080	
201-01 사무관리비	56,213,000	53,285,770	0	819,150	2,108,080	낙찰차액: 696,220 지출잔액: 1,411,860
201-03 행사운영비	54,700,000	37,664,350	0	35,650	17,000,000	계획변경등집행사유미발생: 17,000,000
여비	3,360,000	2,720,000	0	0	640,000	
202-01 국내여비	3,360,000	2,720,000	0	0	640,000	지출잔액: 640,000
업무추진비	29,233,000	16,438,720	0	9,354,210	3,440,070	
203-03 시책추진 업무추진비	29,233,000	16,438,720	0	9,354,210	3,440,070	지출잔액: 3,440,070
일반보상금	87,000,000	83,076,000	0	3,243,000	681,000	
301-01 사회보장적수혜금	4,180,000	41,800,000	0	0	0	
301-09 행사실비지원금	1,200,000	0	0	1,200,000	0	
301-12 기타보상금	44,000,000	41,276,000	0	2,043,000	681,000	보조금정산잔액: 681,000
민간이전	9,000,000	8,002,640	0	997,360	0	
307-11 사회복지사업보조	9,000,000	8,002,640	0	997,360	0	
<b>구 사례관리 사업비</b>	<b>38,884,000</b>	<b>36,017,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,866,850</b>	<b>코로나19로 대면행사·회의 축소로 인한 집행잔액 및 낙찰차액</b>
일반운영비	27,084,000	25,617,150	0	0	1,466,850	
201-01 사무관리비	18,200,000	17,725,000	0	0	475,000	낙찰차액: 475,000
201-02 공공운영비	2,384,000	1,822,150	0	0	561,850	지출잔액: 561,850
201-03 행사운영비	6,500,000	6,070,000	0	0	430,000	보조금정산잔액: 430,000
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	7,600,000	0	0	1,400,000	
301-01 사회보장적수혜금	7,500,000	7,500,000	0	0	0	
301-09 행사실비지원금	1,500,000	100,000	0	0	1,400,000	계획변경등집행사유미발생: 1,400,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>동 사례관리 사업비</b>	<b>168,000,000</b>	<b>164,937,710</b>	<b>0</b>	<b>2,296,730</b>	<b>765,560</b>	
일반운영비	78,000,000	77,123,400	0	657,460	219,140	
201-01 사무관리비	78,000,000	77,123,400	0	657,460	219,140	보조금정산잔액: 219,140
업무추진비	6,000,000	5,749,850	0	187,610	62,540	
203-03 시책추진 업무추진비	6,000,000	5,749,850	0	187,610	62,540	보조금정산잔액: 62,540
일반보상금	84,000,000	82,064,460	0	1,451,660	483,880	
301-01 사회보장적수혜금	84,000,000	82,064,460	0	1,451,660	483,880	보조금정산잔액: 483,880
<b>고용복지 연계지원</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반운영비	3,500,000	3,500,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	0	0	0	
업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
일반보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
<b>발전소주변지역 지역복지증진 사업</b>	<b>12,900,000</b>	<b>12,249,720</b>	<b>0</b>	<b>650,280</b>	<b>0</b>	<b>희망드림단 등 특화사업비 정산 잔액</b>
일반운영비	10,650,000	10,596,720	0	53,280	0	
201-03 행사운영비	10,650,000	10,596,720	0	53,280	0	
업무추진비	2,250,000	1,653,000	0	597,000	0	
203-03 시책추진 업무추진비	2,250,000	1,653,000	0	597,000	0	
<b>발전소주변지역 강서나눔공간 사업 (기본)</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>강서나눔공간 건립이 21. 6월로 연기됨에 따라, 나눔공간에서 사용할 지게차의 부품구매가 불필요</b>
자산취득비	5,400,000	0	0	5,400,000	0	
405-01 자산및물품취득비	5,400,000	0	0	5,400,000	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>발전소주변지역 강서나눔공간 사업 (특별)</b>	<b>91,000,000</b>	<b>0</b>	<b>88,948,030</b> 사고: 88,948,030	<b>2,051,970</b>	<b>0</b>	나눔공간 공사 시설비 및 물류창고용 지게차 구입비 낙찰차액 및 집행잔액
시설비및부대비	62,400,000	0	61,548,030	851,970	0	
401-01 시설비	62,400,000	0	61,548,030	851,970	0	
자산취득비	28,600,000	0	27,400,000	1,200,000	0	
405-01 자산및물품취득비	28,600,000	0	27,400,000	1,200,000	0	
<b>돌봄SOS센터 사업</b>	<b>662,226,000</b>	<b>614,182,250</b>	<b>0</b>	<b>48,043,750</b>	<b>0</b>	코로나19로 인한 대면서비스 거부 및 감소 등으로 집행 잔액 발생
일반운영비	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
업무추진비	4,000,000	3,200,000	0	800,000	0	
203-03 시책추진 업무추진비	4,000,000	3,200,000	0	800,000	0	
일반보상금	632,226,000	585,008,550	0	47,217,450	0	
301-01 사회보장적수혜금	632,226,000	585,008,550	0	47,217,450	0	
자산취득비	18,000,000	17,973,700	0	26,300	0	
405-01 자산및물품취득비	18,000,000	17,973,700	0	26,300	0	
<b>신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원</b>	<b>1,680,996,000</b>	<b>1,670,668,000</b>	<b>0</b>	<b>7,966,380</b>	<b>2,361,620</b>	지원기준에 따른 집행 후 잔액 발생
일반보상금	1,680,996,000	1,670,668,000	0	7,966,380	0	
301-01 사회보장적수혜금	1,680,996,000	1,670,668,000	0	7,966,380	2,361,620	보조금정산잔액: 2,361,620
<b>서울시 재난 긴급생활비 지원</b>	<b>34,683,559,000</b>	<b>32,100,837,550</b>	<b>0</b>	<b>1,723,201,610</b>	<b>859,519,840</b>	· 지원기준에 따른 집행 후 잔액 발생 · 예산액 대비 시비 수량액이 적어 잔액 발생
인건비	376,227,000	349,657,080	0	26,569,820	100	
101-04 기간제근로자 등보수	376,227,000	349,657,080	0	26,569,820	100	지출잔액: 100
일반운영비	1,037,188,000	868,682,220	0	133,338,780	35,167,000	
201-01 사무관리비	1,037,188,000	868,682,220	0	133,338,780	35,167,000	지출잔액: 35,167,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반보상금	33,243,544,000	30,858,248,790	0	1,561,585,210	823,710,000	
301-01 사회보장적수혜금	33,205,144,000	30,858,008,790	0	1,561,585,210	785,550,000	지출잔액: 785,550,000
301-12 기타보상금	38,400,000	240,000	0	0	38,160,000	지출잔액: 38,160,000
이주 및 재해보상금	11,000,000	9,186,700	0	1,189,300	624,000	
302-02 민간인재해및복구 활동보상금	11,000,000	9,186,700	0	1,189,300	624,000	지출잔액: 624,000
시설비및부대비	5,600,000	5,340,000	0	251,280	8,720	
401-01 시설비	5,600,000	5,340,000	0	251,280	8,720	지출잔액: 8,720
자산취득비	10,000,000	9,722,760	0	267,220	10,020	
405-01 자산및물품취득비	10,000,000	9,722,760	0	267,220	10,020	지출잔액: 10,020
<b>위기가정 통합지원센터 사업</b>	<b>41,550,000</b>	<b>40,551,030</b>	<b>0</b>	<b>998,970</b>	<b>0</b>	<b>공사비 낙찰차액 및 인건비 잔액</b>
일반운영비	7,700,000	7,700,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	7,700,000	7,700,000	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	6,450,000	5,851,030	0	598,970	0	
301-12 기타보상금	6,450,000	5,851,030	0	598,970	0	
시설비및부대비	8,000,000	7,600,000	0	400,000	0	
401-01 시설비	8,000,000	7,600,000	0	400,000	0	
자산취득비	18,400,000	18,400,000	0	0	0	
405-01 자산및물품취득비	18,400,000	18,400,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
서울시 외국인 재난 긴급생활비 지원	410,125,000	297,738,050	0	112,386,950	0	지원기준에 따른 집행 후 잔액 발생
인건비	44,320,000	39,722,240	0	4,597,760	0	
101-04 기간제근로자 등보수	44,320,000	39,722,240	0	4,597,760	0	
일반운영비	9,025,000	6,971,170	0	2,053,830	0	
201-01 사무관리비	9,025,000	6,971,170	0	2,053,830	0	
업무추진비	1,280,000	1,279,880	0	120	0	
203-03 시책추진 업무추진비	1,280,000	1,279,880	0	120	0	
일반보상금	355,500,000	249,764,760	0	105,735,240	0	
301-01 사회보장적수혜금	355,500,000	249,764,760	0	105,735,240	0	
위기가구 긴급생계지원	3,560,200,000	2,161,403,040	0	46,200,000	1,352,596,960	· 지원기준에 따른 집행 후 잔액 발생 · 예산액 대비 국비 수령액이 적어 잔액 발생
인건비	110,524,000	109,452,240	0	0	1,071,760	
101-04 기간제근로자 등보수	110,524,000	109,452,240	0	0	1,071,760	지출잔액: 1,071,760
일반운영비	19,916,000	19,316,000	0	0	600,000	
201-01 사무관리비	19,916,000	19,316,000	0	0	600,000	지출잔액: 600,000
업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
일반보상금	3,406,760,000	2,013,800,000	0	46,200,000	1,346,760,000	
301-01 사회보장적수혜금	3,406,760,000	2,013,800,000	0	46,200,000	1,346,760,000	지출잔액: 1,346,760,000
이주 및 재해보상금	12,000,000	8,134,800	0	0	3,865,200	
302-02 민간인재해및복구 활동보상금	12,000,000	8,134,800	0	0	3,865,200	지출잔액: 3,865,200
시설비및부대비	9,000,000	8,700,000	0	0	300,000	
401-01 시설비	9,000,000	8,700,000	0	0	300,000	지출잔액: 300,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
국가유공자 복지증진	1,352,368,000	1,242,677,900	0	0	109,690,100	계획변경등집행사유미발생: 27,208,000 지출잔액: 82,482,100
보훈 관리 및 지원	1,352,368,000	1,242,677,900	0	0	109,690,100	계획변경등집행사유미발생: 27,208,000 지출잔액: 82,482,100
보훈단체 지원	248,368,000	218,887,900	0	0	29,480,100	코로나19로 인한 행사 취소
일반운영비	17,000,000	2,792,000	0	0	14,208,000	
201-01 사무관리비	7,000,000	2,792,000	0	0	4,208,000	계획변경등집행사유미발생: 4,208,000
201-03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	계획변경등집행사유미발생: 10,000,000
업무추진비	4,000,000	2,927,900	0	0	1,072,100	
203-03 시책추진 업무추진비	4,000,000	2,927,900	0	0	1,072,100	지출잔액: 1,072,100
일반보상금	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
301-09 행사실비지원금	4,500,000	0	0	0	4,500,000	계획변경등집행사유미발생: 4,500,000
민간이전	187,868,000	178,168,000	0	0	9,700,000	
307-02 민간경상사업보조	36,700,000	28,200,000	0	0	8,500,000	계획변경등집행사유미발생: 8,500,000
307-03 민간단체 법정운영비보조	151,168,000	149,968,000	0	0	1,200,000	지출잔액: 1,200,000
민간자본이전	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
국가유공자 위문	1,104,000,000	1,023,790,000	0	0	80,210,000	국가유공자 고령으로 인한 사망, 지급자격 변동 등에 따른 위문금 및 보훈예우수당 미지급분 발생
일반보상금	1,104,000,000	1,023,790,000	0	0	80,210,000	
301-01 사회보장적수혜금	1,104,000,000	1,023,790,000	0	0	80,210,000	지출잔액: 80,210,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>행정운영경비 (복지정책과)</b>	<b>475,383,000</b>	<b>399,987,090</b>	<b>0</b>	<b>6,828,370</b>	<b>68,567,540</b>	보조금정산잔액: 6,518,000 지출잔액: 62,049,540
<b>기본경비</b>	<b>283,188,000</b>	<b>221,138,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,049,540</b>	지출잔액: 62,049,540
<b>기본경비</b>	<b>283,188,000</b>	<b>221,138,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,049,540</b>	직원 여비 및 급량비 집행잔액 발생
일반운영비	132,692,000	110,943,110	0	0	21,748,890	
201-01 사무관리비	132,440,000	110,705,510	0	0	21,734,490	지출잔액: 21,734,490
201-02 공공운영비	252,000	237,600	0	0	14,400	지출잔액: 14,400
여비	139,776,000	99,540,000	0	0	40,236,000	
202-01 국내여비	139,776,000	99,540,000	0	0	40,236,000	지출잔액: 40,236,000
업무추진비	10,720,000	10,655,350	0	0	64,650	
203-01 기관운영 업무추진비	4,300,000	4,235,350	0	0	64,650	지출잔액: 64,650
203-04 부서운영 업무추진비	6,420,000	6,420,000	0	0	0	
<b>인력운영비</b>	<b>192,195,000</b>	<b>178,848,630</b>	<b>0</b>	<b>6,828,370</b>	<b>6,518,000</b>	보조금정산잔액: 6,518,000
<b>통합사례관리사 지원</b>	<b>192,195,000</b>	<b>178,848,630</b>	<b>0</b>	<b>6,828,370</b>	<b>6,518,000</b>	중도퇴사자 발생에 따른 인건비 잔액
인건비	192,195,000	178,848,630	0	6,828,370	6,518,000	
101-03 무기계약근로자 보수	192,195,000	178,848,630	0	6,828,370	6,518,000	보조금정산잔액: 6,518,000
<b>재무활동(복지정책과)</b>	<b>314,592,000</b>	<b>314,583,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,110</b>	지출잔액: 8,110
<b>보전지출</b>	<b>314,592,000</b>	<b>314,583,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,110</b>	지출잔액: 8,110
<b>보조사업 반환</b>	<b>314,592,000</b>	<b>314,583,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,110</b>	
반환금기타	314,592,000	314,583,890	0	0	8,110	
802-01 국고보조금 반환금	4,911,000	4,907,900	0	0	3,100	지출잔액: 3,100
802-02 시·도비보조금 반환금	309,681,000	309,675,990	0	0	5,010	지출잔액: 5,010

# 예산의 전용 현황

【결산서 266쪽】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유	
				감액	증액			
<b>합계</b>			<b>1,690,204,000</b>	<b>22,900,000</b>	<b>22,900,000</b>			
복 지 정책과	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	518,788,000	1,000,000	0	2020-04-23	서울시 재난긴급 생활비 지원사업의 원활한 운영 - 사업 홍보 및 안내 등 민간 지원 인력(직능단체 회원, 복지관 종사자 등)에 대한 보상 필요 - 전담창구 설치에 따른 네트워크 구축 공사, 전담창구 복합기 구매 설치 등	
		민간인재해 및 복구활동 보상금	0	0	1,000,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	517,788,000	5,600,000	0	2020-04-23		
		시설비	0	0	5,600,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	사무관리비	512,188,000	5,600,000	0	2020-04-23		
		자산및물품 취득비	0	0	5,600,000			
	서울시 재난긴급 생활비 지원	시책추진 업무추진비	10,000,000	10,000,000	0	2020-04-23		
		민간인재해 및 복구활동 보상금	1,000,000	0	10,000,000			
	위기가구 긴급생계지원	사무관리비	20,616,000	700,000	0	2020-12-04		코로나19로 인한 소득감소 대상자의 적극 발굴을 위해 위기가구 긴급생계 지원 사업 신청기한이 연장됨에 따라, 기간제근로자 4대 보험료 등 인건비 추가 소요 발생
		기간제근로자 등보수	109,824,000	0	700,000			

# 예비비 지출 현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
복 지 정책과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	사회보장적 수혜금	20,716,000	20,716,000	0	0	코로나19 관련 생활지원비 지원사업 추진을 위한 구비 분담금 확보
	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	사회보장적 수혜금	66,800,000	64,438,380	0	2,361,620	



# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p985, p991, p996】

## □ 총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		928,544,000	225,236,150	30,000,000	648,479,030	0	24,828,820
기초푸드뱅크·마켓 운영	시설비	798,544,000	199,762,950	30,000,000	552,441,000	0	16,340,050
저소득 주민 지원 강화	사무관리비	39,000,000	25,473,200	0	7,090,000	0	6,436,800
발전소 주변지역 강서나눔공간 사업 (특별)	시설비	62,400,000	0	0	61,548,030	0	851,970
	자산 및 물품취득비	28,600,000	0	0	27,400,000	0	1,200,000

## □ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		798,544,000	199,762,950	30,000,000	
기초푸드뱅크·마켓 운영	시설비	798,544,000	199,762,950	30,000,000	강서나눔공간 건립 예정일이 2021년 6월말로 연기됨에 따라 내부창고 및 선반공사비 명시이월하여 추진

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
계		928,544,000	225,236,150	648,479,030	
기초푸드뱅크·마켓 운영	시설비	798,544,000	199,762,950	552,441,000	강서나눔공간 건립: 2020. 11. 입찰 및 건축업체 선정으로 착공 지연
저소득 주민 지원 강화	사무관리비	39,000,000	25,473,200	7,090,000	복지자원가이드 제작: 코로나19로 인한 긴급생계비 지원 등의 업무로 담당자 변경 및 복지자원 자료 조사기간 연장
발전소 주변지역 강서나눔공간 사업 (특별)	시설비	62,400,000	0	61,548,030	강서나눔공간 건립: 2020. 11. 입찰 및 건축업체 선정으로 착공 지연
	자산 및 물품취득비	28,600,000	0	27,400,000	강서나눔공간 물류창고에서 사용할 2T 전동지게차의 2020. 12. 구매계약 진행 중 계약 지연

# 성 과 보 고 서

【결산서 p579~585】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
복지정책과	2	4	0	1	3	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 복지 서비스 제공 및 빈틈없는 복지 서비스를 통한 지역사회 안전망 구축	민·관협력 서비스 연계 건수	구·동 서비스 연계 건수(사례관리서비스 연계+단순서비스 연계)	102,400	73,290	72%
	긴급지원가구 서비스연계율(%)	(긴급지원 선정 외 서비스 연계 건수/ 긴급지원 선정 가구수) *100	185	126	68%
	종합사회복지관 프로그램 참여 인원	복지관 프로그램 연간 참여인원 수(10개소 평균)	229,460	130,234	57%
국가보훈대상자 예우 및 지원 강화	국가보훈대상자 수당(구비) 지급 인원수	구비 수당 지급 인원수	4,600	4,687	102%

## 생활보장과

# 2020 세입결산 현황(일반회계)

【결산서 p86~87, 결산서보조자료 p12】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생활보장과	117,430,773,780	116,314,895,350	116,283,536,260	0	31,359,090
세외수입	15,000,000	48,274,250	16,915,160		31,359,090
과태료		2,400,000	2,400,000		
그외수입	15,000,000	45,874,250	14,515,160		31,359,090
보조금	114,403,267,000	113,254,115,500	113,254,115,500	0	0
국고보조금	81,144,447,000	80,408,229,000	80,408,229,000	0	0
시·도비보조금등	33,258,820,000	32,845,886,500	32,845,886,500	0	0
보전수입등및내부거래	3,012,506,780	3,012,505,600	3,012,505,600	0	0
국고보조금사용잔액	1,651,642,000	1,651,641,170	1,651,641,170	0	0
시비보조금사용잔액	1,165,159,000	1,165,158,650	1,165,158,650	0	0
전년도이월사업비	195,705,780	195,705,780	195,705,780	0	0

# 2020 세입결산 현황(특별회계)

【결산서 p238~242, 결산서보조자료 p20】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생활보장과	2,054,802,000	2,199,452,250	2,136,420,060	0	63,032,190
세외수입		143,295,220	81,558,520	0	61,736,700
공공예금이자수입		5,363,660	5,363,660	0	0
그외수입		137,931,560	76,194,860	0	61,736,700
보조금	1,898,562,000	1,898,562,000	1,898,562,000	0	0
국고보조금	949,281,000	949,281,000	949,281,000	0	0
시·도비보조금등	949,281,000	949,281,000	949,281,000	0	0
보전수입등및내부거래	156,240,000	157,595,030	156,299,540	0	1,295,490
순세계잉여금	140,490,000	140,490,550	140,490,550	0	0
국고보조금사용잔액	7,875,000	7,874,500	7,874,500	0	0
시비보조금사용잔액	7,875,000	7,874,490	7,874,490	0	0
민간융자금회수수입		1,355,490	60,000	0	1,295,490

# 2020 세출예산 집행 현황(일반회계)

【결산서 p178~181, 결산서보조자료 p31】

## 【일반회계】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생활보장과	133,113,790,780	127,897,075,700	454,913,960	2,718,442,210	2,043,358,910	보조금정산잔액: 592,988,180 지출잔액: 1,450,370,730
국민기초생활보장	124,529,861,000	120,559,417,890	0	2,344,598,730	1,625,844,380	보조금정산잔액: 432,082,830 지출잔액: 1,193,761,550
저소득층 생활안정지원	115,308,750,000	113,220,335,500	0	1,242,557,510	845,856,990	보조금정산잔액: 134,494,020 지출잔액: 711,362,970
생계급여	70,830,655,000	69,768,969,530	0	934,282,820	127,402,650	예상증가를 대비 소폭 증가
301 일반보전금	70,830,655,000	69,768,969,530	0	934,282,820	127,402,650	
01 사회보장적수혜금	70,830,655,000	69,768,969,530	0	934,282,820	127,402,650	보조금정산잔액: 127,402,650
주거급여	28,001,000,000	27,242,335,750	0	51,624,540	707,039,710	- 코로나19로 선정자 증가하여 증추경 - 증추경 예상증가를 대비 소폭 증가
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
301 일반보전금	27,850,000,000	27,096,317,750	0	47,240,380	706,441,870	
01 사회보장적수혜금	27,850,000,000	27,096,317,750	0	47,240,380	706,441,870	보조금정산잔액: 6,441,870 지출잔액: 700,000,000
308 자치단체등이전	150,000,000	145,018,000	0	4,384,160	597,840	
10 공공기관등에대한 경상적위탁사업비	150,000,000	145,018,000	0	4,384,160	597,840	보조금정산잔액: 597,840
교육급여	164,470,000	164,470,000	0	0	0	
308 자치단체등이전	164,470,000	164,470,000	0	0	0	
08 교육기관에대한보조	164,470,000	164,470,000	0	0	0	
해산장제급여	435,476,000	433,102,780	0	380,560	1,992,660	
301 일반보전금	435,476,000	433,102,780	0	380,560	1,992,660	
01 사회보장적수혜금	435,476,000	433,102,780	0	380,560	1,992,660	보조금정산잔액: 51,660 지출잔액: 1,941,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>정부양곡관리비(택배비)</b>	<b>439,199,000</b>	<b>436,965,700</b>	<b>0</b>	<b>2,233,300</b>	<b>0</b>	
301 일반보전금	439,199,000	436,965,700	0	2,233,300	0	
01 사회보장적수혜금	439,199,000	436,965,700	0	2,233,300	0	
<b>국민기초생활보장 사업지원</b>	<b>566,840,000</b>	<b>564,717,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,122,400</b>	<b>기초수급자 자격 변동 등으로 인한 영절위문금 집행잔액 발생</b>
201 일반운영비	840,000	517,600	0	0	322,400	
01 사무관리비	840,000	517,600	0	0	322,400	지출잔액: 322,400
203 업무추진비	4,400,000	4,080,000	0	0	320,000	
03 시책추진업무추진비	4,400,000	4,080,000	0	0	320,000	지출잔액: 320,000
301 일반보전금	561,600,000	560,120,000	0	0	1,480,000	
01 사회보장적수혜금	561,600,000	560,120,000	0	0	1,480,000	지출잔액: 1,480,000
<b>저소득주민 국민건강보험료 지원</b>	<b>24,480,000</b>	<b>17,180,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,299,570</b>	<b>코로나19 경감 기준에 따른 건강보험료 지원금액 감소로 집행 잔액 발생</b>
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	15,460	
01 사무관리비	1,250,000	1,250,000	0	0	0	
02 공공운영비	250,000	234,540	0	0	15,460	지출잔액: 15,460
203 업무추진비	3,000,000	2,106,400	0	0	893,600	
03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,106,400	0	0	893,600	지출잔액: 893,600
301 일반보전금	19,980,000	13,589,490	0	0	6,390,510	
01 사회보장적수혜금	19,980,000	13,589,490	0	0	6,390,510	지출잔액: 6,390,510
<b>통합관리 운영 활성화</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
<b>저소득층 미세먼지 마스크지원</b>	<b>1,148,630,000</b>	<b>1,148,630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
301 일반보전금	1,148,630,000	1,148,630,000	0	0	0	
01 사회보장적수혜금	1,148,630,000	1,148,630,000	0	0	0	
<b>저소득층 한시생활지원</b>	<b>13,695,000,000</b>	<b>13,440,963,710</b>	<b>0</b>	<b>254,036,290</b>	<b>0</b>	<b>추가지원자 발생으로 예산 추가 편성 후 집행 잔액 발생</b>
301 일반보전금	13,695,000,000	13,440,963,710	0	254,036,290	0	
01 사회보장적수혜금	13,695,000,000	13,440,963,710	0	254,036,290	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자활사업운영	9,221,111,000	7,339,082,390	0	1,102,041,220	779,987,390	보조금정산잔액: 297,588,810 지출잔액: 482,398,580
<b>자활근로사업</b>	<b>6,938,576,000</b>	<b>5,576,759,590</b>	<b>0</b>	<b>1,069,034,560</b>	<b>292,781,850</b>	코로나19로 자활사업단 등 운영중단
301 일반보전금	1,000,000,000	594,172,180	0	357,128,480	48,699,340	
01 사회보장적수혜금	1,000,000,000	594,172,180	0	357,128,480	48,699,340	보조금정산잔액: 48,699,340
307 민간이전	5,938,576,000	4,982,587,410	0	711,906,080	244,082,510	
05 민간위탁금	5,938,576,000	4,982,587,410	0	711,906,080	244,082,510	보조금정산잔액: 244,082,510
<b>자활장려금사업</b>	<b>334,164,000</b>	<b>92,645,390</b>	<b>0</b>	<b>2,677,050</b>	<b>238,841,560</b>	지원대상자 수 예상보다 저조
301 일반보전금	334,164,000	92,645,390	0	2,677,050	238,841,560	
01 사회보장적수혜금	334,164,000	92,645,390	0	2,677,050	238,841,560	보조금정산잔액: 365,060 지출잔액: 238,476,500
<b>지역자율형사회서비스 투자사업(가시간병방문)</b>	<b>262,336,000</b>	<b>154,860,000</b>	<b>0</b>	<b>12,447,000</b>	<b>95,029,000</b>	유사 돌봄서비스 우선 제공에 따른 이용자 감소
307 민간이전	262,336,000	154,860,000	0	12,447,000	95,029,000	
11 사회복지사업보조	262,336,000	154,860,000	0	12,447,000	95,029,000	보조금정산잔액: 4,149,000 지출잔액: 90,880,000
<b>근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)</b>	<b>272,234,000</b>	<b>163,691,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,543,000</b>	유사 자산형성사업 중복 가입 불기에 따른 신규 가입 증기를 감소
307 민간이전	272,234,000	163,691,000	0	0	108,543,000	
11 사회복지사업보조	272,234,000	163,691,000	0	0	108,543,000	지출잔액: 108,543,000
<b>근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)</b>	<b>120,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	본인요청 및 지급해지 요건 미충족에 따른 지원금 미지급
307 민간이전	120,000,000	110,000,000	0	0	10,000,000	
11 사회복지사업보조	120,000,000	110,000,000	0	0	10,000,000	지출잔액: 10,000,000
<b>근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망 키움통장)</b>	<b>177,000,000</b>	<b>164,294,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,706,000</b>	유사 자산형성사업 중복 가입 불기에 따른 신규 가입 증기를 감소
307 민간이전	177,000,000	164,294,000	0	0	12,706,000	
11 사회복지사업보조	177,000,000	164,294,000	0	0	12,706,000	지출잔액: 12,706,000
<b>근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축 계좌)</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
307 민간이전	190,000,000	190,000,000	0	0	0	
11 사회복지사업보조	190,000,000	190,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>지역자활센터 운영</b>	<b>800,000,000</b>	<b>777,552,380</b>	<b>0</b>	<b>882,720</b>	<b>21,564,900</b>	<b>종사자 입·퇴사로 인한 집행 잔액 발생</b>
307 민간이전	800,000,000	777,552,380	0	882,720	21,564,900	
10 사회복지시설 법정운영비보조	800,000,000	777,552,380	0	882,720	21,564,900	보조금정산잔액: 292,900 지출잔액: 21,272,000
<b>지역자활센터 지원</b>	<b>126,801,000</b>	<b>109,280,030</b>	<b>0</b>	<b>16,999,890</b>	<b>521,080</b>	<b>종사자 입·퇴사로 인한 종사자 수당 집행 잔액 발생</b>
203 업무추진비	1,700,000	1,178,920	0	0	521,080	
03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,178,920	0	0	521,080	지출잔액: 521,080
307 민간이전	125,101,000	108,101,110	0	16,999,890	0	
10 사회복지시설 법정운영비보조	113,821,000	96,821,110	0	16,999,890	0	
11 사회복지사업보조	11,280,000	11,280,000	0	0	0	
<b>청소년복지증진</b>	<b>5,217,942,780</b>	<b>4,125,032,360</b>	<b>454,913,960</b>	<b>367,683,410</b>	<b>270,313,050</b>	<b>보조금정산잔액: 156,514,350 지출잔액: 113,798,700</b>
<b>아동·청소년 건전육성 및 보호</b>	<b>5,217,942,780</b>	<b>4,125,032,360</b>	<b>454,913,960</b>	<b>367,683,410</b>	<b>270,313,050</b>	<b>보조금정산잔액: 156,514,350 지출잔액: 113,798,700</b>
<b>아동 보호 활동 지원</b>	<b>18,760,000</b>	<b>14,675,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,084,420</b>	<b>코로나19로 대면회의 축소</b>
201 일반운영비	16,260,000	12,197,500	0	0	4,062,500	
01 사무관리비	16,260,000	12,197,500	0	0	4,062,500	지출잔액: 4,062,500
203 업무추진비	500,000	478,080	0	0	21,920	
03 시책추진업무추진비	500,000	478,080	0	0	21,920	지출잔액: 21,920
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
02 민간경상사업보조	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
<b>결식아동 지원</b>	<b>3,444,074,000</b>	<b>2,960,908,740</b>	<b>0</b>	<b>325,669,910</b>	<b>157,495,350</b>	<b>코로나19에 따른 예상 원격수업 일수와 실원격수업일수 차이로 인한 중식비 잔액</b>
301 일반보전금	3,444,074,000	2,960,908,740	0	325,669,910	157,495,350	
01 사회보장적수혜금	3,444,074,000	2,960,908,740	0	325,669,910	157,495,350	보조금정산잔액: 129,320,350 지출잔액: 28,175,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>입양장려금 지원</b>	<b>7,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>예상 건수 대비 저조</b>
301 일반보전금	7,000,000	5,000,000	0	0	2,000,000	
01 사회보장적수혜금	7,000,000	5,000,000	0	0	2,000,000	지출잔액: 2,000,000
<b>사회복지시설 위문</b>	<b>20,000,000</b>	<b>18,465,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,535,000</b>	<b>시설 정원으로 예산편성하였으나, 현원 기준 지출로 잔액 발생</b>
301 일반보전금	20,000,000	18,465,000	0	0	1,535,000	
01 사회보장적수혜금	20,000,000	18,465,000	0	0	1,535,000	지출잔액: 1,535,000
<b>지역아동센터 운영 지원</b>	<b>148,960,000</b>	<b>143,717,220</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>5,236,780</b>	<b>법인시설 개소 단일임금 적용으로 법인시설 종사자 처우개선비 미지급</b>
201 일반운영비	960,000	954,000	0	6,000	0	
01 사무관리비	960,000	954,000	0	6,000	0	
307 민간이전	148,000,000	142,763,220	0	0	5,236,780	
10사회복지시설법정 운영비보조	138,000,000	132,763,220	0	0	5,236,780	지출잔액: 5,236,780
11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
<b>다함께돌봄사업(인건비)</b>	<b>320,640,000</b>	<b>249,421,790</b>	<b>0</b>	<b>1,776,210</b>	<b>69,442,000</b>	<b>2020년 호봉제 실시로 종사자 처우개선비 미지급</b>
307 민간이전	320,640,000	249,421,790	0	1,776,210	69,442,000	
05 민간위탁금	320,640,000	249,421,790	0	1,776,210	69,442,000	보조금정산잔액: 14,400,000 지출잔액: 55,042,000
<b>다함께돌봄사업(운영비)</b>	<b>78,320,000</b>	<b>50,480,000</b>	<b>0</b>	<b>3,200,000</b>	<b>24,640,000</b>	<b>신규센터 2개소 준공지연으로 집행 잔액 발생</b>
201 일반운영비	8,780,000	7,280,000	0	1,500,000	0	
01 사무관리비	8,780,000	7,280,000	0	1,500,000	0	
307 민간이전	69,540,000	43,200,000	0	1,700,000	24,640,000	
05 민간위탁금	69,540,000	43,200,000	0	1,700,000	24,640,000	보조금정산잔액: 10,800,000 지출잔액: 13,840,000
<b>다함께돌봄사업(설치비)</b>	<b>698,949,780</b>	<b>247,205,780</b>	<b>448,912,350</b>	<b>2,831,650</b>	<b>0</b>	<b>공사 및 물품구매 계약 낙찰차액 발생</b>
401 시설비및부대비	577,050,480	165,306,480	410,352,350	1,391,650	0	
01 시설비	577,050,480	165,306,480	6,000,000 (명시이월) 404,352,350 (사고이월)	1,391,650	0	



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
405 자산취득비	71,899,300	31,899,300	38,560,000	1,440,000	0	
01 자산및물품취득비	71,899,300	31,899,300	38,560,000 (사고이월)	1,440,000	0	
406 기타자본이전	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
01 기타자본이전	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
<b>드림스타트 통합사례관리 지원</b>	<b>196,546,000</b>	<b>167,313,050</b>	<b>1,201,610</b>	<b>28,030,340</b>	<b>1,000</b>	
201 일반운영비	46,500,000	39,899,520	0	6,600,480	0	
01 사무관리비	19,000,000	17,861,660	0	1,138,340	0	
02 공공운영비	6,000,000	5,135,910	0	864,090	0	
03 행사운영비	21,500,000	16,901,950	0	4,598,050	0	코로나19로 대규모 집합행사 전면 축소
203 업무추진비	6,000,000	5,847,910	0	152,090	0	
03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,847,910	0	152,090	0	
301 일반보전금	18,500,000	14,496,320	0	4,003,680	0	
01 사회보장적수혜금	10,000,000	9,645,000	0	355,000	0	
09 행사실비보상금	8,500,000	4,851,320	0	3,648,680	0	코로나19로 대규모 집합행사 전면 축소
307 민간이전	119,746,000	102,759,300	0	16,985,700	1,000	
11 사회복지사업보조	119,746,000	102,759,300	0	16,985,700	1,000	지출잔액: 1,000 코로나19로 방문 활동 프로그램 및 서비스 이용 축소
405 자산취득비	5,800,000	4,310,000	1,201,610	288,390	0	
01 자산및물품취득비	5,800,000	4,310,000	1,201,610 (사고이월)	288,390	0	물품 구입에 따른 낙찰차액 발생
<b>청소년건강지원</b>	<b>128,700,000</b>	<b>122,983,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,717,000</b>	<b>국·시비 보조금 실수령액 감액으로 매칭에 따른 잔액 발생</b>
307 민간이전	128,700,000	122,983,000	0	0	5,717,000	
11 사회복지사업보조	128,700,000	122,983,000	0	0	5,717,000	보조금정산잔액: 1,994,000 지출잔액: 3,723,000
<b>지역사회서비스 투자사업</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
307 민간이전	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
11 사회복지사업보조	18,000,000	18,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>경계선아동 자립지원</b>	<b>14,286,000</b>	<b>11,975,000</b>	<b>0</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,000</b>	
307 민간이전	14,236,000	11,975,000	0	2,310,000	1,000	
11 사회복지사업보조	14,236,000	11,975,000	0	2,310,000	1,000	지출잔액: 1,000
<b>아동복지시설 지원</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	
307 민간이전	20,000,000	19,840,000	0	0	160,000	
11 사회복지사업보조	20,000,000	19,840,000	0	0	160,000	지출잔액 : 160,000
<b>아동복지시설 등 방역물품지원</b>	<b>1,178,000</b>	<b>1,160,500</b>	<b>0</b>	<b>17,500</b>	<b>0</b>	
301 일반보전금	1,178,000	1,160,500	0	17,500	0	
01 사회보장적수혜금	1,178,000	1,160,500	0	17,500	0	
<b>우리동네키움센터 방역물품지원</b>	<b>6,308,000</b>	<b>6,215,000</b>	<b>0</b>	<b>93,000</b>	<b>0</b>	
201 일반운영비	3,860,000	3,767,000	0	93,000	0	
01 사무관리비	3,860,000	3,767,000	0	93,000	0	
307 민간이전	2,448,000	2,448,000	0	0	0	
11 사회복지사업보조	2,448,000	2,448,000	0	0	0	
<b>지역아동센터 공기청정기 임대지원</b>	<b>8,940,000</b>	<b>8,639,700</b>	<b>0</b>	<b>300,300</b>	<b>0</b>	
307 민간이전	8,940,000	8,639,700	0	300,300	0	
11 사회복지사업보조	8,940,000	8,639,700	0	300,300	0	
<b>지역아동센터 환경개선비 지원</b>	<b>21,120,000</b>	<b>21,120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
402 민간자본이전	21,120,000	21,120,000	0	0	0	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	21,120,000	21,120,000	0	0	0	
<b>지역아동센터 방역물품 지원</b>	<b>42,722,000</b>	<b>42,721,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
307 민간이전	42,722,000	42,721,500	0	0	500	
11 사회복지사업보조	42,722,000	42,721,500	0	0	500	지출잔액: 500

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>지역아동센터 안심알림이 지원</b>	<b>5,239,000</b>	<b>5,239,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
402 민간자본이전	5,239,000	5,239,000	0	0	0	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	5,239,000	5,239,000	0	0	0	
<b>아동 보호 지원</b>	<b>9,200,000</b>	<b>951,500</b>	<b>4,800,000</b>	<b>3,448,500</b>	<b>0</b>	<b>상당실 미설치에 따른 집행 잔액 발생</b>
401 시설비및부대비	1,790,000	951,500	0	838,500	0	
01 시설비	1,790,000	951,500	0	838,500	0	
405 자산취득비	7,410,000	0	4,800,000	2,610,000	0	
01 자산및물품취득비	7,410,000	0	4,800,000	2,610,000	0	
<b>지역아동센터 컵자동세척살균기지원</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
402 민간자본이전	9,000,000	9,000,000	0	0	0	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	
<b>행정운영경비</b>	<b>505,295,000</b>	<b>351,954,180</b>	<b>0</b>	<b>6,160,070</b>	<b>147,180,750</b>	<b>보조금정산잔액: 4,391,000 지출잔액: 142,789,750</b>
<b>기본경비</b>	<b>251,424,000</b>	<b>140,930,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,493,200</b>	<b>지출잔액: 110,493,200</b>
<b>기본경비</b>	<b>251,424,000</b>	<b>140,930,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,493,200</b>	<b>코로나19 방역지침 및 연가 사용 등으로 급경비 및 여비 잔액 발생</b>
201 일반운영비	116,160,000	80,361,360	0	0	35,798,640	
01 사무관리비	116,160,000	80,361,360	0	0	35,798,640	지출잔액: 35,798,640
202 여비	129,024,000	54,350,000	0	0	74,674,000	
01 국내여비	129,024,000	54,350,000	0	0	74,674,000	지출잔액: 74,674,000
203 업무추진비	6,240,000	6,219,440	0	0	20,560	
04 부서운영업무추진비	6,240,000	6,219,440	0	0	20,560	지출잔액: 20,560
<b>인력운영비</b>	<b>253,871,000</b>	<b>211,023,380</b>	<b>0</b>	<b>6,160,070</b>	<b>36,687,550</b>	<b>보조금정산잔액: 4,391,000 지출잔액: 32,296,550</b>

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>인력운영비 (아동통합사례관리사)</b>	<b>213,150,000</b>	<b>172,848,930</b>	<b>0</b>	<b>6,160,070</b>	<b>34,141,000</b>	<b>결원 총원 지연에 따른 잔액 발생</b>
101 인건비	213,150,000	172,848,930	0	6,160,070	34,141,000	
03 무기계약근로자보수	213,150,000	172,848,930	0	6,160,070	34,141,000	보조금정산잔액: 4,391,000 지출잔액: 29,750,000
<b>인력운영비 (지역사회복지사)</b>	<b>6,910,000</b>	<b>4,916,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,994,000</b>	<b>구비편성 요구에 따라 출장여비 편성하였으나, 코로나로 출장여비 잔액 발생</b>
101 인건비	6,910,000	4,916,000	0	0	1,994,000	
02 무기계약근로자보수	6,910,000	4,916,000	0	0	1,994,000	지출잔액: 1,994,000
<b>인력운영비 (의료급여관리사)</b>	<b>33,811,000</b>	<b>33,258,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552,550</b>	
101 인건비	33,811,000	33,258,450	0	0	552,550	
03 무기계약근로자보수	33,811,000	33,258,450	0	0	552,550	지출잔액: 552.550
<b>재무활동</b>	<b>2,860,692,000</b>	<b>2,860,671,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,730</b>	<b>지출잔액: 20,730</b>
보전지출	2,860,692,000	2,860,671,270	0	0	20,730	지출잔액: 20,730
<b>보조사업 반환</b>	<b>2,860,692,000</b>	<b>2,860,671,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,730</b>	
802 반환금기타	2,860,692,000	2,860,671,270	0	0	20,730	
01 국고보조금반환금	1,665,046,000	1,665,035,270	0	0	10,730	지출잔액: 10,730
02 시비보조금반환금	1,195,646,000	1,195,636,000	0	0	10,000	지출잔액: 10,000

# 2020 세출결산 집행 현황(특별회계)

【결산서 p243~246, 결산서보조자료 p36】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생활보장과	2,054,802,000	2,043,328,510	0	11,473,030	460	지출잔액: 460
국민기초생활보장	1,713,048,000	1,702,915,040	0	10,132,960	0	
저소득층 의료급여 지원	1,713,048,000	1,702,915,040	0	10,132,960	0	
의료급여사업 운영	1,713,048,000	1,702,915,040	0	10,132,960	0	
201 일반운영비	6,050,000	5,817,350	0	232,650	0	
01 사무관리비	4,050,000	3,995,750	0	54,250	0	
03 행사운영비	2,000,000	1,821,600	0	178,400	0	
202 여비	18,000,000	12,100,000	0	5,900,000	0	
01 국내여비	18,000,000	12,100,000	0	5,900,000	0	
301 일반보전금	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
11 기타보상금	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
307 민간이전	1,684,998,000	1,684,997,690	0	310	0	
01 의료및구료비	1,684,998,000	1,684,997,690	0	310	0	
501 융자금	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
01 민간융자금	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
행정운영경비	175,514,000	175,514,000	0	0	0	
인력운영비	175,514,000	175,514,000	0	0	0	
의료급여 사례관리요원 관리	175,514,000	175,514,000	0	0	0	
101 인건비	175,514,000	175,514,000	0	0	0	
03 무기계약근로자보수	175,514,000	175,514,000	0	0	0	
재무활동	166,240,000	164,899,470	0	1,340,070	460	지출잔액: 460

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
보전지출	166,240,000	164,899,470	0	1,340,070	460	지출잔액: 460
의료급여 사업운영(과오납)	10,000,000	8,659,930	0	1,340,070	0	
802 반환금기타	10,000,000	8,659,930	0	1,340,070	0	
03 과오납금등	10,000,000	8,659,930	0	1,340,070	0	
보조사업 반환	156,240,000	156,239,540	0	0	460	
802 반환금기타	156,240,000	156,239,540	0	0	460	
01 국고보조금반환금	78,120,000	78,119,770	0	0	230	지출잔액: 230
02 시·도비보조금반환금	78,120,000	78,119,770	0	0	230	지출잔액: 230

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p985, p992, p996】

## □ 총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
<b>계</b>		662,159,780	201,515,780	6,000,000	448,913,960	0	5,730,040
다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	577,050,480	165,306,480	6,000,000	404,352,350	0	1,391,650
	자산및물품 취득비	71,899,300	31,899,300	0	38,560,000	0	1,440,000
드림스타트 통합사례관리지원	자산및물품 취득비	5,800,000	4,310,000	0	1,201,610	0	288,390
아동 보호 지원	자산및물품 취득비	7,410,000	0	0	4,800,000	0	2,610,000

## □ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
<b>계</b>		577,050,480	165,306,480	6,000,000	
다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	577,050,480	165,306,480	6,000,000	2020년 우리동네 키움센터 2개소(화곡본동, 방화2동) 추가 설치 관련하여, 해당 현판 공사는 준공시점에 건물 입주자 동의를 얻어 진행 가능한 사항으로 현판 설치비 명시이월

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
<b>계</b>		662,159,780	201,515,780	448,913,960	
다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	577,050,480	165,306,480	404,352,350	코로나19 바이러스로 인한 모 건물 준공지연에 따른 리모델링 공사 착공 지연(방화2동키움센터) 및 리모델링 설계 용역 및 계약 지연(화곡본동키움센터) 으로 사고이월
	자산및물품 취득비	71,899,300	31,899,300	38,560,000	
드림스타트 통합사례관리지원	자산및물품 취득비	5,800,000	4,310,000	1,201,610	드림스타트사업 관련 물품 구입하였으나, 계약업체에서 연내 납품이 불가능하여 사고이월
아동 보호 지원	자산및물품 취득비	7,410,000	0	4,800,000	아동상담환경 구축 및 아동학대조사 물품 구입하였으나, 계약업체에서 연내 납품이 불가능하여 사고이월

# 기금결산 현황

【결산서 p282~285, p292, p307】

(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	2,720,449,864	237,455,380	363,225,380	125,770,000	2,957,905,244

# 성과보고서

【결산서 p586~592】

## □ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
생활보장과	2	5	1	3	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
저소득층 자원을 통한 따뜻한 복지 실현	기초생활보장 결정률(%)	{(신규수급자수/5년간평균신규수급자*0.5)+(탈수급자수/5년간평균탈수급자수*0.5)*100	100	120	120%
	자활사업 참여수급자의 탈수급률(%)	(취,창업자수 또는 탈수급자수/자활사업참여수급자수)*100	30	17	57%
	의료급여수급자 연간 의료급여일수 감소율(%)	(현년도 1인당 평균 연간 급여일수 / 전년도 1인당 평균 연간 급여일수)*100	95	81.4	117%
아동 돌봄체계 구축으로 행복한 성장 지원	방과후 돌봄기관 이용 아동수(명)	이용아동수	495	512	103%
	사례관리아동 서비스연계실적(명)	연간서비스 연계인원수	2,060	2,693	130%



# 장애인복지과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p88, 결산서 보조자료 p12】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
장애인복지과	58,831,828,000	57,955,637,087	57,821,169,787	0	134,467,300
세외수입	320,000,000	518,259,760	383,792,460	0	134,467,300
과태료	320,000,000	518,259,760	383,792,460	0	134,467,300
보조금	58,291,436,000	57,216,985,977	57,216,985,977	0	0
국고보조금	27,179,992,000	26,712,526,000	26,712,526,000	0	0
국가균형발전특별회계 보조금	163,680,000	159,000,000	159,000,000	0	0
시·도비보조금등	30,947,764,000	30,345,459,977	30,345,459,977	0	0
보전수입등및내부거래	220,392,000	220,391,350	220,391,350	0	0
국고보조금사용잔액	49,510,000	49,509,800	49,509,800	0	0
시도비보조금사용잔액	170,882,000	170,881,550	170,881,550	0	0

# 2020년 세출결산 집행 현황

【결산서 p182~184】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
장애인복지과	69,594,296,000	67,879,445,890	0	596,725,180	1,118,124,930	
<b>참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현</b>	<b>69,000,309,000</b>	<b>67,313,687,890</b>	<b>0</b>	<b>596,725,180</b>	<b>1,089,895,930</b>	
장애인 복지정책지원	1,907,778,000	1,719,538,200	0	18,436,310	169,803,490	
장애인 사회참여활동 지원	1,556,930,000	1,411,337,330	0	8,334,560	137,258,110	
일반운영비	297,280,000	270,835,080	0	0	26,444,920	
201-01 사무관리비	297,280,000	270,835,080	0	0	26,444,920	위원회 운영수당, 강서퍼스트잡 이전에 따른 임차료 집행사유 미발생: 13,600,000 지출잔액: 12,844,920
업무추진비	7,500,000	7,500,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	7,500,000	7,500,000	0	0	0	
일반보전금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
301-09 행사실비지원금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	코로나-19 확산 방지를 위해 행사 미추진
민간이전	33,200,000	33,200,000	0	0	0	
307-03 민간단체법정운영비보조	33,200,000	33,200,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	479,260,000	462,591,440	0	8,334,560	8,334,000	지출잔액: 8,334,000 예산 대비 보조금 실수령액 감 교부
307-11 사회복지사업보조	141,110,000	41,486,750	0	0	99,623,250	보조금정산잔액: 96,123,250 지출잔액: 3,500,000 코로나-19로 프로그램 운영 중단
시설비및부대비	25,000,000	23,900,000	0	0	1,100,000	
401-01 시설비	25,000,000	23,900,000	0	0	1,100,000	낙찰차액: 760,000 지출잔액: 340,000
민간자본이전	294,616,000	294,616,000	0	0	0	
402-03 민간위탁사업비	294,616,000	294,616,000	0	0	0	
자산취득비	47,964,000	47,208,060	0	0	755,940	
405-01 자산및물품취득비	47,964,000	47,208,060	0	0	755,940	예산절감: 246,000 낙찰차액: 131,000 집행잔액: 378,900
기타자본이전	230,000,000	230,000,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
406-01 기타자본이전	230,000,000	230,000,000	0	0	0	
<b>장애인 무료세탁서비스 지원</b>	<b>33,000,000</b>	<b>29,868,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,131,250</b>	
일반운영비	1,750,000	1,750,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	1,750,000	1,750,000	0	0	0	
일반보전금	31,250,000	28,118,750	0	0	3,131,250	
301-01 사회보장적수혜금	31,250,000	28,118,750	0	0	3,131,250	지출잔액: 3,131,250
<b>장애인 노약자 무료 셔틀버스 운영</b>	<b>300,768,000</b>	<b>262,861,820</b>	<b>0</b>	<b>8,492,050</b>	<b>29,414,130</b>	코로나19 버스휴업과 종사자 퇴사로 잔액 발생
민간이전	281,637,000	243,730,820	0	8,492,050	29,414,130	
307-05 민간위탁금	281,637,000	243,730,820	0	8,492,050	29,414,130	보조금정산잔액: 18,953,690 지출잔액: 10,460,440
민간자본이전	19,131,000	19,131,000	0	0	0	
402-03 민간위탁사업비	19,131,000	19,131,000	0	0	0	
<b>발달장애인 전수조사</b>	<b>17,080,000</b>	<b>15,470,300</b>	<b>0</b>	<b>1,609,700</b>	<b>0</b>	
일반운영비	7,800,000	6,650,300	0	1,149,700	0	
201-01 사무관리비	7,800,000	6,650,300	0	1,149,700	0	
일반보전금	9,280,000	8,820,000	0	460,000	0	
301-12 기타보상금	9,280,000	8,820,000	0	460,000	0	
<b>장애인 생활안정지원</b>	<b>20,736,504,000</b>	<b>20,141,373,590</b>	<b>0</b>	<b>46,224,910</b>	<b>548,905,500</b>	
<b>장애인 연금 급여 지급</b>	<b>18,879,124,000</b>	<b>18,297,180,390</b>	<b>0</b>	<b>41,904,910</b>	<b>540,038,700</b>	장애인연금 선정기준액 초과로 인한 자격변동자 등 증가
일반보전금	18,879,124,000	18,297,180,390	0	41,904,910	540,038,700	
301-01 사회보장적수혜금	18,879,124,000	18,297,180,390	0	41,904,910	540,038,700	보조금정산잔액: 6,680,700 지출잔액: 533,358,000
<b>발달재활서비스 사업</b>	<b>1,585,600,000</b>	<b>1,585,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보전금	1,585,600,000	1,585,600,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	1,585,600,000	1,585,600,000	0	0	0	
<b>언어발달지원 사업</b>	<b>52,000,000</b>	<b>47,680,000</b>	<b>0</b>	<b>4,320,000</b>	<b>0</b>	확정내시 감교부액 4,320,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
일반보전금	52,000,000	47,680,000	0	4,320,000	0	
301-01 사회보장적수혜금	52,000,000	47,680,000	0	4,320,000	0	
<b>발달장애인 부모상담지원 사업</b>	<b>23,580,000</b>	<b>23,580,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보전금	23,580,000	23,580,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	23,580,000	23,580,000	0	0	0	
<b>장애인 이동보조기기 이용 지원</b>	<b>99,200,000</b>	<b>90,335,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,865,000</b>	<b>지출잔액: 8,865,000</b>
일반보전금	90,000,000	81,535,000	0	0	8,465,000	
301-01 사회보장적수혜금	90,000,000	81,535,000	0	0	8,465,000	지출잔액: 8,465,000
자산취득비	9,200,000	8,800,000	0	0	400,000	
405-01 자산및물품취득비	9,200,000	8,800,000	0	0	400,000	지출잔액: 400,000
<b>장애인지립생활센터 지원</b>	<b>97,000,000</b>	<b>96,998,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	
업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
민간이전	96,000,000	95,998,200	0	0	1,800	
307-03 민간단체법정운영비보조	96,000,000	95,998,200	0	0	1,800	지출잔액: 1,800
<b>장애인 활동지원</b>	<b>36,912,796,000</b>	<b>36,404,703,990</b>	<b>0</b>	<b>440,019,510</b>	<b>68,072,500</b>	
<b>장애인활동지원급여 지원</b>	<b>31,929,702,000</b>	<b>31,929,702,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보전금	31,929,702,000	31,929,702,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	31,929,702,000	31,929,702,000	0	0	0	
<b>장애인활동지원 가산수당</b>	<b>124,960,000</b>	<b>124,960,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반보전금	124,960,000	124,960,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	124,960,000	124,960,000	0	0	0	
<b>장애인활동지원 시비추가</b>	<b>3,698,693,000</b>	<b>3,631,371,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,322,000</b>	
일반보전금	3,622,122,000	3,554,800,000	0	0	67,322,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
301-01 사회보장적수혜금	3,622,122,000	3,554,800,000	0	0	67,322,000	지출잔액: 67,322,000 (시 보조금 확정내시에 따른 예산 증가, 시비 100%)
민간이전	76,571,000	76,571,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	76,571,000	76,571,000	0	0	0	
<b>장애인활동지원 구비추가</b>	<b>340,699,000</b>	<b>339,949,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	
일반보전금	336,199,000	336,199,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	336,199,000	336,199,000	0	0	0	
자치단체등이전	4,500,000	3,750,000	0	0	750,000	
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500,000	3,750,000	0	0	750,000	보조금정산잔액: 750,000
<b>성인 발달장애인 주간활동서비스 지원</b>	<b>287,100,000</b>	<b>42,206,000</b>	<b>0</b>	<b>244,894,000</b>	<b>0</b>	
일반보전금	287,100,000	42,206,000	0	244,894,000	0	
301-01 사회보장적수혜금	287,100,000	42,206,000	0	244,894,000	0	
<b>발달장애인 주간활동서비스 시비추가</b>	<b>20,034,000</b>	<b>2,821,500</b>	<b>0</b>	<b>17,212,500</b>	<b>0</b>	
일반보전금	20,034,000	2,821,500	0	17,212,500	0	
301-01 사회보장적수혜금	20,034,000	2,821,500	0	17,212,500	0	
<b>청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원</b>	<b>253,800,000</b>	<b>101,440,000</b>	<b>0</b>	<b>152,360,000</b>	<b>0</b>	
일반보전금	253,800,000	101,440,000	0	152,360,000	0	
301-01 사회보장적수혜금	253,800,000	101,440,000	0	152,360,000	0	
<b>중증장애인 응급안전알림서비스</b>	<b>83,832,000</b>	<b>83,832,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	83,832,000	83,832,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	83,832,000	83,832,000	0	0	0	
<b>민65세 도래 중증장애인 활동지원서비스</b>	<b>124,268,000</b>	<b>119,880,000</b>	<b>0</b>	<b>4,387,500</b>	<b>500</b>	
일반보전금	124,268,000	119,880,000	0	4,387,500	500	
301-01 사회보장적수혜금	124,268,000	119,880,000	0	4,387,500	500	지출잔액: 500
<b>장애인활동지원사 정신건강 검진비 및 교육수당 지원</b>	<b>49,708,000</b>	<b>28,542,490</b>	<b>0</b>	<b>21,165,510</b>	<b>0</b>	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
일반보전금	49,708,000	28,542,490	0	21,165,510	0	
301-12 기타보상금	49,708,000	28,542,490	0	21,165,510	0	
<b>장애인 일자리 지원</b>	<b>2,291,262,000</b>	<b>2,122,581,230</b>	<b>0</b>	<b>73,041,480</b>	<b>95,639,290</b>	
<b>장애인 일자리 지원(전일제 일자리)</b>	<b>1,274,926,000</b>	<b>1,227,115,490</b>	<b>0</b>	<b>31,076,930</b>	<b>16,733,580</b>	참여자 결근 등으로 인건비 일부 잔액 발생
인건비	1,274,926,000	1,227,115,490	0	31,076,930	16,733,580	
101-04 기간제근로자등보수	1,274,926,000	1,227,115,490	0	31,076,930	16,733,580	보조금정산잔액: 16,733,580
<b>장애인 일자리 지원(시간제 일자리)</b>	<b>204,125,000</b>	<b>195,700,410</b>	<b>0</b>	<b>5,475,730</b>	<b>2,948,860</b>	참여자 결근 등으로 인건비 일부 잔액 발생
인건비	204,125,000	195,700,410	0	5,475,730	2,948,860	
101-04 기간제근로자등보수	204,125,000	195,700,410	0	5,475,730	2,948,860	보조금정산잔액: 2,948,860
<b>장애인 일자리 지원(복지 일자리)</b>	<b>421,427,000</b>	<b>365,289,510</b>	<b>0</b>	<b>36,488,820</b>	<b>19,648,670</b>	코로나19로 인해 휴업등으로 인건비 일부 잔액 발생
민간이전	421,427,000	365,289,510	0	36,488,820	19,648,670	
307-11 사회복지사업보조	421,427,000	365,289,510	0	36,488,820	19,648,670	보조금정산잔액: 19,648,670
<b>장애인 직업훈련 및 일자리 지원</b>	<b>260,280,000</b>	<b>224,033,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,246,690</b>	코로나 19로 휴업 및 프로그램 미진행으로 잔액 발생
업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
민간이전	257,280,000	221,033,310	0	0	36,246,690	
307-11 사회복지사업보조	257,280,000	221,033,310	0	0	36,246,690	일자리뱅크: 28,860,080 꿈과희망잡기: 7,386,610
<b>장애인 인권 지킴이 활동 사업</b>	<b>504,000</b>	<b>502,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,370</b>	
인건비	504,000	502,630	0	0	1,370	
101-04 기간제근로자등보수	504,000	502,630	0	0	1,370	지출잔액: 건강,산재보험료 등
<b>중증장애인 현장중심직업훈련 지원 (강서퍼스트잡)</b>	<b>130,000,000</b>	<b>109,939,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,060,120</b>	코로나-19 상황에 따른 직업 훈련 중단
민간이전	130,000,000	109,939,880	0	0	20,060,120	
307-11 사회복지사업보조	130,000,000	109,939,880	0	0	20,060,120	보조금정산잔액: 20,060,120

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
지역자율형 사회서비스투자사업	327,360,000	318,000,000	0	9,360,000	0	
지역자율형사회서비스투자사업 (시각장애인 안마치료서비스 지원)	178,000,000	178,000,000	0	0	0	
일반보전금	178,000,000	178,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	178,000,000	178,000,000	0	0	0	
지역자율형사회서비스투자사업 (보조기기 렌탈 지원)	73,360,000	64,000,000	0	9,360,000	0	확정내시 강교부액 9,360,000
일반보전금	73,360,000	64,000,000	0	9,360,000	0	
301-01 사회보장적수혜금	73,360,000	64,000,000	0	9,360,000	0	
지역자율형사회서비스투자사업 (성인장애인 맞춤형서비스)	76,000,000	76,000,000	0	0	0	
일반보전금	76,000,000	76,000,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	76,000,000	76,000,000	0	0	0	
장애인 시설지원	6,824,609,000	6,607,490,880	0	9,642,970	207,475,150	
장애인복지시설 운영 지원	398,229,000	346,547,760	0	8,307,500	43,373,740	낙찰차액: 669,420 유보액: 530,000 지출잔액: 42,174,320
인건비	87,162,000	76,518,530	0	0	10,643,470	참여인원 중도포기, 결근에 따른 잔액 발생
101-04 기간제근로자등보수	87,162,000	76,518,530	0	0	10,643,470	지출잔액: 10,643,470
일반운영비	122,280,000	82,437,600	0	8,307,500	31,534,900	
201-01 사무관리비	92,800,000	75,085,210	0	8,307,500	9,407,290	낙찰차액: 319,400 지출잔액: 9,087,890
201-02 공공운영비	2,480,000	2,118,790	0	0	361,210	지출잔액: 361,210
201-03 행사운영비	27,000,000	5,233,600	0	0	21,766,400	지출잔액: 21,766,400 (코로나19 교육, 워크숍 축소)
업무추진비	5,000,000	4,934,000	0	0	66,000	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,934,000	0	0	66,000	지출잔액: 66,000
일반보전금	33,000,000	32,800,000	0	0	200,000	
301-01 사회보장적수혜금	33,000,000	32,800,000	0	0	200,000	지출잔액: 200,000
민간이전	100,787,000	100,787,000	0	0	0	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	74,787,000	74,787,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
307-11 사회복지사업보조	26,000,000	26,000,000	0	0	0	
시설비및부대비	30,000,000	29,120,000	0	0	880,000	
401-01 시설비	30,000,000	29,120,000	0	0	880,000	예산절감액: 530,000 낙찰차액: 350,000
자산취득비	20,000,000	19,950,630	0	0	49,370	
405-01 자산및물품취득비	20,000,000	19,950,630	0	0	49,370	낙찰차액: 20 지출잔액: 49,350원
<b>장애인복지관 운영 지원</b>	<b>5,746,780,000</b>	<b>5,608,320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,460,000</b>	보조금정산잔액: 13,844,000 지출잔액: 124,616,000
민간이전	5,746,780,000	5,608,320,000	0	0	138,460,000	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,444,962,000	5,306,502,000	0	0	138,460,000	보조금정산잔액: 13,844,000 지출잔액: 124,616,000
307-11 사회복지사업보조	301,818,000	301,818,000	0	0	0	
<b>장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보</b>	<b>65,280,000</b>	<b>59,505,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,774,380</b>	낙찰차액: 2,187,000 유보액: 748,000 지출잔액: 2,839,380
일반운영비	18,280,000	16,563,380	0	0	1,716,620	
201-01 사무관리비	17,080,000	15,631,140	0	0	1,448,860	낙찰차액: 567,000 예산절감액: 748,000 지출잔액: 133,860
201-02 공공운영비	1,200,000	932,240	0	0	267,760	지출잔액: 267,760
업무추진비	5,000,000	4,852,240	0	0	147,760	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,852,240	0	0	147,760	지출잔액: 147,760
연구개발비	22,000,000	20,900,000	0	0	1,100,000	
207-02 전산개발비	22,000,000	20,900,000	0	0	1,100,000	낙찰차액: 1,100,000
시설비및부대비	20,000,000	17,190,000	0	0	2,810,000	
401-01 시설비	20,000,000	17,190,000	0	0	2,810,000	낙찰차액: 520,000 지출잔액: 2,290,000
<b>강서구장애인편의증진기술지원센터 운영</b>	<b>138,420,000</b>	<b>129,782,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,637,830</b>	
일반운영비	15,120,000	12,922,170	0	0	2,197,830	
201-01 사무관리비	15,120,000	12,922,170	0	0	2,197,830	지출잔액: 2,197,830
민간이전	123,300,000	116,860,000	0	0	6,440,000	
307-05 민간위탁금	123,300,000	116,860,000	0	0	6,440,000	지출잔액: 6,440,000



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
구립장애인직업재활센터 운영 지원	292,500,000	281,270,800	0	0	11,229,200	입·퇴사자 호봉차이로 인한 인건비 잔액
민간이전	292,500,000	281,270,800	0	0	11,229,200	
307-05 민간위탁금	292,500,000	281,270,800	0	0	11,229,200	지출잔액: 11,229,200
<b>희망나루터사업</b>	<b>183,400,000</b>	<b>182,064,530</b>	<b>0</b>	<b>1,335,470</b>	<b>0</b>	
인건비	182,400,000	181,864,530	0	535,470	0	
101-04 기간제근로자등보수	182,400,000	181,864,530	0	535,470	0	
일반운영비	1,000,000	200,000	0	800,000	0	
201-01 사무관리비	1,000,000	200,000	0	800,000	0	
<b>행정운영경비(장애인복지과)</b>	<b>105,760,000</b>	<b>77,602,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,157,370</b>	<b>출장여비 등 지출잔액</b>
기본경비	105,760,000	77,602,630	0	0	28,157,370	
기본경비	105,760,000	77,602,630	0	0	28,157,370	
일반운영비	48,400,000	37,842,630	0	0	10,557,370	
201-01 사무관리비	48,400,000	37,842,630	0	0	10,557,370	지출잔액: 10,557,370
여비	53,760,000	36,160,000	0	0	17,600,000	
202-01 국내여비	53,760,000	36,160,000	0	0	17,600,000	지출잔액: 17,600,000
업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
<b>재무활동(장애인복지과)</b>	<b>488,227,000</b>	<b>488,155,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,630</b>	
보전지출	488,227,000	488,155,370	0	0	71,630	
보조사업 반환	488,227,000	488,155,370	0	0	71,630	국·시비보조금 반납 잔액
반환금 기타	488,227,000	488,155,370	0	0	71,630	
802-01 국고보조금반환금	181,765,000	181,731,910	0	0	33,090	지출잔액: 33,090
802-02 시·도비보조금반환금	306,462,000	306,423,460	0	0	38,540	지출잔액: 38,540

# 예산의 전용 현황

【결산서 266~267쪽】

(단위 : 원)

조직	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유	
				감액	증액			
<b>합계</b>			<b>2,327,674,000</b>	<b>214,616,000</b>	<b>214,616,000</b>			
장애인 복지과	장애인 사회참여 활동 지원	행사운영비	14,000,000	14,000,000	0	2020-11-10	강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달 장애인평생교육센터 차량 지원을 위한 예산전용	
		민간위탁 사업비	264,616,000	0	14,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	46,000,000	16,000,000	0	2020-11-10		
		민간위탁 사업비	278,616,000	0	16,000,000			
	장애인 노약자 무료셔틀버스 운영	민간위탁금	378,441,000	65,000,000	0	2020-07-20		발달장애인평생교육 센터 구축을 위한 예산전용
	장애인 사회참여 활동 지원	사무관리비	232,280,000	0	65,000,000			
	장애인 노약자 무료셔틀버스 운영	민간위탁금	313,441,000	64,616,000	0	2020-07-20		
	장애인 사회참여 활동 지원	민간위탁 사업비	200,000,000		64,616,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	기타 자본이전	233,000,000	3,000,000	0	2020-07-20		
		사무관리비	229,280,000	0	3,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	30,000,000	10,000,000	0	2020-11-10	강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달 장애인평생교육센터 차량 지원을 위한 예산전용	
	장애인복지 시설 운영 지원	시설비	20,000,000	0	10,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2020-11-10		
	장애인복지 시설 운영 지원	자산및물품 취득비	0	0	20,000,000			
	장애인 사회참여 활동 지원	민간행사 사업보조	68,000,000	22,000,000	0	2020-09-24		장애인전용주차구역 위반 원스톱관리시스템 구축을 위한 예산전용
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	전산개발비	0	0	22,000,000				

# 성 과 보 고 서

【결산서 p593~600】

□ **총 괄**

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
장애인복지과	1	3	0	1	2	

□ **정책목표별 성과지표**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
참여와 맞춤을 통한 장애인 복지 실현	장애인연금신규수급자 발굴 실적	(당해년도 장애인연금 수급자수 평균/최근3년간 장애인 연금 수급자수 평균)*100	100.8	100.3	99%
	장애인일자리 창출률	(장애인일자리 창출인원/장애인일자리 목표인원)*100	100	100	100%
	장애인편의시설 설치 및 이동권 확보율	(시설비 및 이동보조기기 수리) (집행액/예산액)*100	100	89.7	89%

## 가족정책과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p89~90, 결산서 보조자료 p12~13】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
가족정책과	180,593,101,000	176,778,744,060	176,778,744,060	0	0
세외수입	7,200,000	229,642,450	229,642,450	0	0
기타사용료	7,200,000	8,883,720	8,883,720	0	0
과징금	0	0	0	0	0
과태료	0	800,000	800,000	0	0
그외수입	0	219,958,730	219,958,730	0	0
조정교부금등	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
자치구특별조정교부금등	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
보조금	174,147,944,000	170,111,146,000	170,111,146,000	0	0
국고보조금	78,191,434,000	77,029,574,900	77,029,574,900	0	0
시·도비보조금등	95,956,510,000	93,081,571,100	93,081,571,100	0	0
보전수입등및내부거래	6,387,957,000	6,387,955,610	6,387,955,610	0	0
국고보조금사용잔액	218,533,000	218,532,240	218,532,240	0	0
시도비보조금사용잔액	1,300,716,000	1,300,715,370	1,300,715,370	0	0
전년도이월사업비	4,868,708,000	4,868,708,000	4,868,708,000	0	0

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p185~188】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
가족정책과	221,079,156,000	202,774,335,060	3,193,957,000 명시이월 2,512,514,000 사고이월 681,443,000	5,338,957,980	9,771,905,960	
여성과 가족 모두가 행복한 강서	219,013,776,000	200,861,951,140	3,193,957,000 명시이월 2,512,514,000 사고이월 681,443,000	5,338,957,980	9,618,909,880	
보육료 지원	70,697,572,000	69,106,908,590	0	677,481,630	913,181,780	
영유아보육료	53,471,572,000	52,451,239,400	0	231,837,100	788,495,500	지원대상 아동 수 감소
민간이전	53,471,572,000	52,451,239,400	0	231,837,100	788,495,500	
사회복지시설법정 운영비보조	53,471,572,000	52,451,239,400	0	231,837,100	788,495,500	보조금 정산잔액 788,495,500
누리과정보육료	17,160,000,000	16,609,722,890	0	442,235,110	108,042,000	보조금 미교부액 및 지원대상 아동 수 감소
민간이전	17,160,000,000	16,609,722,890	0	442,235,110	108,042,000	
사회복지시설법정 운영비보조	17,160,000,000	16,609,722,890	0	442,235,110	108,042,000	집행잔액 108,042,000
방과후보육료	66,000,000	45,946,300	0	3,409,420	16,644,280	보조금 미교부액 및 지원대상 아동 수 감소
민간이전	66,000,000	45,946,300	0	3,409,420	16,644,280	
사회복지시설법정 운영비보조	66,000,000	45,946,300	0	3,409,420	16,644,280	보조금 정산잔액 4,211,280 집행잔액 12,433,000
어린이집 지원	76,429,071,000	63,218,572,160	2,786,253,000 명시이월 2,512,514,000 사고이월 273,739,000	3,296,108,920	7,128,136,920	
국공립어린이집 확충사업	7,615,478,000	6,285,518,730	719,499,000 명시이월 658,000,000 사고이월 61,499,000	158,994,520	451,465,750	구비 부담액을 국비확보로 구비절감
일반운영비	3,500,000	1,702,200	0	0	1,797,800	코로나19로 인한 행사 취소
사무관리비	1,500,000	1,233,000	0	0	267,000	
행사운영비	2,000,000	469,200	0	0	1,530,800	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
업무추진비	2,000,000	1,998,050	0	0	1,950	
시책추진업무추진비	2,000,000	1,998,050			1,950	
시설비및부대비	5,437,134,000	4,507,818,480	584,499,000 명시이월 523,000,000 사고이월 61,499,000	17,150,520	327,666,000	
시설비	5,437,134,000	4,507,818,480	584,499,000	17,150,520	327,666,000	
민간자본이전	2,172,844,000	1,774,000,000	명시이월 135,000,000	141,844,000	122,000,000	
기타자본이전	200,000,000	200,000,000	0	0	0	
민간위탁사업비	1,972,844,000	1,574,000,000	135,000,000	141,844,000	122,000,000	
<b>보육돌봄서비스</b>	<b>16,993,566,000</b>	<b>16,548,417,390</b>	<b>0</b>	<b>247,048,970</b>	<b>198,099,640</b>	<b>어린이집 재원아동수 감소에 따른 보육교사 수 감소</b>
민간이전	16,993,566,000	16,548,417,390	0	247,048,970	198,099,640	
사회복지시설법정 운영비보조	16,993,566,000	16,548,417,390	0	247,048,970	198,099,640	보조금 정산잔액 198,099,640
<b>국공립어린이집 확충사업(국고보조)</b>	<b>1,232,000,000</b>	<b>1,047,000,000</b>	<b>명시이월 185,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
시설비및부대비	1,022,000,000	902,000,000	명시이월 120,000,000	0	0	
시설비	1,022,000,000	902,000,000	120,000,000	0	0	
민간자본이전	210,000,000	145,000,000	명시이월 65,000,000	0	0	
민간위탁사업비	210,000,000	145,000,000	65,000,000	0	0	
<b>보육교사 복리후생비 지원</b>	<b>878,400,000</b>	<b>708,180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,220,000</b>	<b>어린이집 재원아동 감소에 따른 보육교사 수 감소</b>
민간이전	878,400,000	708,180,000	0	0	170,220,000	
사회복지시설법정 운영비보조	878,400,000	708,180,000	0	0	170,220,000	집행잔액 170,220,000
<b>보육교사 근무환경개선비 지원</b>	<b>4,938,334,000</b>	<b>4,695,450,000</b>		<b>14,765,500</b>	<b>228,118,500</b>	<b>보육교사 수 감소에 따른 집행 잔액</b>
민간이전	4,938,334,000	4,695,450,000		14,765,500	228,118,500	
사회복지시설법정 운영비보조	4,938,334,000	4,695,450,000		14,765,500	228,118,500	보조금정산잔액 51,005,500 집행잔액 117,113,000
<b>보육교사 보수교육비 지원</b>	<b>38,000,000</b>	<b>20,130,000</b>	<b>0</b>	<b>12,616,300</b>	<b>5,253,700</b>	<b>보조금 미교부액 및 온라인교육 수료인원 증가</b>
민간이전	38,000,000	20,130,000	0	12,616,300	5,253,700	
사회복지시설법정 운영비보조	38,000,000	20,130,000	0	12,616,300	5,253,700	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
<b>어린이집 운영개선비 지원</b>	<b>29,720,909,000</b>	<b>22,092,155,390</b>	<b>0</b>	<b>2,555,166,310</b>	<b>5,073,587,300</b>	재원아동 수 감소에 따라 어린이집 및 보육교사 수 감소 서울형어린이집 개소수 감소
민간이전	29,720,909,000	22,092,155,390	0	2,555,166,310	5,073,587,300	
사회복지시설법정 운영비보조	29,720,909,000	22,092,155,390	0	2,555,166,310	5,073,587,300	보조금 정산잔액 3,509,935,300
<b>어린이집 대체교사 지원</b>	<b>333,660,000</b>	<b>329,096,000</b>		<b>3,605,150</b>	<b>958,850</b>	어린이집 감소 및 보육교사 인원 감소
민간이전	333,660,000	329,096,000		3,605,150	958,850	
사회복지시설법정 운영비보조	333,660,000	329,096,000		3,605,150	958,850	보조금정산잔액 958,850
<b>어린이집 영아간식보조비 지원</b>	<b>1,146,000,000</b>	<b>897,166,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,834,000</b>	지원대상 아동 수 감소
민간이전	1,146,000,000	897,166,000	0	0	248,834,000	
사회복지시설법정 운영비보조	1,146,000,000	897,166,000	0	0	248,834,000	집행잔액 248,834,000
<b>누리과정 운영지원</b>	<b>6,255,480,000</b>	<b>5,765,619,660</b>		<b>105,068,340</b>	<b>384,792,000</b>	보육교사 및 아동 감소에 따른 집행 잔액
민간이전	6,255,480,000	5,765,619,660		105,068,340	384,792,000	
사회복지시설법정 운영비보조	6,255,480,000	5,765,619,660		105,068,340	384,792,000	집행잔액 384,792,000
<b>방과후어린이집 운영지원</b>	<b>91,200,000</b>	<b>79,400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,900,000</b>	방과후 어린이집 시설 수 감소
민간이전	91,200,000	79,400,000	0	5,900,000	5,900,000	
사회복지시설법정 운영비보조	91,200,000	79,400,000	0	5,900,000	5,900,000	보조금정산잔액 5,900,000
<b>장애아동합어린이집 운영지원</b>	<b>326,240,000</b>	<b>262,051,950</b>	<b>0</b>	<b>32,093,990</b>	<b>32,094,060</b>	
민간이전	326,240,000	262,051,950	0	32,093,990	32,094,060	
사회복지시설법정 운영비보조	326,240,000	262,051,950	0	32,093,990	32,094,060	
<b>어린이집 교재교구비 지원</b>	<b>217,484,000</b>	<b>216,784,000</b>	<b>0</b>	<b>552,640</b>	<b>147,360</b>	
민간이전	217,484,000	216,784,000	0	552,640	147,360	
사회복지시설법정 운영비보조	217,484,000	216,784,000	0	552,640	147,360	집행잔액 271,200
<b>보육서비스 개선비 지원</b>	<b>13,520,000</b>	<b>12,052,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,467,140</b>	
일반운영비	11,020,000	9,565,000	0	0	1,455,000	
사무관리비	11,020,000	9,565,000	0	0	1,455,000	집행잔액 1,455,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
업무추진비	2,500,000	2,487,860	0	0	12,140	
시책추진업무추진비	2,500,000	2,487,860	0	0	12,140	집행잔액 12,140
<b>어린이집 기능보강비 지원</b>	<b>197,193,000</b>	<b>196,633,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	
민간자본이전	197,193,000	196,633,000	0	560,000	0	
민간자본사업보조 (이전재원)	197,193,000	196,633,000	0	560,000	0	
<b>어린이집 전자출결 시스템 설치지원</b>	<b>204,390,000</b>	<b>175,282,500</b>	<b>0</b>	<b>17,473,120</b>	<b>11,634,380</b>	<b>어린이집 시설 수 감소로 인한 잔액 발생</b>
민간자본이전	204,390,000	175,282,500	0	17,473,120	11,634,380	
민간자본사업보조 (이전재원)	204,390,000	175,282,500	0	17,473,120	11,634,380	보조금미교부 5,810,000 보조금정산잔액 5,824,380
<b>어린이집 환경개선</b>	<b>451,176,000</b>	<b>46,505,600</b>	<b>사고이월 212,240,000</b>	<b>0</b>	<b>192,430,400</b>	<b>국공립어린이집 개보수, 국가안전대진단, 내진성능평가 등 집행잔액</b>
일반운영비	4,446,000	750,160		0	3,695,840	
사무관리비	4,446,000	750,160		0	3,695,840	보조금정산잔액 3,695,840
시설비및부대비	446,730,000	45,755,440	사고이월 212,240,000	0	188,734,560	
시설비	446,730,000	45,755,440	212,240,000	0	188,734,560	보조금정산잔액 188,734,560
<b>육아종합지원센터 운영(보조)</b>	<b>345,340,000</b>	<b>337,514,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,826,000</b>	<b>보조금 미교부액 및 집행잔액</b>
민간이전	345,340,000	337,514,000	0	0	7,826,000	
민간위탁금	345,340,000	337,514,000	0	0	7,826,000	보조금정산잔액 3,913,000 집행잔액 3,913,000
<b>육아종합지원센터 운영(자체)</b>	<b>380,574,000</b>	<b>380,574,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	
민간이전	349,074,000	349,074,000	0	0	0	
민간위탁금	349,074,000	349,074,000	0	0	0	
민간자본이전	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
민간위탁사업비	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
<b>열린육아방 운영</b>	<b>37,596,000</b>	<b>19,266,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,330,000</b>	<b>코로나19로 인하여 20.7월로 사업 연기</b>



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
민간이전	37,596,000	19,266,000	0	0	18,330,000	
민간위탁금	37,596,000	19,266,000	0	0	18,330,000	
<b>시간제보육사업</b>	<b>386,800,000</b>	<b>294,879,040</b>	<b>0</b>	<b>67,575,690</b>	<b>24,345,270</b>	<b>보조금 미교부액 및 시간제보육사업 집행잔액</b>
민간이전	386,800,000	294,879,040	0	67,575,690	24,345,270	
사회복지시설법정 운영비보조	386,800,000	294,879,040	0	67,575,690	24,345,270	보조금정산잔액 22,525,270 집행잔액 1,820,000
<b>부모 모니터링단 운영지원</b>	<b>27,432,000</b>	<b>27,432,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	27,432,000	27,432,000	0	0	0	
민간위탁금	27,432,000	27,432,000	0	0	0	
<b>우리동네 보육반장 운영지원</b>	<b>67,735,000</b>	<b>67,735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	67,735,000	67,735,000	0	0	0	
민간위탁금	67,735,000	67,735,000	0	0	0	
<b>어린이집 보육교사 연수지원</b>	<b>51,168,000</b>	<b>51,168,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	51,168,000	51,168,000	0	0	0	
민간행사사업보조	51,168,000	51,168,000	0	0	0	
<b>어린이집 공기청정기 렌탈비지원</b>	<b>601,090,000</b>	<b>510,555,660</b>	<b>0</b>	<b>62,855,890</b>	<b>27,678,450</b>	<b>어린이집 감소에 따른 공기청정기 렌탈비 집행잔액</b>
민간이전	601,090,000	510,555,660	0	62,855,890	27,678,450	
사회복지시설법정 운영비보조	601,090,000	510,555,660	0	62,855,890	27,678,450	보조금정산잔액 27,678,450
<b>어린이집 배상·상해 보험 가입 지원</b>	<b>76,586,000</b>	<b>76,586,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	76,586,000	76,586,000	0	0	0	
사회복지사업보조	76,586,000	76,586,000	0	0	0	
<b>생태친화형어린이집 운영지원</b>	<b>81,603,000</b>	<b>81,603,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	81,603,000	81,603,000	0	0	0	
민간위탁금	81,603,000	81,603,000	0	0	0	
<b>별빛어린이집 대체보육시설 지원</b>	<b>882,000,000</b>	<b>881,898,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,620</b>	<b>사무관리비 집행잔액</b>
일반운영비	180,365,000	180,263,380	0	0	101,620	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
사무관리비	180,365,000	180,263,380	0	0	101,620	
시설비및부대비	677,635,000	677,635,000	0	0	0	
시설비	677,635,000	677,635,000	0	0	0	
민간자본이전	24,000,000	24,000,000	0	0	0	
민간위탁사업비	24,000,000	24,000,000	0	0	0	
<b>어린이집 방역물품 지원</b>	<b>500,923,000</b>	<b>500,923,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
일반운영비	429,661,000	429,661,000	0	0	0	
사무관리비	429,661,000	429,661,000	0	0	0	
민간이전	71,262,000	71,262,000	0	0	0	
사회복지사업보조	71,262,000	71,262,000	0	0	0	
<b>어린이집 긴급 지원</b>	<b>603,180,000</b>	<b>551,595,000</b>		<b>6,732,500</b>	<b>44,852,500</b>	<b>지원기준 미충족 어린이집 발생</b>
민간이전	603,180,000	551,595,000		6,732,500	44,852,500	
사회복지시설법정 운영비보조	603,180,000	551,595,000		6,732,500	44,852,500	보조금 정산잔액 25,792,500 집행잔액 19,060,000
<b>어린이집 영유아 건강 관리 시범사업 운영</b>	<b>64,500,000</b>	<b>59,400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>영유아 건강관리 서울시 공모사업 집행잔액</b>
민간이전	64,500,000	59,400,000	0	5,100,000	0	
민간경상사업보조	64,500,000	59,400,000	0	5,100,000	0	
<b>공공건축물 그린리모델링 사업</b>	<b>1,669,514,000</b>	<b>0</b>	<b>명시이월 1,669,514,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>어린이집 그린리모델링 국비 명시이월</b>
시설비및부대비	1,669,514,000	0	명시이월 1,669,514,000	0	0	
시설비	1,669,514,000	0	1,669,514,000	0	0	
<b>건강가정 지원</b>	<b>71,574,889,000</b>	<b>68,278,991,120</b>	<b>사고이월 407,704,000</b>	<b>1,356,942,980</b>	<b>1,531,250,900</b>	
<b>가정양육수당지원사업</b>	<b>15,564,636,000</b>	<b>14,042,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,271,317,500</b>	<b>251,218,500</b>	<b>보조금 미교부액</b>
일반보전금	15,564,636,000	14,042,100,000	0	1,271,317,500	251,218,500	
사회보장적수혜금	15,564,636,000	14,042,100,000	0	1,271,317,500	251,218,500	보조금정산잔액 251,218,500
<b>출산양육지원</b>	<b>1,105,600,000</b>	<b>966,377,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,222,580</b>	<b>출생아수 감소</b>

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
	일반보전금	1,105,600,000	966,377,420	0	0	139,222,580	
	사회보장적수혜금	1,105,600,000	966,377,420	0	0	139,222,580	집행잔액 139,222,580
	<b>아이돌봄지원</b>	<b>3,242,126,000</b>	<b>3,234,126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	
	민간이전	3,242,126,000	3,234,126,000	0	0	8,000,000	
	민간위탁금	3,242,126,000	3,234,126,000	0	0	8,000,000	집행잔액 4,000,000 보조금미교부 4,000,000
	<b>아이돌봄지원사업 추가 지원</b>	<b>103,502,000</b>	<b>103,502,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	103,502,000	103,502,000	0	0	0	
	민간위탁금	103,502,000	103,502,000	0	0	0	
	<b>종일제 아이돌봄 추가 수당 지원</b>	<b>71,978,000</b>	<b>71,978,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	민간이전	71,978,000	71,978,000	0	0	0	
	민간위탁금	71,978,000	71,978,000	0	0	0	
	<b>아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원</b>	<b>3,554,000</b>	<b>2,664,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	
	민간이전	3,554,000	2,664,000	0	890,000	0	
	민간위탁금	3,554,000	2,664,000	0	890,000	0	
	<b>저소득 한부모가족 지원</b>	<b>149,900,000</b>	<b>135,015,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,885,000</b>	
	일반보전금	149,900,000	135,015,000	0	0	14,885,000	
	사회보장적수혜금	149,900,000	135,015,000	0	0	14,885,000	저소득 한부모 지원대상 변동에 따라 지원인원 감소
	<b>건강가정지원센터 운영</b>	<b>463,754,000</b>	<b>403,164,110</b>	<b>0</b>	<b>31,132,040</b>	<b>29,457,850</b>	
	민간이전	453,754,000	393,164,110	0	31,132,040	29,457,850	
	민간위탁금	453,754,000	393,164,110	0	31,132,040	29,457,850	- 코로나19 대유행에 따른 운영 중단 및 프로그램 축소, - 1인가구지원센터 종사자 2분기 채용에 따른 미집행 (15,650천원)
	민간자본이전	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	민간위탁사업비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	<b>공동육아나눔터운영</b>	<b>52,420,000</b>	<b>46,420,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	
	민간이전	52,420,000	46,420,000	0	0	6,000,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
민간위탁금	52,420,000	46,420,000	0	0	6,000,000	코로나19 대유행에 따른 장기간 운영 중단으로 불용
<b>건강가정 운영</b>	<b>16,850,000</b>	<b>6,328,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,521,490</b>	<b>코로나19로 인한 행사 취소</b>
일반운영비	14,050,000	3,992,890	0	0	10,057,110	
사무관리비	3,050,000	550,000	0	0	2,500,000	집행잔액 2,500,000
공공운영비	8,500,000	3,442,890	0	0	5,057,110	집행잔액 5,057,110
행사운영비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	집행잔액 2,500,000
업무추진비	2,800,000	2,335,620	0	0	464,380	
시책추진업무추진비	2,800,000	2,335,620	0	0	464,380	집행잔액 464,380
<b>다문화가족지원</b>	<b>344,848,000</b>	<b>332,856,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,991,160</b>	
일반운영비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
공공운영비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
업무추진비	3,000,000	1,918,700	0	0	1,081,300	
시책추진업무추진비	3,000,000	1,918,700	0	0	1,081,300	코로나19 대유행에 따른 대면 회의 및 간담회 축소
민간이전	338,248,000	327,338,140	0	0	10,909,860	
민간위탁금	338,248,000	327,338,140	0	0	10,909,860	코로나19 대유행에 따른 운영 중단 및 프로그램 운영 축소
<b>다문화가족 특성화사업</b>	<b>383,162,000</b>	<b>372,124,470</b>	<b>0</b>	<b>11,037,530</b>	<b>0</b>	
민간이전	383,162,000	372,124,470	0	11,037,530	0	
민간위탁금	383,162,000	372,124,470	0	11,037,530	0	코로나19 대유행에 따른 운영 중단 및 프로그램 운영 축소
<b>찾아가는 결혼이주여성 다이음</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
민간위탁금	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
<b>저출산대응 및 인식개선</b>	<b>9,500,000</b>	<b>7,712,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,787,500</b>	
일반운영비	8,000,000	6,472,000	0	0	1,528,000	
사무관리비	8,000,000	6,472,000	0	0	1,528,000	예산절감액 200,600 집행잔액 1,327,400
업무추진비	1,500,000	1,240,500	0	0	259,500	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
시책추진업무추진비	1,500,000	1,240,500	0	0	259,500	집행잔액 259,500
<b>가족학교 운영지원</b>	<b>49,468,000</b>	<b>43,605,060</b>	<b>0</b>	<b>5,526,940</b>	<b>336,000</b>	
민간이전	49,468,000	43,605,060	0	5,526,940	336,000	
민간위탁금	49,468,000	43,605,060	0	5,526,940	336,000	코로나19로 인한 비대면 프로그램 운영에 따른 운영비 절감
<b>아동수당 지원사업</b>	<b>33,595,235,000</b>	<b>32,556,900,000</b>	<b>0</b>	<b>30,888,000</b>	<b>1,007,447,000</b>	
일반보전금	33,595,235,000	32,556,900,000	0	30,888,000	1,007,447,000	
사회보장적수혜금	33,595,235,000	32,556,900,000	0	30,888,000	1,007,447,000	집행잔액 124,600,000 보조금미교부 882,847,000
<b>아동수당 운영지원</b>	<b>8,178,000</b>	<b>5,625,860</b>	<b>0</b>	<b>2,169,320</b>	<b>382,820</b>	
일반운영비	8,178,000	5,625,860	0	2,169,320	382,820	
사무관리비	3,178,000	3,121,800	0	47,770	8,430	집행잔액 8,430
공공운영비	5,000,000	2,504,060	0	2,121,550	374,390	집행잔액 374,390
<b>한부모가족복지시설 지원</b>	<b>46,594,000</b>	<b>46,030,680</b>	<b>0</b>	<b>562,320</b>	<b>1,000</b>	
민간이전	46,594,000	46,030,680	0	562,320	1,000	
사회복지사업보조	46,594,000	46,030,680	0	562,320	1,000	집행잔액 1,000
<b>아동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰)</b>	<b>11,254,000,000</b>	<b>10,846,060,670</b>	<b>사고이월 407,704,000</b>	<b>235,330</b>	<b>0</b>	
일반보전금	11,254,000,000	10,846,060,670	사고이월 407,704,000	235,330	0	
사회보장적수혜금	11,254,000,000	10,846,060,670	407,704,000	235,330	0	
<b>아동양육 한시지원사업 (아동특별돌봄지원)</b>	<b>5,106,584,000</b>	<b>5,053,400,000</b>		<b>3,184,000</b>	<b>50,000,000</b>	
일반보전금	5,106,584,000	5,053,400,000		3,184,000	50,000,000	
사회보장적수혜금	5,106,584,000	5,053,400,000		3,184,000	50,000,000	보조금미교부 50,000,000
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	<b>312,244,000</b>	<b>257,479,270</b>	<b>0</b>	<b>8,424,450</b>	<b>46,340,280</b>	
<b>성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원</b>	<b>132,610,000</b>	<b>117,057,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,552,140</b>	회의수당, 양성평등주간 기념행사, 양성평등교육 등 집행잔액
일반운영비	13,910,000	2,301,150	0	0	11,608,850	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
사무관리비	5,910,000	2,301,150	0	0	3,608,850	집행잔액 3,608,850
행사운영비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	집행잔액 8,000,000
업무추진비	4,700,000	2,740,750	0	0	1,959,250	
시책추진업무추진비	4,700,000	2,740,750	0	0	1,959,250	집행잔액 1,959,250
민간이전	114,000,000	112,015,960	0	0	1,984,040	
민간경상사업보조	64,000,000	62,800,000	0	0	1,200,000	집행잔액 1,200,000
민간위탁금	50,000,000	49,415,960	0	0	784,040	집행잔액 784,040
<b>여성최고지도자과정 운영</b>	<b>8,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,300,000</b>	<b>강서 이화아카데미, 여성지도자 워크숍 집행잔액</b>
일반운영비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	집행잔액 1,000,000
행사운영비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	집행잔액 6,000,000
업무추진비	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
시책추진업무추진비	1,300,000	0	0	0	1,300,000	집행잔액 1,300,000
민간이전	0	0	0	0	0	
민간위탁금	0	0	0	0	0	
<b>아동·여성보호 안전망 구축</b>	<b>171,334,000</b>	<b>140,421,410</b>	<b>0</b>	<b>8,424,450</b>	<b>22,488,140</b>	<b>통합관제센터 안심이 심야 전담관제 용역 및 여성1인가구 SS존 조성사업 집행잔액</b>
일반운영비	14,364,000	7,027,560	0	0	7,336,440	
사무관리비	9,140,000	5,067,800	0	0	4,072,200	집행잔액 4,072,200
공공운영비	2,224,000	419,760	0	0	1,804,240	집행잔액 1,804,240
행사운영비	3,000,000	1,540,000	0	0	1,460,000	집행잔액 1,460,000
업무추진비	1,400,000	1,268,670	0	0	131,330	
시책추진업무추진비	1,400,000	1,268,670	0	0	131,330	집행잔액 131,330
일반보전금	1,000,000	480,000	0	0	520,000	
기타보상금	1,000,000	480,000	0	0	520,000	집행잔액 520,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	불용사유
민간이전	144,570,000	122,430,180	0	8,424,450	13,715,370	
민간위탁금	144,570,000	122,430,180	0	8,424,450	13,715,370	보조금정산잔액 13,715,370
자산취득비	10,000,000	9,215,000	0	0	785,000	
자산및물품취득비	10,000,000	9,215,000	0	0	785,000	예산절감액 485,000 집행잔액 300,000
행정운영경비(가족정책과)	142,116,000	91,862,100	0	0	50,253,900	
기본경비	142,116,000	91,862,100	0	0	50,253,900	
<b>기본경비</b>	<b>142,116,000</b>	<b>91,862,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,253,900</b>	
일반운영비	65,340,000	45,158,420	0	0	20,181,580	
사무관리비	65,340,000	45,158,420	0	0	20,181,580	집행잔액 20,181,580
여비	72,576,000	42,510,000	0	0	30,066,000	
국내여비	72,576,000	42,510,000	0	0	30,066,000	집행잔액 30,066,000
업무추진비	4,200,000	4,193,680	0	0	6,320	
부서운영업무추진비	4,200,000	4,193,680	0	0	6,320	집행잔액 6,320
재무활동(가족정책과)	1,923,264,000	1,820,521,820	0	0	102,742,180	
보전지출	1,923,264,000	1,820,521,820	0	0	102,742,180	
<b>보조사업 반환</b>	<b>1,923,264,000</b>	<b>1,820,521,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,742,180</b>	
반환금기타	1,923,264,000	1,820,521,820	0	0	102,742,180	
국고보조금반환금	581,580,000	513,958,160	0	0	67,621,840	집행잔액 67,621,840
시·도비보조금 반환금	1,341,684,000	1,306,563,660	0	0	35,120,340	집행잔액 35,120,340

# 예산의 전용 현황

【결산서 267쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
가 족 정책과	아동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰)	사회보장적 수혜금	11,436,000,000	500,000	0	2020-08-31	서울사랑상품권 발급 수수료 지급을 위한 예산 전용
		사무관리비	0	0	500,000		



# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p985, p992, p996】

□ **총괄**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
<b>계</b>		22,011,722,000	18,020,369,920	2,512,514,000	681,443,000	0	797,395,080
국공립어린이집 확충사업	시설비	5,437,134,000	4,507,818,480	523,000,000	61,499,000	0	344,816,520
	민간위탁 사업비	1,972,844,000	1,574,000,000	135,000,000	0	0	263,844,000
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	1,022,000,000	902,000,000	120,000,000	0	0	0
	민간위탁 사업비	210,000,000	145,000,000	65,000,000	0	0	0
어린이집 환경개선	시설비	446,730,000	45,755,440	0	212,240,000	0	188,734,560
공공건축물 그린리모델링 사업	시설비	1,669,514,000	0	1,669,514,000	0	0	0
아동양육한시지원 사업(특별돌봄쿠폰)	사회보장적 수혜금	11,253,500,000	10,845,796,000	0	407,704,000	0	0

□ **명시이월**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
<b>계</b>		10,311,492,000	7,128,818,480	2,512,514,000	
국공립어린이집 확충사업	시설비	5,437,134,000	4,507,818,480	523,000,000	- 민간어린이집 2개소(가람·이슴) 매입시설과 공동주택 마곡9엠벨리아파트 단지내 구립어린이집을 2021년 3월 신학기에 맞추어 개원하고자 공사비 명시이월
	민간위탁 사업비	1,972,844,000	1,574,000,000	135,000,000	- 민간 매입 가람어린이집과 공동주택 마곡9엠벨리아파트 단지내 구립어린이집을 2021년 3월 신학기에 맞추어 개원하고자 보육시설에 교부 할 기자재비 명시이월

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	1,022,000,000	902,000,000	120,000,000	- 국비로 확보한 건물에너지 고효율화 사업 대상인 2개소(이숍·가람)의 리모델링 공사를 2021년 신학기에 맞추어 공사하고자 명시이월함
	민간위탁 사업비	210,000,000	145,000,000	65,000,000	- 민간 매입 가람어린이집과 공동주택 마곡9엠밸리아파트 단지내 구립어린이집을 2021년 3월 신학기에 맞추어 개원하고자 보육시설에 교부 할 국비 확보 기자재비 명시이월
공공건축물 그린리모델링 사업	시설비	1,669,514,000	0	1,669,514,000	- 공공건축물 그린리모델링 지원 사업비 중 국비가 사전 교부되어 연내 사업수행기간 부족 (2020.11.2. 교부)

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
계		17,137,364,000	15,399,369,920	681,443,000	
국공립어린이집 확충사업	시설비	5,437,134,000	4,507,818,480	61,499,000	- 영창동역세권 청년주택(센터스퀘어등촌) 내 구립영창별하어린이집을 2021년 1월말 입주시기에 맞추어 공사를 완료 하고자 전기·통신·인테리어 공사비를 사고이월함 - 민간시설을 매입한 구립 이숍어린이집을 2021년 3월 신학기에 개원하고자 시설공사를 위한 설계용역비를 사고이월함
어린이집 환경개선	시설비	446,730,000	45,755,440	212,240,000	- 코로나19에 따른 사업 추진 어려움과 사전절차(사업수행능력평가 사전검토, 가격입찰) 등 용역 착수 지연으로 연내 예산 집행이 어려워 사고이월 - 보육시설 누수로 인한 방수 공사를 착공 하였으나 방수공사 특성상 겨울에 시공이 어려워 사고이월함
아동양육한시지원 사업(특별돌봄쿠폰)	사회보장적 수혜금	11,253,500,000	10,845,796,000	407,704,000	- 아동양육 한시지원사업 포인트 사용기한이 연장(당초 2020.12.31.→변경 '21.3.31.) 됨에 따라 지급 비용정산이 지연되어 연내 포인트 및 기프트카드 비용 청구 불가 이에 아동양육 한시지원사업 예산 관련 협조 요청 서울시 공문 통보됨

# 기금결산 현황

【결산서 p282~283, p285, p293, p308~309, p396 결산서보조자료 p43】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계(㉠-㉡)	조성액(㉠)	사용액(㉡)	
가족정책과	양성평등기금	1,319,551,100	△65,206,800	27,137,360	92,344,160	1,254,344,300

# 성과보고서

【결산서 p601~606】

**총괄**

부서명	성과목표					비고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
가족정책과	1	4	3	0	1	

**정책목표별 성과지표**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
가족이 행복한 건강 강서 구현	국공립어린이집 이용률(%)	(국공립어린이집 아동현원 /전체 어린이집 아동현원) *100	35.1	35.2	100%
	시간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소)	시간형 어린이집 신규 지정 개소수	4	6	150%
	아이돌보미 지원 증가율(%)	(금년도 지원 건수-전년도 지원 건수/전년도 지원 건수) *100	10	39.4	394%
	여성최고지도자과정 수료율(%)	(수료인원/모집인원)*100	90	0	0%

# 어르신복지과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p91~92, 결산서보조자료 p13】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
어르신복지과	156,631,403,650	156,714,472,040	156,714,472,040	0	0
세외수입	4,800,000	109,119,640	109,119,640	0	0
과징금	0	102,161,880	102,161,880	0	0
과태료	1,800,000	4,000,000	4,000,000	0	0
그외수입	3,000,000	2,957,760	2,957,760	0	0
보조금	151,766,727,000	151,745,476,570	151,745,476,570	0	0
국고보조금	118,737,718,000	118,744,140,000	118,744,140,000	0	0
시·도비보조금등	33,029,009,000	33,001,336,570	33,001,336,570	0	0
보전수입등및내부거래	4,859,876,650	4,859,875,830	4,859,875,830	0	0
국고보조금사용잔액	949,617,000	949,616,960	949,616,960	0	0
시도비보조금사용잔액	1,118,904,000	1,118,903,220	1,118,903,220	0	0
전년도이월사업비	2,791,355,650	2,791,355,650	2,791,355,650	0	0

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p189~191】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
어르신복지과	195,670,615,650	189,694,780,320	466,157,670	3,041,040,640	2,468,637,020	보조금정산잔액 1,972,105,710 낙찰차액 35,894,660 지출잔액 460,636,650
어르신 복지 증진	193,429,624,650	187,516,532,120	466,157,670 (사고이월)	3,041,040,640	2,405,894,220	
어르신 복지 지원	267,766,000	107,022,680	0	76,871,120	83,872,200	
어르신 일반 지원	70,366,000	49,571,520	0	0	20,794,480	대한노인회 강서구지회 운영보조금 미집행액 등
일반운영비	8,966,000	8,213,220	0	0	752,780	
201-01 사무관리비	8,966,000	8,213,220	0	0	752,780	지출잔액 752,780
업무추진비	1,400,000	1,358,300	0	0	41,700	
203-03 시책추진 업무추진비	1,400,000	1,358,300	0	0	41,700	지출잔액 41,700
민간이전	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	
307-03 민간단체법정 운영비보조	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	지출잔액 20,000,000
어르신 경로 행사	600,000	27,600	0	0	572,400	
일반운영비	600,000	27,600	0	0	572,400	
201-01 사무관리비	600,000	27,600	0	0	572,400	지출잔액 572,400
어르신문화교실 (노인교실) 운영	54,000,000	2,449,500	0	0	51,550,500	코로나 19 지역사회 감염확산에 따른 어르신 문화교실 휴관
민간이전	54,000,000	2,449,500	0	0	51,550,500	
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	54,000,000	2,449,500	0	0	51,550,500	지출잔액 51,550,500
노리터(어르신 놀이터) 운영	60,000,000	49,045,180	0	0	10,954,820	
시설비및부대비	60,000,000	49,045,180	0	0	10,954,820	
401-01 시설비	60,000,000	49,045,180	0	0	10,954,820	지출잔액 10,954,820
어르신 인식개선을 통한 세대통합 프로젝트	82,800,000	5,928,880	0	76,871,120	0	코로나19 지역사회 감염 확산에 따른 사업 중단
일반운영비	9,800,000	3,126,700	0	6,673,300	0	
201-01 사무관리비	6,600,000	3,126,700	0	3,473,300	0	
201-03 행사운영비	3,200,000	0	0	3,200,000	0	
업무추진비	2,000,000	798,680	0	1,201,320	0	

부서정확단위세부-통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	798,680	0	1,201,320	0	
	일반보조금	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
	301-12 기타보상금	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
	민간이전	70,000,000	2,003,500	0	67,996,500	0	
	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	2,003,500	0	67,996,500	0	
	<b>어르신 복지시설 지원</b>	<b>13,601,091,650</b>	<b>11,368,499,480</b>	<b>466,157,670</b> (사고이월)	<b>741,447,960</b>	<b>1,024,986,540</b>	
	<b>어르신사랑방(경로당) 운영비 지원</b>	<b>1,111,410,000</b>	<b>662,819,090</b>	<b>0</b>	<b>186,192,680</b>	<b>262,398,230</b>	<b>코로나19로 경로당 휴관으로 인한 운영비 감액 지급 등</b>
	업무추진비	2,400,000	2,252,400	0	0	147,600	
	203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,252,400	0	0	147,600	지출잔액 147,600
	일반보조금	44,000,000	43,293,440	0	0	706,560	
	301-01 사회보장적수혜금	44,000,000	43,293,440	0	0	706,560	낙찰차액 659,000 지출잔액 47,560
	민간이전	1,065,010,000	617,273,250	0	186,192,680	261,544,070	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,065,010,000	617,273,250	0	186,192,680	261,544,070	보조금정산잔액 233,878,070 지출잔액 27,666,000
	<b>어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원</b>	<b>1,219,296,000</b>	<b>1,069,095,230</b>	<b>79,501,000</b> (사고이월)	<b>0</b>	<b>70,699,770</b>	<b>낙찰차액 및 내발산복합복지센터 설계용역 미집행액, 코로나19 휴관으로 인한 미집행액 등</b>
	일반운영비	124,418,000	103,080,500	0	0	21,337,500	
	201-01 사무관리비	124,418,000	103,080,500	0	0	21,337,500	낙찰차액 2,099,000 지출잔액 19,238,500
	민간이전	3,400,000	3,400,000	0	0	0	
	307-05 민간위탁금	3,400,000	3,400,000	0	0	0	
	시설비및부대비	1,007,978,000	897,328,340	79,501,000	0	31,148,660	
	401-01 시설비	1,007,978,000	897,328,340	79,501,000 (사고이월)	0	31,148,660	낙찰차액 및 내발산복합복지센터 설계용역 미집행액 31,148,660
	자산취득비	83,500,000	65,286,390	0	0	18,213,610	
	405-01 자산및물품취득비	83,500,000	65,286,390	0	0	18,213,610	낙찰차액 330,000 지출잔액 17,883,610
	<b>어르신사랑방(경로당) 활성화 지원</b>	<b>356,512,000</b>	<b>131,123,920</b>	<b>0</b>	<b>25,990,000</b>	<b>199,398,080</b>	<b>코로나19 지역사회 감염 확산에 따른 어르신사랑방 휴관으로 사업 추진 부진</b>
	일반운영비	300,000	0	0	0	300,000	
	201-01 사무관리비	300,000	0	0	0	300,000	지출잔액 300,000
	업무추진비	6,800,000	4,757,200	0	0	2,042,800	

부서정관단위세부-통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	203-03 시책추진 업무추진비	6,800,000	4,757,200	0	0	2,042,800	지출잔액 2,042,800
	민간이전	349,412,000	126,366,720	0	25,990,000	197,055,280	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	293,602,000	96,546,880	0	0	197,055,120	보조금정산잔액 197,049,360 지출잔액 5,760
	307-11 사회복지사업보조	55,810,000	29,819,840	0	25,990,000	160	지출잔액 160
	<b>구립어르신복지센터 운영</b>	<b>1,703,451,000</b>	<b>1,471,307,350</b>	<b>0</b>	<b>992,880</b>	<b>231,150,770</b>	<b>코로나19로 인한 휴관에 따른 사업비, 운영비 잔액</b>
	인건비	36,730,000	36,166,120	0	563,880	0	
	101-04 기간제근로자등 보수	36,730,000	36,166,120	0	563,880	0	
	일반운영비	8,755,000	8,241,100	0	429,000	84,900	
	201-01 사무관리비	8,755,000	8,241,100	0	429,000	84,900	보조금정산잔액 84,900
	업무추진비	1,000,000	850,500	0	0	149,500	
	203-03 시책추진 업무추진비	1,000,000	850,500	0	0	149,500	지출잔액 149,500
	민간이전	1,637,746,000	1,406,829,630	0	0	230,916,370	
	307-05 민간위탁금	1,637,746,000	1,406,829,630	0	0	230,916,370	지출잔액 230,916,370
	시설비 및 부대비	19,220,000	19,220,000	0	0	0	
	401-01 시설비	19,220,000	19,220,000	0	0	0	
	<b>장기요양기관 요양서비스 역량강화</b>	<b>471,876,000</b>	<b>346,868,310</b>	<b>0</b>	<b>103,292,960</b>	<b>21,714,730</b>	<b>코로나19 감염확산으로 인하여 종사자집합교육 및 인권지킴이 활동 축소에 따른 집행잔액 발생</b>
	일반운영비	127,166,000	106,182,510	0	7,797,860	13,185,630	
	201-01 사무관리비	117,166,000	106,182,510	0	7,797,860	3,185,630	보조금정산액 3,185,130 지출잔액 500
	201-03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	지출잔액 10,000,000
	업무추진비	2,000,000	910,900	0	0	1,089,100	
	203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	910,900	0	0	1,089,100	지출잔액 1,089,100
	일반보상금	7,440,000	0	0	0	7,440,000	
	301-12 기타보상금	7,440,000	0	0	0	7,440,000	지출잔액 7,440,000
	민간이전	335,270,000	239,774,900	0	95,495,100	0	
	307-11 사회복지사업보조	335,270,000	239,774,900	0	95,495,100	0	
	<b>노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원</b>	<b>5,175,289,000</b>	<b>5,160,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,039,000</b>	<b>서울시 가내시와 확정내시 사이의 금액 차이 발생</b>

부서정관단위세부동계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자치단체등이전	5,175,289,000	5,160,250,000	0	0	15,039,000	
308-07 자치단체간부담금	5,175,289,000	5,160,250,000	0	0	15,039,000	지출잔액 15,039,000
<b>무더위쉼터 운영 지원</b>	<b>77,060,000</b>	<b>22,311,550</b>	<b>0</b>	<b>54,748,450</b>	<b>0</b>	<b>코로나19 및 이례적 장마로 인한 무더위쉼터 축소운영</b>
일반운영비	15,260,000	11,142,650	0	4,117,350	0	
201-01 사무관리비	15,260,000	11,142,650	0	4,117,350	0	
일반보전금	46,800,000	11,168,900	0	35,631,100	0	
301-12 기타보상금	46,800,000	11,168,900	0	35,631,100	0	
민간이전	3,600,000	0	0	3,600,000	0	
307-11 사회복지사업보조	3,600,000	0	0	3,600,000	0	
시설비및부대비	11,400,000	0	0	11,400,000	0	
401-01 시설비	11,400,000	0	0	11,400,000	0	
<b>공항동 통합복지센터 건립</b>	<b>991,121,650</b>	<b>831,542,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,579,400</b>	<b>시비 등 우선 집행으로 인한 집행잔액</b>
민간이전	130,617,000	100,000,000	0	0	30,617,000	
307-05 민간위탁금	130,617,000	100,000,000	0	0	30,617,000	보조금정산잔액 30,617,000
시설비및부대비	860,504,650	731,542,250	0	0	128,962,400	
401-01 시설비	860,504,650	731,542,250	0	0	128,962,400	보조금정산잔액 127,304,400 낙찰차액 1,658,000
<b>구림 공항동 데이케어센터 운영</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	40,000,000	40,000,000	0	0	0	
307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000	0	0	0	
<b>강서시니어클럽 운영</b>	<b>349,572,000</b>	<b>349,463,160</b>	<b>0</b>	<b>2,720</b>	<b>106,120</b>	<b>코로나19로 인한 간담회 축소 로 인한 집행잔액</b>
업무추진비	1,500,000	1,395,720	0	0	104,280	
203-03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,395,720	0	0	104,280	지출잔액 104,280
민간이전	348,072,000	348,067,440	0	2,720	1,840	
307-05 민간위탁금	348,072,000	348,067,440	0	2,720	1,840	보조금정산잔액 1,830 지출잔액 10
<b>강서 50플러스센터 건립</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>807,750,500</b>	<b>386,656,670 (사고이월)</b>	<b>305,592,830</b>	<b>0</b>	<b>시설공사 완료에 따른 보조금반납금</b>
시설비및부대비	800,000,000	367,106,000	255,993,670	176,900,330	0	



부서정관단위세부-동계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	401-01 시설비	800,000,000	367,106,000	255,993,670 (사고이월)	176,900,330	0	
	자산취득비	700,000,000	440,644,500	130,663,000	128,692,500	0	
	자산및물품취득비	700,000,000	440,644,500	130,663,000 (사고이월)	128,692,500	0	
	<b>강서 50플러스센터 운영</b>	<b>567,550,000</b>	<b>438,787,120</b>	<b>0</b>	<b>63,862,440</b>	<b>64,900,440</b>	<b>조성공사 등으로 인한 프로그램 미운영 집행잔액 등</b>
	일반운영비	1,050,000	393,550	0	0	656,450	
	201-01 사무관리비	1,050,000	393,550	0	0	656,450	지출잔액 656,450
	업무추진비	1,500,000	1,118,450	0	0	381,550	
	203-03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,118,450	0	0	381,550	지출잔액 381,550
	민간이전	565,000,000	437,275,120	0	63,862,440	63,862,440	
	307-05 민간위탁금	565,000,000	437,275,120	0	63,862,440	63,862,440	보조금정산잔액 63,862,440
	<b>복지시설 방역물품 지원</b>	<b>37,954,000</b>	<b>37,181,000</b>	<b>0</b>	<b>773,000</b>	<b>0</b>	
	일반운영비	37,954,000	37,181,000	0	773,000	0	
	201-01 사무관리비	37,954,000	37,181,000	0	773,000	0	
	저소득·독거어르신 지원	179,560,767,000	176,041,009,960	0	2,222,721,560	1,297,035,480	
	<b>어르신 일자리 및 사회활동 지원 사업</b>	<b>10,125,453,000</b>	<b>7,963,380,370</b>	<b>0</b>	<b>1,093,347,650</b>	<b>1,068,724,980</b>	<b>코로나19로 인한 활동불가 및 간담회·교육 축소</b>
	일반운영비	9,090,000	8,882,500	0	135,360	72,140	
	201-01 사무관리비	9,090,000	8,882,500	0	135,360	72,140	보조금정산잔액 72,140
	업무추진비	1,400,000	1,248,600	0	0	151,400	
	203-03 시책추진 업무추진비	1,400,000	1,248,600	0	0	151,400	지출잔액 151,400
	일반보전금	1,255,064,000	1,216,802,280	0	31,923,030	6,338,690	
	301-09 행사실비보상금	15,862,000	11,995,900	0	2,512,660	1,353,440	보조금정산잔액 1,353,440
	301-12 기타보상금	1,239,202,000	1,204,806,380	0	29,410,370	4,985,250	보조금정산잔액 4,985,250
	민간이전	8,859,899,000	6,736,446,990	0	1,061,289,260	1,062,162,750	
	307-05 민간위탁금	8,859,899,000	6,736,446,990	0	1,061,289,260	1,062,162,750	보조금정산잔액 1,062,162,750
	<b>노인맞춤돌봄서비스</b>	<b>2,396,000,000</b>	<b>2,299,981,090</b>	<b>0</b>	<b>72,014,170</b>	<b>24,004,740</b>	<b>보조금 추가지원으로 인한 집행잔액</b>
	민간이전	2,396,000,000	2,299,981,090	0	72,014,170	24,004,740	
	307-05 민간위탁금	2,396,000,000	2,299,981,090	0	72,014,170	24,004,740	보조금정산잔액 24,004,740

부서정관단위세부-통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>기초연금 지급</b>	<b>163,079,871,000</b>	<b>161,926,979,880</b>	<b>0</b>	<b>979,957,110</b>	<b>172,934,010</b>	<b>신청인원이 예상보다 부족</b>
일반보상금	163,079,871,000	161,926,979,880	0	979,957,110	172,934,010	
301-01 사회보장적수혜금	163,079,871,000	161,926,979,880	0	979,957,110	172,934,010	보조금정산잔액 172,934,010
<b>저소득 어르신 무료급식사업 추진</b>	<b>3,425,209,000</b>	<b>3,327,248,700</b>	<b>0</b>	<b>66,937,810</b>	<b>31,022,490</b>	<b>코로나19로 인한 인건비 및 운영비 집행 잔액</b>
민간이전	3,425,209,000	3,327,248,700	0	66,937,810	31,022,490	
307-11 사회복지사업보조	3,425,209,000	3,327,248,700	0	66,937,810	31,022,490	보조금정산잔액 31,022,490
<b>서울재가관리사 사업</b>	<b>153,245,000</b>	<b>148,984,110</b>	<b>0</b>	<b>4,260,890</b>	<b>0</b>	
일반운영비	180,000	180,000	0	0	0	
201-01 사무관리비	180,000	180,000	0	0	0	
업무추진비	180,000	171,000	0	9,000	0	
203-03 시책추진 업무추진비	180,000	171,000	0	9,000	0	
일반보전금	152,885,000	148,633,110	0	4,251,890	0	
301-12 기타보상금	152,885,000	148,633,110	0	4,251,890	0	
<b>독거어르신 주거환경 개선</b>	<b>11,525,000</b>	<b>11,525,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	11,525,000	11,525,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	11,525,000	11,525,000	0	0	0	
<b>독거어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업</b>	<b>105,810,000</b>	<b>104,044,020</b>	<b>0</b>	<b>1,765,980</b>	<b>0</b>	
민간이전	105,810,000	104,044,020	0	1,765,980	0	
307-05 민간위탁금	105,810,000	104,044,020	0	1,765,980	0	
<b>혹서·혹한기 독거어르신 안전환경 조성지원 사업</b>	<b>10,505,000</b>	<b>10,505,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
민간이전	10,505,000	10,505,000	0	0	0	
307-11 사회복지사업보조	10,505,000	10,505,000	0	0	0	
<b>노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원</b>	<b>180,215,000</b>	<b>175,427,790</b>	<b>0</b>	<b>4,437,950</b>	<b>349,260</b>	<b>종사자 중간 퇴사로 인한 미지급분 발생</b>
민간이전	180,215,000	175,427,790	0	4,437,950	349,260	
307-05 민간위탁금	180,215,000	175,427,790	0	4,437,950	349,260	보조금정산잔액 349,260
<b>코로나19 사망자 장례지원비</b>	<b>72,934,000</b>	<b>72,934,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

부서정관단위세부동계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반보전금	72,934,000	72,934,000	0	0	0	
301-01 사회보장적수혜금	72,934,000	72,934,000	0	0	0	
행정운영경비(어르신복지과)	95,544,000	67,670,390	0	0	27,873,610	
기본경비	95,544,000	67,670,390	0	0	27,873,610	
<b>기본경비</b>	<b>95,544,000</b>	<b>67,670,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,873,610</b>	<b>집행잔액</b>
일반운영비	43,560,000	34,490,390	0	0	9,069,610	
201-01 사무관리비	43,560,000	34,490,390	0	0	9,069,610	지출잔액 9,069,610
여비	48,384,000	29,580,000	0	0	18,804,000	
202-01 국내여비	48,384,000	29,580,000	0	0	18,804,000	지출잔액 18,804,000
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)	2,145,447,000	2,110,577,810	0	0	34,869,190	
보전지출	2,145,447,000	2,110,577,810	0	0	34,869,190	
<b>보조사업 반환</b>	<b>2,145,447,000</b>	<b>2,110,577,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,869,190</b>	<b>국·시비보조금 반납 잔액</b>
반환금기타	2,145,447,000	2,110,577,810	0	0	34,869,190	
802-01 국고보조금반환금	989,723,000	975,216,590	0	0	14,506,410	지출잔액 14,506,410
802-02 시·도비보조금 반환금	1,155,724,000	1,135,361,220	0	0	20,362,780	지출잔액 20,362,780

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p985, p996】

## □ 총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		2,507,978,000	1,705,078,840	0	466,157,670	0	336,741,490
어르신사랑방 (경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	시설비	1,007,978,000	897,328,340	0	79,501,000	0	31,148,660
강서 50플러스센터 건립	시설비	800,000,000	367,106,000	0	255,993,670	0	176,900,330
	자산 및 물품취득비	700,000,000	440,644,500	0	130,663,000	0	128,692,500

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
계		2,507,978,000	1,705,078,840	466,157,670	
어르신사랑방 (경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	시설비	1,007,978,000	897,328,340	79,501,000	-염창강변 어르신사랑방 환경개선공사 : '20년 3차 추경('20.10.29.)에 반영된 사업으로 공사범위 조율, 이용자 의견 반영 등으로 12월에 발주하여 연도내 준공이 어려워 이월함. -능안 어르신사랑방 화장실 및 창고 설치공사 : 능안 어르신사랑방과 어린이공원 이용자의 추가 요청사항 반영 등으로 12월에 발주하여 연도내 준공이 어려워 이월함.
강서 50플러스센터 건립	시설비	800,000,000	367,106,000	255,993,670	-사업규모가 크고 이용자 의견에 따른 변경사항 반영 등으로 과업기간이 길어져 연도내 준공이 어려워 이월함
	자산 및 물품취득비	700,000,000	440,644,500	130,663,000	-사업규모가 크고 이용자 의견에 따른 변경사항 반영 등으로 과업기간이 길어져 연도내 준공이 어려워 이월함

# 기금결산 현황

【결산서 p282, p284~p285, p294, p310, 결산서보조자료 p43】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계(㉠-㉡)	조성액(㉠)	사용액(㉡)	
어르신 복지과	어르신복지기금	1,113,719,360	24,611,375	24,611,375	0	1,138,330,735

# 성과보고서

【결산서 p607~611】

**총괄**

부서명	성과목표					비고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
어르신복지과	1	3	0	1	2	

**정책목표별 성과지표**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
어르신복지 증진을 위한 사회기반 조성	경로행사 참여실적(명)	참여 인원	8,000	0	0%
	어르신복지시설 프로그램 이용률(%)	(이용인원/계획인원)*100	98	15	15%
	기초연금 지원실적(명)	지원 인원수	52,726	53,207	100%