

- 2021 회계연도 -
세입·세출결산 참고자료



생 활 복 지 국

순 서

1. 생활복지국 결산 총괄

| | |
|-------------------|---|
| □ 세입·세출 결산 | 1 |
| □ 예산의 전용 현황 | 2 |
| □ 예비비 지출 현황 | 3 |
| □ 기금 결산 현황 | 4 |
| □ 이월사업비 현황 | 5 |
| □ 성과보고서 | 6 |

2. 부서별 결산

| | |
|----------------|----|
| □ 복지정책과 | 8 |
| □ 생활보장과 | 22 |
| □ 아동청소년과 | 29 |
| □ 장애인복지과 | 43 |
| □ 가족정책과 | 52 |
| □ 어르신복지과 | 68 |

생활복지국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p86~96, p183~202】

□ 세입결산

○ 일반회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|
| 생 활 복 지 국 | 678,700,687,660 | 672,867,433,417 | 672,643,576,037 | 0 | 221,232,380 |
| 복 지 정 책 과 | 141,710,871,030 | 138,883,653,140 | 138,883,653,140 | 0 | 0 |
| 생 활 보 장 과 | 122,733,092,000 | 121,601,734,820 | 121,511,812,440 | 0 | 89,992,380 |
| 아 동 청 소 년 과 | 5,353,243,960 | 5,156,484,420 | 5,155,484,420 | 0 | 1,000,000 |
| 장 애 인 복 지 과 | 68,084,003,000 | 66,663,193,567 | 66,532,953,567 | 0 | 130,240,000 |
| 가 족 정 책 과 | 151,665,144,000 | 151,400,416,680 | 151,400,416,680 | 0 | 0 |
| 어 르 신 복 지 과 | 189,154,333,670 | 189,161,950,790 | 189,159,255,790 | 0 | 0 |

○ 특별회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 생 활 보 장 과 | 2,038,192,000 | 2,155,841,410 | 2,103,231,040 | 0 | 52,610,370 |

□ 세출결산

○ 일반회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 생 활 복 지 국 | 809,018,426,990 | 760,533,772,560 | 19,974,771,640 | 13,140,666,510 | 15,901,873,950 |
| 복 지 정 책 과 | 164,772,612,030 | 142,436,278,820 | 15,424,000,000 | 1,298,929,860 | 5,613,403,350 |
| 생 활 보 장 과 | 140,041,319,000 | 135,488,123,740 | 0 | 2,324,633,760 | 2,228,561,500 |
| 아 동 청 소 년 과 | 9,529,230,960 | 8,160,261,590 | 308,740,000 | 578,557,120 | 481,672,250 |
| 장 애 인 복 지 과 | 80,545,361,000 | 78,366,728,880 | 754,050 | 217,206,470 | 1,960,671,600 |
| 가 족 정 책 과 | 190,183,593,000 | 178,620,515,850 | 805,587,590 | 6,272,195,010 | 4,485,294,550 |
| 어 르 신 복 지 과 | 223,946,311,000 | 217,461,863,680 | 3,435,690,000 | 2,449,144,290 | 1,132,270,700 |

○ 특별회계

(단위: 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 지출액 | 보조금반납금 | 집행잔액 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------|
| 생 활 보 장 과 | 2,038,192,000 | 1,980,065,910 | 58,125,640 | 450 |

예산의 전용 현황

【결산서 277~278쪽】

(단위 : 원)

| 조 직 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전 용 금 액 | | 승인일자 | 전 용 사 유 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 생활복지국 | | | 254,848,451,000 | 151,454,000 | 151,454,000 | | |
| 복 지 정책과 | 저소득 주민 지원 강화 | 사무관리비 | 51,000,000 | 9,000,000 | - | 2021-05-13 | 코로나19 저소득 위기가구 |
| | 코로나19 저소득 위기가구 한시생계지원 | 시설비 | - | - | 9,000,000 | | 한시생계지원사업 운영을 위한 전산장비 대여료 및 설치비 |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 사회보장적 수혜금 | 126,622,000,000 | 6,720,000 | - | 2021-10-18 | 국시비 보조금 추가교부에 따른 구비 매칭분 확보 |
| | | 기간제근로자 등보수 | 220,213,000 | - | 6,720,000 | | |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 사회보장적 수혜금 | 126,615,280,000 | 15,177,000 | - | 2021-10-18 | |
| | | 사무관리비 | 128,914,000 | - | 15,177,000 | | |
| 아 동 청소년과 | 강서청소년 회관 운영 | 민간위탁금 | 913,014,000 | 19,000,000 | 0 | 2021-03-22 | 강서청소년회관 노후화장실 시설 개선 |
| | | 민간위탁 사업비 | 50,000,000 | 0 | 19,000,000 | | |
| | 아동 보호 활동 지원 | 사무관리비 | 15,760,000 | 4,287,000 | 0 | 2021-08-05 | 21. 7. 1. 字 부서 신설로, 사회복무요원 신규배치에 따른 소요예산 확보 |
| | | 사회복무요원 보상금 | 0 | 0 | 4,287,000 | | |
| | 청소년안전망 선도사업 운영 | 사무관리비 | 40,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2021-10-18 | 한울타리 사업 협력기관 확충에 따른 청소년 지원 확대 |
| | | 사회보장적 수혜금 | 45,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 청소년안전망 선도사업 운영 | 행사운영비 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2021-10-18 | 한울타리 사업 협력기관 확충에 따른 청소년 지원 확대 |
| | | 사회보장적 수혜금 | 55,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| 가 족 정책과 | 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 사무관리비 | 82,270,000 | 82,270,000 | 0 | 2021-10-06 | 어린이집 이주비용 지급을 위한 예산전용, 가족정책과-28166호 (2021.9.28.) |
| | | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 0 | 0 | 82,270,000 | | |

예비비 지출 현황

【결산서 p294~295】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사 유 |
|------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-------------|---|
| 생활복지국(7건) | | | 2,237,829,000 | 1,608,685,830 | 0 | 629,143,170 | |
| 복지 정책과 | 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 | 사회보장적 수혜금 | 1,087,628,000 | 485,185,830 | 0 | 602,442,170 | 코로나19 관련 생활지원비 지원사업 추진을 위한 구비 분담금 확보 |
| 생활 보장과 | 저소득 취약계층 생활지원금 지원 | 사무관리비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 코로나19 관련 저소득층 생활지원금 지급을 위한 구비 분담금 확보 |
| | | 사회보장적 수혜금 | 726,701,000 | 715,000,000 | 0 | 11,701,000 | |
| 아동 청소년과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지시 설법정운영 비보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 코로나19 시-구 협력 민생 경제 지원 대책과 관련, 관내 지역아동센터 20개소 방역비 지원 (1개소당 1,000,000원) |
| 가족 정책과 | 어린이집 재난지원금 지급 | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 335,000,000 | 332,000,000 | 0 | 3,000,000 | 코로나19 장기화로 운영의 어려움을 겪는 관내 어린이집에 재난지원금 지급 |
| 어르신 복지과 | 장기요양기관 역량 서비스 강화 | 사회복지시 설법정운영 비보조 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 | 0 | 코로나19 시-구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목적예비비 승인요청 |
| 어르신 복지과 | 코로나19 사망자 장례지원비 | 사회보장적 수혜금 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 코로나19 사망자 장례비용 선지급을 위한 재해재난 목적예비비 사용요청 |

기금 결산 현황

【결산서 p302】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기금명 | 전년도말 조성액 | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 |
|------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉢) | 조성액(㉠) | 사용액(㉢) | |
| 생활복지국(3건) | | 5,350,580,279 | △35,026,100 | 25,102,115 | 303,163,530 | 4,137,691,830 |
| 생활 보장과 | 자활기금 | 2,957,905,244 | 86,200,835 | 243,035,315 | 156,834,480 | 3,044,106,079 |
| 가족 정책과 | 양성평등기금 | 1,254,344,300 | △76,481,951 | 12,657,099 | 89,139,050 | 1,177,862,349 |
| 어르신 복지과 | 어르신복지기금 | 1,138,330,735 | △44,744,984 | 12,445,016 | 57,190,000 | 1,093,585,751 |

이월사업비 현황

【결산서 p831】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 예산현액 | 지 출 액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비 이 월 | |
| 생활복지국 | | | 127,799,323,350 | 105,600,053,510 | 19,354,430,000 | 620,341,640 | 0 | 2,224,498,200 |
| 복지 정책과 | 소 계 | | 118,179,323,000 | 101,109,833,830 | 15,424,000,000 | 0 | 0 | 1,645,489,170 |
| | 기초푸드뱅크· 마켓 운영 | 민간위탁 사업비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 사회보장적 수혜금 | 118,155,323,000 | 101,109,833,830 | 15,400,000,000 | 0 | 0 | 1,645,489,170 |
| 아 동 청소년과 | 소 계 | | 792,652,350 | 447,318,800 | 308,740,000 | 0 | 0 | 36,593,550 |
| | 다함께 돌봄사업 (설치비) | 시설비 | 694,092,350 | 408,758,800 | 268,740,000 | 0 | 0 | 16,593,550 |
| | | 자산및 물품 취득비 | 98,560,000 | 38,560,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 장애인 복지과 | 장애인 사회참여활동 지원 | 사무관리비 | 425,730,000 | 417,413,710 | 0 | 754,050 | 0 | 7,562,240 |
| 가 족 정책과 | 소 계 | | 4,921,518,000 | 3,581,077,170 | 186,000,000 | 619,587,590 | 0 | 534,853,240 |
| | 국공립 어린이집 확충사업 | 시설비 | 1,077,499,000 | 795,479,690 | 53,000,000 | 0 | 0 | 229,019,310 |
| | | 민간위탁 사업비 | 282,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| | 국공립 어린이집 확충사업 (국고보조) | 시설비 | 153,000,000 | 117,720,110 | 33,000,000 | 0 | 0 | 2,279,890 |
| | | 민간위탁 사업비 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 시설비 | 3,339,019,000 | 2,467,877,370 | 0 | 619,587,590 | 0 | 251,554,040 |
| 어르신 복지과 | 소 계 | | 3,480,100,000 | 44,410,000 | 3,435,690,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 내발산 복합복지센터 건립 | 시설비 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 어르신사랑방 (경로당) 제로에너지 전환 사업 | 시설비 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 0 | 0 | 0 |

성 과 보 고 서

【결산서 p604~642】

□ 주요성과

- 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소, 민관이 함께하는 통합사례관리 등 맞춤형 복지서비스 제공, 사회복지시설과의 협력 및 연계로 지역복지 활성화
- 맞춤형급여를 통한 기초생활수급자의 생활안정 도모, 자활 및 주거복지 지원, 의료급여지원 및 사례관리 강화
- 청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 위한 다양한 프로그램 지원, 청소년공부방 운영을 통한 안정적 학습 공간 조성, 결식아동 급식지원, 키움센터 운영 등 아동 돌봄체계 구축으로 행복한 성장 지원
- 장애인 맞춤형복지서비스 제공, 사회참여활동 지원, 장애인복지시설 지원, 편의증진 사업을 통한 이동권 보장
- 국공립어린이집 확충 등 공교육 시설 확대, 어린이집 운영지원, 한부모가족 및 시설 지원, 다문화가족지원, 아동여성 폭력 예방, 피해자 보호 등 안전망 강화
- 어르신사랑방 개선을 통한 안전하고 편안한 쉼터 제공, 체계적이고 전문적인 인생이모작 지원, 사회 활동 기회 제공 및 소득 보장을 통한 생활자립 기반 조성

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 생 활 복 지 국 | 8 | 22 | 3 | 6 | 13 | |
| 복 지 정 책 과 | 2 | 4 | － | 0 | 4 | |
| 생 활 보 장 과 | 1 | 3 | － | 2 | 1 | |
| 아 동 청 소 년 과 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 장 애 인 복 지 과 | 1 | 3 | － | 2 | 1 | |
| 가 족 정 책 과 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 어 르 신 복 지 과 | 1 | 3 | 1 | 0 | 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 | 0 | 1 |
| 생 활 보 장 과 | 저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현 | 3 | 2 | 3 |
| 아 동 청 소 년 과 | 아동·청소년 지원 강화로 꿈꾸는 인재육성 | 3 | 1 | 1 |
| | 아동 돌봄체계 구축으로 행복한 성장 지원 | 2 | 2 | 1 |
| 장 애 인 복 지 과 | 함께 장애를 넘어 세상속으로 | 3 | 2 | 6 |
| 가 족 정 책 과 | 가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고 | 4 | 1 | 4 |
| 어 르 신 복 지 과 | 어르신복지증진을 위한 사회기반 조성 | 3 | 1 | 3 |

부서별 결산

복지정책과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p86~87】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 복지정책과 | 141,710,871,030 | 138,883,653,140 | 138,883,653,140 | | |
| 세외수입 | 110,345,000 | 110,430,520 | 110,430,520 | | |
| 공유재산임대료 | 110,345,000 | 110,430,520 | 110,430,520 | | |
| 조정교부금등 | 94,414,000 | 94,414,000 | 94,414,000 | | |
| 자치구특별조정교부금 | 94,414,000 | 94,414,000 | 94,414,000 | | |
| 보조금 | 137,897,182,000 | 135,069,879,400 | 135,069,879,400 | | |
| 국고보조금 | 95,453,418,000 | 93,663,675,000 | 93,663,675,000 | | |
| 국가균형발전 특별회계보조금 | 272,400,000 | 272,400,000 | 272,400,000 | | |
| 시·도비보조금등 | 42,171,364,000 | 41,133,804,400 | 41,133,804,400 | | |
| 보전수입등및내부거래 | 2,930,451,000 | 3,608,929,220 | 3,608,929,220 | | |
| 국고보조금사용잔액 | 724,330,000 | 724,329,280 | 724,329,280 | | |
| 시·도비보조금사용잔액 | 2,206,121,000 | 2,206,120,910 | 2,206,120,910 | | |
| 전년도이월사업비 | 678,479,030 | 678,479,030 | 678,479,030 | | |

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p183~185】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| 복지정책과 | 164,772,612,030 | 142,436,278,820 | 15,424,000,000 (명시) | 1,298,929,860 | 5,613,403,350 | 보조금정산잔액: 2,173,188,750 계획변경등집행사유미발생: 23,900,000 낙찰차액: 1,690,000 지출잔액: 3,414,624,600 |
| 취약계층 보호 및 지원 | 159,032,731,030 | 136,923,074,190 | 15,424,000,000 (명시) | 1,297,895,800 | 5,387,761,040 | 보조금정산잔액: 2,170,335,850 계획변경등집행사유미발생: 10,000,000 낙찰차액: 1,690,000 지출잔액: 3,205,735,190 |
| 복지지원서비스 향상 | 446,103,000 | 391,099,190 | 0 | 4,583,260 | 50,420,550 | 보조금정산잔액: 6,060 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 지출잔액: 45,414,490 |
| 복지지원서비스 지원 | 204,103,000 | 149,099,190 | 0 | 4,583,260 | 50,420,550 | 찾동 안전폰 요금제 변경에 따른 미집행 직원 휴직으로 인한 예방접종비 미집행 코로나19로 대면 행사 취소 등 |
| 일반운영비 | 94,175,000 | 65,475,030 | 0 | 4,583,260 | 24,116,710 | |
| 201-01 사무관리비 | 12,000,000 | 4,410,000 | 0 | 0 | 7,590,000 | 지출잔액: 7,590,000 |
| 201-02 공공운영비 | 77,175,000 | 61,065,030 | 0 | 4,583,260 | 11,526,710 | 보조금반납금: 4,583,260 지출잔액: 11,526,710 |
| 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 |
| 업무추진비 | 14,040,000 | 13,362,040 | 0 | 0 | 677,960 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 14,040,000 | 13,362,040 | 0 | 0 | 677,960 | 지출잔액: 677,960 |
| 민간이전 | 95,888,000 | 70,262,120 | 0 | 0 | 25,625,880 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 13,000,000 | 8,380,500 | 0 | 0 | 4,619,500 | 지출잔액: 4,619,500 |
| 307-03 민간단체 법정운영비보조 | 41,888,000 | 41,881,620 | 0 | 0 | 6,380 | 보조금정산잔액: 6,060 지출잔액: 320 |
| 307-04 민간행사사업보조 | 41,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 지출잔액: 21,000,000 |
| 강서희망나눔 복지재단 운영 | 242,000,000 | 242,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 출연금 | 242,000,000 | 242,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 306-01 출연금 | 242,000,000 | 242,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|--|
| 사회복지시설 지원 | | 13,228,390,000 | 12,157,101,730 | 0 | 57,908,940 | 1,013,379,330 | 보조금정산잔액: 209,694,730 지출잔액: 803,684,600 |
| 종합사회복지관 운영비 지원 | | 10,560,374,000 | 10,529,346,000 | 0 | 0 | 31,028,000 | |
| 민간이전 | | 10,560,374,000 | 10,529,346,000 | 0 | 0 | 31,028,000 | |
| 307-05 민간위탁금 | | 10,560,374,000 | 10,529,346,000 | 0 | 0 | 31,028,000 | 지출잔액: 31,028,000 |
| 종합사회복지관 기능보강사업 | | 735,712,000 | 257,650,570 | 0 | 835,700 | 477,225,730 | 예산액 대비 市 보조금 미교부 및 구비 매칭금액 미집행 |
| 민간자본이전 | | 735,712,000 | 257,650,570 | 0 | 835,700 | 477,225,730 | |
| 402-03 민간위탁사업비 | | 735,712,000 | 257,650,570 | 0 | 835,700 | 477,225,730 | 보조금정산잔액: 156,984,730 지출잔액: 320,241,000 |
| 사회복지시설 운영지원 | | 131,802,000 | 131,426,400 | 0 | 0 | 375,600 | |
| 일반운영비 | | 4,250,000 | 3,997,300 | 0 | 0 | 252,700 | |
| 201-01 사무관리비 | | 4,250,000 | 3,997,300 | 0 | 0 | 252,700 | 지출잔액: 252,700 |
| 업무추진비 | | 2,060,000 | 1,937,100 | 0 | 0 | 122,900 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | | 2,060,000 | 1,937,100 | 0 | 0 | 122,900 | 지출잔액: 122,900 |
| 민간이전 | | 125,492,000 | 125,492,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | | 70,492,000 | 70,492,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 보건복지분야 사회복무요원 지원 | | 1,800,502,000 | 1,238,678,760 | 0 | 57,073,240 | 504,750,000 | 사회복무요원 소집 계획 및 가내시(안) 대비 실제 배치 인원 감소 |
| 일반보상금 | | 1,800,502,000 | 1,238,678,760 | 0 | 57,073,240 | 504,750,000 | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | | 1,800,502,000 | 1,238,678,760 | 0 | 57,073,240 | 504,750,000 | 보조금정산잔액: 52,710,000 지출잔액: 452,040,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---|
| 저소득주민 생활안정 지원 | | 145,358,238,030 | 124,374,873,270 | 15,424,000,000 (명시) | 1,235,403,600 | 4,323,961,160 | 보조금정산잔액: 1,960,635,060 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 낙찰차액: 1,690,000 지출잔액: 2,356,636,100 |
| 맞춤형 복지 통합조사 사업 | | 61,770,000 | 55,118,240 | 0 | 0 | 6,651,760 | 사회보장서비스급여 신청서식 제작 축소 차량 구입 및 통신비 집행 잔액 |
| 일반운영비 | | 9,020,000 | 6,153,260 | 0 | 0 | 2,866,740 | |
| 201-01 사무관리비 | | 5,300,000 | 3,453,200 | 0 | 0 | 1,846,800 | 지출잔액: 1,846,800 |
| 201-02 공공운영비 | | 3,720,000 | 2,700,060 | 0 | 0 | 1,019,940 | 지출잔액: 1,019,940 |
| 업무추진비 | | 1,800,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | | 1,800,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 450,000 | 지출잔액: 450,000 |
| 자산취득비 | | 50,950,000 | 47,614,980 | 0 | 0 | 3,335,020 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | 50,950,000 | 47,614,980 | 0 | 0 | 3,335,020 | 보조금정산잔액: 3,335,020 |
| 지역사회서비스 투자사업 | | 544,800,000 | 544,800,000 | 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 | | 542,800,000 | 542,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 542,800,000 | 542,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득 주민 자원 강화 | | 63,610,000 | 58,327,600 | 0 | 0 | 5,282,400 | 코로나19로 인한 대면행사 미개최 |
| 일반운영비 | | 56,090,000 | 55,807,600 | 0 | 0 | 282,400 | |
| 201-01 사무관리비 | | 36,090,000 | 35,810,000 | 0 | 0 | 280,000 | 지출잔액: 280,000 |
| 201-03 행사운영비 | | 20,000,000 | 19,997,600 | 0 | 0 | 2,400 | 지출잔액: 2,400 |
| 업무추진비 | | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | | 2,250,000 | 2,520,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 기초푸드 뱅크·마켓 운영 | 842,648,000 | 789,452,930 | 24,000,000 (명시) | 105,870 | 29,089,200 | 코로나19로 인한 민간 제공사업자 감소 예산대비 시비보조액 교부금 감소 공사 낙찰차액 및 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 9,800,000 | 8,123,650 | 0 | 0 | 1,676,350 | |
| | 201-01 사무관리비 | 9,800,000 | 8,123,650 | 0 | 0 | 1,676,350 | 지출잔액: 1,676,350 |
| | 업무추진비 | 1,350,000 | 1,348,100 | 0 | 0 | 1,900 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,350,000 | 1,348,100 | 0 | 0 | 1,900 | 지출잔액: 108,900 |
| | 민간이전 | 210,057,000 | 196,253,000 | 0 | 0 | 13,804,000 | |
| | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 210,057,000 | 196,253,000 | 0 | 0 | 13,804,000 | 보조금정산잔액: 7,802,000 지출잔액: 6,002,000 |
| | 시설비및부대비 | 591,441,000 | 577,776,850 | 0 | 105,870 | 13,558,280 | |
| | 401-01 시설비 | 591,441,000 | 577,776,850 | 0 | 105,870 | 13,558,280 | 낙찰차액: 1,690,000 지출잔액: 11,868,280 |
| | 민간자본이전 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | |
| | 402-03 시설비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | |
| | 자산취득비 | 6,000,000 | 5,951,330 | 0 | 0 | 48,670 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 6,000,000 | 5,951,330 | 0 | 0 | 48,670 | 지출잔액: 48,670 |
| | 긴급복지 지원 | 3,062,384,000 | 2,899,311,420 | 0 | 122,304,430 | 40,768,150 | 사유별 지원기준에 따른 집행 후 잔액 발생 |
| | 일반보상금 | 3,062,384,000 | 2,899,311,420 | 0 | 122,304,430 | 40,768,150 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 3,062,384,000 | 2,899,311,420 | 0 | 122,304,430 | 40,768,150 | 보조금정산잔액: 40,768,150 |
| | 저소득주민 긴급구호 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보상금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 서울형 긴급복지 지원 | 1,940,450,000 | 1,930,437,680 | 0 | 10,012,320 | 0 | |
| | 일반보상금 | 1,940,450,000 | 1,930,437,680 | 0 | 10,012,320 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 1,940,450,000 | 1,930,437,680 | 0 | 10,012,320 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | 복지사각지대 발굴 지원 | 205,833,000 | 164,776,690 | 0 | 32,994,760 | 8,061,550 | 코로나19로 인한 행사 축소 및 낙찰차액 등 |
| | 일반운영비 | 79,313,000 | 70,170,310 | 0 | 5,250,620 | 3,892,070 | |
| | 201-01 사무관리비 | 43,763,000 | 41,715,930 | 0 | 799,000 | 1,248,070 | 지출잔액: 1,248,070 |
| | 201-03 행사운영비 | 35,550,000 | 28,454,380 | 0 | 4,451,620 | 2,644,000 | 지출잔액: 2,644,000 |
| | 여비 | 3,360,000 | 1,140,000 | 0 | 0 | 2,220,000 | |
| | 202-01 국내여비 | 3,360,000 | 1,140,000 | 0 | 0 | 2,220,000 | 지출잔액: 2,220,000 |
| | 업무추진비 | 21,960,000 | 14,921,380 | 0 | 5,089,140 | 1,949,480 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 21,960,000 | 14,921,380 | 0 | 5,089,140 | 1,949,480 | 지출잔액: 1,949,480 |
| | 일반보상금 | 99,000,000 | 76,345,000 | 0 | 22,655,000 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-09 행사실비지원금 | 2,200,000 | 500,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | |
| | 301-12 기타보상금 | 83,600,000 | 62,645,000 | 0 | 20,955,000 | 0 | |
| | 민간이전 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 구 사례관리 사업비 | 44,084,000 | 39,083,400 | 0 | 21,390 | 4,979,210 | 보조금 집행잔액 및 낙찰차액 |
| | 일반운영비 | 27,884,000 | 26,319,060 | 0 | 0 | 1,564,940 | |
| | 201-01 사무관리비 | 18,000,000 | 17,530,000 | 0 | 0 | 470,000 | 보조금정산잔액: 470,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 2,384,000 | 2,139,060 | 0 | 0 | 244,940 | 지출잔액: 244,940 |
| | 201-03 행사운영비 | 7,500,000 | 6,650,000 | 0 | 0 | 850,000 | 보조금정산잔액: 850,000 |
| | 업무추진비 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보상금 | 14,000,000 | 10,564,340 | 0 | 21,390 | 3,414,270 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 12,500,000 | 10,464,340 | 0 | 21,390 | 2,014,270 | 보조금정산잔액: 2,014,270 |
| | 301-09 행사실비지원금 | 1,500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 지출잔액: 1,400,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | 동 사례관리 사업비 | 168,000,000 | 164,717,420 | 0 | 2,461,930 | 820,650 | 보조금 집행 잔액 |
| | 일반운영비 | 78,000,000 | 77,805,690 | 0 | 145,730 | 48,580 | |
| | 201-01 사무관리비 | 78,000,000 | 77,805,690 | 0 | 145,730 | 48,580 | 보조금정산잔액: 48,580 |
| | 업무추진비 | 6,000,000 | 5,933,400 | 0 | 49,950 | 16,650 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 6,000,000 | 5,933,400 | 0 | 49,950 | 16,650 | 보조금정산잔액: 16,650 |
| | 일반보상금 | 84,000,000 | 80,978,330 | 0 | 2,266,250 | 755,420 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 84,000,000 | 80,978,330 | 0 | 2,266,250 | 755,420 | 보조금정산잔액: 755,420 |
| | 고용복지 연계지원 | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반운영비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,250,000 | 1,250,000 | 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 | |
| | 발전소주변지역 지역복지증진 사업 | 18,300,000 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반운영비 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 발전소주변지역 강서나눔공간 사업 (특별) | 88,948,030 | 88,948,030 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설비및부대비 | 61,548,030 | 61,548,030 | 0 | 0 | 0 | |
| | 401-01 시설비 | 61,548,030 | 61,548,030 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자산취득비 | 27,400,000 | 27,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 27,400,000 | 27,400,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 돌봄SOS센터 사업 | 827,100,000 | 796,095,790 | 0 | 31,004,210 | 0 | 코로나19로 인한 대면서비스 거부 및 대상자 발굴 어려움 등으로 집행 잔액 발생 |
| | 일반운영비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 2,000,000 | 1,568,000 | 0 | 432,000 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,000,000 | 1,568,000 | 0 | 432,000 | 0 | |
| | 일반보상금 | 797,500,000 | 770,552,780 | 0 | 26,947,220 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 797,500,000 | 770,552,780 | 0 | 26,947,220 | 0 | |
| | 자산취득비 | 21,600,000 | 17,975,010 | 0 | 3,624,990 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 21,600,000 | 17,975,010 | 0 | 3,624,990 | 0 | |
| | 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 | 3,653,268,000 | 2,914,158,100 | 0 | 136,667,730 | 602,442,170 | 예비비 사용승인 감추경 편성(市 재난관리기금사업 확대 지원하기 위해 감액편성) |
| | 일반보상금 | 3,653,268,000 | 2,914,158,100 | 0 | 136,667,730 | 602,442,170 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 3,653,268,000 | 2,914,158,100 | 0 | 136,667,730 | 602,442,170 | 보조금정산잔액: 602,442,170 |
| | 위기가정 통합지원센터 사업 | 18,211,000 | 18,151,630 | 0 | 58,730 | 640 | 상담원 인건비 잔액 |
| | 일반운영비 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보상금 | 12,811,000 | 12,751,630 | 0 | 58,730 | 640 | |
| | 301-12 기타보상금 | 12,811,000 | 12,751,630 | 0 | 58,730 | 640 | 지출잔액: 640 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--|
| | 코로나19 저소득 위탁가구 한시생계지원 | 2,585,936,000 | 2,055,640,700 | 0 | 1,629,310 | 528,665,990 | 지원기준에 따른 집행 후 잔액 |
| | 인건비 | 63,936,000 | 60,870,100 | 0 | 1,329,310 | 1,736,590 | |
| | 101-04 기간제근로자 등보수 | 63,936,000 | 60,870,100 | 0 | 1,329,310 | 1,736,590 | |
| | 일반운영비 | 13,000,000 | 9,470,600 | 0 | 0 | 3,529,400 | |
| | 201-01 사무관리비 | 13,000,000 | 9,470,600 | 0 | 0 | 3,529,400 | |
| | 일반보상금 | 2,500,000,000 | 1,977,000,000 | 0 | 300,000 | 522,700,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 2,500,000,000 | 1,977,000,000 | 0 | 300,000 | 522,700,000 | |
| | 시설비및부대비 | 9,000,000 | 8,300,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| | 401-01 시설비 | 9,000,000 | 8,300,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| | 생활지원비 지원 | 11,958,000,000 | 9,749,186,200 | 0 | 333,052,640 | 1,875,761,160 | 예산액 대비 보조금 미교부로 인한 지출잔액 발생 보조금수령 대비 집행잔액 413,748,800 |
| | 일반보상금 | 11,958,000,000 | 9,749,186,200 | 0 | 333,052,640 | 1,875,761,160 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 11,958,000,000 | 9,749,186,200 | 0 | 333,052,640 | 1,875,761,160 | 보조금정산잔액: 80,696,160 지출잔액: 1,795,065,000 |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 118,537,347,000 | 101,447,217,440 | 15,400,000,000 | 468,691,920 | 1,221,437,640 | 지원기준에 따른 집행 후 잔액 |
| | 인건비 | 226,933,000 | 221,799,860 | 0 | 581,180 | 4,551,960 | |
| | 101-04 기간제근로자등 보수 | 226,933,000 | 221,799,860 | 0 | 581,180 | 4,551,960 | 보조금정산잔액: 4,551,960 |
| | 일반운영비 | 144,091,000 | 104,902,080 | 0 | 30,828,590 | 8,360,330 | |
| | 201-01 사무관리비 | 144,091,000 | 104,902,080 | 0 | 30,828,590 | 8,360,330 | 보조금정산잔액: 8,359,330 지출잔액: 1,000 |
| | 업무추진비 | 2,000,000 | 1,911,670 | 0 | 77,720 | 10,610 | 보조금정산잔액: 10,610 |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,000,000 | 1,911,670 | 0 | 77,720 | 10,610 | |
| | 일반보상금 | 118,155,323,000 | 101,109,833,830 | 15,400,000,000 | 437,002,030 | 1,208,487,140 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 118,155,323,000 | 101,109,833,830 | 15,400,000,000 | 437,002,030 | 1,208,487,140 | 보조금정산잔액: 1,208,487,140 |
| | 시설비및부대비 | 9,000,000 | 8,770,000 | 0 | 202,400 | 27,600 | |
| | 401-01 시설비 | 9,000,000 | 8,770,000 | 0 | 202,400 | 27,600 | 보조금정산잔액: 27,600 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 코로나19 자가격리자 물품지원 | 677,799,000 | 581,400,000 | 0 | 96,398,360 | 640 | 예산대비 시비보조액 교부금 감소 |
| | 일반보상금 | 677,799,000 | 581,400,000 | 0 | 96,398,360 | 640 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 677,799,000 | 581,400,000 | 0 | 96,398,360 | 640 | 지출잔액: 640 |
| 국가유공자 복지증진 | | 1,888,468,000 | 1,761,992,500 | 0 | 0 | 126,475,500 | 계획변경등집행사유미발생: 13,900,000 지출잔액: 112,575,500 |
| 보훈 관리 및 지원 | | 1,888,468,000 | 1,761,992,500 | 0 | 0 | 126,475,500 | 계획변경등집행사유미발생: 13,900,000 지출잔액: 112,575,500 |
| | 보훈단체 지원 | 214,468,000 | 177,932,500 | 0 | 0 | 36,535,500 | 코로나19로 인한 행사 취소 |
| | 일반운영비 | 18,600,000 | 4,061,500 | 0 | 0 | 14,538,500 | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,000,000 | 1,861,500 | 0 | 0 | 5,138,500 | 지출잔액: 5,138,500 |
| | 201-03 행사운영비 | 11,600,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 계획변경등집행사유미발생: 9,400,000 |
| | 업무추진비 | 3,500,000 | 2,061,000 | 0 | 0 | 899,000 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 3,500,000 | 2,061,000 | 0 | 0 | 899,000 | 지출잔액: 899,000 |
| | 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 | 171,270,000 | 0 | 0 | 16,598,000 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 36,700,000 | 25,696,090 | 0 | 0 | 11,003,910 | 지출잔액: 11,003,910 |
| | 307-03 민간단체 법정운영비보조 | 151,168,000 | 145,573,910 | 0 | 0 | 5,594,090 | 지출잔액: 5,594,090 |
| | 국가유공자 위문 | 1,674,000,000 | 1,584,060,000 | 0 | 0 | 89,940,000 | 국가유공자 고령으로 인한 사망, 지급자격 변동 등에 따른 위문금 및 보훈예우수당 미지급분 발생 |
| | 일반보상금 | 1,674,000,000 | 1,584,060,000 | 0 | 0 | 89,940,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 1,674,000,000 | 1,584,060,000 | 0 | 0 | 89,940,000 | 지출잔액: 89,940,000 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|--|
| 행정운영경비 (복지정책과) | 514,938,000 | 414,810,460 | 0 | 1,034,060 | 99,093,480 | 보조금정산잔액: 2,852,900 지출잔액: 96,240,580 |
| 기본경비 | 282,948,000 | 186,707,420 | 0 | 0 | 96,240,580 | 지출잔액: 96,240,580 |
| 기본경비 | 282,948,000 | 186,707,420 | 0 | 0 | 96,240,580 | 직원 여비 및 급량비 집행잔액 발생 |
| 일반운영비 | 132,452,000 | 103,611,860 | 0 | 0 | 28,840,140 | |
| 201-01 사무관리비 | 132,200,000 | 103,374,260 | 0 | 0 | 28,825,740 | 지출잔액: 28,825,740 |
| 201-02 공공운영비 | 252,000 | 237,600 | 0 | 0 | 14,400 | 지출잔액: 14,400 |
| 여비 | 139,776,000 | 72,490,000 | 0 | 0 | 67,286,000 | |
| 202-01 국내여비 | 139,776,000 | 72,490,000 | 0 | 0 | 67,286,000 | 지출잔액: 67,286,000 |
| 업무추진비 | 10,720,000 | 10,605,560 | 0 | 0 | 114,440 | |
| 203-01 기관운영 업무추진비 | 4,300,000 | 4,185,560 | 0 | 0 | 114,440 | 지출잔액: 114,440 |
| 203-04 부서운영 업무추진비 | 6,420,000 | 6,420,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 인력운영비 | 231,990,000 | 228,103,040 | 0 | 1,034,060 | 2,852,900 | 보조금정산잔액: 2,852,900 |
| 통합사례관리사 지원 | 231,990,000 | 228,103,040 | 0 | 1,034,060 | 2,852,900 | 인건비 잔액 |
| 인건비 | 231,990,000 | 228,103,040 | 0 | 1,034,060 | 2,852,900 | |
| 101-03 무기계약근로자 보수 | 231,990,000 | 228,103,040 | 0 | 1,034,060 | 2,852,900 | 보조금정산잔액: 2,852,900 |
| 재무활동(복지정책과) | 3,336,475,000 | 3,336,401,670 | 0 | 0 | 73,330 | 지출잔액: 73,330 |
| 보전지출 | 3,336,475,000 | 3,336,401,670 | 0 | 0 | 73,330 | 지출잔액: 73,330 |
| 보조사업 반환 | 3,336,475,000 | 3,336,401,670 | 0 | 0 | 73,330 | |
| 반환금기타 | 3,336,475,000 | 3,336,401,670 | 0 | 0 | 73,330 | |
| 802-01 국고보조금 반환금 | 729,474,000 | 729,467,340 | 0 | 0 | 6,660 | 지출잔액: 6,660 |
| 802-02 시·도비보조금 반환금 | 2,607,001,000 | 2,606,934,330 | 0 | 0 | 66,670 | 지출잔액: 66,670 |

예산의 전용 현황

【결산서 p277~278】

(단위: 원)

| 조 직 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전 용 금 액 | | 승인일자 | 전 용 사 유 |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 계 | | | 253,637,407,000 | 30,897,000 | 30,897,000 | | |
| 복 지 정책과 | 저소득 주민 지원 강화 | 사무관리비 | 51,000,000 | 9,000,000 | | 2021-05-13 | 코로나19 저소득 위기가구 한시생계지원사업 운영을 위한 전산장비 대여료 및 설치비 |
| | 코로나19 저소득 위기가구 한시생계지원 | 시설비 | | | 9,000,000 | | |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 사회보장적 수혜금 | 126,622,000,000 | 6,720,000 | | 2021-10-18 | 국시비 보조금 추가교부에 따른 구비 매칭분 확보 |
| | | 기간제근로자 등보수 | 220,213,000 | | 6,720,000 | | |
| | 코로나 상생 국민지원금 지원 | 사회보장적 수혜금 | 126,615,280,000 | 15,177,000 | | 2021-10-18 | |
| | | 사무관리비 | 128,914,000 | | 15,177,000 | | |

예비비 지출 현황

【결산서 p294】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사유 |
|---------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| 복 지 정책과 | 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 | 사회보장적 수혜금 | 1,087,628,000 | 485,185,830 | 0 | 602,442,170 | 코로나19 관련 생활지원비 지원사업 추진을 위한 구비 분담금 확보 |

이월사업비 현황

【결산서 p831】

□ 총 괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------|---------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 118,179,323,000 | 101,109,833,830 | 15,424,000,000 | | | 1,645,489,170 |
| 기초푸드뱅크·마켓 운영 | 402-03 민간위탁 사업비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | | | 0 |
| 코로나 상생 국민지원금 지원 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 118,155,323,000 | 101,109,833,830 | 15,400,000,000 | | | 1,645,489,170 |

□ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사 유 |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 계 | | 118,179,323,000 | 101,109,833,830 | 15,424,000,000 | |
| 기초푸드뱅크·마켓 운영 | 402-03 민간위탁 사업비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | - 정부의 친환경 저탄소 배출 정책으로 2021년형 냉동탑차 차량모델이 조달 판매 목록에서 제외되어 현재 구매가 불가능하고, 향후 매연발생이 심한 차량에 제재가 가해질 우려가 있어 명시이월 후 2022년에 새로 조달판매 목록에 올라올 매연 저감장치가 장착된 차량으로 구매 추진 |
| 코로나 상생 국민지원금 지원 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 118,155,323,000 | 101,109,833,830 | 15,400,000,000 | - 코로나 상생 국민지원금 신용·체크카드 2차 정산금 이월 |

성 과 보 고 서

【결산서 p607~613】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 맞춤형 복지 서비스 제공 및 빈틈없는 복지서비스를 통한 지역사회안전망 구축 | 민·관협력 서비스 연계 건수 | 구·동 서비스 연계 건수(사례관리서비스 연계+단순서비스 연계) | 103,500 | 75,779 | 73% |
| | 긴급지원가구 서비스연계율(%) | (긴급지원 선정 외 서비스 연계 건수/긴급지원 선정 가구수)*100 | 195 | 165 | 85% |
| | 종합사회복지관 프로그램 참여 인원 | 복지관 프로그램 연간 참여인원 수(10개소 평균) | 231,755 | 161,865 | 69% |
| 국가보훈대상자 예우 및 지원강화 | 국가보훈대상자 수당(구비) 지급 인원수 | 구비 수당 지급 인원수 | 4,650 | 4,591 | 99% |

생활보장과

2021 세입결산 현황(일반회계)

【결산서 p88】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 생활보장과 | 122,773,092,000 | 121,601,734,820 | 121,511,812,440 | 0 | 89,922,380 |
| 세외수입 | 20,000,000 | 131,631,610 | 41,709,230 | 0 | 89,922,380 |
| 그외수입 | 20,000,000 | 131,631,610 | 41,709,230 | 0 | 89,922,380 |
| 보조금 | 120,023,849,000 | 118,740,861,000 | 118,740,861,000 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 80,898,944,000 | 80,021,020,000 | 80,021,020,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 39,124,905,000 | 38,719,841,000 | 38,719,841,000 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 2,729,243,000 | 2,729,242,210 | 2,729,242,210 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 1,928,026,000 | 1,928,025,210 | 1,928,025,210 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금사용잔액 | 801,217,000 | 801,217,000 | 801,217,000 | 0 | 0 |

2021 세입결산 현황(특별회계)

【결산서 p250~254】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 생활보장과 | 2,038,192,000 | 2,155,841,410 | 2,103,231,040 | | 52,610,370 |
| 세외수입 | | 116,354,370 | 65,039,490 | | 51,314,880 |
| 공공예금이자수입 | | 4,073,460 | 4,073,460 | | |
| 그외수입 | | 112,280,910 | 60,966,030 | | 51,314,880 |
| 보조금 | 1,945,100,000 | 1,945,100,000 | 1,945,100,000 | | |
| 국고보조금 | 972,550,000 | 972,550,000 | 972,550,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 972,550,000 | 972,550,000 | 972,550,000 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 93,092,000 | 94,387,040 | 93,091,550 | | 1,295,490 |
| 순세계잉여금 | 81,618,000 | 81,618,520 | 81,618,520 | | |
| 국고보조금사용잔액 | 5,737,000 | 5,736,510 | 5,736,510 | | |
| 시·도비보조금사용잔액 | 5,737,000 | 5,736,520 | 5,736,520 | | |
| 민간융자금회수수입 | | 1,295,490 | | | 1,295,490 |

2021 세출결산 집행 현황(일반회계)

【결산서 p186, 187】

【일반회계】

(단위 : 원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|
| 생활보장과 | 140,041,319,000 | 135,488,123,740 | 0 | 2,324,633,760 | 2,228,561,500 | 보조금정산잔액: 613,285,330 지출잔액: 1,615,276,170 |
| 국민기초생활보장 | 137,372,321,000 | 132,945,434,510 | 0 | 2,324,633,760 | 2,102,252,730 | 보조금정산잔액: 613,285,330 지출잔액: 1,488,967,400 |
| 저소득층 생활안정지원 | 128,099,580,000 | 124,682,145,570 | 0 | 1,819,224,750 | 1,598,209,680 | 보조금정산잔액: 527,239,330 지출잔액: 1,070,970,350 |
| 생계급여 | 81,783,071,000 | 79,789,047,060 | 0 | 1,495,764,580 | 498,259,360 | |
| 301 일반보전금 | 81,783,071,000 | 79,789,047,060 | 0 | 1,495,764,580 | 498,259,360 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 81,783,071,000 | 79,789,047,060 | 0 | 1,495,764,580 | 498,259,360 | 보조금정산잔액: 498,259,360 |
| 주거급여 | 36,870,900,000 | 35,683,269,710 | 0 | 120,480,090 | 1,067,150,200 | |
| 203 업무추진비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 36,750,000,000 | 35,564,403,710 | 0 | 118,690,170 | 1,066,906,120 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,750,000,000 | 35,564,403,710 | 0 | 118,690,170 | 1,066,906,120 | 보조금정산잔액: 16,906,120 지출잔액: 1,050,000,000 |
| 308 자치단체등이전 | 120,000,000 | 117,966,000 | 0 | 1,789,920 | 244,080 | |
| 10 공공기관등에대한 경상적위탁사업비 | 120,000,000 | 117,966,000 | 0 | 1,789,920 | 244,080 | 보조금정산잔액: 244,080 |
| 교육급여 | 157,154,000 | 154,742,000 | 0 | 0 | 2,412,000 | |
| 308 자치단체등이전 | 157,154,000 | 154,742,000 | 0 | 0 | 2,412,000 | |
| 08 교육기관에대한보조 | 157,154,000 | 154,742,000 | 0 | 0 | 2,412,000 | 지출잔액: 2,412,000 |
| 해산장제급여 | 500,318,000 | 499,243,550 | 0 | 945,680 | 128,770 | |
| 301 일반보전금 | 500,318,000 | 499,243,550 | 0 | 945,680 | 128,770 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 500,318,000 | 499,243,550 | 0 | 945,680 | 128,770 | 보조금정산잔액: 128,770 |
| 정부양곡관리비(택배비) | 442,045,000 | 433,110,600 | 0 | 8,934,400 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 442,045,000 | 433,110,600 | 0 | 8,934,400 | 0 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 442,045,000 | 433,110,600 | 0 | 8,934,400 | 0 | |
| 국민기초생활보장 사업지원 | 639,540,000 | 624,685,000 | 0 | 0 | 14,855,000 | |
| 201 일반운영비 | 840,000 | 505,000 | 0 | 0 | 335,000 | |
| 01 사무관리비 | 840,000 | 505,000 | 0 | 0 | 335,000 | 지출잔액: 335,000 |
| 203 업무추진비 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 634,740,000 | 620,220,000 | 0 | 0 | 14,520,000 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 634,740,000 | 620,220,000 | 0 | 0 | 14,520,000 | 지출잔액: 14,520,000 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 23,980,000 | 22,965,210 | 0 | 0 | 1,014,790 | |
| 201 일반운영비 | 1,500,000 | 1,484,540 | 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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 19,980,000 | 18,980,670 | 0 | 0 | 999,330 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,980,000 | 18,980,670 | 0 | 0 | 999,330 | 지출잔액: 999,330 |
| 통합관리 운영 활성화 | 4,716,000 | 4,027,440 | 0 | 0 | 688,560 | |
| 201 일반운영비 | 2,016,000 | 1,597,440 | 0 | 0 | 418,560 | |
| 02 공공운영비 | 2,016,000 | 1,597,440 | 0 | 0 | 418,560 | 지출잔액: 418,560 |
| 203 업무추진비 | 2,700,000 | 2,430,000 | 0 | 0 | 270,000 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700,000 | 2,430,000 | 0 | 0 | 270,000 | 지출잔액: 270,000 |
| 저소득층 재난대응용 마스크 지원 | 333,555,000 | 333,555,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 333,555,000 | 333,555,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 333,555,000 | 333,555,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 저소득 취약계층 생활지원금 지원 | 3,588,701,000 | 3,575,000,000 | 0 | 0 | 13,701,000 | |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 01 사무관리비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 지출잔액: 2,000,000 |
| 301 일반보전금 | 3,586,701,000 | 3,575,000,000 | 0 | 0 | 11,701,000 | |
| 301 일반보전금 | 3,586,701,000 | 3,575,000,000 | 0 | 0 | 11,701,000 | 보조금정산잔액: 11,701,000 |
| 저소득층 한시생활지원 | 3,755,600,000 | 3,562,500,000 | 0 | 193,100,000 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 3,755,600,000 | 3,562,500,000 | 0 | 193,100,000 | 0 | |
| 301 일반보전금 | 3,755,600,000 | 3,562,500,000 | 0 | 193,100,000 | 0 | |
| 자활사업운영 | 9,272,741,000 | 8,263,288,940 | 0 | 505,409,010 | 504,043,050 | 보조금정산잔액: 86,046,000 지출잔액: 417,997,050 |
| 자활근로사업 | 6,712,000,000 | 5,968,113,850 | 0 | 491,273,140 | 252,613,010 | |
| 301 일반보전금 | 750,000,000 | 626,364,340 | 0 | 108,799,370 | 14,836,290 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 750,000,000 | 626,364,340 | 0 | 108,799,370 | 14,836,290 | 보조금정산잔액: 14,836,290 |
| 307 민간이전 | 5,962,000,000 | 5,341,749,510 | 0 | 382,473,770 | 237,776,720 | |
| 05 민간위탁금 | 5,962,000,000 | 5,341,749,510 | 0 | 382,473,770 | 237,776,720 | 보조금정산잔액: 70,228,720 지출잔액: 167,548,000 |
| 자활장려금사업 | 250,000,000 | 117,233,490 | 0 | 7,188,520 | 125,577,990 | |
| 301 일반보전금 | 250,000,000 | 117,233,490 | 0 | 7,188,520 | 125,577,990 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,000,000 | 117,233,490 | 0 | 7,188,520 | 125,577,990 | 보조금정산잔액: 980,990 지출잔액: 124,597,000 |
| 지역자율형사회서비스 투자사업(가시간병방문) | 250,000,000 | 223,976,000 | 0 | 0 | 26,024,000 | |
| 307 민간이전 | 250,000,000 | 223,976,000 | 0 | 0 | 26,024,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 250,000,000 | 223,976,000 | 0 | 0 | 26,024,000 | 지출잔액: 26,024,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) | 160,000,000 | 147,729,000 | 0 | 0 | 12,271,000 | |
| 307 민간이전 | 160,000,000 | 147,729,000 | 0 | 0 | 12,271,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 160,000,000 | 147,729,000 | 0 | 0 | 12,271,000 | 지출잔액: 12,271,000 |

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) | 122,000,000 | 120,123,000 | 0 | 0 | 1,877,000 | |
| 307 민간이전 | 122,000,000 | 120,123,000 | 0 | 0 | 1,877,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 122,000,000 | 120,123,000 | 0 | 0 | 1,877,000 | 지출잔액: 1,877,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) | 240,000,000 | 223,232,000 | 0 | 0 | 16,768,000 | |
| 307 민간이전 | 240,000,000 | 223,232,000 | 0 | 0 | 16,768,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 240,000,000 | 223,232,000 | 0 | 0 | 16,768,000 | 지출잔액: 16,768,000 |
| 근로능력있는 차상위계층 청년의 탈수급 지원(청년자축계좌) | 617,400,000 | 548,501,000 | 0 | 0 | 68,899,000 | |
| 307 민간이전 | 617,400,000 | 548,501,000 | 0 | 0 | 68,899,000 | |
| 11 사회복지사업보조 | 617,400,000 | 548,501,000 | 0 | 0 | 68,899,000 | 지출잔액: 68,899,000 |
| 지역자활센터 운영 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 사회복지시설 법정운영비보조 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역자활센터 지원 | 121,341,000 | 114,380,600 | 0 | 6,947,350 | 13,050 | |
| 203 업무추진비 | 1,430,000 | 1,416,950 | 0 | 0 | 13,050 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,430,000 | 1,416,950 | 0 | 0 | 13,050 | 지출잔액: 13,050 |
| 301 일반보전금 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 민간이전 | 118,621,000 | 111,673,650 | 0 | 6,947,350 | 0 | |
| 10 사회복지시설 법정운영비보조 | 113,821,000 | 106,873,650 | 0 | 6,947,350 | 0 | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 행정운영경비 | 281,920,000 | 157,929,800 | 0 | 0 | 123,990,200 | 지출잔액: 123,990,200 |
| 기본경비 | 242,190,000 | 119,962,670 | 0 | 0 | 122,227,330 | 지출잔액: 122,227,330 |
| 기본경비 | 242,190,000 | 119,962,670 | 0 | 0 | 122,227,330 | |
| 201 일반운영비 | 115,440,000 | 84,522,700 | 0 | 0 | 30,917,300 | |
| 01 사무관리비 | 115,440,000 | 84,522,700 | 0 | 0 | 30,917,300 | 지출잔액: 30,917,300 |
| 202 여비 | 120,960,000 | 29,650,000 | 0 | 0 | 91,310,000 | |
| 01 국내여비 | 120,960,000 | 29,650,000 | 0 | 0 | 91,310,000 | 지출잔액: 91,310,000 |
| 203 업무추진비 | 5,790,000 | 5,789,970 | 0 | 0 | 30 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,790,000 | 5,789,970 | 0 | 0 | 30 | 지출잔액: 30 |
| 인력운영비 (의료급여관리사) | 39,730,000 | 37,967,130 | 0 | 0 | 1,762,870 | |
| 101 인건비 | 39,730,000 | 37,967,130 | 0 | 0 | 1,762,870 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,730,000 | 37,967,130 | 0 | 0 | 1,762,870 | 지출잔액: 1,762,870 |
| 재무활동 | 2,387,078,000 | 2,384,759,430 | 0 | 0 | 2,318,570 | 지출잔액: 2,318,570 |
| 보전지출 | 2,387,078,000 | 2,384,759,430 | 0 | 0 | 2,318,570 | 지출잔액: 2,318,570 |
| 보조사업 반환 | 2,387,078,000 | 2,384,759,430 | 0 | 0 | 2,318,570 | 지출잔액: 2,318,570 |
| 802 반환금기타 | 2,387,078,000 | 2,384,759,430 | 0 | 0 | 2,318,570 | |
| 01 국고보조금반환금 | 1,691,699,000 | 1,690,119,730 | 0 | 0 | 1,579,270 | 지출잔액: 1,579,270 |
| 02 시비보조금반환금 | 695,379,000 | 694,639,700 | 0 | 0 | 739,300 | 지출잔액: 739,300 |

2021 세출결산 집행 현황(특별회계)

【결산서 p.255~258】

【특별회계】

(단위 : 원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------|-----------|
| 생활보장 | 2,038,192,000 | 1,980,065,910 | 0 | 58,125,640 | 450 | 지출잔액: 450 |
| 국민기초생활보장 | 1,749,200,000 | 1,705,563,180 | 0 | 43,636,820 | 0 | |
| 저소득층 의료급여 지원 | 1,749,200,000 | 1,705,563,180 | 0 | 43,636,820 | 0 | |
| 의료급여사업 운영 | 1,749,200,000 | 1,705,563,180 | 0 | 43,636,820 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 5,050,000 | 4,445,000 | 0 | 605,000 | 0 | |
| 01 사무관리비 | 4,050,000 | 4,049,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 03 행사운영비 | 1,000,000 | 396,000 | 0 | 604,000 | 0 | |
| 202 여비 | 16,200,000 | 14,720,000 | 0 | 1,480,000 | 0 | |
| 01 국내여비 | 16,200,000 | 14,720,000 | 0 | 1,480,000 | 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 | 1,723,950,000 | 1,686,398,180 | 0 | 37,551,820 | 0 | |
| 01 의료및구료비 | 1,723,950,000 | 1,686,398,180 | 0 | 37,551,820 | 0 | |
| 501 융자금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 01 민간융자금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 행정운영경비 | 175,900,000 | 175,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 인력운영비 | 175,900,000 | 175,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 의료급여 사례관리요원 관리 | 175,900,000 | 175,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 인건비 | 175,900,000 | 175,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 175,900,000 | 175,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 재무활동 | 113,092,000 | 98,602,730 | 0 | 14,488,820 | 450 | 지출잔액: 450 |
| 보전지출 | 113,092,000 | 98,602,730 | 0 | 14,488,820 | 450 | 지출잔액: 450 |
| 의료급여 사업운영(과오납) | 20,000,000 | 5,511,180 | 0 | 14,488,820 | 0 | |
| 802 반환금기타 | 20,000,000 | 5,511,180 | 0 | 14,488,820 | 0 | |
| 03 과오납금등 | 20,000,000 | 5,511,180 | 0 | 14,488,820 | 0 | |
| 보조사업 반환 | 93,092,000 | 93,091,550 | 0 | 0 | 450 | 지출잔액: 450 |
| 802 반환금기타 | 93,092,000 | 93,091,550 | 0 | 0 | 450 | |
| 01 국고보조금반환금 | 46,546,000 | 46,545,770 | 0 | 0 | 230 | 지출잔액: 230 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 46,546,000 | 46,545,780 | 0 | 0 | 220 | 지출잔액: 220 |

예비비 지출 현황

【결산서 p294】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사 유 |
|-----------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|------------|--|
| 생활 보장과 | 저소득 취약계층 생활지원금 지원 | 사무관리비 | 2,000,000 | | 0 | 2,000,000 | 코로나19 관련 저소득층 생활지원금 지급을 위한 구비 분담금 확보 |
| | | 사회보장적 수혜금 | 726,701,000 | 715,000,000 | 0 | 11,701,000 | |

기금결산 현황

【결산서 p302】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기금명 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|------------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 계(㉠-㉢) | 조성액(㉠) | 사용액(㉢) | |
| 생 활 보장과 | 자활기금 | 2,957,905,244 | 86,200,835 | 243,035,315 | 156,834,480 | 3,044,106,079 |

성 과 보 고 서

【결산서 p614~618】

□ 총 괄

| 부 서 명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|---------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 생활보장과 | 1 | 3 | － | 2 | 1 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|-----------|-------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 저소득층 지원을 통한 따뜻한 복지 실현 | 기초생활보장 결정률(%) | $\{(\text{신규수급자수}/5\text{년간평균 신규수급자수} \times 0.5) + (\text{탈수급자수}/5\text{년간평균탈수급자수} \times 0.5)\} \times 100$ | 130 | 141 | 109% |
| | 자활사업 참여수급자의 탈수급률(%) | $(\text{취,창업자수 또는 탈수급자수}/\text{자활사업참여수급자수}) \times 100$ | 25 | 22.9 | 92% |
| | 의료급여수급자 연간 의료급여일수 감소율(%) | $(\text{현년도 1인당 평균 연간 급여일수} / \text{전년도 1인당 평균 연간 급여일수}) \times 100$ | 92 | 80.26 | 115% |

아동청소년과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p89~90】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 아동청소년과 | 5,353,243,960 | 5,156,484,420 | 5,155,484,420 | 0 | 1,000,000 |
| 세외수입 | 117,500,000 | 14,146,660 | 13,146,660 | 0 | 1,000,000 |
| 기타사용료 | 111,000,000 | 9,896,660 | 9,896,660 | 0 | 0 |
| 과징금 | 6,500,000 | 4,250,000 | 3,250,000 | 0 | 1,000,000 |
| 지방교부세 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| 조정교부금등 | 30,300,000 | 30,300,000 | 30,300,000 | 0 | 0 |
| 자치구특별조정교부금 | 30,300,000 | 30,300,000 | 30,300,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 4,716,661,000 | 4,623,254,800 | 4,623,254,800 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,959,060,000 | 1,903,521,300 | 1,903,521,300 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 2,757,601,000 | 2,719,733,500 | 2,719,733,500 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 475,782,960 | 475,782,960 | 475,782,960 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 475,782,960 | 475,782,960 | 475,782,960 | 0 | 0 |

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p188~191】

(단위 : 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 아동청소년과 | 9,529,230,960 | 8,160,261,590 | 308,740,000 | 578,557,120 | 481,672,250 | 보조금정산잔액:80,818,210 계획변경등집행사유미발생: 26,750,000 낙찰차액: 2,147,000 지출잔액: 371,957,040 |
| 청소년 복지증진 | 2,941,430,000 | 2,656,392,450 | 0 | 29,462,460 | 255,575,090 | 계획변경등집행사유미발생: 21,750,000 낙찰차액: 2,147,000 지출잔액: 231,678,090 |
| 아동·청소년 건전육성 및 보호 | 2,941,430,000 | 2,656,392,450 | 0 | 29,462,460 | 255,575,090 | 계획변경등집행사유미발생: 21,750,000 낙찰차액: 2,147,000 지출잔액: 231,678,090 |
| 강서청소년회관 운영 | 963,014,000 | 928,372,930 | 0 | 0 | 34,641,070 | - 코로나19로 청소년자기주도여행 취소 - 인건비 등 지출잔액 발생 |
| 민간이전 | 894,014,000 | 859,450,930 | 0 | 0 | 34,563,070 | |
| 307-05 민간위탁금 | 894,014,000 | 859,450,930 | 0 | 0 | 34,563,070 | 계획변경등집행사유미발생: 10,000,000 지출잔액: 24,563,070 |
| 민간자본이전 | 69,000,000 | 68,922,000 | 0 | 0 | 78,000 | |
| 402-03 민간위탁사업비 | 69,000,000 | 68,922,000 | 0 | 0 | 78,000 | 지출잔액: 78,000 |
| 청소년 아지트 운영 | 32,484,000 | 25,939,590 | 0 | 0 | 6,544,410 | 코로나19로 인한 휴관으로 인건비 및 운영비 지출잔액 발생 |
| 민간이전 | 32,484,000 | 25,939,590 | 0 | 0 | 6,544,410 | |
| 307-05 민간위탁금 | 32,484,000 | 25,939,590 | 0 | 0 | 6,544,410 | 지출잔액: 6,544,410 |
| 청소년수련시설 지도사 지원 | 23,208,000 | 23,208,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 23,208,000 | 23,208,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 23,208,000 | 23,208,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년운영위원회 운영지원 | 1,684,000 | 1,684,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 1,684,000 | 1,684,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 1,684,000 | 1,684,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년어울림마당 운영 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간이전 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| | 청소년동아리 활동지원 | 13,750,000 | 13,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 13,750,000 | 13,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 13,750,000 | 13,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청소년 드림점프 페스티벌 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청소년 미래아카데미 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 코로나19로 인한 사업 미실시 |
| | 민간이전 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 계획변경등집행사유미발생: 6,000,000 |
| | 청소년의 달 기념행사 | 15,400,000 | 10,865,360 | 0 | 0 | 4,534,640 | 코로나19로 비대면 행사 개최로 인한 집행잔액 및 낙찰차액 |
| | 일반운영비 | 9,600,000 | 8,213,760 | 0 | 0 | 1,386,240 | |
| | 201-01 사무관리비 | 8,500,000 | 7,213,760 | 0 | 0 | 1,286,240 | 낙찰차액: 240,000 지출잔액: 1,046,240 |
| | 201-03 행사운영비 | 1,100,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 100,000 | 지출잔액: 100,000 |
| | 업무추진비 | 900,000 | 601,600 | 0 | 0 | 298,400 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 900,000 | 601,600 | 0 | 0 | 298,400 | 지출잔액: 298,400 |
| | 일반보전금 | 4,900,000 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,850,000 | |
| | 301-09 행사실비지원금 | 4,900,000 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,850,000 | 지출잔액: 2,850,000 |
| | 아동친화도시 조성 | 133,210,000 | 116,293,560 | 0 | 0 | 16,916,440 | 코로나19 확산 방지를 위해 대면행사 미개최로 인한 집행잔액 및 낙찰차액 |
| | 일반운영비 | 105,940,000 | 93,075,360 | 0 | 0 | 12,864,640 | |
| | 201-01 사무관리비 | 82,940,000 | 76,285,360 | 0 | 0 | 6,654,640 | 낙찰차액: 584,000 잔액: 6,070,640 |
| | 201-02 공공운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 18,000,000 | 11,790,000 | 0 | 0 | 6,210,000 | 계획변경등집행사유미발생: 5,750,000 낙찰차액: 460,000 |
| | 업무추진비 | 2,070,000 | 2,069,200 | 0 | 0 | 800 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,070,000 | 2,069,200 | 0 | 0 | 800 | 지출잔액: 800 |
| | 일반보전금 | 11,650,000 | 7,599,000 | 0 | 0 | 4,051,000 | |
| | 301-12 기타보상금 | 11,650,000 | 7,599,000 | 0 | 0 | 4,051,000 | 지출잔액: 4,051,000 |
| | 민간이전 | 13,550,000 | 13,550,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 7,550,000 | 7,550,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| | 강서구립청소년 합창단 운영 | 25,500,000 | 25,312,000 | 0 | 0 | 188,000 | |
| | 일반운영비 | 2,000,000 | 1,987,000 | 0 | 0 | 13,000 | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 1,987,000 | 0 | 0 | 13,000 | 지출잔액: 13,000 |
| | 일반보전금 | 23,500,000 | 23,325,000 | 0 | 0 | 175,000 | |
| | 301-10 예술단원·운동 부등보상금 | 23,500,000 | 23,325,000 | 0 | 0 | 175,000 | 지출잔액: 175,000 |
| | 청소년 보호 활동 지원 | 57,795,000 | 36,814,220 | 0 | 0 | 20,980,780 | 코로나19로 인한 활동 축소로 인한 교부 및 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 10,735,000 | 8,287,850 | 0 | 0 | 2,447,150 | |
| | 201-01 사무관리비 | 10,075,000 | 7,842,500 | 0 | 0 | 2,232,500 | 지출잔액: 2,232,500 |
| | 201-02 공공운영비 | 660,000 | 445,350 | 0 | 0 | 214,650 | 지출잔액: 214,650 |
| | 업무추진비 | 510,000 | 504,500 | 0 | 0 | 5,500 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 510,000 | 504,500 | 0 | 0 | 5,500 | 지출잔액: 5,500 |
| | 일반보전금 | 33,650,000 | 16,348,270 | 0 | 0 | 17,301,730 | |
| | 301-12 기타보상금 | 33,650,000 | 16,348,270 | 0 | 0 | 17,301,730 | 지출잔액: 17,301,730 |
| | 민간이전 | 12,900,000 | 11,673,600 | 0 | 0 | 1,226,400 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 12,900,000 | 11,673,600 | 0 | 0 | 1,226,400 | 지출잔액: 1,226,400 |
| | 청소년유해환경 감시단 지원 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청소년공부방 시설관리 | 621,657,000 | 467,160,150 | 0 | 0 | 154,496,850 | 코로나19로 운영 제한 및 공부방 운영종료로 인한 집행잔액 |
| | 민간이전 | 136,839,000 | 68,190,180 | 0 | 0 | 68,648,820 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 136,839,000 | 68,190,180 | 0 | 0 | 68,648,820 | 지출잔액: 68,648,820 |
| | 전출금 | 484,818,000 | 398,969,970 | 0 | 0 | 85,848,030 | |
| | 309-01 공사·공단 경상전출금 | 484,818,000 | 398,969,970 | 0 | 0 | 85,848,030 | 지출잔액: 85,848,030 |
| | 아동청소년시설 개선 및 건립 | 22,939,000 | 21,961,000 | 0 | 0 | 978,000 | 건립 타당성 조사 용역 낙찰차액 및 지출잔액 |
| | 시설비및부대비 | 20,000,000 | 19,022,000 | 0 | 0 | 978,000 | |
| | 401-01 시설비 | 20,000,000 | 19,022,000 | 0 | 0 | 978,000 | 낙찰차액: 588,000 지출잔액: 390,000 |
| | 자산취득비 | 2,939,000 | 2,939,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,939,000 | 2,939,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------------------|
| | 지역사회 청소년 안전망 구축(상당 복지센터 운영) | 426,884,000 | 426,884,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 426,884,000 | 426,884,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 426,884,000 | 426,884,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 학교 밖 청소년 지원센터 운영 | 197,987,000 | 197,107,000 | 0 | 0 | 880,000 | |
| | 민간이전 | 172,987,000 | 172,987,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 172,987,000 | 172,987,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설비및부대비 | 25,000,000 | 24,120,000 | 0 | 0 | 880,000 | |
| | 401-01 시설비 | 25,000,000 | 24,120,000 | 0 | 0 | 880,000 | 낙찰차액: 275,000 지출잔액: 605,000 |
| | 학교 밖 청소년 급식지원 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특별지원대상 청소년지원사업 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보전금 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청소년안전망 선도사업 운영 | 117,930,000 | 112,972,440 | 0 | 4,957,560 | 0 | |
| | 일반운영비 | 47,020,000 | 46,540,840 | 0 | 479,160 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 42,020,000 | 41,770,840 | 0 | 249,160 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | 4,770,000 | 0 | 230,000 | 0 | |
| | 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 연구개발비 | 5,910,000 | 5,910,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 207-01 연구용역비 | 5,910,000 | 5,910,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보전금 | 62,000,000 | 57,521,600 | 0 | 4,478,400 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 60,000,000 | 55,521,600 | 0 | 4,478,400 | 0 | |
| | 301-12 기타보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|---|
| | 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청소년안전망 선도 사업 전담인력 지원 (인건비) | 59,840,000 | 45,415,020 | 0 | 14,424,980 | 0 | 중도퇴사자 발생에 따른 인건비 잔액 |
| | 인건비 | 59,840,000 | 45,415,020 | 0 | 14,424,980 | 0 | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 59,840,000 | 45,415,020 | 0 | 14,424,980 | 0 | |
| | 민간이전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 청 소 년 복 지 시 설 운영지원 | 8,698,000 | 7,770,540 | 0 | 927,460 | 0 | |
| | 일반보전금 | 8,698,000 | 7,770,540 | 0 | 927,460 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 7,498,000 | 6,570,540 | 0 | 927,460 | 0 | |
| | 아동학대예방활동 | 16,900,000 | 7,485,100 | 0 | 0 | 9,414,900 | 코로나19로 인한 어린이집 방문 대면행사 미실시 |
| | 일반운영비 | 16,000,000 | 6,585,100 | 0 | 0 | 9,414,900 | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 14,400,000 | 4,985,100 | 0 | 0 | 9,414,900 | 지출잔액: 9,414,900 |
| | 업무추진비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 고위기청소년 사례관리 전담인력 지원 | 29,920,000 | 29,920,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 29,920,000 | 29,920,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 29,920,000 | 29,920,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 요보호아동 지원 | 20,000,000 | 10,847,540 | 0 | 9,152,460 | 0 | 하반기 국·시비 예산교부(21.10.)로 집행할 시간적 여유 부족 |
| | 일반운영비 | 3,700,000 | 2,580,000 | 0 | 1,120,000 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,700,000 | 2,580,000 | 0 | 1,120,000 | 0 | |
| | 여비 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | 202-01 국내여비 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | 일반보전금 | 15,800,000 | 8,267,540 | 0 | 7,532,460 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 15,800,000 | 8,267,540 | 0 | 7,532,460 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 청소년 복지증진 | 5,739,761,960 | 4,681,633,780 | 308,740,000 | 536,596,080 | 212,792,100 | 보조금정산잔액: 80,624,210 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 지출잔액: 127,167,890 |
| 아동·청소년 건전육성 및 보호 | 5,739,761,960 | 4,681,633,780 | 308,740,000 | 536,596,080 | 212,792,100 | 보조금정산잔액: 80,624,210 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 지출잔액: 127,167,890 |
| 이동 보호 활동 지원 | 18,010,000 | 9,845,090 | 0 | 0 | 8,164,910 | 코로나19로 대면회의 전면 축소에 따른 회의경비 미집행 |
| 일반운영비 | 11,273,000 | 3,729,200 | 0 | 0 | 7,543,800 | |
| 201-01 사무관리비 | 11,273,000 | 3,729,200 | 0 | 0 | 7,543,800 | 지출잔액: 7,543,800 |
| 업무추진비 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-03 사책추진업무추진비 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보전금 | 4,287,000 | 3,665,890 | 0 | 0 | 621,110 | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 4,287,000 | 3,665,890 | 0 | 0 | 621,110 | 지출잔액: 621,110 |
| 민간이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 입양장려금 지원 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 집행사유 미발생(신청자 없음) |
| 일반보전금 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 계획변경등집행사유미발생: 5,000,000 |
| 사회복지시설 위문 | 20,450,000 | 18,835,000 | 0 | 0 | 1,615,000 | 시설 정원으로 예산편성하였으나, 기준일자 현원에 따른 지출로 잔액 발생 |
| 일반보전금 | 20,450,000 | 18,835,000 | 0 | 0 | 1,615,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 20,450,000 | 18,835,000 | 0 | 0 | 1,615,000 | 지출잔액: 1,615,000 |
| 결식아동 지원 | 3,128,420,000 | 2,579,284,150 | 0 | 485,961,640 | 63,174,210 | 결식아동 증원 감안하여 예산 확보하였으나, 코로나19에 따른 원격수업으로 잔액 발생 |
| 일반보전금 | 3,128,420,000 | 2,579,284,150 | 0 | 485,961,640 | 63,174,210 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 3,128,420,000 | 2,579,284,150 | 0 | 485,961,640 | 63,174,210 | 보조금정산잔액: 59,024,210 지출잔액: 4,150,000 |
| 지역아동센터 운영 지원 | 190,589,000 | 177,851,600 | 0 | 0 | 12,737,400 | 법인시설 3개소 단일임금 적용으로 법인시설 종사자 처우개선비 미지급 |
| 민간이전 | 169,520,000 | 156,782,600 | 0 | 0 | 12,737,400 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 159,520,000 | 146,782,600 | 0 | 0 | 12,737,400 | 지출잔액: 12,737,400 |
| 307-11 사회복지사업보조 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간자본이전 | 21,069,000 | 21,069,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 21,069,000 | 21,069,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| | 다함께돌봄사업 (인건비) | 607,200,000 | 531,194,000 | 0 | 35,351,000 | 40,655,000 | 신규센터 3개소 확충을 목표로 하였으나, 신규공간 미발굴 및 설치 지연으로 잔액 발생 |
| | 민간이전 | 607,200,000 | 531,194,000 | 0 | 35,351,000 | 40,655,000 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 607,200,000 | 531,194,000 | 0 | 35,351,000 | 40,655,000 | 지출잔액: 40,655,000 |
| | 다함께돌봄사업 (운영비) | 178,020,000 | 137,516,000 | 0 | 5,304,000 | 35,200,000 | 신규센터 3개소 확충을 목표로 하였으나, 신규공간 미발굴 및 설치 지연으로 잔액 발생 |
| | 일반운영비 | 42,720,000 | 39,116,000 | 0 | 3,604,000 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 42,720,000 | 39,116,000 | 0 | 3,604,000 | 0 | |
| | 민간이전 | 135,300,000 | 98,400,000 | 0 | 1,700,000 | 35,200,000 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 135,300,000 | 98,400,000 | 0 | 1,700,000 | 35,200,000 | 보조금정산잔액: 21,600,000 지출잔액: 13,600,000 |
| | 다함께돌봄사업 (설치비) | 1,122,652,350 | 777,318,800 | 308,740,000 | 1,593,550 | 35,000,000 | 신규 공간 미발굴에 따른 보조금 미교부액 |
| | 시설비및부대비 | 694,092,350 | 408,758,800 | 268,740,000 | 1,593,550 | 15,000,000 | |
| | 401-01 시설비 | 694,092,350 | 408,758,800 | 268,740,000 | 1,593,550 | 15,000,000 | 지출잔액: 15,000,000 |
| | 자산취득비 | 98,560,000 | 38,560,000 | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 98,560,000 | 38,560,000 | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | 지출잔액: 20,000,000 |
| | 기타자본이전 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 406-01 기타자본이전 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 드림스타트 통합사례관리 지원 | 191,163,610 | 189,476,280 | 0 | 1,687,330 | 0 | |
| | 일반운영비 | 41,362,000 | 39,682,830 | 0 | 1,679,170 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 12,362,000 | 12,109,130 | 0 | 252,870 | 0 | |
| | 201-02 공공운영비 | 7,800,000 | 6,390,640 | 0 | 1,409,360 | 0 | |
| | 201-03 행사운영비 | 21,200,000 | 21,183,060 | 0 | 16,940 | 0 | |
| | 업무추진비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보전금 | 4,000,000 | 3,999,840 | 0 | 160 | 0 | |
| | 301-09 행사실비지원금 | 4,000,000 | 3,999,840 | 0 | 160 | 0 | |
| | 민간이전 | 137,400,000 | 137,392,000 | 0 | 8,000 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 137,400,000 | 137,392,000 | 0 | 8,000 | 0 | |
| | 자산취득비 | 2,401,610 | 2,401,610 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,401,610 | 2,401,610 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 서울형 아동학대 판단회의 운영지원 | 9,600,000 | 2,901,440 | 0 | 6,698,560 | 0 | 중대사건 등 전문가 개입이 필요한 고난도 사례 회의경비로 집행 가능하나, 기존 사례판단회의로 판단 가능하여 집행잔액 발생 |
| 일반운영비 | 9,600,000 | 2,901,440 | 0 | 6,698,560 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 9,600,000 | 2,901,440 | 0 | 6,698,560 | 0 | |
| 행정운영경비 | 327,710,000 | 302,309,010 | 0 | 12,498,580 | 12,902,410 | 보조금정산잔액: 194,000 지출잔액: 12,708,410 |
| 기본경비 | 109,034,000 | 94,409,510 | 0 | 4,820,000 | 9,804,490 | 지출잔액: 9,804,490 |
| 기본경비 | 109,034,000 | 94,409,510 | 0 | 4,820,000 | 9,804,490 | 코로나19 방역지침에 따른 출장감소로 여비 잔액 발생 |
| 일반운영비 | 30,230,000 | 24,651,230 | 0 | 4,820,000 | 758,770 | |
| 201-01 사무관리비 | 30,230,000 | 24,651,230 | 0 | 4,820,000 | 758,770 | 지출잔액: 758,770 |
| 여비 | 28,224,000 | 19,570,000 | 0 | 0 | 8,654,000 | |
| 202-01 국내여비 | 28,224,000 | 19,570,000 | 0 | 0 | 8,654,000 | 지출잔액: 8,654,000 |
| 업무추진비 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-04 부서운영업무 추진비 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 자산취득비 | 48,480,000 | 48,088,280 | 0 | 0 | 391,720 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 48,480,000 | 48,088,280 | 0 | 0 | 391,720 | 지출잔액: 391,720 |
| 인력운영비 | 218,676,000 | 207,899,500 | 0 | 7,678,580 | 3,097,920 | 보조금정산잔액: 194,000 지출잔액: 2,903,920 |
| 인력운영비(아동통합 사례관리사) | 211,326,000 | 203,452,420 | 0 | 7,678,580 | 195,000 | 중도퇴사자 발생에 따른 인건비 잔액 |
| 인건비 | 211,326,000 | 203,452,420 | 0 | 7,678,580 | 195,000 | |
| 101-03 무기계약근로자 보수 | 211,326,000 | 203,452,420 | 0 | 7,678,580 | 195,000 | 보조금정산잔액: 194,000 지출잔액: 1,000 |
| 인력운영비 (지역사회복지사) | 7,350,000 | 4,447,080 | 0 | 0 | 2,902,920 | 코로나19 방역지침에 따른 출장감소로 여비 잔액 발생 |
| 인건비 | 7,350,000 | 4,447,080 | 0 | 0 | 2,902,920 | |
| 101-03 무기계약근로자 보수 | 7,350,000 | 4,447,080 | 0 | 0 | 2,902,920 | 지출잔액: 2,902,920 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| | 청소년건강지원 | 135,600,000 | 135,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 135,600,000 | 135,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 135,600,000 | 135,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지역 사회 서비스 투자사업(아동청소년 비전 형성) | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 경계선아동 자립 지원 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 아동복지시설 지원 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 우리동네키움센터 방역물품지원 | 381,000 | 380,800 | 0 | 0 | 200 | |
| | 일반운영비 | 381,000 | 380,800 | 0 | 0 | 200 | |
| | 201-01 사무관리비 | 381,000 | 380,800 | 0 | 0 | 200 | 지출잔액: 200 |
| | 아동 보호 지원 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자산취득비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 아동보호 지원 | 23,296,000 | 12,050,620 | 0 | 0 | 11,245,380 | 아동학대 현장대응 전용차량 유지관리비로 특별교부세 교부 →소모물품 구매 후 잔액 발생 |
| | 일반운영비 | 18,296,000 | 8,284,610 | 0 | 0 | 10,011,390 | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,722,000 | 1,722,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-02 공공운영비 | 16,574,000 | 6,562,610 | 0 | 0 | 10,011,390 | 지출잔액: 10,011,390 |
| | 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보전금 | 3,500,000 | 2,266,010 | 0 | 0 | 1,233,990 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 3,500,000 | 2,266,010 | 0 | 0 | 1,233,990 | 지출잔액: 1,233,990 |
| | 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| 재무활동 (아동청소년과) | 520,329,000 | 519,926,350 | 0 | 0 | 402,650 | 지출잔액: 402,650 |
| 보전지출 | 520,329,000 | 519,926,350 | 0 | 0 | 402,650 | 지출잔액: 402,650 |
| 보조사업 반환 | 520,329,000 | 519,926,350 | 0 | 0 | 402,650 | |
| 반환금기타 | 520,329,000 | 519,926,350 | 0 | 0 | 402,650 | |
| 802-01 국고보조금반환금 | 316,678,000 | 316,533,350 | 0 | 0 | 144,650 | 지출잔액: 144,650 |
| 802-02 시·도비보조금 반환금 | 203,651,000 | 203,393,000 | 0 | 0 | 258,000 | 지출잔액: 258,000 |

예산의 전용 현황

【결산서 278쪽】

(단위: 원)

| 조 직 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전 용 금 액 | | 승인일자 | 전 용 사 유 |
|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 합계 | | | 1,128,774,000 | 38,287,000 | 38,287,000 | | |
| 아 동 청소년과 | 강서청소년 회관 운영 | 307-05 민간위탁금 | 913,014,000 | 19,000,000 | 0 | 2021-03-22 | 강서청소년회관 노후화장실 시설 개선 |
| | | 402-03 민간위탁 사업비 | 50,000,000 | 0 | 19,000,000 | | |
| | 아동 보호 활동 지원 | 201-01 사무관리비 | 15,760,000 | 4,287,000 | 0 | 2021-08-05 | 21. 7. 1. 字 부서 신설로, 사회복무요원 신규배치에 따른 소요예산 확보 |
| | | 301-08 사회복무요원 보상금 | 0 | 0 | 4,287,000 | | |
| | 청소년안전망 선도사업 운영 | 201-01 사무관리비 | 40,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2021-10-18 | 한울타리 사업 협력기관 확충에 따른 청소년 지원 확대 |
| | | 301-01 사회보장적 수혜금 | 45,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 청소년안전망 선도사업 운영 | 201-03 행사운영비 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2021-10-18 | 한울타리 사업 협력기관 확충에 따른 청소년 지원 확대 |
| | | 301-01 사회보장적 수혜금 | 55,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |

예비비 지출 현황

【결산서 p295】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사 유 |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|-----|------|--|
| 아 동 청소년과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 코로나19 시-구 협력 민생경제 지원 대책과 관련, 관내 지역아동센터 20개소 방역비 지원 (1개소당 1,000,000원) |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p831, p836】

☐ 총 괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 792,652,350 | 447,318,800 | 308,740,000 | 0 | 0 | 36,593,550 |
| 다함께돌봄사업 (설치비) | 시설비 | 694,092,350 | 408,758,800 | 268,740,000 | 0 | 0 | 16,593,550 |
| | 자산및 물품 취득비 | 98,560,000 | 38,560,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |

☐ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사 유 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 계 | | 792,652,350 | 447,318,800 | 308,740,000 | |
| 다함께돌봄사업 (설치비) | 시설비 | 694,092,350 | 408,758,800 | 268,740,000 | 설계용역 지연, 아동 안전 및 쾌적한 환경 조성을 위한 실내화장실 설치 업무 협의 등 지연, '21. 12. 8. 설치 예산 추가 교부로 올해 내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함 |
| | 자산및 물품 취득비 | 98,560,000 | 38,560,000 | 40,000,000 | |

성 과 보 고 서

【결산서 p619~622】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|--------|---------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 아동청소년과 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 아동·청소년 지원 강화로 꿈꾸는 인재육성 | 청소년회관 프로그램 이용률(%) | 이용인원/계획인원 × 100 | 100 | 124.7 | 124% |
| | 아동권리교육 참여율(%) | 참여인원/계획인원 × 100 | 100 | 59.5 | 60% |
| | 청소년지도위원회 활동률(%) | 활동건수/계획건수 × 100 | 100 | 57 | 57% |
| 아동 돌봄체계 구축으로 행복한 성장 지원 | 방과 후 돌봄기관 이용아동수(명) | 이용아동수 | 529 | 558 | 105% |
| | 사례관리아동 서비스연계실적(명) | 연간 서비스연계 인원수 | 2,120 | 2,954 | 139% |

장애인복지과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p91~92, 결산서보조자료 p13】

(단위: 원)

| 사 업 명 | | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 | 비고 |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------|--------------------------|
| 계 | | 68,084,003,000 | 66,663,193,567 | 66,532,953,567 | 0 | 130,240,000 | |
| 과태료 | | 320,000,000 | 450,138,500 | 319,898,500 | 0 | 130,240,000 | 장애인전용주차구역 위반 과태료 |
| 조정교부금 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 보건소 수어통역 영상전화기(태블릿PC) |
| 국고보조금 | | 32,695,972,000 | 31,977,438,000 | 31,977,438,000 | 0 | 0 | 장애인연금 급여지급 등 국고보조금 |
| 시비보조금등 | | 34,878,113,000 | 34,045,700,000 | 34,045,700,000 | 0 | 0 | 장애인 일자리, 활동지원 등 시비보조금 |
| 전년도 이월금 | 국고 보조금 사용잔액 | 58,005,000 | 58,004,170 | 58,004,170 | 0 | 0 | 2020년도 국고보조금 사용잔액 |
| | 시비 보조금 사용잔액 | 129,913,000 | 129,912,897 | 129,912,897 | 0 | 0 | 2020년도 시비보조금 사용잔액 |

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p192~194】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 장애인복지과 | 80,545,361,000 | 78,366,728,880 | 754,050 | 217,206,470 | 1,960,671,600 | |
| 함께 장애를 넘어 세상속으로 | 79,898,977,000 | 77,745,251,510 | 754,050 | 217,206,470 | 1,935,764,970 | |
| 장애인 복지정책지원 | 2,016,732,000 | 1,731,778,790 | 754,050 | 18,488,130 | 265,711,030 | |
| 장애인 사회참여활동 지원 | 1,685,304,000 | 1,440,512,280 | 754,050 | 4,445,890 | 239,591,780 | |
| 일반운영비 | 442,550,000 | 428,961,040 | 0 | 4,445,000 | 8,389,910 | |
| 201-01 사무관리비 | 425,730,000 | 417,413,710 | 0 | 4,445,000 | 3,117,240 | -낙찰차액: 1,757,430원 -코로나19로 위원회 참석 수당 미집행: 1,359,810원 |
| 201-02 공공운영비 | 2,820,000 | 2,692,330 | 0 | 0 | 127,670 | |
| 201-03 행사운영비 | 14,000,000 | 8,855,000 | 0 | 0 | 5,145,000 | -낙찰차액: 420,000원 -코로나19로 하반기 미추진 (장애인식개선 교육) 4,725,000원 |
| 업무추진비 | 7,500,000 | 6,707,430 | 0 | 0 | 792,570 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 7,500,000 | 6,707,430 | 0 | 0 | 792,570 | |
| 일반보전금 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 301-09 행사실비지원금 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 민간이전 | 1,229,254,000 | 999,693,810 | 0 | 890 | 229,559,300 | |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 33,200,000 | 33,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-05 민간위탁금 | 982,950,000 | 777,448,990 | 0 | 890 | 205,500,120 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 173,104,000 | 149,044,820 | 0 | 0 | 24,059,180 | 코로나19로 프로그램 축소 |
| 자산취득비 | 5,000,000 | 4,750,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,000,000 | 4,750,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| 장애인 무료세탁서비스 지원 | 33,000,000 | 15,313,000 | 0 | 0 | 17,687,000 | |
| 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 | 13,563,000 | 0 | 0 | 17,687,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|---|
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 31,250,000 | 13,563,000 | 0 | 0 | 17,687,000 | 코로나19 4단계 연장에 따른 복지시설 단축 운영 등 |
| | 노약자 무료 셔틀버스 운영 | 260,448,000 | 243,583,510 | 0 | 8,432,240 | 8,432,250 | |
| | 민간이전 | 260,448,000 | 243,583,510 | 0 | 8,432,240 | 8,432,250 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 260,448,000 | 243,583,510 | 0 | 8,432,240 | 8,432,250 | 코로나19 버스휴업 및 종사자 퇴사 등 |
| | 발달장애인 예스존, 마을속으로 사업 | 37,980,000 | 32,370,000 | 0 | 5,610,000 | 0 | |
| | 일반운영비 | 7,000,000 | 2,190,000 | 0 | 4,810,000 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,000,000 | 2,190,000 | 0 | 4,810,000 | 0 | 비대면 회의에 따른 참석수당 감소 |
| | 업무추진비 | 800,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 800,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 코로나19 간담회 미실시 |
| | 민간이전 | 30,180,000 | 30,180,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 30,180,000 | 30,180,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장애인 생활안정지원 | 21,910,758,000 | 20,721,674,630 | 0 | 68,283,460 | 1,120,699,910 | |
| | 장애인 연금 급여 지급 | 19,592,238,000 | 18,813,667,890 | 0 | 68,283,460 | 710,286,650 | |
| | 일반보전금 | 19,592,238,000 | 18,813,667,890 | 0 | 68,283,460 | 710,286,650 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 19,592,238,000 | 18,813,667,890 | 0 | 68,283,460 | 710,286,650 | 연금 선정기준액 초과로 인한 자격변동자 증가와 급여 지급액 감소 |
| | 발달재활서비스 사업 | 2,036,880,000 | 1,663,200,000 | 0 | 0 | 373,680,000 | 확정내시 감교부액 373,680,000원 |
| | 일반보전금 | 2,036,880,000 | 1,663,200,000 | 0 | 0 | 373,680,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 2,036,880,000 | 1,663,200,000 | 0 | 0 | 373,680,000 | |
| | 언어발달지원 사업 | 52,000,000 | 41,040,000 | 0 | 0 | 10,960,000 | 확정내시 감교부액 10,960,000원 |
| | 일반보전금 | 52,000,000 | 41,040,000 | 0 | 0 | 10,960,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 52,000,000 | 41,040,000 | 0 | 0 | 10,960,000 | |
| | 발달장애인 부모상담지원 사업 | 32,640,000 | 15,360,000 | 0 | 0 | 17,280,000 | 확정내시 감교부액 17,280,000원 |
| | 일반보전금 | 32,640,000 | 15,360,000 | 0 | 0 | 17,280,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 32,640,000 | 15,360,000 | 0 | 0 | 17,280,000 | |
| | 장애인 이동보조기기 이용 지원 | 100,000,000 | 91,407,000 | 0 | 100,000 | 8,493,000 | |
| | 일반보전금 | 90,000,000 | 81,507,000 | 0 | 0 | 8,493,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 90,000,000 | 81,507,000 | 0 | 0 | 8,493,000 | 이동보조기기 수리비 잔액 |
| | 자산취득비 | 10,000,000 | 9,900,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 10,000,000 | 9,900,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| | 장애인자립생활센터 지원 | 97,000,000 | 96,999,740 | 0 | 0 | 260 | |
| | 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 | 95,999,740 | 0 | 0 | 260 | |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 96,000,000 | 95,999,740 | 0 | 0 | 260 | |
| | 장애인 활동지원 | 46,326,798,000 | 45,977,443,630 | 0 | 45,001,090 | 304,353,280 | |
| | 장애인활동지원급여 지원 | 45,723,855,000 | 45,654,641,120 | 0 | 9,719,200 | 59,494,680 | |
| | 일반운영비 | 33,870,000 | 27,987,800 | 0 | 5,882,200 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 33,870,000 | 27,987,800 | 0 | 5,882,200 | 0 | |
| | 일반보전금 | 45,676,485,000 | 45,617,740,320 | 0 | 0 | 58,744,680 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 45,676,485,000 | 45,617,740,320 | 0 | 0 | 58,744,680 | 만65세 이상 고령장애인 활동 지원서비스의 사회보장정보원 예약 직접지급 중단 |
| | 민간이전 | 9,000,000 | 5,163,000 | 0 | 3,837,000 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 9,000,000 | 5,163,000 | 0 | 3,837,000 | 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 | 위탁사업비 집행잔액 |
| | 중증장애인 야간순회방문서비스 | 79,191,000 | 79,188,600 | 0 | 1,800 | 600 | |
| | 민간이전 | 79,191,000 | 79,188,600 | 0 | 1,800 | 600 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 79,191,000 | 79,188,600 | 0 | 1,800 | 600 | |
| | 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 187,588,000 | 78,037,910 | 0 | 20,280,000 | 89,270,000 | |
| | 일반보전금 | 187,588,000 | 78,037,910 | 0 | 20,280,090 | 89,270,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 187,588,000 | 78,037,910 | 0 | 20,280,090 | 89,270,000 | 코로나19로 전담인력 등 부족과 대상자 기관 미이용 |
| | 청소년 발달장애 학생 방과후 활동 서비스 지원 | 236,544,000 | 65,956,000 | 0 | 15,000,000 | 155,588,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|
| | 일반보전금 | 236,544,000 | 65,956,000 | 0 | 15,000,000 | 155,588,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 236,544,000 | 65,956,000 | 0 | 15,000,000 | 155,588,000 | 코로나19로 전담인력 등 부족과 대상자 기관 미이용 |
| | 장애인 응급안전안심서비스 | 99,620,000 | 99,620,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 99,620,000 | 99,620,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 99,620,000 | 99,620,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장애인 일자리 지원 | 2,671,277,000 | 2,484,226,070 | 0 | 82,729,790 | 104,321,140 | |
| | 장애인 일자리 지원(전일제 일자리) | 1,433,715,000 | 1,385,960,220 | 0 | 31,039,860 | 16,714,920 | |
| | 인건비 | 1,433,715,000 | 1,385,960,220 | 0 | 31,039,860 | 16,714,920 | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 1,433,715,000 | 1,385,960,220 | 0 | 31,039,860 | 16,714,920 | 참여자 결근 등으로 인건비 일부 잔액 발생 |
| | 장애인 일자리 지원(시간제 일자리) | 288,916,000 | 269,685,370 | 0 | 12,500,510 | 6,730,120 | |
| | 인건비 | 288,916,000 | 269,685,370 | 0 | 12,500,510 | 6,730,120 | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 288,916,000 | 269,685,370 | 0 | 12,500,510 | 6,730,120 | 참여자 결근 등으로 인건비 일부 잔액 발생 |
| | 장애인 일자리 지원(복지 일자리) | 495,041,000 | 434,748,580 | 0 | 39,189,420 | 21,103,000 | |
| | 민간이전 | 495,041,000 | 434,748,580 | 0 | 39,189,420 | 21,103,000 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 495,041,000 | 434,748,580 | 0 | 39,189,420 | 21,103,000 | 코로나19로 인해 휴업등으로 인건비 일부 잔액 발생 |
| | 장애인 직업훈련 및 일자리 지원 | 273,605,000 | 248,400,480 | 0 | 0 | 25,204,520 | |
| | 업무추진비 | 3,000,000 | 2,809,700 | 0 | 0 | 190,300 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,809,700 | 0 | 0 | 190,300 | |
| | 민간이전 | 270,605,000 | 245,590,780 | 0 | 0 | 25,014,220 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 270,605,000 | 245,590,780 | 0 | 0 | 25,014,220 | 코로나 19로 휴업 및 프로그램 미진행으로 잔액 발생 |
| | 중증장애인 현장중심직업훈련 지원 (강서퍼스트잡) | 180,000,000 | 145,431,420 | 0 | 0 | 34,568,580 | |
| | 민간이전 | 180,000,000 | 145,431,420 | 0 | 0 | 34,568,580 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 180,000,000 | 145,431,420 | 0 | 0 | 34,568,580 | 훈련생 취업에 따른 훈련기간 단축 등 |
| | 지역자율형 사회서비스투자사업 | 390,440,000 | 289,400,000 | 0 | 0 | 101,040,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|--|
| | 지역자율형 사회서비스투자사업 (시각장애인 안마치료서비스 지원) | 216,000,000 | 154,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | 확정내시 감교부액 62,000,000원 |
| | 일반보전금 | 216,000,000 | 154,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 216,000,000 | 154,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | |
| | 지역자율형 사회서비스투자사업 (보조기기 렌탈 지원) | 74,600,000 | 74,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반보전금 | 74,600,000 | 74,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 74,600,000 | 74,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지역자율형 사회서비스투자사업 (성인장애인 맞춤형운동서비스) | 99,840,000 | 60,800,000 | 0 | 0 | 39,040,000 | 확정내시 감교부액 39,040,000원 |
| | 일반보전금 | 99,840,000 | 60,800,000 | 0 | 0 | 39,040,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 99,840,000 | 60,800,000 | 0 | 0 | 39,040,000 | |
| | 장애인 시설지원 | 6,582,972,000 | 6,540,728,390 | 0 | 2,604,000 | 39,639,610 | |
| | 장애인복지시설 운영 지원 | 328,794,000 | 300,607,070 | 0 | 2,604,000 | 25,582,930 | |
| | 일반운영비 | 185,215,000 | 160,050,120 | 0 | 2,604,000 | 22,560,880 | |
| | 201-01 사무관리비 | 154,287,000 | 137,962,080 | 0 | 2,604,000 | 13,720,920 | 낙찰차액 및 코로나19로 집합교육 미실시 |
| | 201-02 공공운영비 | 3,928,000 | 3,398,040 | 0 | 0 | 529,960 | |
| | 201-03 행사운영비 | 27,000,000 | 18,690,000 | 0 | 0 | 8,310,000 | -낙찰차액: 980,000원 -온라인 워크숍으로 비용 절감: 7,330,000원 |
| | 업무추진비 | 5,910,000 | 2,887,950 | 0 | 0 | 3,022,050 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 5,910,000 | 2,887,950 | 0 | 0 | 3,022,050 | 코로나19로 간담회 축소 |
| | 일반보전금 | 33,200,000 | 33,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 33,200,000 | 33,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 103,749,000 | 103,749,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 77,749,000 | 77,749,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자산취득비 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장애인복지관 운영 지원 | 5,734,896,000 | 5,734,896,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| | 민간이전 | 5,734,896,000 | 5,734,896,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,644,496,000 | 5,644,496,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 90,400,000 | 90,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 | 80,662,000 | 70,677,080 | 0 | 0 | 9,984,920 | |
| | 일반운영비 | 55,662,000 | 48,011,100 | 0 | 0 | 7,650,900 | |
| | 201-01 사무관리비 | 22,080,000 | 18,869,590 | 0 | 0 | 3,210,410 | -낙찰차액: 386,800원 -집행잔액: 2,823,610원 |
| | 201-02 공공운영비 | 33,582,000 | 29,141,510 | 0 | 0 | 4,440,490 | 과태료 안내 우편물 감소 |
| | 업무추진비 | 5,000,000 | 3,335,980 | 0 | 0 | 1,664,020 | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | 3,335,980 | 0 | 0 | 1,664,020 | |
| | 시설비및부대비 | 20,000,000 | 19,330,000 | 0 | 0 | 670,000 | |
| | 401-01 시설비 | 20,000,000 | 19,330,000 | 0 | 0 | 670,000 | -낙찰차액: 600,000원 -집행잔액: 70,000원 |
| | 강서구장애인편의증진기술지원센터 운영 | 142,120,000 | 138,048,240 | 0 | 0 | 4,071,760 | |
| | 일반운영비 | 15,120,000 | 13,304,240 | 0 | 0 | 1,815,760 | |
| | 201-01 사무관리비 | 15,120,000 | 13,304,240 | 0 | 0 | 1,815,760 | 센터 관리비 절감 |
| | 민간이전 | 127,000,000 | 124,744,000 | 0 | 0 | 2,256,000 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 127,000,000 | 124,744,000 | 0 | 0 | 2,256,000 | 시비보조금 차액 발생 (1,128,000원) |
| | 구립장애인직업재활센터 운영 지원 | 296,500,000 | 296,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 292,500,000 | 292,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 292,500,000 | 292,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간자본이전 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 행정운영경비(장애인복지과) | 105,760,000 | 80,996,450 | 0 | 0 | 24,763,550 | |
| | 기본경비 | 105,760,000 | 80,996,450 | 0 | 0 | 24,763,550 | |
| | 기본경비 | 105,760,000 | 80,996,450 | 0 | 0 | 24,763,550 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|---------------|
| | 일반운영비 | 48,400,000 | 43,006,450 | 0 | 0 | 5,393,550 | |
| | 201-01 사무관리비 | 48,400,000 | 43,006,450 | 0 | 0 | 5,393,550 | 급량비 등 집행잔액 |
| | 여비 | 53,760,000 | 34,390,000 | 0 | 0 | 19,370,000 | |
| | 202-01 국내여비 | 53,760,000 | 34,390,000 | 0 | 0 | 19,370,000 | 출장여비 집행잔액 |
| | 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 재무활동(장애인복지과) | | 540,624,000 | 540,480,920 | 0 | 0 | 143,080 | |
| 보전지출 | | 540,624,000 | 540,480,920 | 0 | 0 | 143,080 | |
| 보조사업 반환 | | 540,624,000 | 540,480,920 | 0 | 0 | 143,080 | 국·시비보조금 반납 잔액 |
| 반환금기타 | | 540,624,000 | 540,480,920 | 0 | 0 | 143,080 | |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 228,016,000 | 228,008,310 | 0 | 0 | 7,690 | |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 312,608,000 | 312,472,610 | 0 | 0 | 135,390 | |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p831】

☐ 사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|-------|-----------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 장애인 사회참여활동 지원 | 사무관리비 | 425,730,000 | 417,413,710 | | 754,050 | | 7,562,240 |

성 과 보 고 서

【결산서 p623~630】

□ 주요성과

장애인의 사회참여활동 지원으로 지역사회 통합에 기여하였으며, 장애 특성에 맞는 맞춤형 직업교육 및 일자리 창출로 자립기반 마련과 다양한 복지서비스 제공

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|--------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 장애인복지과 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | |

□ 정책사업목표 현황

| 부서명 | 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 장애인복지과 | 함께 장애를 넘어 세상속으로 | 3 | 2 | 6 |

□ 정책목표별 성과지표

| 부서명 | 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------|-----------------|----------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 장애인복지과 | 함께 장애를 넘어 세상속으로 | 장애인연금신규수급자 발굴 실적 | (당해년도 장애인연금수급자수 평균/ 최근 3년간 장애인 연금 수급자수 평균)*100 | 100.9 | 100.1 | 100% |
| | | 장애인일자리 창출률 | (장애인일자리 창출인원/ 장애인일자리 목표인원)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | 장애인편의시설 설치 및 이동권 확보율 | (시설비 및 이동보장구 수리) (집행액/예산액)*100 | 100 | 91.7 | 91% |

가족정책과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p84~85, 결산서보조자료 p11】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 가족정책과 | 151,665,144,000 | 151,400,416,680 | 151,400,416,680 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 54,000,000 | 128,831,380 | 128,831,380 | 0 | 0 |
| 기타사용료 | 34,000,000 | 9,757,720 | 9,757,720 | 0 | 0 |
| 그외수입 | 0 | 17,073,660 | 17,073,660 | 0 | 0 |
| 과징금 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이행강제금 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 기타과태료 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 조정교부금등 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 |
| 자치구특별조정교부금 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 143,760,529,000 | 143,420,971,320 | 143,420,971,320 | | |
| 국고보조금 | 55,587,348,000 | 55,516,914,900 | 55,516,914,900 | 0 | 0 |
| 국가균형발전 특별회계보조금 | | | | | |
| 시·도비보조금등 | 88,173,181,000 | 87,904,056,420 | 87,904,056,420 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 7,725,615,000 | 7,725,613,980 | 7,725,613,980 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 569,465,000 | 569,464,630 | 569,464,630 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금사용잔액 | 3,962,193,000 | 3,962,192,350 | 3,962,192,350 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 3,193,957,000 | 3,193,957,000 | 3,193,957,000 | 0 | 0 |

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p175~177】

(단위 : 원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 가족정책과 | 190,183,593,000 | 178,620,515,850 | 186,000,000 명시이월 619,587,590 사고이월 | 6,272,195,010 | 4,485,294,550 | |
| 여성과 가족 모두가 행복한 강서 | 184,605,848,000 | 173,139,877,910 | 186,000,000 명시이월 619,587,590 사고이월 | 6,272,195,010 | 4,388,187,490 | |
| 보육료 지원 | 71,494,826,000 | 69,220,796,600 | 0 | 1,242,591,440 | 1,031,437,960 | |
| 영유아보육료 | 48,671,921,000 | 48,176,933,750 | 0 | 528,000 | 494,459,250 | 지원대상 아동 수 감소 |
| 민간이전 | 48,671,921,000 | 48,176,933,750 | 0 | 528,000 | 494,459,250 | |
| 사회복지시설법정 운영비보조 | 48,671,921,000 | 48,176,933,750 | 0 | 528,000 | 494,459,250 | 보조금정산잔액 494,459,250 |
| 누리과정보육료 | 16,879,118,000 | 16,878,767,200 | 0 | 350,800 | 0 | |
| 민간이전 | 16,879,118,000 | 16,878,767,200 | 0 | 350,800 | 0 | |
| 사회복지시설법정 운영비보조 | 16,879,118,000 | 16,878,767,200 | 0 | 350,800 | 0 | |
| 방과후보육료 | 51,914,000 | 29,000,000 | 0 | 15,668,000 | 7,246,000 | 지원대상 아동 수 감소 |
| 민간이전 | 51,914,000 | 29,000,000 | 0 | 15,668,000 | 7,246,000 | |
| 사회복지시설법정 운영비보조 | 51,914,000 | 29,000,000 | 0 | 15,668,000 | 7,246,000 | 보조금정산잔액 7,246,000 |
| 누리과정보육료 차액지원 | 5,891,873,000 | 4,136,095,650 | 0 | 1,226,044,640 | 529,732,710 | 지원대상 아동 수 감소 |
| 민간이전 | 5,891,873,000 | 4,136,095,650 | 0 | 1,226,044,640 | 529,732,710 | |
| 사회복지시설법정 운영비보조 | 5,891,873,000 | 4,136,095,650 | 0 | 1,226,044,640 | 529,732,710 | 보조금정산잔액 529,732,710 |
| 어린이집 지원 | 62,859,172,000 | 56,311,335,190 | 186,000,000 명시이월 619,587,590 사고이월 | 3,201,705,420 | 2,540,543,800 | |
| 국공립어린이집 확충사업 | 1,359,499,000 | 930,479,690 | 148,000,000 명시이월 | 25,970,500 | 255,048,810 | 국공립 확충 수요 감소 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 시설비및부대비 | 1,077,499,000 | 795,479,690 | 53,000,000 | 25,970,500 | 203,048,810 | |
| | 시설비 | 1,077,499,000 | 795,479,690 | 53,000,000 | 25,970,500 | 203,048,810 | 보조금정산잔액 203,048,810 |
| | 민간자본이전 | 282,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 0 | 52,000,000 | |
| | 민간위탁사업비 | 282,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 0 | 52,000,000 | 보조금정산잔액 52,000,000 |
| | 국공립어린이집 확충사업(국고보조) | 223,000,000 | 182,720,110 | 38,000,000 명시이월 | 2,279,890 | 0 | |
| | 시설비및부대비 | 153,000,000 | 117,720,110 | 33,000,000 | 2,279,890 | 0 | |
| | 시설비 | 153,000,000 | 117,720,110 | 33,000,000 | 2,279,890 | 0 | |
| | 민간자본이전 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁사업비 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| | 보육교직원 인건비 지원 | 18,967,794,000 | 18,888,976,220 | 0 | 59,613,930 | 19,203,850 | 보육교직원 인건비 집행잔액 |
| | 민간이전 | 18,967,794,000 | 18,888,976,220 | 0 | 59,613,930 | 19,203,850 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 18,967,794,000 | 18,888,976,220 | 0 | 59,613,930 | 19,203,850 | 보조금정산잔액 19,203,850 |
| | 보육교사 처우개선비 지원 | 4,474,134,000 | 4,128,000,000 | 0 | 168,067,000 | 178,067,000 | 어린이집 교사 수 감소 |
| | 민간이전 | 4,474,134,000 | 4,128,000,000 | 0 | 168,067,000 | 178,067,000 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 4,474,134,000 | 4,128,000,000 | 0 | 168,067,000 | 178,067,000 | 보조금정산잔액 178,067,000 |
| | 보육교사 복리후생비 지원 | 664,811,000 | 583,320,000 | 0 | 0 | 81,491,000 | 어린이집 교사 수 감소 |
| | 민간이전 | 664,811,000 | 583,320,000 | 0 | 0 | 81,491,000 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 664,811,000 | 583,320,000 | 0 | 0 | 81,491,000 | 집행잔액 81,491,000 |
| | 보육교사 담임교사수당 지원 | 5,168,736,000 | 4,394,850,000 | 0 | 611,370,500 | 162,515,500 | 어린이집 교사 수 감소 |
| | 민간이전 | 5,168,736,000 | 4,394,850,000 | 0 | 611,370,500 | 162,515,500 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 5,168,736,000 | 4,394,850,000 | 0 | 611,370,500 | 162,515,500 | 보조금정산잔액 162,515,500 |
| | 어린이집 보조교사 지원 | 10,382,856,000 | 9,426,862,150 | 0 | 677,798,120 | 278,195,730 | 코로나19 장기화에 따른 연장보육아동 감소, 교사 미채용 |
| | 민간이전 | 10,382,856,000 | 9,426,862,150 | 0 | 677,798,120 | 278,195,730 | |
| | 사회복지시설법정 | 10,382,856,000 | 9,426,862,150 | 0 | 677,798,120 | 278,195,730 | 보조금정산잔액 278,195,730 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 운영비보조 | | | | | | |
| | | 어린이집 대체교사 지원 | 578,200,000 | 263,903,700 | 0 | 248,293,770 | 66,002,530 | 어린이집 교사 수 감소 및 연차 미사용 |
| | | 민간이전 | 578,200,000 | 263,903,700 | 0 | 248,293,770 | 66,002,530 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 578,200,000 | 263,903,700 | 0 | 248,293,770 | 66,002,530 | 보조금정산잔액 66,002,530 |
| | | 누리과정 운영지원 | 5,437,204,000 | 5,231,649,300 | 0 | 133,842,700 | 71,712,000 | 누리과정 운영지원 집행잔액 |
| | | 민간이전 | 5,437,204,000 | 5,231,649,300 | 0 | 133,842,700 | 71,712,000 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 5,437,204,000 | 5,231,649,300 | 0 | 133,842,700 | 71,712,000 | 집행잔액 71,712,000 |
| | | 서울형어린이집 운영 지원 | 2,704,620,000 | 1,853,830,310 | 0 | 477,867,670 | 372,922,020 | 서울형어린이집 개소 수 감소 |
| | | 민간이전 | 2,704,620,000 | 1,853,830,310 | 0 | 477,867,670 | 372,922,020 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 2,704,620,000 | 1,853,830,310 | 0 | 477,867,670 | 372,922,020 | 보조금정산잔액 255,237,020 집행잔액 117,685,000 |
| | | 어린이집 운영개선비 지원 | 813,600,000 | 645,109,000 | 0 | 0 | 168,491,000 | 지원대상 개소수 감소 |
| | | 민간이전 | 813,600,000 | 645,109,000 | 0 | 0 | 168,491,000 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 813,600,000 | 645,109,000 | 0 | 0 | 168,491,000 | 집행잔액 168,491,000 |
| | | 어린이집 영유아간식 비 지원 | 1,150,800,000 | 1,019,708,000 | 0 | 0 | 131,092,000 | 어린이집 재원 아동 수 감소 |
| | | 민간이전 | 1,150,800,000 | 1,019,708,000 | 0 | 0 | 131,092,000 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 1,150,800,000 | 1,019,708,000 | 0 | 0 | 131,092,000 | 집행잔액 131,092,000 |
| | | 보육교사 증식비 등 지원 | 581,094,000 | 531,950,000 | 0 | 24,572,000 | 24,572,000 | 어린이집 교사 수 감소 |
| | | 민간이전 | 581,094,000 | 531,950,000 | 0 | 24,572,000 | 24,572,000 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 581,094,000 | 531,950,000 | 0 | 24,572,000 | 24,572,000 | 보조금정산잔액 24,572,000 |
| | | 어린이집 영아반운영 비 등 지원 | 2,893,796,000 | 1,828,091,250 | 0 | 474,029,720 | 591,675,030 | 지원대상 개소수 감소 |
| | | 민간이전 | 2,893,796,000 | 1,828,091,250 | 0 | 474,029,720 | 591,675,030 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 2,893,796,000 | 1,828,091,250 | 0 | 474,029,720 | 591,675,030 | 보조금정산잔액 523,951,910 집행잔액 67,723,120 |
| | | 보육교사 보수교육비 지원 | 33,600,000 | 21,910,000 | 0 | 9,235,100 | 2,454,900 | 온라인교육 수료 인원 증가 |
| | | 민간이전 | 33,600,000 | 21,910,000 | 0 | 9,235,100 | 2,454,900 | |
| | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 33,600,000 | 21,910,000 | 0 | 9,235,100 | 2,454,900 | 보조금정산잔액 2,454,900 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | 방과후어린이집 운영지원 | 77,440,000 | 77,440,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 77,440,000 | 77,440,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 77,440,000 | 77,440,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장애아통합어린이집 운영지원 | 306,800,000 | 306,757,130 | 0 | 21,390 | 21,480 | 기능보강 집행잔액 |
| | 민간이전 | 306,800,000 | 306,757,130 | 0 | 21,390 | 21,480 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 306,800,000 | 306,757,130 | 0 | 21,390 | 21,480 | 보조금정산잔액 21,480 |
| | 어린이집 교재교구비 지원 | 143,560,000 | 141,690,880 | 0 | 1,868,560 | 560 | 교재교구비 지원 집행잔액 |
| | 민간이전 | 143,560,000 | 141,690,880 | 0 | 1,868,560 | 560 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 143,560,000 | 141,690,880 | 0 | 1,868,560 | 560 | 집행잔액 560 |
| | 보육서비스 개선비 지원 | 17,820,000 | 16,550,000 | 0 | 0 | 1,270,000 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 15,320,000 | 14,058,900 | 0 | 0 | 1,261,100 | |
| | 사무관리비 | 15,320,000 | 14,058,900 | 0 | 0 | 1,261,100 | 집행잔액 1,261,100 |
| | 업무추진비 | 2,500,000 | 2,491,100 | 0 | 0 | 8,900 | |
| | 시책추진업무추진 비 | 2,500,000 | 2,491,100 | 0 | 0 | 8,900 | 집행잔액 8,900 |
| | 어린이집 기능보강비 지원 | 125,353,000 | 107,930,000 | 0 | 12,975,000 | 4,448,000 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간자본이전 | 125,353,000 | 107,930,000 | 0 | 12,975,000 | 4,448,000 | |
| | 민간자본사업보조 (이전재원) | 125,353,000 | 107,930,000 | 0 | 12,975,000 | 4,448,000 | 보조금정산잔액 525,000 집행잔액 3,923,000 |
| | 어린이집 환경개선 | 292,240,000 | 287,926,000 | 0 | 0 | 4,314,000 | 환경개선 공사 수요 감소 |
| | 시설비및부대비 | 292,240,000 | 287,926,000 | 0 | 0 | 4,314,000 | |
| | 시설비 | 292,240,000 | 287,926,000 | 0 | 0 | 4,314,000 | 집행잔액 4,314,000 |
| | 육아종합지원센터 운영(보조) | 351,320,000 | 339,188,000 | 0 | 0 | 12,132,000 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간이전 | 351,320,000 | 339,188,000 | 0 | 0 | 12,132,000 | |
| | 민간위탁금 | 351,320,000 | 339,188,000 | 0 | 0 | 12,132,000 | 집행잔액 12,132,000 |
| | 육아종합지원센터 운영(자체) | 410,418,000 | 410,418,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시책추진업무추진 비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 408,918,000 | 408,918,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁금 | 408,918,000 | 408,918,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 열린육아방 운영 | 39,024,000 | 39,024,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 39,024,000 | 39,024,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁금 | 39,024,000 | 39,024,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시간제보육사업 | 355,320,000 | 312,278,680 | 0 | 32,280,950 | 10,760,370 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간이전 | 355,320,000 | 312,278,680 | 0 | 32,280,950 | 10,760,370 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 355,320,000 | 312,278,680 | 0 | 32,280,950 | 10,760,370 | 보조금정산잔액 10,760,370 |
| | 민간자본이전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시간제보육 환경개선 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간자본이전 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁사업비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부모 모니터링단 운영지원 | 25,012,000 | 25,012,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 25,012,000 | 25,012,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁금 | 25,012,000 | 25,012,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 우리동네 보육반장 운영지원 | 54,552,000 | 54,552,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 54,552,000 | 54,552,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁금 | 54,552,000 | 54,552,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 어린이집 공기청정기 렌탈비지원 | 521,076,000 | 499,591,490 | 0 | 4,223,790 | 17,260,720 | 어린이집 개소수 감소 |
| | 민간이전 | 521,076,000 | 499,591,490 | 0 | 4,223,790 | 17,260,720 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 521,076,000 | 499,591,490 | 0 | 4,223,790 | 17,260,720 | 보조금정산잔액 6,445,720 집행잔액 10,815,000 |
| | 어린이집 상해 · 배상보험 | 64,909,000 | 64,909,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|
| 가입지원 | | | | | | | |
| | 민간이전 | 64,909,000 | 64,909,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사회복지사업보조 | 64,909,000 | 64,909,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 생태친화보육사업 운영지원 | 99,275,000 | 91,491,000 | 0 | 0 | 7,784,000 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간이전 | 99,275,000 | 91,491,000 | 0 | 0 | 7,784,000 | |
| | 민간위탁금 | 99,275,000 | 91,491,000 | 0 | 0 | 7,784,000 | 집행잔액 7,784,000 |
| | 별빛어린이집 대체보육시설 지원 | 125,000,000 | 124,300,000 | 0 | 0 | 700,000 | 대체보육시설 임차료 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 125,000,000 | 124,300,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| | 사무관리비 | 125,000,000 | 124,300,000 | 0 | 0 | 700,000 | 집행잔액 700,000 |
| | 공공건축물 그린리모델링지원 사업 | 3,421,289,000 | 2,550,147,370 | 619,587,590 사고이월 | 194,272,000 | 57,282,040 | 낙찰차액 및 준공정산 감액 |
| | 일반운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사무관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 82,270,000 | 82,270,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 82,270,000 | 82,270,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설비및부대비 | 3,339,019,000 | 2,467,877,370 | 619,587,590 | 194,272,000 | 57,282,040 | |
| | 시설비 | 3,339,019,000 | 2,467,877,370 | 619,587,590 | 194,272,000 | 57,282,040 | 보조금정산잔액 57,282,040 |
| | 어린이집 보존식 기자재 지원 | 53,900,000 | 51,620,000 | 0 | 1,710,000 | 570,000 | 기자재비 지원 집행잔액 |
| | 민간자본이전 | 53,900,000 | 51,620,000 | 0 | 1,710,000 | 570,000 | |
| | 민간자본사업보조 (이전재원) | 53,900,000 | 51,620,000 | 0 | 1,710,000 | 570,000 | 보조금정산잔액 570,000 |
| | 어린이집 미세먼지 통합 창문형 저감장치 설치 지원사업 | 428,000,000 | 369,373,720 | 0 | 41,069,020 | 17,557,260 | 어린이집 수요 부족 |
| | 시설비및부대비 | 428,000,000 | 369,373,720 | 0 | 41,069,020 | 17,557,260 | |
| | 시설비 | 428,000,000 | 369,373,720 | 0 | 41,069,020 | 17,557,260 | 보조금정산잔액 17,557,260 |
| | 어린이집 재난지원금 지급 | 335,000,000 | 332,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 지원대상 시설 수 감소 |
| | 민간이전 | 335,000,000 | 332,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | 사회복지시설법정 운영비보조 | 335,000,000 | 332,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 집행잔액 3,000,000 |
| | 어린이집 환기설비 설치 지원 사업 | 20,000,000 | 19,656,190 | 0 | 343,810 | 0 | |
| | 민간자본이전 | 20,000,000 | 19,656,190 | 0 | 343,810 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000,000 | 19,656,190 | 0 | 343,810 | 0 | |
| | | | 어린이집 영유아 건강관리사업 | 93,600,000 | 93,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간자본이전 | 93,600,000 | 93,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간자본사업보조(이전재원) | 93,600,000 | 93,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 서울형 공유어린이집 지원 | 55,520,000 | 55,520,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간이전 | 55,520,000 | 55,520,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간위탁금 | 12,512,000 | 12,512,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 사회복지시설법정 운영비보조 | 43,008,000 | 43,008,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 건강가정 지원 | 49,826,342,000 | 47,270,446,450 | 0 | 1,796,527,100 | 759,368,450 | |
| | | | 가정양육수당지원사업 | 13,555,926,000 | 12,314,950,000 | 0 | 997,214,750 | 243,761,250 | 예산인원보다 실제 수급인원이 적어 잔액발생 |
| | | | 일반보전금 | 13,555,926,000 | 12,314,950,000 | 0 | 997,214,750 | 243,761,250 | |
| | | | 사회보장적수혜금 | 13,555,926,000 | 12,314,950,000 | 0 | 997,214,750 | 243,761,250 | 보조금정산잔액 204,761,250 집행잔액 39,000,000 |
| | | | 출산양육지원 | 1,091,800,000 | 872,986,290 | 0 | 0 | 218,813,710 | 예산인원보다 실제 수급인원이 적어 잔액발생 |
| | | | 일반보전금 | 1,091,800,000 | 872,986,290 | 0 | 0 | 218,813,710 | |
| | | | 사회보장적수혜금 | 1,091,800,000 | 872,986,290 | 0 | 0 | 218,813,710 | 집행잔액 218,813,710 |
| | | | 아이돌봄지원 | 2,992,220,000 | 2,992,220,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간이전 | 2,992,220,000 | 2,992,220,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간위탁금 | 2,992,220,000 | 2,992,220,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 아이돌봄지원사업 추가 지원 | 94,376,000 | 94,376,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간이전 | 94,376,000 | 94,376,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간위탁금 | 94,376,000 | 94,376,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 종일제 아이돌봄 추가 수당 지원 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간이전 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 민간위탁금 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 민간이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간위탁금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 저소득 한부모가족 지원 | 86,000,000 | 71,955,000 | 0 | 0 | 14,045,000 | 한부모 지원인원 감소 |
| | 일반보전금 | 86,000,000 | 71,955,000 | 0 | 0 | 14,045,000 | |
| | 사회보장적수혜금 | 86,000,000 | 71,955,000 | 0 | 0 | 14,045,000 | 집행잔액 14,045,000 |
| | 건강가정지원센터 운영 | 491,416,000 | 466,437,580 | 0 | 17,008,640 | 7,969,780 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간이전 | 491,416,000 | 466,437,580 | 0 | 17,008,640 | 7,969,780 | |
| | 민간위탁금 | 491,416,000 | 466,437,580 | 0 | 17,008,640 | 7,969,780 | 보조금정산잔액 7,969,780 |
| | 공동육아나눔터운영 | 56,828,000 | 54,910,560 | 0 | 1,246,140 | 671,300 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | 민간이전 | 56,828,000 | 54,910,560 | 0 | 1,246,140 | 671,300 | |
| | 민간위탁금 | 56,828,000 | 54,910,560 | 0 | 1,246,140 | 671,300 | 보조금정산잔액 671,300 |
| | 건강가정 운영 | 7,500,000 | 3,157,490 | 0 | 0 | 4,342,510 | 코로나19로 인한 일부행사 미개최 |
| | 일반운영비 | 5,000,000 | 660,000 | 0 | 0 | 4,340,000 | |
| | 사무관리비 | 2,500,000 | 660,000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 집행잔액 1,840,000 |
| | 행사운영비 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 코로나19로 인한 강서가족행사 미개최 |
| | 업무추진비 | 2,500,000 | 2,497,490 | 0 | 0 | 2,510 | |
| | 시책추진업무추진 비 | 2,500,000 | 2,497,490 | 0 | 0 | 2,510 | 집행잔액 2,510 |
| | 다문화가족지원 | 377,796,000 | 374,716,780 | 0 | 2,167,320 | 911,900 | 코로나19로 회의 및 간담회 축소 |
| | 일반운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 공공운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업무추진비 | 2,500,000 | 1,670,600 | 0 | 0 | 829,400 | |
| | 시책추진업무추진 비 | 2,500,000 | 1,670,600 | 0 | 0 | 829,400 | 집행잔액 829,400 |
| | 민간이전 | 369,696,000 | 367,446,180 | 0 | 2,167,320 | 82,500 | |
| | 민간위탁금 | 369,696,000 | 367,446,180 | 0 | 2,167,320 | 82,500 | 보조금정산잔액 82,500 집행잔액 20,000 |
| | 민간이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 사회복지사업보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 다문화가족지원 특성화사업 | 409,272,000 | 354,579,800 | 0 | 54,191,200 | 501,000 | 코로나19로 일부 프로그램 축소 |
| | | 민간이전 | 409,272,000 | 354,579,800 | 0 | 54,191,200 | 501,000 | |
| | | 민간위탁금 | 409,272,000 | 354,579,800 | 0 | 54,191,200 | 501,000 | 집행잔액 501,000 |
| | | 지출산대응 및 인식개선 | 9,400,000 | 6,555,500 | 0 | 0 | 2,844,500 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | | 일반운영비 | 8,000,000 | 5,325,000 | 0 | 0 | 2,675,000 | |
| | | 사무관리비 | 8,000,000 | 5,325,000 | 0 | 0 | 2,675,000 | 낙찰차액 164,680 집행잔액 2,510,320 |
| | | 업무추진비 | 1,400,000 | 1,230,500 | 0 | 0 | 169,500 | |
| | | 시책추진업무추진 비 | 1,400,000 | 1,230,500 | 0 | 0 | 169,500 | 집행잔액 169,500 |
| | | 가족학교 운영지원 | 47,291,000 | 47,291,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 민간이전 | 47,291,000 | 47,291,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 민간위탁금 | 47,291,000 | 47,291,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 아동수당 지원사업 | 30,043,333,000 | 29,054,500,000 | 0 | 723,507,000 | 265,326,000 | 예산인원보다 실제 수급인원이 적어 집행잔액 발생 |
| | | 일반보전금 | 30,043,333,000 | 29,054,500,000 | 0 | 723,507,000 | 265,326,000 | |
| | | 사회보장적수혜금 | 30,043,333,000 | 29,054,500,000 | 0 | 723,507,000 | 265,326,000 | 보조금정산잔액 118,660,000 집행잔액 146,666,000 |
| | | 아동수당 운영지원 | 7,680,000 | 6,470,000 | 0 | 1,028,500 | 181,500 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | | 일반운영비 | 7,680,000 | 6,470,000 | 0 | 1,028,500 | 181,500 | |
| | | 사무관리비 | 7,680,000 | 6,470,000 | 0 | 1,028,500 | 181,500 | 보조금정산잔액 181,500 |
| | | 한부모가족복지시설 지원 | 82,800,000 | 82,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 민간이전 | 82,800,000 | 82,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회복지사업보조 | 82,800,000 | 82,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 아동양육 한시지원사업 (특별돌봄쿠폰) | 407,704,000 | 407,540,450 | 0 | 163,550 | 0 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| | | 일반보전금 | 407,704,000 | 407,540,450 | 0 | 163,550 | 0 | |
| | | 사회보장적수혜금 | 407,704,000 | 407,540,450 | 0 | 163,550 | 0 | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 | | 425,508,000 | 337,299,670 | 0 | 31,371,050 | 56,837,280 | |
| 성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원 | | 131,810,000 | 121,512,860 | 0 | 0 | 10,297,140 | 위원회 회의수당 미지급 및 양성평등주간 기념행사 축소 |
| 일반운영비 | | 13,910,000 | 6,878,690 | 0 | 0 | 7,031,310 | |
| 사무관리비 | | 5,910,000 | 3,342,690 | 0 | 0 | 2,567,310 | 집행잔액 2,567,310 |
| 행사운영비 | | 8,000,000 | 3,536,000 | 0 | 0 | 4,464,000 | 집행잔액 4,464,000 |
| 업무추진비 | | 3,900,000 | 885,750 | 0 | 0 | 3,014,250 | |
| 시책추진업무추진 비 | | 3,900,000 | 885,750 | 0 | 0 | 3,014,250 | 집행잔액 3,014,250 |
| 민간이전 | | 114,000,000 | 113,748,420 | 0 | 0 | 251,580 | |
| 민간경상사업보조 | | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 민간위탁금 | | 50,000,000 | 49,748,420 | 0 | 0 | 251,580 | 집행잔액 251,580 |
| 여성최고지도자과정 운영 | | 28,130,000 | 19,401,900 | 0 | 0 | 8,728,100 | 코로나19로 인한 사업 미추진 |
| 일반운영비 | | 7,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 사무관리비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 행사운영비 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 코로나19로 여성지도자 워크숍 운영 취소 |
| 업무추진비 | | 1,130,000 | 401,900 | 0 | 0 | 728,100 | |
| 시책추진업무추진 비 | | 1,130,000 | 401,900 | 0 | 0 | 728,100 | 집행잔액 728,100 |
| 민간이전 | | 20,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 민간위탁금 | | 20,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 집행잔액 2,000,000 |
| 아동 · 여성보호 안전망 구축 | | 218,028,000 | 165,195,530 | 0 | 15,020,430 | 37,812,040 | 사업추진에 따른 집행잔액 |
| 일반운영비 | | 37,868,000 | 21,218,530 | 0 | 4,535,430 | 12,114,040 | |
| 사무관리비 | | 32,644,000 | 17,817,570 | 0 | 4,535,430 | 10,291,000 | 집행잔액 10,291,000 |
| 공공운영비 | | 2,224,000 | 490,140 | 0 | 0 | 1,733,860 | 집행잔액 1,733,860 |
| 행사운영비 | | 3,000,000 | 2,910,820 | 0 | 0 | 89,180 | 집행잔액 89,180 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 | | | |
|------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|------------|--|
| | | | 업무추진비 | 1,400,000 | 631,100 | 0 | 0 | 768,900 | | | | |
| | | | 시책추진업무추진 비 | 1,400,000 | 631,100 | 0 | 0 | 768,900 | 집행잔액 768,900 | | | |
| | | | 일반보전금 | 9,160,000 | 8,300,000 | 0 | 60,000 | 800,000 | | | | |
| | | | 기타보상금 | 9,160,000 | 8,300,000 | 0 | 60,000 | 800,000 | 집행잔액 800,000 | | | |
| | | | 민간이전 | 154,600,000 | 123,715,900 | 0 | 10,425,000 | 20,459,100 | | | | |
| | | | 민간위탁금 | 154,600,000 | 123,715,900 | 0 | 10,425,000 | 20,459,100 | 보조금정산잔액 20,459,100 | | | |
| | | | 시설비및부대비 | 15,000,000 | 11,330,000 | 0 | 0 | 3,670,000 | | | | |
| | | | 시설비 | 15,000,000 | 11,330,000 | 0 | 0 | 3,670,000 | 낙찰차액 352,000 집행잔액 3,318,000 | | | |
| | | | 양성평등문화 조성 | 47,540,000 | 31,189,380 | 0 | 16,350,620 | 0 | | | | |
| | | | 일반운영비 | 38,840,000 | 26,764,380 | 0 | 12,075,620 | 0 | | | | |
| | | | 사무관리비 | 10,600,000 | 10,094,380 | 0 | 505,620 | 0 | | | | |
| | | | 행사운영비 | 28,240,000 | 16,670,000 | 0 | 11,570,000 | 0 | | | | |
| | | | 업무추진비 | 1,500,000 | 1,095,000 | 0 | 405,000 | 0 | | | | |
| | | | 시책추진업무추진 비 | 1,500,000 | 1,095,000 | 0 | 405,000 | 0 | | | | |
| | | | 일반보전금 | 7,200,000 | 3,330,000 | 0 | 3,870,000 | 0 | | | | |
| | | | 기타보상금 | 7,200,000 | 3,330,000 | 0 | 3,870,000 | 0 | | | | |
| | | | 행정운영경비(가족정책과) | | | | 187,618,000 | 119,306,720 | 0 | 0 | 68,311,280 | |
| | | | 기본경비 | | | | 187,618,000 | 119,306,720 | 0 | 0 | 68,311,280 | |
| | | | 기본경비 | | | | 187,618,000 | 119,306,720 | 0 | 0 | 68,311,280 | |
| | | | | 일반운영비 | 63,580,000 | 42,158,240 | 0 | 0 | 21,421,760 | | | |
| 사무관리비 | | | | 63,220,000 | 42,087,230 | 0 | 0 | 21,132,770 | 집행잔액 21,132,770 | | | |
| 공공운영비 | | | | 360,000 | 71,010 | 0 | 0 | 288,990 | 집행잔액 288,990 | | | |
| 여비 | | | | 69,888,000 | 25,310,000 | 0 | 0 | 44,578,000 | | | | |
| 국내여비 | | | | 69,888,000 | 25,310,000 | 0 | 0 | 44,578,000 | 집행잔액 44,578,000 | | | |
| 업무추진비 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 부서운영업무추진 비 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | | | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용사유 |
|------------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| | | | 자산취득비 | 49,950,000 | 47,638,480 | 0 | 0 | 2,311,520 | |
| | | | 자산및물품취득비 | 49,950,000 | 47,638,480 | 0 | 0 | 2,311,520 | 보조금정산잔액 2,311,520 |
| | | | 재무활동(가족정책과) | 5,390,127,000 | 5,361,331,220 | 0 | 0 | 28,795,780 | |
| | | | 보전지출 | 5,390,127,000 | 5,361,331,220 | 0 | 0 | 28,795,780 | |
| | | | 보조사업 반환 | 5,390,127,000 | 5,361,331,220 | 0 | 0 | 28,795,780 | |
| | | | 반환금기타 | 5,390,127,000 | 5,361,331,220 | | 0 | 28,795,780 | |
| | | | 국고보조금반환금 | 817,482,000 | 792,403,300 | 0 | 0 | 25,078,700 | 집행잔액 25,078,700 |
| | | | 시·도비보조금 반환금 | 4,572,645,000 | 4,568,927,920 | 0 | 0 | 3,717,080 | 집행잔액 3,717,080 |

예산의 전용 현황

【결산서 266쪽】

(단위: 원)

| 조 직 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전 용 금 액 | | 승인일자 | 전 용 사 유 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 합계 | | | 1,690,204,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | | |
| 가족 정책과 | 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 사무관리비 | 82,270,000 | 82,270,000 | 0 | 2021-10-06 | 어린이집 이주비용 지급을 위한 예산전용, 가족정책과-28166 (2021.9.28.)호 |
| | | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 0 | 0 | 82,270,000 | | |

예비비 지출 현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사 유 |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|-----------|---|
| 가족정 책과 | 어린이집 재난지원금 지급 | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 335,000,000 | 332,000,000 | 0 | 3,000,000 | 코로나19 장기화로 운영의 어려움을 겪는 관내 어린이 집에 재난지원금 지급 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p985, p991, p996】

□ 총 괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | 4,921,518,000 | 3,581,077,170 | 186,000,000 | 619,587,590 | 0 | 534,853,240 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 시설비 | 1,077,499,000 | 795,479,690 | 53,000,000 | 0 | 0 | 229,019,310 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 민간위탁 사업비 | 282,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| 국공립어린이집 확충사업 (꼭고보조) | 시설비 | 153,000,000 | 117,720,110 | 33,000,000 | 0 | 0 | 2,279,890 |
| 국공립어린이집 확충사업 (꼭고보조) | 민간위탁 사업비 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 시설비 | 3,339,019,000 | 2,467,877,370 | 0 | 619,587,590 | 0 | 251,554,040 |

□ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사유 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 계 | | 1,582,499,000 | 1,113,199,800 | 186,000,000 | |
| 국공립어린이집 확충사업 | 시설비 | 1,077,499,000 | 795,479,690 | 53,000,000 | 등촌동 소재 구립 등촌아리스타 어린이집이 2022년 9월 개원 예정으로 리모델링 및 기자재 구입비를 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |
| 국공립어린이집 확충사업 | 민간위탁 사업비 | 282,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 등촌동 소재 구립 등촌아리스타 어린이집이 2022년 9월 개원 예정으로 리모델링 및 기자재 구입비를 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |
| 국공립어린이집 확충사업(국고보조) | 시설비 | 153,000,000 | 117,720,110 | 33,000,000 | 등촌동 소재 구립 등촌아리스타 어린이집이 2022년 9월 개원 예정으로 리모델링 및 기자재 구입비를 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |
| 국공립어린이집 확충사업(국고보조) | 민간위탁 사업비 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 등촌동 소재 구립 등촌아리스타 어린이집이 2022년 9월 개원 예정으로 리모델링 및 기자재 구입비를 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |

□ 사고이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 사유 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 계 | | | | | |
| 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 시설비 | 3,339,019,000 | 2,467,877,370 | 619,587,590 | 국공립어린이집 2개소(은도, 하안동) 공사 지연 |

성 과 보 고 서

【결산서 p579~585】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|---------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정책사업 목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 가족정책과 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고 | 국공립어린이집 이용율(%) | (국공립어린이집 아동현원/전체 어린이집 아동현원)*100 | 39.6 | 38.3 | 97% |
| | 야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소) | (야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수/ 야간연장 어린이집 신규 지정 목표개소수) *100 | 5 | 10 | 200% |
| | 아이돌보미 지원 증가율(%) | (금년도지원건수-전년도 지원건수/전년도지원건수) *100 | 20 | 16.3 | 82% |
| | 여성최고지도자과정 수료율(%) | (수료인원/모집인원)*100 | 91 | 86 | 94% |

어르신복지과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p95~96, 결산서보조자료 p14】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 어르신복지과 | 189,154,333,670 | 189,161,950,790 | 189,159,255,790 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 4,000,000 | 28,482,440 | 25,787,440 | 0 | 0 |
| 과징금 | 0 | 8,423,160 | 8,423,160 | 0 | 0 |
| 과태료 | 1,000,000 | 16,559,000 | 13,864,000 | 0 | 0 |
| 그외수입 | 3,000,000 | 3,500,280 | 3,500,280 | 0 | 0 |
| 조정교부금등 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | | |
| 특별교부세 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | |
| 자치구특별조정교부금등 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | |
| 보조금 | 183,536,712,000 | 183,519,848,040 | 183,519,848,040 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 152,644,983,000 | 152,644,495,000 | 152,644,495,000 | 0 | 0 |
| 시·도비보조금등 | 30,891,729,000 | 30,875,353,040 | 30,875,353,040 | 0 | 0 |
| 보전수입등및내부거래 | 3,513,621,670 | 3,513,620,310 | 3,513,620,310 | 0 | 0 |
| 국고보조금사용잔액 | 1,455,981,000 | 1,455,980,580 | 1,455,980,580 | 0 | 0 |
| 시도비보조금사용잔액 | 1,591,483,000 | 1,591,482,060 | 1,591,482,060 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 466,157,670 | 466,157,670 | 466,157,670 | 0 | 0 |

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p200~202】

(단위 : 원)

| 부사정책·단위 세부통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 어르신복지과 | 224,478,968,670 | 217,461,863,680 | 3,435,690,000 | 2,449,144,290 | 1,132,270,700 | 보조금정산잔액 831,942,270 낙찰차액 8,065,000 지출잔액 292,263,430 |
| 어르신 복지 증진 | 221,131,813,670 | 214,144,706,600 | 3,435,690,000 (명시이월) | 2,449,144,290 | 1,102,272,780 | |
| 어르신 복지 지원 | 246,236,000 | 190,953,330 | 0 | 2,294,900 | 52,987,770 | |
| 어르신 일반 지원 | 60,506,000 | 60,459,660 | 0 | 0 | 46,340 | |
| 일반운영비 | 9,106,000 | 9,104,560 | 0 | 0 | 1,440 | |
| 201-01 사무관리비 | 9,106,000 | 9,104,560 | 0 | 0 | 1,440 | 지출잔액 1,440 |
| 업무추진비 | 1,400,000 | 1,355,100 | 0 | 0 | 44,900 | |
| 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,400,000 | 1,355,100 | 0 | 0 | 44,900 | 지출잔액 44,900 |
| 민간이전 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 307-03 민간단체법정 운영비보조 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 어르신 경로 행사 | 27,180,000 | 129,600 | 0 | 0 | 27,050,400 | 코로나19로 노인의 날 기념행사 미추진 |
| 일반운영비 | 180,000 | 129,600 | 0 | 0 | 50,400 | |
| 201-01 사무관리비 | 180,000 | 129,600 | 0 | 0 | 50,400 | 지출잔액 50,400 |
| 업무추진비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 203-03 업무추진비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 지출잔액 2,000,000 |
| 민간이전 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | |
| 307-04 민간행사사업보 조 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 지출잔액 25,000,000 |
| 어르신문화교실 (노인교실) 운영 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 코로나19 감염병 우려로 사업 미추진 |
| 민간이전 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 지출잔액 20,000,000 |
| 노리터(어르신놀이터) 운영 | 60,000,000 | 58,182,850 | 0 | 0 | 1,817,150 | |
| 시설비및부대비 | 60,000,000 | 58,182,850 | 0 | 0 | 1,817,150 | |
| 401-01 시설비 | 60,000,000 | 58,182,850 | 0 | 0 | 1,817,150 | 낙찰차액 150,000 지출잔액 1,667,150 |

| 부서정책단위세부통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| | 어르신을 위한 실내 정원 조성 | 60,550,000 | 58,255,000 | 0 | 2,294,900 | 0 | 코로나19로 회의 및 간담회 축소 |
| | 일반운영비 | 5,600,000 | 3,710,000 | 0 | 1,890,000 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 5,600,000 | 3,710,000 | 0 | 1,890,000 | 0 | 지출잔액 1,890,000 |
| | 업무추진비 | 1,500,000 | 1,095,100 | 0 | 404,900 | 0 | |
| | 203-03 업무추진비 | 1,500,000 | 1,095,100 | 0 | 404,900 | 0 | 지출잔액 404,900 |
| | 민간이전 | 53,450,000 | 53,450,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 53,450,000 | 53,450,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 노인성 질병자 물품지원 | 18,000,000 | 13,926,120 | 0 | 0 | 4,073,880 | 치매안심센터 중복자, 사망자 등 제외하여 차액 발생 |
| | 일반보전금 | 18,000,000 | 13,926,120 | 0 | 0 | 4,073,880 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 18,000,000 | 13,926,120 | 0 | 0 | 4,073,880 | 지출잔액 4,079,880 |
| | 어르신 복지시설 지원 | 18,282,290,670 | 13,933,787,380 | 3,435,690,000 (명시이월) | 336,653,780 | 576,159,510 | |
| | 어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 | 1,244,760,000 | 768,557,430 | 0 | 208,684,810 | 267,517,760 | 코로나19로 경로당 휴관으로 인한 운영비 감액 지급 |
| | 업무추진비 | 2,400,000 | 163,500 | 0 | 0 | 2,236,500 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,400,000 | 163,500 | 0 | 0 | 2,236,500 | 지출잔액 2,236,500 |
| | 일반보전금 | 44,000,000 | 41,600,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜 금 | 44,000,000 | 41,600,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 지출잔액 2,400,000 |
| | 민간이전 | 1,198,360,000 | 726,793,930 | 0 | 208,684,810 | 262,881,260 | |
| | 307-10 사회복지시설법 정 운영비보조 | 1,198,360,000 | 726,793,930 | 0 | 208,684,810 | 262,881,260 | 보조금정산잔액 246,311,260 지출잔액 16,570,000 (국시비보조금 변경 차액) |
| | 어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원 | 525,061,000 | 455,487,970 | 0 | 19,479,000 | 50,094,030 | 낙찰차액 및 집행잔액 등 |
| | 일반운영비 | 142,760,000 | 86,570,000 | 0 | 19,479,000 | 36,711,470 | |
| | 201-01 사무관리비 | 142,760,000 | 86,570,000 | 0 | 19,479,000 | 36,711,470 | |
| | 시설비및부대비 | 329,501,000 | 317,719,000 | 0 | 0 | 11,782,000 | |
| | 401-01 시설비 | 329,501,000 | 317,719,000 | 0 | 0 | 11,782,000 | |
| | 자산취득비 | 52,800,000 | 51,199,000 | 0 | 0 | 1,600,560 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 52,800,000 | 51,199,000 | 0 | 0 | 1,600,560 | |

| 부서정책 단위 세부 통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|---|
| | 어르신사랑방(경로당) 활성화 지원 | 376,476,000 | 327,341,430 | 0 | 1,750,000 | 47,384,570 | 어르신사랑방과 실버문화센터 코로나19 감염병 우려로 사회적 거리두기 단계별 휴관 |
| | 업무추진비 | 4,788,000 | 2,832,700 | 0 | 0 | 1,955,300 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 4,788,000 | 2,832,700 | 0 | 0 | 1,955,300 | 지출잔액 1,955,300 |
| | 민간이전 | 371,688,000 | 324,508,730 | 0 | 1,750,000 | 45,429,270 | |
| | 307-10 사회복지시설법정 운영비보조 | 332,820,000 | 287,393,250 | 0 | 0 | 45,426,750 | 보조금정산잔액 45,416,790 지출잔액 9,960 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 38,868,000 | 37,115,480 | 0 | 1,750,000 | 2,520 | 보조금반납금 1,750,000 지출잔액 2,520 |
| | 공향동 통합복지센터 운영 | 6,980,000 | 6,304,010 | 0 | 0 | 675,990 | |
| | 일반운영비 | 6,980,000 | 6,304,010 | 0 | 0 | 675,990 | |
| | 201-01 사무관리비 | 6,980,000 | 6,304,010 | 0 | 0 | 675,990 | 지출잔액 675,990 |
| | 강서 50플러스센터 운영 | 701,850,000 | 683,404,260 | 0 | 9,044,220 | 9,401,520 | 민간위탁금 집행잔액 (인건비 및 사업비) |
| | 일반운영비 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | |
| | 201-01 사무관리비 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 지출잔액 350,000 |
| | 업무추진비 | 1,500,000 | 1,492,700 | 0 | 0 | 7,300 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,500,000 | 1,492,700 | 0 | 0 | 7,300 | 지출잔액 7,300 |
| | 민간이전 | 700,000,000 | 681,911,560 | 0 | 9,044,220 | 9,044,220 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 700,000,000 | 681,911,560 | 0 | 9,044,220 | 9,044,220 | 보조금반납금 9,044,220 |
| | 내발산 통합복지센터 건립 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 0 | 0 | 연차별 사업추진 미도래로 잔액 전액 이월 |
| | 시설비 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 0 | 0 | |
| | 401-01 시설비 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 0 | 0 | |
| | 무더위쉼터 운영 지원 | 146,360,000 | 105,345,880 | 0 | 41,014,120 | 0 | 코로나19 및 적은 폭염일수로 인해 무더위쉼터 축소 운영 |
| | 일반운영비 | 70,160,000 | 62,316,200 | 0 | 7,843,800 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 70,160,000 | 62,316,200 | 0 | 7,843,800 | 0 | |
| | 일반보전금 | 30,000,000 | 7,450,000 | 0 | 22,550,000 | 0 | |
| | 301-12 기타보상금 | 30,000,000 | 7,450,000 | 0 | 22,550,000 | 0 | |

| 부서정책 단위 세부 통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 민간이전 | 31,400,000 | 23,900,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 31,400,000 | 23,900,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | |
| | 자산취득비 | 14,800,000 | 11,679,680 | 0 | 3,120,320 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 14,800,000 | 11,679,680 | 0 | 3,120,320 | 0 | |
| | 구립어르신복지센터 운영 | 1,731,233,000 | 1,561,831,740 | 0 | 3,850,000 | 165,552,260 | 코로나19로 인한 휴관에 따른 사업비, 운영비 잔액 |
| | 일반운영비 | 33,650,000 | 29,279,500 | 0 | 3,850,000 | 520,500 | |
| | 201-01 사무관리비 | 33,650,000 | 29,279,500 | 0 | 3,850,000 | 520,500 | 보조금반납금 3,850,000 지출잔액 520,500 |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | 872,200 | 0 | 0 | 127,800 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,000,000 | 872,200 | 0 | 0 | 127,800 | 지출잔액 127,800 |
| | 민간이전 | 1,696,583,000 | 1,531,679,040 | 0 | 0 | 164,903,960 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 1,696,583,000 | 1,531,679,040 | 0 | 0 | 164,903,960 | 지출잔액 164,903,960 |
| | 장기요양기관 요양서비스 역량강화 | 271,063,000 | 237,717,220 | 0 | 22,316,980 | 11,028,800 | 코로나19 감염확산으로 인하여 종사자집합교육 및 인권지킴이 활동 축소에 따른 집행잔액 발생 |
| | 일반운영비 | 170,623,000 | 145,351,980 | 0 | 21,831,220 | 3,439,800 | |
| | 201-01 사무관리비 | 170,123,000 | 143,500,980 | 0 | 21,831,220 | 2,939,800 | 보조금반납금 21,831,220 지출잔액 2,939,800 |
| | 201-03 행사운영비 | 500,000 | 1,851,000 | 0 | 0 | 500,000 | 지출잔액 500,000 |
| | 업무추진비 | 2,000,000 | 1,851,000 | 0 | 0 | 149,000 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 2,000,000 | 1,851,000 | 0 | 0 | 149,000 | 지출잔액 149,000 |
| | 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 | 91,000,000 | 90,514,240 | 0 | 485,760 | 0 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 91,000,000 | 90,514,240 | 0 | 485,760 | 0 | 보조금반납금 485,760 |
| | 노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 | 5,762,424,000 | 5,762,424,000 | 0 | | | |
| | 자치단체등이전 | 5,762,424,000 | 5,762,424,000 | 0 | | | |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 5,762,424,000 | 5,762,424,000 | 0 | | | |

| 부서정책 단위 세부 통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | 강서시니어클럽 운영 | 470,427,000 | 445,906,980 | 0 | 15,440 | 24,504,580 | 시장형사업장 임차 낙찰차액 등 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 49,855,000 | 28,593,110 | 0 | 0 | 21,261,890 | |
| | 201-01 사무관리비 | 49,855,000 | 28,593,110 | 0 | 0 | 21,261,890 | 지출잔액 21,261,890 |
| | 업무추진비 | 1,500,000 | 525,600 | 0 | 0 | 974,400 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,500,000 | 525,600 | 0 | 0 | 974,400 | 지출잔액 974,400 |
| | 민간이전 | 362,072,000 | 362,046,270 | 0 | 15,440 | 10,290 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 362,072,000 | 362,046,270 | 0 | 15,440 | 10,290 | 보조금정산잔액 10,290 |
| | 시설비및부대비 | 57,000,000 | 54,742,000 | 0 | 0 | 2,258,000 | |
| | 401-01 시설비 | 57,000,000 | 54,742,000 | 0 | 0 | 2,258,000 | 지출잔액 2,258,000 |
| | 강서 50플러스센터 건립 | 386,656,670 | 361,197,080 | 0 | 25,459,590 | 0 | 시설공사 준공완료 후 제경비 등 정산에 따른 집행잔액 |
| | 시설비및부대비 | 255,993,670 | 230,534,080 | 0 | 25,459,590 | 0 | |
| | 401-01 시설비 | 255,993,670 | 230,534,080 | 0 | 25,459,590 | 0 | |
| | 자산취득비 | 130,663,000 | 130,663,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 405-01 자산및물품취득 비 | 130,663,000 | 130,663,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 마곡어르신종합복지관 건립 | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설비및부대비 | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 401-01 시설비 | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 어르신복지센터 코디네이터 운영 | 22,400,000 | 17,360,380 | 0 | 5,039,620 | 0 | 근로자 중도퇴사로 인한 인건비 미지급분 잔액 |
| | 인건비 | 22,100,000 | 17,060,380 | 0 | 5,039,620 | 0 | |
| | 101-047 기간제근로자등 보수 | 22,100,000 | 17,060,380 | 0 | 5,039,620 | 0 | 보조금반납금 5,039,620 |
| | 일반운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장기요양기관 역량서비스 강화 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-10 사회복지시설법 정운영비보조 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서정책·단위세부통계목 | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---|
| | 어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 0 | 0 | 사업추진에 따른 지출잔액 사업비 전액 이월 |
| | 시설비및부대비 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 0 | 0 | |
| | 401-01 시설비 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 0 | 0 | |
| | 저소득·독거어르신 지원 | 202,603,287,000 | 200,019,965,890 | 0 | 2,110,195,610 | 473,125,500 | |
| | 어르신 일 자리 및 사회활동 지원 사업 | 11,768,524,000 | 11,029,828,690 | | 480,062,550 | 258,632,760 | 코로나19로 인해 활동· 집합교육 축소 등에 따른 집행잔액 |
| | 일반운영비 | 54,946,000 | 37,452,950 | 0 | 11,368,210 | 6,124,840 | |
| | 201-01 사무관리비 | 54,946,000 | 37,452,950 | 0 | 11,368,210 | 6,124,840 | 지출잔액 6,124,840 |
| | 업무추진비 | 1,400,000 | 1,267,110 | 0 | 0 | 132,890 | |
| | 203-03 시책추진 업무추진비 | 1,400,000 | 1,267,110 | 0 | 0 | 132,890 | 지출잔액 132,890 |
| | 일반보전금 | 1,268,703,000 | 1,152,452,530 | 0 | 75,562,850 | 40,687,620 | |
| | 301-09 행사실비지원금 | 117,983,000 | 12,218,850 | 0 | 68,746,750 | 37,017,400 | 지출잔액 37,017,400 |
| | 301-12 기타보상금 | 1,150,720,000 | 1,140,233,680 | 0 | 6,816,100 | 3,670,220 | 지출잔액 3,670,220 |
| | 민간이전 | 10,443,475,000 | 9,838,656,100 | 0 | 393,131,490 | 211,687,410 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 10,443,475,000 | 9,838,656,100 | 0 | 393,131,490 | 211,687,410 | 보조금정산잔액 24,175,310 지출잔액 187,512,100 |
| | 노인맞춤돌봄서비스 | 2,389,580,000 | 2,389,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 민간이전 | 2,389,580,000 | 2,389,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307-05 민간위탁금 | 2,389,580,000 | 2,389,580,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기초연금 지급 | 184,318,301,000 | 182,557,383,650 | 0 | 1,596,557,930 | 164,359,420 | 기초연금 지급 집행잔액 |
| | 일반보상금 | 184,318,301,000 | 182,557,383,650 | 0 | 1,596,557,930 | 164,359,420 | |
| | 301-01 사회보장적수혜 금 | 184,318,301,000 | 182,557,383,650 | 0 | 1,596,557,930 | 164,359,420 | 지출잔액 164,359,420 |
| | 저소득 어르신 무료급식사업 추진 | 3,414,418,000 | 3,346,730,680 | 0 | 27,835,280 | 39,852,040 | 급식지원 사업비 집행잔액 |
| | 민간이전 | 3,414,418,000 | 3,346,730,680 | 0 | 27,835,280 | 39,852,040 | |
| | 307-11 사회복지사업보 조 | 3,414,418,000 | 3,346,730,680 | 0 | 27,835,280 | 39,852,040 | 보조금정산잔액 39,852,040 |
| | 서울재가관리사 사업 | 127,512,000 | 123,827,510 | 0 | 3,684,490 | 0 | |
| | 일반운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 201-01 사무관리비 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 부서정책 단위 세부 통계목 | | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | 업무추진비 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 203-03 시책추진 업무추진비 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일반보전금 | 127,272,000 | 123,587,510 | 0 | 3,684,490 | 0 | |
| | | 301-12 기타보상금 | 127,272,000 | 123,587,510 | 0 | 3,684,490 | 0 | |
| | | 독거어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 | 45,935,000 | 45,933,720 | 0 | 0 | 1,280 | 집행잔액 |
| | | 민간이전 | 45,935,000 | 45,933,720 | 0 | 0 | 1,280 | |
| | | 307-05 민간위탁금 | 45,935,000 | 45,933,720 | 0 | 0 | 1,280 | 지출잔액 1,280 |
| | | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원 | 132,240,000 | 131,960,000 | 0 | 0 | 280,000 | 집행잔액 |
| | | 민간이전 | 132,240,000 | 131,960,000 | 0 | 0 | 280,000 | |
| | | 307-05 민간위탁금 | 132,240,000 | 131,960,000 | 0 | 0 | 280,000 | 지출잔액 280,000 |
| | | 코로나19 사망자 장례지원비 | 404,617,000 | 394,617,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | - 예비비(구비)로 선지급 - 국비 교부된 후 지출재원 변경(구비→국비) |
| | | 일반보전금 | 404,617,000 | 394,617,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 301-01 사회보장적수혜금 | 404,617,000 | 394,617,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 지출잔액 10,000,000 |
| | | 병원 안심동행서비스 | 2,160,000 | 104,640 | 0 | 2,055,360 | 0 | 서비스 수행시 생활지원사 근무시간(5시간)을 초과하는 경우 적용 |
| | | 민간이전 | 2,160,000 | 104,640 | 0 | 2,055,360 | 0 | |
| | | 307-05 민간위탁금 | 2,160,000 | 104,640 | 0 | 2,055,360 | 0 | 보조금정산잔액 2,055,360 |
| | | 행정운영경비(어르신복지과) | 144,154,000 | 114,249,940 | 0 | 0 | 29,904,060 | |
| | | 기본경비 | 144,154,000 | 114,249,940 | 0 | 0 | 29,904,060 | |
| | | 기본경비 | 144,154,000 | 114,249,940 | 0 | 0 | 29,904,060 | 집행잔액 29,429,040 보조금정산잔액 475,020 |
| | | 일반운영비 | 44,220,000 | 34,404,960 | 0 | 0 | 9,815,040 | |
| | | 201-01 사무관리비 | 43,860,000 | 34,380,280 | 0 | 0 | 9,479,720 | 지출잔액 9,479,720 |
| | | 201-02 공공운영비 | 360,000 | 24,680 | 0 | 0 | 335,320 | 지출잔액 335,320 |

| 부서정책 단위 세부 통계목 | | | | 예산현액 | 지출액 | 다음년도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | | | 여비 | 48,384,000 | 28,770,000 | 0 | 0 | 19,614,000 | |
| | | | 202-01 국내여비 | 48,384,000 | 28,770,000 | 0 | 0 | 19,614,000 | 지출잔액 19,614,000 |
| | | | 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 203-04 부서운영 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 자산취득비 | 3,600,000 | 47,474,980 | 0 | 0 | 475,020 | |
| | | | 405-01 자산및물품취득비 | 47,950,000 | 47,474,980 | 0 | 0 | 475,020 | 보조금정산잔액 475,020 |
| 재무활동(어르신복지과) | | | | 3,203,001,000 | 3,202,907,140 | 0 | 0 | 93,860 | |
| 보전지출 | | | | 3,203,001,000 | 3,202,907,140 | 0 | 0 | 93,860 | |
| 보조사업 반환 | | | | 3,203,001,000 | 3,202,907,140 | 0 | 0 | 93,860 | 국·시비보조금 반납 잔액 |
| 반환금기타 | | | | 3,203,001,000 | 3,202,907,140 | 0 | 0 | 93,860 | |
| 802-01 국고보조금반환금 | | | | 1,504,309,000 | 1,504,306,680 | 0 | 0 | 2,320 | 지출잔액 2,320 |
| 802-02 시·도비보조금 반환금 | | | | 1,698,692,000 | 1,698,600,460 | 0 | 0 | 91,540 | 지출잔액 91,540 |

예비비 지출 현황

【결산서 p295, 결산서보조자료 p40】

(단위: 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 | 예비비지출 사유 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----|------------|--|
| 어르신 복지과 | 장기요양기관 역량 서비스 강화 | 사회복지시설 법정운영비 보조 | 56,500,000 | 56,500,000 | | | 코로나19 시-구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목적예비비 승인요청 |
| 어르신 복지과 | 코로나19 사망자 장례지원비 | 사회보장적 수혜금 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 코로나19 사망자 장례비용 선지급을 위한 재해재난목 적예비비 사용요청 |

이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p831, p836】

□ 총 괄

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|-----------------------------------|-----|---------------|------------|---------------|------|-------|------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 계 | | | | | | | |
| 내발산 복합복지센터 건립 | 시설비 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 어르신사랑방 (경로당) 제로에너지 전환 사업 | 시설비 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 0 | 0 | 0 |

□ 명시이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 사 유 |
|-----------------------------------|-----|---------------|------------|---------------|---|
| 계 | | 3,480,100,000 | 44,410,000 | 3,435,690,000 | |
| 내발산 복합복지센터 건립 | 시설비 | 3,100,000,000 | 16,550,000 | 3,083,450,000 | 내발산 복합복지센터 건립비로서 설계공모 등 절차진행으로 연내 사업완료가 불가함으로 명시이월 |
| 어르신사랑방 (경로당) 제로에너지 전환 사업 | 시설비 | 380,100,000 | 27,860,000 | 352,240,000 | 구비 추경 반영하여 2021년 11월 실시 설계용역 완료하였으나, 동절기 공사발주가 어려워 명시이월 |

기금결산 현황

【결산서 p302, p304~305, p316, 결산서보조자료 p43】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기 금 명 | 전년도말 조 성 액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조 성 액 |
|------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
| | | | 계(㉠-㉢) | 조 성 액(㉠) | 사 용 액(㉢) | |
| 어르신 복지과 | 어르신복지기금 | 1,138,330,735 | △44,744,984 | 12,445,016 | 57,190,000 | 1,093,585,751 |

성 과 보 고 서

【결산서 p638~642】

☐ 총 괄

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

☐ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 어르신복지증진을 위한 사회기반 조성 | 경로행사 참여실적(명) | 참 여 인 원 | 8,000 | 0 | 0% |
| | 어르신복지시설 프로그램 이용률(%) | (이용인원/계획인원)*100 | 99 | 81 | 81% |
| | 기초연금 지원실적(명) | 지원 인원수 | 57,000 | 57,493 | 100% |