

- 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
	내달산 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】

☐ 총괄

(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	사유
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·세부·통계목	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 사 유
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%