

2022 회계연도
세입·세출결산 보조자료
(Ⅱ)



생 활 복 지 국

가족정책과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p81~82, 결산서 보조자료 p16】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
가족정책과	161,797,951,590	161,649,048,490	161,649,048,490	0	161,649,048,490	0	0
세 외 수입	37,500,000	194,548,820	194,548,820	0	194,548,820	0	0
사용료수입	17,500,000	19,314,330	19,314,330	0	19,314,330	0	0
기타사용료	17,500,000	19,314,330	19,314,330	0	19,314,330	0	0
이자수입	0	6,954,090	6,954,090	0	6,954,090	0	0
기타이자수입	0	6,954,090	6,954,090	0	6,954,090	0	0
보조금반환수입	0	154,629,750	154,629,750	0	154,629,750	0	0
자체보조금등반환수입	0	154,629,750	154,629,750	0	154,629,750	0	0
기타수입	0	12,550,650	12,550,650	0	12,550,650	0	0
그외수입	0	12,550,650	12,550,650	0	12,550,650	0	0
과징금	20,000,000	0	0	0	0	0	0
과징금	20,000,000	0	0	0	0	0	0
과태료	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0
기타과태료	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
자치구조정교부금등		1,104,000,000	1,104,000,000	1,104,000,000	0	1,104,000,000	0	0
	자치구특별조정교부금	1,104,000,000	1,104,000,000	1,104,000,000	0	1,104,000,000	0	0
국고보조금등		60,693,918,000	59,828,160,000	59,828,160,000	0	59,828,160,000	0	0
	국고보조금	60,678,559,000	59,554,313,000	59,554,313,000	0	59,554,313,000	0	0
	기금	15,359,000	273,847,000	273,847,000	0	273,847,000	0	0
시·도비보조금등		92,587,020,000	92,481,171,830	92,481,171,830	0	92,481,171,830	0	0
	시·도비보조금등	92,587,020,000	92,481,171,830	92,481,171,830	0	92,481,171,830	0	0
전년도이월금		7,214,140,590	7,214,139,600	7,214,139,600	0	7,214,139,600	0	0
	국고보조금사용잔액	1,761,840,000	1,761,839,810	1,761,839,810	0	1,761,839,810	0	0
	시·도비보조금사용잔액	4,646,713,000	4,646,712,200	4,646,712,200	0	4,646,712,200	0	0
	전년도이월사업비	805,587,590	805,587,590	805,587,590	0	805,587,590	0	0
보조금등반환금		161,373,000	827,028,240	827,028,240	0	827,028,240	0	0
	국고보조금등반환금	47,631,000	165,211,170	165,211,170	0	165,211,170	0	0
	시·도비보조금등반환금	113,742,000	661,817,070	661,817,070	0	661,817,070	0	0

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기								
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
	누리과정보육료	15,859,614,000		15,499,860,000	0	359,754,000	0			
		15,859,614,000								
	민간이전	15,859,614,000		15,499,860,000	0	359,754,000	0			
		사회복지시설법정 운영비보조	국		15,499,860,000	0	359,754,000	0	<집행내역>(F) 계 15,499,860,000 - 누리과정 보육료(시비100%) 15,499,860,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
			시	15,859,614,000						
			구							
			당초	15,859,614,000						
		추경	0							
		간주	0							
		이월	0							
		전용	0							
	방과후보육료	33,510,000		20,000,000						0
	민간이전	33,510,000		20,000,000	0	10,673,000	2,837,000			
		사회복지시설법정 운영비보조	33,510,000		20,000,000	0	10,673,000	2,837,000	<집행내역>(F) 계 20,000,000 - 방과후 보육료(시비79%, 구21%) 20,000,000 <집행잔액 내역>(G) 계 2,837,000 - 보조금 정산잔액 2,837,000 · 사유: 지원대상 아동 수 감소	
	국		0							
	시		26,473,000							
	구		7,037,000							
	당초		33,510,000							
	추경		0							
	간주		0							
이월	0									
전용	0									

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	누리과정보육료 차액지원	5,608,429,000	3,643,000,000	0	1,376,386,500	589,042,500	
	민간이전	5,608,429,000	3,643,000,000	0	1,376,386,500	589,042,500	
	사회복지시설법정 운영비보조	5,608,429,000 국 0 시 3,918,368,000 구 1,690,061,000 당초 5,891,873,000 추경 △283,444,000 간주 0 이월 0 전용 0	3,643,000,000	0	1,376,386,500	589,042,500	<집행내역>(F) 계 3,643,000,000 - 일반 차액보육료(시비70%, 구비30%) 3,600,000,000 - 법정 차액보육료(시비50%, 구비50%) 43,000,000 <집행잔액 내역>(G) 계 589,042,500 - 보조금 정산잔액 589,042,500 · 사유: 지원대상 아동 수 감소
	어린이집 지원	70,128,827,590	59,134,825,200	6,713,181,320	2,092,641,780	2,188,179,290	
	국공립어린이집 확충사업	4,322,935,000	214,095,300	3,739,985,000	191,500,000	177,354,700	
	일반운영비	3,500,000	1,395,300	0	0	2,104,700	
	사무관리비	1,500,000 국 0 시 0 구 1,500,000 당초 1,500,000 추경 0 간주 0 이월 0 전용 0	795,300	0	0	704,700	<집행내역>(F) 계 795,300 - 어린이집 관련 표창장 등 구입 795,300 <집행잔액 내역>(G) 계 704,700 - 지출잔액 704,700 · 사유: 신설 국공립어린이집 준공지연 및 장기임차전환 국공립어린이집 하반기 승인 등으로 일부 개원일정을 2023년도로 연기하여 2022년 확충 수 감소

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	행사운영비	2,000,000	600,000	0	0	1,400,000	<집행내역>(F)

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
시설비		3,461,435,000	20,700,000	명시 3,175,185,000 사고 6,800,000	96,500,000	162,250,000	<집행내역>(F) 계 20,700,000		
							· 어린이집 매입 및 리모델링 공사비		
	국	0					- 기부채납어린이집 리모델링 공사 설계비 11,200,000		
	시	3,271,685,000					- 공동주택 신규 어린이집 리모델링 공사 설계비 9,500,000		
	구	189,750,000					<이월내역> 계 3,181,985,000		
							- 명시이월 3,175,185,000		
							- 사고이월 6,800,000		
	당초	189,750,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생		
	추경	0					<집행잔액 내역>(G) 계 162,250,000		
	간주	3,218,685,000					- 보조금정산잔액 162,250,000		
이월	53,000,000	· 사유: 서울시 국공립 확충 관련 국시비 집행에 따른 구비 편성분 집행잔액							
전용	0								
민간자본이전	406,000,000	40,000,000	258,000,000	95,000,000	13,000,000				
민간위탁사업비		406,000,000	40,000,000	명시 258,000,000	95,000,000	13,000,000	<집행내역>(F) 계 40,000,000		
							· 국공립 전환 어린이집 리모델링 및 기자재비 등		
	국	0					- 장기임차 전환 어린이집 리모델링 공사 및 기자재비 40,000,000		
	시	379,000,000					<이월내역> 계 258,000,000		
	구	27,000,000					- 명시이월 258,000,000		
							· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생		
	당초	27,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 13,000,000		
	추경	0					- 보조금정산잔액 13,000,000		
	간주	284,000,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 관련 국시비 집행에 따른 구비 편성분 집행잔액		
	이월	95,000,000							
전용	0								

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	기타자본이전	450,000,000	150,000,000	300,000,000	0	0	
		450,000,000					<집행내역>(F) 계 150,000,000
		국 0					· 국공립 전환 어린이집 근저당설정비
		시 450,000,000					- 장기임차 전환 어린이집 근저당설정비 150,000,000
		구 0					
	기타자본이전	당초 0	150,000,000	명시 300,000,000	0	0	<이월내역> 계 300,000,000
		추경 0					- 명시이월 300,000,000
		간주 450,000,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공
		이월 0					시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충
		전용 0					개원이 연기되는 등 사유 발생
							<집행잔액 내역>(G) 계 0
	국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	1,151,882,000	80,000,000	1,033,382,000	38,500,000	0	
	시설비및부대비	891,882,000	0	858,382,000	33,500,000	0	
		891,882,000					<집행내역>(F) 계 0
		국 891,882,000					
		시 0					
		구 0					<이월내역> 계 858,382,000
		당초 0	0	명시 806,382,000			- 명시이월 806,382,000
	시설비	추경 858,882,000		사고 52,000,000	33,500,000	0	- 사고이월 52,000,000
		간주 0					· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공
		이월 33,000,000					시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충
		전용 0					개원이 연기되는 등 사유 발생
							<집행잔액 내역>(G) 계 0

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	민간자본이전	110,000,000	30,000,000	75,000,000	5,000,000	0	
	민간위탁사업비	110,000,000					<집행내역>(F) 계 30,000,000 · 국공립 전환 어린이집 리모델링 및 기자재비 등 - 장기임차 전환 어린이집 리모델링 공사 및 기자재비 30,000,000
	국시구당초추경간주이월전용	110,000,000 0 0 0 0 105,000,000 5,000,000 0	30,000,000	명시 75,000,000	5,000,000	0	<이월내역> 계 75,000,000 - 명시이월 75,000,000 · 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생
	기타자본이전	150,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	기타자본이전	150,000,000					<집행내역>(F) 계 50,000,000 · 국공립 전환 어린이집 근저당설정비 - 장기임차 전환 어린이집 근저당설정비 50,000,000
	국시구당초추경간주이월전용	150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0	50,000,000	명시 100,000,000	0	0	<이월내역> 계 100,000,000 - 명시이월 100,000,000 · 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생
							<집행잔액 내역>(G) 계 0

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
보육교직원 인건비 지원		21,293,084,000	21,244,310,990	0	25,905,080	22,867,930	
민간이전		21,293,084,000	21,244,310,990	0	25,905,080	22,867,930	
사회복지시설법정 운영비보조		21,293,084,000	21,244,310,990	0	25,905,080	22,867,930	<집행내역>(F) 계 21,244,310,990
		국 5,429,326,000					- 국비지원시설 인건비 (국비100%시비49%구비21%) 18,265,379,470
		시 11,391,588,000					- 국비지원시설 인건비 (시비79%구비21%) 2,734,128,800
		구 4,472,170,000					- 국공립 교사 대 아동비율 개선 시범사업 인건비 (시비79%, 구비21%) 213,282,400
		당초 21,293,084,000					- 민간가정 교사 대 아동비율 개선 시범사업 인건비(시비50%, 구비50%) 31,520,320
		추경 0					<집행잔액 내역>(G) 계 22,867,930
		간주 0					- 보조금정산잔액 22,867,930
		이월 0					· 사유: 어린이집 재원 아동 수 감소에 따른 보육교사 수 감소
		전용 0					
보육교사 처우개선비 지원		4,430,555,000	4,017,120,000	0	229,743,000	183,692,000	
민간이전		4,430,555,000	4,017,120,000	0	229,743,000	183,692,000	
사회복지시설법정 운영비보조		4,430,555,000	4,017,120,000	0	229,743,000	183,692,000	<집행내역>(F) 계 4,017,120,000
		국 0					- 보육교사 처우개선비 지원(시비50%, 구비50%) 4,017,120,000
		시 2,238,303,000					<집행잔액 내역>(G) 계 183,692,000
		구 2,192,252,000					- 보조금 정산잔액 183,692,000
		당초 4,474,134,000					· 사유: 어린이집 재원 아동 수 감소에 따른 보육교사 수 감소
		추경 2,472,000					
		간주 0					
		이월 0					
		전용(변경) △46,051,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E=A-B-C-D)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
보육교사 복리후생비 지원		906,255,000	906,255,000	0	0	0	
민간이전		906,255,000	906,255,000	0	0	0	
사회복지시설법정 운영비보조		906,255,000	906,255,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 906,225,000 - 정부미지원시설 보육교사(구비100%) 661,544,250 - 정부지원시설(서울형, 직장 포함) 보육교사(구비100%) 163,120,500 - 보육시설 원장(구비100%) 81,560,250 <집행잔액 내역>(G) 계 0
		국 0					
		시 0					
		구 906,255,000					
		당초 888,000,000					
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
전용(변경) 18,225,000							
보육교사 담임교사수당 지원		4,708,084,000	4,694,790,000	0	11,391,120	1,902,880	
민간이전		4,708,084,000	4,694,790,000	0	11,391,120	1,902,880	
사회복지시설법정 운영비보조		4,708,084,000	4,694,790,000	0	11,391,120	1,902,880	<집행내역>(F) 계 4,694,790,000 - 보육교사 담임교사수당(국비30%,시비49%,구비21%) 4,694,790,000 <집행잔액 내역>(G) 계 1,902,880 - 보조금 정산잔액 1,902,880 · 사유: 사업추진 집행잔액
		국 1,411,605,000					
		시 2,305,622,000					
		구 990,857,000					
		당초 4,499,077,000					
		추경 0					
		간주 162,956,000					
		이월 0					
전용 (변경) 46,051,000							

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	어린이집 보조교사 지원	10,637,151,000		10,022,316,730	0	226,181,730	388,652,540	
	민간이전	10,637,151,000		10,022,316,730	0	226,181,730	388,652,540	
	사회복지시설법정 운영비보조	10,637,151,000 국 2,086,417,000 시 5,249,028,000 구 3,301,706,000 당초 10,697,940,000 추경 △60,789,000 간주 0 이월 0 전용 0		10,022,316,730	0	226,181,730	388,652,540	<집행내역>(F) 계 10,022,316,730 - 국민지원 보조인력(국민80%, 시비49%, 구비21%) 6,482,924,900 - 시비지원 보조인력(시비50%, 구비50%) 3,539,391,830 <집행잔액 내역>(G) 계 388,652,540 - 보조금 정산잔액 170,606,540 - 지출잔액 218,046,000 · 사유: 시 보조금 변경내시에 따른 보조금 미교부액 (218,046,000원)
	어린이집 대체교사 지원	591,819,000		579,676,050	0	7,698,130	4,444,820	
	민간이전	591,819,000		579,676,050	0	7,698,130	4,444,820	
	사회복지시설법정 운영비보조	591,819,000 국 108,717,000 시 301,829,000 구 181,273,000 당초 666,494,000 추경 0 간주 △74,675,000 이월 0 전용 0		579,676,050	0	7,698,130	4,444,820	<집행내역>(F) 계 579,676,050 - 대체교사 지원(국민30%, 시비49%, 구비21%) 362,390,000 - 서울형 전임교사 지원 (시비50%, 구비50%/시비70%, 구비30%) 217,286,050 <집행잔액 내역>(G) 계 4,444,820 - 보조금 정산잔액 4,444,820 · 사유: 보육교사수 감소

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E=A-B-C-D)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	누리과정 운영지원	4,801,281,000	4,537,021,910	0	264,259,090	0	
	민간이전	4,801,281,000	4,537,021,910	0	264,259,090	0	
	사회복지시설법정 운영비보조	4,801,281,000	4,537,021,910	0	264,259,090	0	<집행내역>(F) 계 4,537,021,910 - 만3~5세아 담임수당 및 운영비(시비 100%) 4,537,021,910 <집행잔액 내역>(G) 계 0
	국	0					
	시	4,801,281,000					
	구	0					
	당초	4,801,281,000					
	추경	0					
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					
	서울형어린이집 운영지원	2,648,846,000	1,824,572,870	0	576,885,890	247,387,240	
	민간이전	2,648,846,000	1,824,572,870	0	576,885,890	247,387,240	
	사회복지시설법정 운영비보조	2,648,846,000	1,824,572,870	0	576,885,890	247,387,240	<집행내역>(F) 계 1,824,572,870 - 서울형 어린이집 인건비(시비70%, 구비30%) 1,578,407,270 - 서울형 어린이집 운영비(시비70%, 구비 30%) 246,165,600 <집행잔액 내역>(G) 계 247,387,240 - 보조금 정산잔액 247,387,240 · 사유: 서울형어린이집 개소 및 교직원, 아동수 감소로 인한 집행잔액 발생
	국	0					
	시	1,854,192,000					
	구	794,654,000					
	당초	2,648,846,000					
	추경	0					
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
어린이집 운영개선비 지원		804,000,000		677,640,000	0	0	126,360,000	
민간이전		804,000,000		677,640,000	0	0	126,360,000	
사회복지시설법정 운영비보조		804,000,000	677,640,000	0	0	126,360,000	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
보육교사 중식비 등 지원	586,166,000	515,080,000	0	35,543,000	35,543,000	
민간이전	586,166,000	515,080,000	0	35,543,000	35,543,000	
사회복지시설법정 운영비보조	586,166,000	515,080,000	0	35,543,000	35,543,000	<집행내역>(F) 계 515,080,000
국	0					- 보육교사 중식비(시비50%, 구비50%) 509,929,200
시	293,083,000					- 보수교육 중식비(시비50%, 구비50%) 5,150,800
구	293,083,000					
당초	581,094,000					<집행잔액 내역>(G) 계 35,543,000
추경	5,072,000					- 보조금 정산잔액 35,543,000
간주	0					· 사유: 어린이집 재원 아동 수 감소에 따른 보육교사 수 감소
이월	0					
전용	0					
어린이집 영아반운영비 등 지원	3,350,763,000	2,583,120,790	0	404,213,330	363,428,880	
민간이전	3,350,763,000	2,583,120,790	0	404,213,330	363,428,880	
사회복지시설법정 운영비보조	3,350,763,000	2,583,120,790	0	404,213,330	363,428,880	<집행내역>(F) 계 2,583,120,790
국	0					- 영아반운영비 등 지원(시비50%,구비50%) 2,379,594,740
시	1,696,838,000					- 거점형야간보육, 24시간 등 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 146,743,110
구	1,653,925,000					- 다문화통합 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 24,000,000
당초	2,747,049,000					- 재능기부 어린이집 지원(시비100%) 210,000
추경	640,003,000					- 저소득층 현장학습비 지원(시비100%) 1,918,440
간주	0					- 외국인 유아 재원 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 30,654,500
이월	0					<집행잔액 내역>(G) 계 363,428,880
전용(변경) △36,289,000						- 보조금 정산잔액 363,428,880
						· 사유: 어린이집 개소수 감소에 따라 지원대상 축소

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)		집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E)	(E=A-B-C-D)		
보육교사 보수교육비 지원		30,120,000		25,800,000	0	3,100,000	1,220,000			
민간이전		30,120,000		25,800,000	0	3,100,000	1,220,000			
사회복지시설법정 운영비보조		30,120,000		25,800,000	0	3,100,000	1,220,000	<집행내역>(F)		

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
장애아통합어린이집 운영지원		401,464,000	397,027,830	0	988,060	3,448,110	
민간이전		401,464,000	397,027,830	0	988,060	3,448,110	
사회복지시설법정 운영비보조		401,464,000					<집행내역>(F) 계 397,027,830 - 장애아통합어린이집 인건비 및 운영비 (시비50%,구비50%) 331,807,830 - 장애아순회지원운영 (시비50%,구비50%) 65,220,000
국		0					<집행잔액 내역>(G) 계 3,448,110
시		200,732,000					- 보조금 정산잔액 988,110
구		200,732,000					- 지출잔액 2,460,000
당초		401,464,000	397,027,830	0	988,060	3,448,110	·사유: 시 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액(1,230,000원)
추경		0					
간주		0					
이월		0					
전용		0					
어린이집 교재교구비 지원		247,842,000	244,352,500	0	2,918,200	571,300	
민간이전		247,842,000	244,352,500	0	2,918,200	571,300	
사회복지시설법정 운영비보조		247,842,000					<집행내역>(F) 계 244,352,500 - 평가제어린이집 교재교구비 지원 (국비30%, 시비49%, 구비21%) 244,352,500
국		74,352,000					<집행잔액 내역>(G) 계 571,300
시		121,443,000					- 보조금 정산잔액 571,300
구		52,047,000					·사유: 교재교구비 지급 대상 어린이집의 폐원 등에 따른 잔액
당초		247,842,000	244,352,500	0	2,918,200	571,300	
추경		0					
간주		0					
이월		0					
전용		0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
보육서비스 개선비 지원		16,520,000	10,135,900	0	0	6,384,100	
일반운영비		14,020,000	7,635,900	0	0	6,384,100	
사무관리비		14,020,000	7,635,900	0	0	6,384,100	<집행내역>(F) 계 7,635,900
		국 0					- 보육정책위원회 회의수당 4,200,000
		시 0					- 열린어린이집 선정 심사 수당 280,000
		구 14,020,000					- 국공립어린이집 급식재료 공동구매업체 선정 심사수당 1,200,000
		당초 14,020,000					- 회의자료 제작 및 위탁계약 공증수수료 등 1,955,900
		추경 0					<집행잔액 내역>(G) 계 6,384,100
		간주 0					- 지출잔액 6,384,100
		이월 0					· 사유: 보육정책위원회 개최 횟수 감소
		전용 0					
업무추진비		2,500,000	2,500,000	0	0	0	
시책추진업무추진비		2,500,000	2,500,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 2,500,000
		국 0					- 어린이집교직원 및 보육정책위원회 간담회 2,500,000
		시 0					개최 등
		구 2,500,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0
		당초 2,500,000					
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기					(E=A-B-C-D)		
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	어린이집 기능보강비 지원	104,462,000		104,462,000	0	0	0		
	민간자본이전	104,462,000		104,462,000	0	0	0		
	민간자본사업보조 (이전재원)		104,462,000	104,462,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 104,462,000 - 어린이집 기능보강비 (국비50%,시비25%,구비25%) 60,000,000 - 민간어린이집 기능보강비 지원(시비100%) 44,462,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
국		30,000,000							
시		59,462,000							
구		15,000,000							
당초		67,923,000							
추경		△7,923,000							
간주		44,462,000							
이월		0							
전용		0							
	어린이집 환경개선	1,563,145,000		576,066,440	439,394,320	0	547,684,240		
	민간이전	53,050,000		53,050,000	0	0	0		
	사회복지시설법정 운영비보조		53,050,000	53,050,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 53,050,000 - 국공립어린이집 내진보강 및 소규모 개보수 공사 대체보육시설 임대료 및 이사비 53,050,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
국		0							
시		0							
구		53,050,000							
당초		53,050,000							
추경		0							
간주		0							
이월		0							
전용		0							

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	시설비및부대비	1,510,095,000	523,016,440	439,394,320	0	547,684,240	
	시설비	1,510,095,000	523,016,440	명시 198,375,000 이월 241,019,320	0	547,684,240	<집행내역>(F) 계 523,016,440
	국	0					- 국공립어린이집 내진보강 및 소규모 개보수비
	시	0					- 신태양어린이집 내진보강공사비 96,810,000
	구	1,510,095,000					- 해바라기어린이집 내진보강공사비 287,609,000
							- 국공립어린이집 소규모 개보수비 109,797,440
							- 국공립어린이집 석면제거 공사비 14,100,000
							- 하늘숲어린이집 화재안전성능보강공사 설계 용역(추경) 14,700,000
							<집행잔액 내역>(G) 계 547,684,240
							- 지출잔액 547,684,240
							· 사유:
							▶ 2019·2020년 국공립어린이집 안전점검 및 내진성능평가 결과에 따른 산출내역과 건축공사, 마감공사를 포함하여 예산을 편성하였으나, 실제 내진보강공사 설계용역 시 편성된 예산과 금액 차이 발생에 따른 잔액
							▶ 어린이집 개보수 수요 감소로 인한 잔액

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
육아종합지원센터 운영 (보조)		417,912,000	417,911,240	0	0	760	
	민간이전	417,912,000	417,911,240	0	0	760	
민간위탁금		417,912,000	417,911,240	0	0	760	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	육아종합지원센터 운영 (자체)	510,060,000	510,060,000	0	0	0			
	업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0			
	시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 1,500,000 - 육아종합지원센터 지원 업무추진 1,500,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0		
		국						0	
		시						0	
		구						1,500,000	
		당초						0	
		추경						0	
		간주						0	
		이월						0	
		전용						0	
		민간이전						463,560,000	463,560,000
	민간위탁금	463,560,000	463,560,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 463,560,000 - 육아종합지원센터 운영(자체) 463,560,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0		
		국						0	
		시						0	
		구						463,560,000	
		당초						463,560,000	
추경		0							
간주		0							
이월		0							
전용		0							

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
민간자본이전	민간자본이전	45,000,000		45,000,000	0	0	0		
	민간위탁사업비		45,000,000	45,000,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 45,000,000 - 육아종합지원센터 운영(자체) 45,000,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
		국	0						
		시	0						
		구	45,000,000						
		당초	45,000,000						
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
공동육아방 운영		80,008,000	40,008,000	40,000,000	0	0			
민간이전	민간이전	40,008,000		40,008,000	0	0	0		
	민간위탁금		40,008,000	40,008,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 40,008,000 - 공동육아방 운영 40,008,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
		국	0						
		시	20,004,000						
		구	20,004,000						
		당초	40,008,000						
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	민간자본이전	40,000,000	0	40,000,000	0	0	
		40,000,000					
		국 0					<집행내역>(F) 계 0
		시 40,000,000					공동육아방 리모델링 0
		구 0					
	민간위탁사업비	당초 0	0	명시 40,000,000	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경 0					
		간주 40,000,000					※ 명시이월 40,000천원
		이월 0					(공동육아방 2호점 준공지연에 따른 명시이월)
		전용 0					
	시간제보육사업	353,760,000	353,759,910	0	0	90	
	민간이전	353,760,000	353,759,910	0	0	90	
		353,760,000					
		국 170,406,000					<집행내역>(F) 계 353,759,910
		시 85,203,000					- 시간제보육사업 운영지원(국비50%, 시비 353,759,910
		구 98,151,000					25%, 국비25%)
	사회복지시설법정 운영비보조	당초 340,812,000	353,759,910	0	0	90	<집행잔액 내역>(G) 계 90
		추경 0					- 보조금 정산잔액 90
		간주 0					
		이월 0					
		전용 (변경) 12,948,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	부모 모니터링단 운영지원	22,024,000	22,024,000	0	0	0	
	민간이전	22,024,000	22,024,000	0	0	0	
	민간위탁금	22,024,000	22,024,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 22,024,000 - 부모모니터링단 운영 지원 22,024,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0
	국	11,012,000					
	시	5,506,000					
	구	5,506,000					
	당초	22,024,000					
	추경	0					
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					
	우리동네 보육반장 등 공동육아지원	59,420,000	59,420,000	0	0	0	
	민간이전	59,420,000	59,420,000	0	0	0	
	민간위탁금	59,420,000	59,420,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 59,420,000 - 우리동네보육반장 등 공동육아지원(시비100%) 59,420,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0
	국	0					
	시	59,420,000					
	구	0					
	당초	59,420,000					
	추경	0					
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
어린이집 공기질 개선 지원	540,022,000		485,018,120	0	20,522,130	34,481,750	
민간이전	540,022,000		485,018,120	0	20,522,130	34,481,750	
사회복지시설법정 운영비보조	540,022,000		485,018,120	0	20,522,130	34,481,750	<집행내역>(F) 계 485,018,120
	국 0						- 공기청정기 렌탈비지원(시70%,구30%) 467,918,120
	시 364,753,000						- 어린이집 창문환기형 공기청정기 필터 교체비 지원 17,100,000
	구 175,269,000						<집행잔액 내역>(G) 계 34,481,750
	당초 542,076,000						- 보조금 정산잔액 17,793,750
	추경 0						- 지출잔액 16,688,000
	간주 0						·사유: 시 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액 (16,688,000원)
	이월 0						
	전용 △2,054,000						
어린이집 상해·배상보험 가입지원	60,593,000		60,592,130	0	0	870	
민간이전	60,593,000		60,592,130	0	0	870	
사회복지사업보조	60,593,000		60,592,130	0	0	870	<집행내역>(F) 계 60,592,130
	국 0						- 어린이집 배상보험 단체가입(시비100%) 60,592,130
	시 60,593,000						<집행잔액 내역>(G) 계 870
	구 0						- 지출잔액 870
	당초 0						
	추경 0						
	간주 60,593,000						
	이월 0						
	전용 0						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기								
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
별빛어린이집 대체보육 시설 지원		1,104,000,000	0	1,104,000,000	0	0				
	일반운영비	0	0	0	0	0				
사무관리비		0								
	국	0								
	시	0								
	구	0								
	당초	145,000,000	0	0	0	0	<집행내역>(F)	계	0	
	추경	△145,000,000					<집행잔액 내역>(G)	계	0	
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
시설비및부대비		1,044,000,000	0	1,044,000,000	0	0				
시설비		1,044,000,000								
	국	0								
	시	0								
	구	0								
	금	1,044,000,000	0 명시	1,044,000,000	0	0	<집행내역>(F)	계	0	
	당초	0								
	추경	0								
	간주	1,044,000,000								
	이월	0								
	전용	0								
민간자본이전		60,000,000	0	60,000,000	0	0				

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>	60,000,000					
	국 0					<집행내역>(F) 계 0
	시 0					- 별빛어린이집 기자재 등 이전비 0
	구 0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	금 60,000,000					
	당초 0	0	명시 60,000,000	0	0	
	추경 0					※ 명시이월 60,000천원
	간주 60,000,000					어울림플라자 착공지연에 따른 해당 어린이집 공사연기
	이월 0					
	전용 0					
공공건축물 그린리모델링 지원 사업(사고이월)	621,641,590	620,767,390	0	622,700	251,500	
민간이전	2,054,000	2,053,670	0	0	330	
<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>	2,054,000					<집행내역>(F) 계 2,053,670
	국 0					- 공공건축물 그린리모델링 사업 이주비 지급
	시 0					은도어린이집(구비100%)
	구 2,054,000					※ 예산변경 2,053,670
	당초 0	2,053,670	0	0	330	- 변경 전: 어린이집 공기질 개선 지원(구비)
	추경 0					<집행잔액 내역>(G) 계 330
	간주 0					- 보조금정산잔액 330
	이월 0					
	전용(변경) 2,054,000					
시설비및부대비	619,587,590	618,713,720	0	622,700	251,170	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
시설비		619,587,590	618,713,720	0	622,700	251,170	<집행내역>(F)			

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	서울형 공유어린이집 지원	116,243,000	107,537,960	0	2,360,000	6,345,040	
	일반운영비	2,295,000	2,295,000	0	0	0	
	사무관리비	2,295,000	2,295,000	0	0	0	<p><집행내역>(F) 계 2,295,000</p> <p>- 서울형 모아어린이집 현판 제작(시비100%) 2,295,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 0</p>
국		0					
시		2,295,000					
구		0					
당초							
추경		0					
간주		2,295,000					
이월		0					
	전용	0					
	민간이전	113,948,000	105,242,960	0	2,360,000	6,345,040	
	민간위탁금	20,688,000	13,142,960	0	1,200,000	6,345,040	<p><집행내역>(F) 계 13,142,960</p> <p>- 서울형 공유어린이집 전담요원 인건비(구비100%) 12,422,960</p> <p>- 서울형 공유어린이집 전담역할 수당(시비100%) 720,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 6,345,040</p> <p>- 보조금 정산잔액 6,345,040</p> <p>· 사유: 공유전담인력이 뉴딜일자리로 전환되어 인건비 반납</p>
국		0					
시		1,920,000					
구		18,768,000					
당초		37,536,000					
추경		△16,848,000					
간주		0					
이월		0					
	전용	0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
사회복지시설법정운 영비보조		93,260,000	92,100,000	0	1,160,000	0	<집행내역>(F)		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A) 보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
서울형 키즈카페 운영		310,000,000	0	310,000,000	0	0	
시설비및부대비		270,000,000	0	270,000,000	0	0	
시설비		270,000,000					
	국	0					<집행내역>(F) 계 0
	시	270,000,000					- 서울형 키즈카페 공간 설치 0
	구	0					
	당초	0	0 명시	270,000,000	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	추경	0					<명시이월> 계 270,000,000
	간주	270,000,000					· 사유: 시 예산교부 지연 및 키즈카페 공간설치 검토에 따른
	이월	0					명시이월
	전용	0					
민간자본이전		40,000,000	0	40,000,000	0	0	
민간위탁사업비		40,000,000					
	국	0					<집행내역>(F) 계 0
	시	40,000,000					- 서울형 키즈카페 물품구입 0
	구	0					
	당초	0	0 명시	40,000,000	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	추경	0					<명시이월> 계 40,000,000
	간주	40,000,000					· 사유: 시 예산교부 지연 및 키즈카페 공간설치 검토에 따른
	이월	0					명시이월
	전용	0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	어린이집 보육교직원 연수 지원		46,420,000	0	46,420,000	0	0
	민간이전		46,420,000	0	46,420,000	0	0
	사회복지사업보조	46,420,000					
		국	0				<집행내역>(F) 계 0
		시	46,420,000				
		구	0				<집행잔액 내역>(G) 계 0
				0 명시 46,420,000	0	0	
		당초	0				<명시이월> 계 46,420,000
		추경	0				
		간주	46,420,000				· 사유: 시 예산교부 지연에 따른 명시이월 46,420,000
		이월	0				
		전용	0				

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
건강가정 지원	56,055,488,000	54,230,513,680	0	644,159,510	1,180,814,810	
가정양육수당지원사업	7,290,255,000	7,161,250,000	0	59,121,250	69,883,750	
일반보전금	7,290,255,000	7,161,250,000	0	59,121,250	69,883,750	
사회보장적수혜금	7,290,255,000 국 3,254,424,000 시 2,784,341,000 구 1,251,490,000 당초 7,981,529,000 추경 △396,742,000 간주 △294,532,000 이월 0 전용 0	7,161,250,000	0	59,121,250	69,883,750	<p><집행내역>(F) 계 7,161,250,000</p> <p>- 가정양육수당지원 (국비45%, 시비38.5%, 구비16.5%) 7,161,250,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 69,883,750</p> <p>- 보조금 정산잔액 69,883,750</p> <p>· 사유: 수급 예상인원 대비 실제 지원 인원 수 감소</p>
출산양육지원	253,800,000	111,322,370	0	0	142,477,630	
일반보전금	253,800,000	111,322,370	0	0	142,477,630	
사회보장적수혜금	253,800,000 국 0 시 0 구 253,800,000 당초 253,800,000 추경 0 간주 0 이월 0 전용 0	111,322,370	0	0	142,477,630	<p><집행내역>(F) 계 111,322,370</p> <p>- 출산양육지원금(구비100%) 78,500,000</p> <p>- 다자녀가정 의료비 지원(구비100%) 32,822,370</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 142,477,630</p> <p>- 지출잔액 142,477,630</p> <p>· 사유: 수급 예상인원 대비 실제 지원 인원 수 감소</p>

[illegible]

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	저소득 한부모가족 지원		130,000,000	96,995,000	0	0	33,005,000		
	일반보전금		130,000,000	96,995,000	0	0	33,005,000		
	사회보장적수혜금		130,000,000					<집행내역>(F) 계 96,995,000	
	국		0					- 저소득 한부모가족 명절 위문금(구비 100%)	67,470,000
	시		0					- 한부모가족복지시설 입소자 명절 위문금(구비 100%)	1,075,000
	구		130,000,000					- 미혼모부 아동양육비 지원(구비 100%)	26,800,000
	당초		130,000,000	96,995,000	0	0	33,005,000	- 미혼모부 냉난방비 지원(구비 100%)	1,150,000
	추경		0					- 미혼모 임신출산비 지원(구비 100%)	500,000
	간주		0					<집행잔액 내역>(G) 계 33,005,000	
	이월		0					- 지출잔액	33,005,000
	전용		0					·사유: 저소득 한부모 가족 지원대상 감소	
	건강가정지원센터 운영		527,230,000	477,775,620	0	31,579,710	17,874,670		
	일반운영비		350,000	256,250	0	0	93,750		
	사무관리비		350,000					<집행내역>(F) 계 256,250	
	국		0					- 민간위탁 심사위원회 수당(구비100%)	256,250
	시		0						
	구		350,000					<집행잔액 내역>(G) 계 93,750	
	당초		350,000	256,250	0	0	93,750	- 지출잔액	93,750
	추경		0						
	간주		0						
	이월		0						
	전용		0						

	부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E=A-B-C-D)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
A-06	민간이전	526,880,000	477,519,370	0	31,579,710	17,780,920	
B-06	민간위탁금	526,880,000 국 38,652,000 시 250,118,000 구 238,110,000 당초 528,880,000 추경 △2,000,000 간주 0 이월 0 전용 0	477,519,370	0	31,579,710	17,780,920	<집행내역>(F) 계 477,519,370 － 건강가정 지원센터 운영 (국비 7.3%시비 47.5%, 구비45.2%) 477,519,370 <집행잔액 내역>(G) 계 17,780,920 － 보조금 정산잔액 16,410,920 － 지출잔액 1,370,000 사유: 종사자(휴직 등) 인건비 집행잔액 시 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액(500,000원)
C-06	공동육아나눔터운영	55,974,000	55,642,300	0	165,290	166,410	
D-06	민간이전	55,974,000	55,642,300	0	165,290	166,410	
E-06	민간위탁금	55,974,000 국 16,454,000 시 19,910,000 구 19,610,000 당초 57,846,000 추경 △1,872,000 간주 0 이월 0 전용 0	55,642,300	0	165,290	166,410	<집행내역>(F) 계 55,642,300 － 공동육아나눔터 운영보조금 (국비30%, 시비35%, 구비35%) 54,846,000 － 공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당 (시비50%, 구비50%) 496,300 － 종사자 복지포인트 지원(시비100%) 300,000 <집행잔액 내역>(G) 계 166,410 － 보조금 정산잔액 165,090 － 지출잔액 1,320

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	건강가정 운영	7,500,000		2,800,900	0	0	4,699,100	
	일반운영비	5,000,000		783,200	0	0	4,216,800	
	사무관리비	2,500,000		783,200	0	0	1,716,800	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	업무추진비	2,500,000	2,017,700	0	0	482,300	
		2,500,000					
		국 0					<집행내역>(F) 계 2,017,700
		시 0					- 건강가정지원 업무 추진(구비100%) 2,017,700
		구 2,500,000					
	시책추진업무추진비	당초 2,500,000	2,017,700	0	0	482,300	<집행잔액 내역>(G) 계 482,300
		추경 0					- 지출잔액 482,300
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
	다문화가족지원	521,164,000	390,086,680	0	70,510,220	60,567,100	
	일반운영비	4,400,000	3,950,000	0	0	450,000	
		800,000					
		국 0					<집행내역>(F) 계 350,000
		시 0					- 다문화가족지원협의회 회의수당(구비 100%) 350,000
		구 800,000					
	사무관리비	당초 0	350,000	0	0	450,000	<집행잔액 내역>(G) 계 450,000
		추경 800,000					- 지출잔액 450,000
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)		집행내역 및 집행잔액 사유			
			보조사업 구분표기					(E=A-B-C-D)					
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재										
공공운영비		3,600,000	3,600,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 3,600,000 - 전국다문화도시협의회 연회비(구비 100%) 3,600,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0						
	국	0											
	시	0											
	구	3,600,000											
	당초	3,600,000											
	추경	0											
	간주	0											
	이월	0											
	전용	0											
	업무추진비							2,500,000	2,382,900	0	0	117,100	
	시책추진업무추진비							2,500,000	2,382,900	0	0	117,100	<집행내역>(F) 계 2,382,900 - 다문화가족지원 업무추진(구비 100%) 2,382,900 <집행잔액 내역>(G) 계 117,100 - 지출잔액 117,100
		국						0					
		시						0					
		구						2,500,000					
		당초						2,500,000					
추경		0											
간주		0											
이월		0											
전용		0											

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	민간이전	514,264,000	383,753,780	0	70,510,220	60,000,000	
	민간위탁금	512,264,000	381,753,780	0	70,510,220	60,000,000	<집행내역>(F) 계 381,753,780
		국 72,732,000					- 다문화가족지원센터 인력 및 프로그램 지원 (구비 100%) 103,600,000
		시 275,932,000					- 다문화가족지원센터 운영(국비 30% 시비 70%) 278,153,780
		구 163,600,000					<집행잔액 내역>(G) 계 60,000,000
		당초 512,264,000					- 지출잔액 60,000,000
		추경 0					·사유: 코로나19로 다문화축제, 친정부모 초청행사 미개최로 인한 집행잔액
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
	사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 2,000,000
		국 0					- 다문화가족지원 자조모임 지원(시비 100%) 2,000,000
		시 0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
		구 0					
		당초 0					
		추경 0					
		간주 2,000,000					
		이월 0					
		전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기					(E)		
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					(E=A-B-C-D)		
다문화가족지원 사업	다문화가족지원 특성화사업	435,502,000	420,436,000	0	15,066,000	0			
	민간이전	435,502,000	420,436,000	0	15,066,000	0			
	민간위탁금		435,502,000	420,436,000	0	15,066,000	0	<집행내역>(F) 계 420,436,000 - 다문화가족지원 특성화사업 420,436,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
		국	130,650,000						
		시	304,852,000						
		구	0						
		당초	435,412,000						
		추경	90,000						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
	저출산대응 및 인식개선	9,400,000	9,181,100	0	0	218,900			
	일반운영비	8,000,000	7,781,100	0	0	218,900			
	사무관리비		8,000,000	7,781,100	0	0	218,900	<집행내역>(F) 계 7,781,100 - 저출산 인식개선을 위한 책자 제작 및 홍보 활동(구비100%) 7,781,100 <집행잔액 내역>(G) 계 218,900 - 지출잔액 218,900	
		국	0						
		시	0						
		구	8,000,000						
		당초	8,000,000						
		추경	0						
		간주	0						
이월		0							
전용		0							

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	업무추진비	1,400,000	1,400,000	0	0	0	
		1,400,000					
		국 0					
		시 0					
		구 1,400,000					
	시책추진업무추진비	당초 1,400,000	1,400,000	0	0	0	<div><집행내역>(F) 계 1,400,000</div> <div>- 저출산대책 업무추진 1,400,000</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계 0</div>
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
	가족학교 운영지원	48,913,000	48,912,680	0	320	0	
	민간이전	48,913,000	48,912,680	0	320	0	
		48,913,000					
		국 0					
		시 48,913,000					
		구 0					
	민간위탁금	당초 48,091,000	48,912,680	0	320	0	<div><집행내역>(F) 계 48,912,680</div> <div>- 가족학교 운영지원(시100%) 48,912,680</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계 0</div>
		추경 24,000					
		간주 798,000					
		이월 0					
		전용 0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	아동수당 지원사업	31,402,683,000		31,009,200,000	0	242,080,000	151,403,000	
	일반보전금	31,402,683,000		31,009,200,000	0	242,080,000	151,403,000	
	사회보장적수혜금	31,402,683,000		31,009,200,000	0	242,080,000	151,403,000	<집행내역>(F) 계 31,009,200,000 - 아동수당 지원(국비60%, 시비28%, 구비12%) 31,009,200,000 <집행잔액 내역>(G) 계 151,403,000 - 보조금 정산잔액 33,011,000 - 지출잔액 118,392,000 ·사유: - 수급 예상 인원보다 실제 수급 인원이 적어 집행잔액 발생 - 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액(104,185,000원)
국		18,841,610,000						
시		8,792,751,000						
구		3,768,322,000						
당초		31,691,875,000						
추경		△289,192,000						
간주		0						
이월		0						
전용		0						
	아동수당 운영지원	5,022,000		4,371,000	0	553,650	97,350	
	일반운영비	5,022,000		4,371,000	0	553,650	97,350	
	사무관리비	5,022,000		4,371,000	0	553,650	97,350	<집행내역>(F) 계 4,371,000 - 아동수당 관련 사무용품 구입(국비50%, 시비35%, 구비15%) 4,371,000 <집행잔액 내역>(G) 계 97,350 - 보조금 정산잔액 97,350
국		2,511,000						
시		1,758,000						
구		753,000						
당초		5,022,000						
추경		0						
간주		0						
이월		0						
전용		0						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	한부모가족복지시설 지원	51,195,000	51,195,000	0	0	0	
	민간이전	51,195,000	51,195,000	0	0	0	
	사회복지사업보조	51,195,000	51,195,000	0	0	0	<p><집행내역>(F) 계 51,195,000</p> <p>- 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 (국비30% 시비 70%) 51,195,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 0</p>
기		15,359,000					
시		35,836,000					
구		0					
당초		0					
추경		0					
간주		51,195,000					
이월 전용		0					
	영아수당 지원	5,903,828,000	5,596,200,000	0	170,173,000	137,455,000	
	일반보전금	5,903,828,000	5,596,200,000	0	170,173,000	137,455,000	
	사회보장적수혜금	5,903,828,000	5,596,200,000	0	170,173,000	137,455,000	<p><집행내역>(F) 계 5,596,200,000</p> <p>- 영아수당 지원 (국비45%, 시비38.5%, 구비 16.5%) 5,596,200,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 137,455,000</p> <p>- 보조금 정산잔액 137,455,000</p> <p>· 사유: 수급 예상인원대비 실제 지원인원수 감소</p>
국		2,610,000,000					
시		2,233,000,000					
구		1,060,828,000					
당초		6,879,701,000					
추경		△450,438,000					
간주		△525,435,000					
이월 전용		0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	첫만남이용권 지원	5,780,000,000	5,479,250,000	0	35,244,000	265,506,000	
	일반보전금	5,780,000,000	5,479,250,000	0	35,244,000	265,506,000	
	사회보장적수혜금	5,780,000,000	5,479,250,000	0	35,244,000	265,506,000	<집행내역>(F) 계 5,479,250,000 - 첫만남 이용권 지원 5,479,250,000 (국비44.25%,시비27.875%,구비27.875%) <집행잔액 내역>(G) 계 265,506,000 - 보조금 정산잔액 15,506,000 - 지출잔액 250,000,000 ·사유 - 수급 예상인원대비 실제 지원인원수 감소 - 시 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액(177,276,000원)
국		2,548,830,000					
시		1,615,585,000					
구		1,615,585,000					
당초		6,756,000,000					
추경		△976,000,000					
간주		0					
이월		0					
전용		0					
	예식장업 방역지원	27,375,000	24,375,000	0	3,000,000	0	
	이주및재해보상금	27,375,000	24,375,000	0	3,000,000	0	
	민간인재해복구 활동보상금	27,375,000	24,375,000	0	3,000,000	0	<집행내역>(F) 계 24,375,000 - 예식장업 방역비 지원 24,375,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0
국		27,375,000					
시		0					
구		0					
당초		0					
추경		0					
간주		27,375,000					
이월		0					
전용		0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)	지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
	1인가구 지원	34,820,000	30,080,000	0	4,740,000	0	
	일반운영비	8,200,000	3,460,000	0	4,740,000	0	
	사무관리비	8,200,000	3,460,000	0	4,740,000	0	<div><집행내역>(F) 계 3,460,000</div> <div>- 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 운영비 3,460,000</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계 0</div>
국		0					
시		8,200,000					
구		0					
당초		0					
추경		0					
간주		8,200,000					
이월		0					
전용		0					
	업무추진비	620,000	620,000	0	0	0	
	시책추진업무추진비	620,000	620,000	0	0	0	<div><집행내역>(F) 계 620,000</div> <div>- 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 사업 추진 620,000</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계 0</div>
국		0					
시		620,000					
구		0					
당초		0					
추경		0					
간주		620,000					
이월		0					
전용		0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	민간이전	26,000,000	26,000,000	0	0	0	
	민간위탁금	26,000,000	26,000,000	0	0	0	<div><집행내역>(F) 계 26,000,000</div> <div>- 중장년 1인가구 소셜다이닝 「행복한 밥상」 16,000,000</div> <div>- 1인가구 상담멘토링 10,000,000</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계 0</div>
	국	0					
	시	26,000,000					
	구	0					
	당초	0					
	추경	0					
	간주	26,000,000					
	이월	0					
	전용	0					
	서울시 임산부 교통비 운영지원	5,000,000	3,873,930	0	1,126,070	0	
	일반운영비	5,000,000	3,873,930	0	1,126,070	0	
	사무관리비	5,000,000	3,873,930	0	1,126,070	0	<div><집행내역>(F) 계 3,873,930</div> <div>- 임산부 교통비 지원 홍보(시비100%) 3,873,930</div> <div><집행잔액 내역>(G) 계</div>
	국	0					
	시	5,000,000					
	구	0					
	당초	0					
	추경	0					
	간주	5,000,000					
	이월	0					
	전용	0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		22,800,000	12,000,000	0	10,800,000	0
	일반보전금		22,800,000	12,000,000	0	10,800,000	0
	사회보장적수혜금		22,800,000				
		국	11,400,000				
		시	11,400,000				
		구	0	12,000,000	0	10,800,000	0
		당초	0				
		추경	0				
		간주	22,800,000				
		이월	0				
		전용	0				
	지역과 함께하는 양성평등문화 조성		428,638,000	349,186,610	0	7,179,900	72,271,490
	성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원		135,160,000	118,187,230	0	0	16,972,770
	일반운영비		17,260,000	5,017,240	0	0	12,242,760

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
사무관리비		6,260,000		2,436,700	0	0	3,823,300	<집행내역>(F) 계 2,436,700 - 양성평등위원회 참석수당 0 - 성별영향평가위원회 참석수당 0 - 양성평등기금운용심의위원회 참석수당 210,000 - 성평등 정책 추진 및 홍보 330,950 - 성희롱·성폭력 예방교육 강사료 1,200,000 - 여성가족 실시계획 책자 발간 539,000 - 보조금지원 표지판 설치 156,750 <집행잔액 내역>(G) 계 3,823,300 - 지출잔액 3,823,300 · 사유: 코로나 19로 인한 서면회의 개최에 따른 집행잔액
	국	0						
	시	0						
	구	6,260,000						
	당초	6,260,000						
	추경	0						
	간주	0						
이월	0							
전용	0							
행사운영비		11,000,000		2,580,540	0	0	8,419,460	
	국	0						
	시	0						
	구	11,000,000						
	당초	11,000,000						
	추경	0						
	간주	0						
이월	0							
전용	0							

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기				(E=A-B-C-D)	
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	업무추진비	3,900,000	2,325,000	0	0	1,575,000	
	시책추진업무추진비	3,900,000	2,325,000	0	0	1,575,000	<집행내역>(F) 계 2,325,000 - 양성평등정책 업무 및 양성평등주간 기념 행사 추진 등 2,325,000 <집행잔액 내역>(G) 계 1,575,000 - 지출잔액 1,575,000
		국 0					
		시 0					
		구 3,900,000					
		당초 3,900,000					
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
	전용 0						
민간이전	114,000,000	110,844,990	0	0	3,155,010		
민간경상사업보조	64,000,000	61,600,000	0	0	2,400,000	<집행내역>(F) 계 61,600,000 - 새마을부녀회 사업 지원 61,600,000 <집행잔액 내역>(G) 계 2,400,000 - 지출잔액 2,400,000 · 사유: 새마을부녀회 사업비 집행잔액	
	국 0						
	시 0						
	구 64,000,000						
	당초 64,000,000						
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
전용 0							

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A) 보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
민간위탁금		50,000,000		49,244,990	0	0	755,010	<집행내역>(F) 계 49,244,990 - 여성일자리 창출 사업 49,244,990 <집행잔액 내역>(G) 계 755,010 - 지출잔액 755,010 · 사유: 여성일자리 창출사업 집행잔액
	국	0						
	시	0						
	구	50,000,000						
여성최고지도자과정 운영	당초	50,000,000		0	0	0	28,330,000	
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
사무관리비	전용	0		0	0	0	1,200,000	<집행내역>(F) 계 0 <집행잔액 내역>(G) 계 1,200,000 - 계획변경등 집행사유미발생 1,200,000 · 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
	국	0						
	시	0						
	구	1,200,000						
일반운영비	당초	1,200,000		0	0	0	7,200,000	
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
사무관리비	전용	0		0	0	0	1,200,000	<집행내역>(F) 계 0 <집행잔액 내역>(G) 계 1,200,000 - 계획변경등 집행사유미발생 1,200,000 · 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
	국	0						
	시	0						
	구	1,200,000						

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A) 보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	행사운영비		6,000,000					
		국	0					<집행내역>(F) 계 0
		시	0					
		구	6,000,000					
		당초	6,000,000	0	0	0	6,000,000	<집행잔액 내역>(G) 계 6,000,000
		추경	0					- 계획변경등 집행사유미발생 6,000,000
		간주	0					· 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
		이월	0					
		전용	0					
	업무추진비		1,130,000	0	0	0	1,130,000	
	시책추진업무추진비		1,130,000					
		국	0					<집행내역>(F) 계 0
		시	0					
		구	1,130,000					
		당초	1,130,000	0	0	0	1,130,000	<집행잔액 내역>(G) 계 1,130,000
		추경	0					- 계획변경등 집행사유미발생 1,130,000
		간주	0					· 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
		이월	0					
		전용	0					
	민간이전		20,000,000	0	0	0	20,000,000	
	민간위탁금		20,000,000					
		국	0					<집행내역>(F) 계 0
		시	0					
		구	20,000,000					
		당초	20,000,000	0	0	0	20,000,000	<집행잔액 내역>(G) 계 20,000,000
		추경	0					- 계획변경등 집행사유미발생 20,000,000
		간주	0					· 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
		이월	0					
		전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
여성보호 안전망 구축		265,148,000	230,999,380	0	7,179,900	26,968,720	
일반운영비		29,861,000	23,793,340	0	958,900	5,108,760	
사무관리비		23,993,000					<집행내역>(F) 계 19,018,950
	국	0					- 여성폭력방지위원회 회의참석수당 0
	시	5,373,000					- 여성안전사업 홍보물 제작 911,900
	구	18,620,000					- 공공근로사업 참여자 물품 구입 4,349,950
							- 여성안심 방범용품 지원 9,343,000
	당초	18,620,000	19,018,950	0	958,900	4,015,150	- 불법촬영 시민감시단 물품 및 교육비 885,500
	추경	0					- 안심장비 지원사업 홍보물 제작 1,268,600
	간주	5,373,000					- 2022년 안심지킴이집 사업 2,260,000
	이월	0					<집행잔액 내역>(G) 계 4,015,150
	전용	0					- 낙찰차액 300,000
							- 지출잔액 3,715,150
							· 사유: 코로나19로 인한 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액
공공운영비		2,868,000					<집행내역>(F) 계 1,917,390
	국	0					- 고보조명 전기료 498,420
	시	0					- 고보조명 유지보수 220,000
	구	2,868,000					- 불법촬영 전자파 탐지기 유지보수 510,000
	당초	2,868,000	1,917,390	0	0	950,610	- 안심벨 통신료 688,970
	추경	0					<집행잔액 내역>(G) 계 950,610
	간주	0					- 지출잔액 950,610
	이월	0					
	전용	0					· 사유: 시설물 등 공공요금 및 유지보수비 집행잔액

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	행사운영비	3,000,000	2,857,000	0	0	143,000	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	일반보전금	38,187,000	31,966,000	0	6,221,000	0	
		31,187,000					
		국 0					<집행내역>(F) 계 25,086,000
		시 31,187,000					- 안심홈세트, 안심점포, 범죄피해자 긴급지원 물품 등 구입 25,086,000
	사회보장적수혜금	구 0	25,086,000	0	6,101,000	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		당초 0					
		추경 0					
		간주 31,187,000					
		이월 0					
		전용 0					
		7,000,000					
		국 0					<집행내역>(F) 계 6,880,000
		시 6,000,000					- 안전(안심)마을, 귀갓길 사업 등 모니터링단 활동 지원 1,000,000
	기타보상금	구 1,000,000	6,880,000	0	120,000	0	- 불법촬영 시민감시단 활동비 5,880,000
		당초 1,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경 0					
		간주 6,000,000					
		이월 0					
		전용 0					
	민간이전	180,000,000	158,440,040	0	0	21,559,960	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기				(E=A-B-C-D)	
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	민간위탁금		180,000,000	158,440,040	0	0	21,559,960	<div><집행내역>(F) </div>	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		보조사업 구분표기																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			기본경비	140,368,000	62,660,550	0	0	77,707,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	여비	69,888,000		13,240,000	0	0	56,648,000		
		69,888,000							
	국내여비	국	0	13,240,000	0	0	56,648,000	<집행내역>(F) 계 13,240,000	
		시	0					- 기본업무수행 여비 13,240,000	
		구	69,888,000					<집행잔액 내역>(G) 계 56,648,000	
		당초	69,888,000					- 지출잔액 56,648,000	
		추경	0					· 사유: 여비 집행잔액	
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
	업무추진비	4,200,000		4,200,000	0	0	0		
	부서운영업무추진비	4,200,000							
		국	0	4,200,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 4,200,000	
		시	0					- 부서운영업무추진비 4,200,000	
		구	4,200,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
		당초	4,200,000						
		추경	0						
		간주	0						
이월		0							
전용	0								

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	자산취득비	3,000,000		2,893,990	0	0	106,010		
		3,000,000		2,893,990	0	0	106,010	<집행내역>(F) 계 2,893,990 - 노트북 구매 2,893,990 <집행잔액 내역>(G) 계 106,010 - 지출잔액 104,450 - 낙찰차액 1,560	
	국 0								
	시 0								
	구 3,000,000								
	당초 3,000,000								
	추경 0								
	간주 0								
	이월 0								
	전용 0								
재무활동(가족정책과)		7,807,131,000		7,496,004,620	0	0	311,126,380		
보전지출		7,807,131,000		7,496,004,620	0	0	311,126,380		
보조사업 반환		7,807,131,000		7,496,004,620	0	0	311,126,380		
반환금기타		7,807,131,000		7,496,004,620	0	0	311,126,380		
국고보조금반환금		2,115,878,000		1,971,807,410	0	0	144,070,590		
시·도비보조금 반환금		5,691,253,000		5,524,197,210	0	0	167,055,790		

예비비 지출 현황

【결산서 p280, 결산서 보조자료 p45】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합계			328,000,000	326,000,000	0	2,000,000	
가 족 정 책 과	어린이집 재난지원금 지급	사회복지시설 법정운영비보조	328,000,000	326,000,000	0	2,000,000	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 어린이집 지원

이월사업비 현황

【결산서 p629~630, 636, 639】

□ 총 괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합계		8,479,832,000	813,716,440	6,413,362,000	299,819,320	0	952,934,240
국공립어린이집 확충사업	시설비	3,461,435,000	20,700,000	3,175,185,000	6,800,000	0	258,750,000
	민간위탁사업비	406,000,000	40,000,000	258,000,000	0	0	108,000,000
	기타자본이전	450,000,000	150,000,000	300,000,000	0	0	0
국공립어린이집 확충사업(국고보조)	시설비	891,882,000	0	806,382,000	52,000,000	0	33,500,000
	민간위탁사업비	110,000,000	30,000,000	75,000,000	0	0	5,000,000
	기타자본이전	150,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0	0

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
어린이집 환경개선	시설비	1,510,095,000	523,016,440	198,375,000	241,019,320	0	547,684,240
공동육아방 운영	민간위탁사업비	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
별빛어린이집 대체보육시설 지원	시설비	1,044,000,000	0	1,044,000,000	0	0	0
	민간위탁사업비	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
서울형 키즈카페 운영	시설비	270,000,000	0	270,000,000	0	0	0
	민간위탁사업비	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
어린이집 보육 교직원 연수 지원	사회복지 사업보조	46,420,000	0	46,420,000	0	0	0

□ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
합계		5,469,317,000	290,700,000	4,714,567,000	
국공립어린이집 확충사업	시설비	3,461,435,000	20,700,000	3,175,185,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함 (22.10.25./22.11.29 시비 교부)
	민간위탁사업비	406,000,000	40,000,000	258,000,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함 (22.11.29./22.12.21. 시비 교부)
	기타자본이전	450,000,000	150,000,000	300,000,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함(22.12.21. 시비 교부)
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	891,882,000	0	806,382,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함(22.12.20.국비교부)
	민간위탁사업비	110,000,000	30,000,000	75,000,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함(22.12.21. 국비교부)
	기타자본이전	150,000,000	50,000,000	100,000,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래 하여 2023년 어린이집 개원시기에 맞춰 집행하고자 함(21.12.21. 국비교부)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
어린이집 환경개선	시설비	1,510,095,000	523,016,440	198,375,000	2022년 제1차 추가경정예산 편성 금액으로 설계용역 후 공사 시기 조정이 필요하여 명시이월 후 공사 진행 예정
공동육아방 운영	민간위탁사업비	40,000,000	0	40,000,000	2022년 10월 말 공동육아방 신규 확충 사업 선정 및 리모델링비 교부로 2022년 12월 준공 후 2023년 1월 부터 리모델링 공사 예정
별빛어린이집 대체보육시설 지원	시설비	1,044,000,000	0	1,044,000,000	2022년 제6차 특별조정교부금 교부, 2023년 하반기 공사에정으로 리모델링 공사비를 이월하여 집행하고자 함
	민간위탁사업비	60,000,000	0	60,000,000	2022년 제6차 특별조정교부금 교부, 2023년 하반기 공사에정으로 리모델링 기자재비를 이월하여 집행하고자 함
서울형 키즈카페 운영	시설비	270,000,000	0	270,000,000	서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비가 9월에 교부되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역에 대한 구상 및 검토 기간이 길어짐에 따라, 충분한 협의를 거쳐 2023년에 사업을 추진하고자 함
	민간위탁사업비	40,000,000	0	40,000,000	서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비 교부가 9월에 되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개월 정도 소요되어 2022년 내에 공간설치 공사 와 물품구입 예산을 집행하기에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
어린이집 보육 교직원 연수 지원	사회복지 사업보조	46,420,000	0	46,420,000	서울시에서 사업추진기간을 '22.12월~'23.2월로 계획하여 '22.12.6.에 사업비 교부함 에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함 (22.12.06. 시비 교부)

□ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사 유
합계		5,863,412,000	543,716,440	299,819,320	
국공립어린이집 확충사업	시설비	3,461,435,000	20,700,000	6,800,000	(가칭)구립 우장산아이파크어린이집은 화곡동 1027-50 화곡 1주택재건축정비사업조합 사업부지내 어린이집 설치 시설로 22.12.1. 사업단지 준공 및 23.3. 어린이집 개원 시기에 맞추어 인테리어 공사를 완료하고자 공사 감리용역비를 이월
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	891,882,000	0	52,000,000	(가칭)구립 우장산숲아이파크어린이집은 화곡동 1027-50 화곡1주택재건축정비사업조합 사업부지내 어린이집 설치 시설로 22.12.1. 사업단지 준공 및 23.3. 어린이집 개원 시기에 맞추어 인테리어 공사를 완료하고자 공사비를 이월
어린이집 환경개선	시설비	1,510,095,000	523,016,440	241,019,320	신태양어린이집 내진보강공사에 따라 공사기간에 보육을 위한 대체보육시설 마련이 지연되어 공사기간 등을 고려하여 안전한 공사를 위해 공사 및 감리용역비를 이월하고자 함

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 301, 317~318, 결산서 보조자료 p49】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	1,177,862,349	△56,419,500	28,469,790	84,889,290	1,121,442,849
양성평등기금	1,177,862,349	△56,419,500	28,469,790	84,889,290	1,121,442,849

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			1,196,268,000	1,206,332,139
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	18,406,000	27,975,968
		기타이자수입	-	21,822
	임시적세외수입	자체보조금등반환수입	-	472,000
보전수입등 및내부거래	보존수입등	예수금회수	1,177,862,000	1,177,862,349

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				1,196,268,000	1,206,332,139	
여성과 가족 모두가 행복한 강서	양성평등 기금	일반운영비	사무관리비	2,000,000	1,972,600	
			공공운영비	500,000	262,790	
			행사운영비	7,000,000	4,273,900	
		일반보전금	기타보상금	2,000,000	1,880,000	
		민간이전	민간경상사업보조	81,000,000	76,500,000	
재무활동	보전지출	예치금	일반예치금	1,103,768,000	1,121,442,849	

성 과 보 고 서

【결산서 p489~ 492】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고	국공립어린이집 이용률(%)	(국공립어린이집 아동현원/ 전체 어린이집 아동현원) × 100	44.3	40.1	91%
	야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소)	야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수	5	5	100%
	아이돌보미 지원 증가율(%)	[(금년도지원건수-전년도 지원건수)/전년도 지원건수] × 100	20	1	5%
	여성최고지도자과정 수료인원 증가율(%)	(금년도 수료인원-전년도 수료인원/전년도수료인원) × 100	16	0	0%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
국공립어린이집 이용률(%)	91%	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 12월 기준 국공립어린이집 아동현원 4,307명, 전체 어린이집 아동현원 10,729명이며, 2022년 확충 목표 개소수를 6개소로 추진하였으나, 기부채납 어린이집의 준공 연기 및 확충 승인되어 일부 진행 중인 어린이집은 내년도 개원을 앞두고 있어 국공립어린이집 정원확보 및 이용률이 부진하였음
아이돌보미 지원 증가율(%)	5%	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 아이돌보미 퇴사자 증가로 전년 대비 아이돌봄 연계증가율 감소
여성최고지도자과정 수료인원 증가율(%)	0%	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19로 인한 여성최고지도자 과정(워크숍) 미운영

어르신복지과

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p83~84, 결산서 보조자료 p17 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
어르신복지과	206,024,893,000	205,236,636,230	205,235,558,230	0	1,078,000
세외수입	25,000,000	20,691,750	19,613,750	0	1,078,000
이자수입	0	1,572,510	1,572,510	0	0
기타이자수입	0	1,572,510	1,572,510	0	0
보조금반환수입	0	12,760,010	12,760,010	0	0
자체보조금등반환수입	0	12,760,010	12,760,010	0	0
기타수입	0	4,081,230	4,081,230	0	0
그외수입	0	4,081,230	4,081,230	0	0
과징금	15,000,000	0	0	0	0
과징금	15,000,000	0	0	0	0
과태료	10,000,000	2,278,000	1,200,000	0	1,078,000
기타과태료	10,000,000	2,278,000	1,200,000	0	1,078,000
조정교부금 등	2,780,500,000	2,780,500,000	2,780,500,000	0	0
자치구조정교부금등	2,780,500,000	2,780,500,000	2,780,500,000	0	0
자치구특별조정교부금	2,780,500,000	2,780,500,000	2,780,500,000	0	0
보조금	197,260,858,000	196,517,397,800	196,517,397,800	0	0
국고보조금등	165,659,009,000	165,001,772,280	165,001,772,280	0	0
국고보조금	165,659,009,000	165,001,772,280	165,001,772,280	0	0
시·도비보조금등	31,601,849,000	31,515,625,520	31,515,625,520	0	0
시·도비보조금등	31,601,849,000	31,515,625,520	31,515,625,520	0	0
보전수입등및내부거래	5,958,535,000	5,918,046,680	5,918,046,680	0	0
전년도이월금	5,884,835,000	5,884,834,290	5,884,834,290	0	0
국고보조금사용잔액	1,656,594,000	1,656,593,840	1,656,593,840	0	0
시·도비보조금사용잔액	792,551,000	792,550,450	792,550,450	0	0
전년도이월사업비	3,435,690,000	3,435,690,000	3,435,690,000	0	0
보조금등반환금	73,700,000	33,212,390	33,212,390	0	0
국고보조금등반환금	47,000,000	21,181,750	21,181,750	0	0
시·도비보조금등반환금	26,700,000	12,030,640	12,030,640	0	0

【 결산서 p193~195, 결산서 보조자료 p37 】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유					
	보조사업 구분표기											
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
어르신복지과	243,912,388,000		233,876,212,870	7,373,910,540	761,144,130	1,901,120,460						
어르신 복지 증진	241,324,841,000		231,330,017,480	7,373,910,540	761,144,130	1,859,768,850						
어르신 복지 지원	387,586,000		147,278,050	100,000,000	0	140,307,950						
어르신 일반 지원	61,486,000		61,406,160	0	0	79,840						
201일반운영비	10,086,000		10,017,460	0	0	68,540						
01사무관리비	10,086,000		10,017,460	0	0	68,540	<div> <div><집행내역>(F)</div> <div>계</div> <div>10,017,460</div> <div>기금운용위 참석수당 및 경로당 임차료</div> <div>10,017,460</div> </div>					
국	0											
시	0											
구	10,086,000			0	0		<div> <div><집행잔액 내역>(G)</div> <div>계</div> <div>68,540</div> </div>					
당초	10,086,000			0								
추경	0			0								
간주	0			0								
이월	0											
전용	0						<div> <div>- 지출잔액</div> <div>68,540</div> </div>					
203업무추진비	1,400,000		1,388,700	0	0	11,300						
03시책추진업무비	1,400,000		1,388,700	0	0	11,300	<div> <div><집행내역>(F)</div> <div>계</div> <div>1,388,700</div> <div>어르신복지사업추진</div> <div>1,388,700</div> </div>					
국	0											
시	0											
구	1,400,000			0	0		<div> <div><집행잔액 내역>(G)</div> <div>계</div> <div>11,300</div> </div>					
당초	1,400,000			0								
추경	0			0								
간주	0			0								
이월	0											
전용	0						<div> <div>- 지출잔액</div> <div>11,300</div> </div>					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		307민간이전	50,000,000		50,000,000	0	0	0		
		03민간단체법정 운영비보조	50,000,000		50,000,000	명시 사고 계속비	0	0	<집행내역>(F) 계 50,000,000 대한노인회 강서구지회 운영 지원 50,000,000	
	국		0							
	시		0							
	구		50,000,000							
	당초		50,000,000							
	추경		0							
	간주		0							
	이월		0							
	전용	0								
		어르신 경로 행사	35,600,000	766,700	0	0	34,833,300			
		201일반운영비	600,000	141,900	0	0	458,100			
		01사무관리비	600,000		141,900	명시 사고 계속비	0	458,100	<집행내역>(F) 계 141,900 표창장 구매 141,900 <집행잔액 내역>(G) 계 458,100 - 지출잔액 458,100	
	국		0							
	시		0							
	구		600,000							
	당초		600,000							
	추경		0							
	간주		0							
	이월		0							
	전용	0								
		203업무추진비	2,000,000	624,800	0	0	1,375,200			
		03시책추진업무비	2,000,000		624,800	명시 사고 계속비	0	1,375,200	<집행내역>(F) 계 624,800 경로행사 추진 624,800 <집행잔액 내역>(G) 계 1,375,200 - 지출잔액 1,375,200 · 사유: 코로나19 경로행사 미개최	
	국		0							
	시		0							
	구		2,000,000							
	당초		2,000,000							
	추경		0							
	간주		0							
	이월		0							
	전용	0								

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		301일반보전금	8,000,000		0	0	0	8,000,000		
			8,000,000						<집행내역>(F) 계 0	
		12기타보상금	0							
		국	0							
		시	0							
		구	8,000,000		명시	0			<집행잔액 내역>(G) 계 8,000,000	
		당초추경	8,000,000		사고	0	0	8,000,000		
		간주이월	0		계속비	0			- 계획변경등집행사유미발생 8,000,000	
		전용	0						· 사유: 코로나19 노인의 날 행사 미개최	
		307민간이전	25,000,000		0	0	0	25,000,000		
			25,000,000						<집행내역>(F) 계 0	
		04민간행사사업보조	0							
		국	0							
		시	0							
		구	25,000,000		명시	0			<집행잔액 내역>(G) 계 25,000,000	
		당초추경	25,000,000		사고	0	0	25,000,000		
		간주이월	0		계속비	0			- 계획변경등집행사유미발생 25,000,000	
		전용	0						· 사유: 코로나19 노인의 날 행사 미개최	
		어르신 문화교실(노인교실) 운영	94,500,000	13,800,000	0	0	0	80,700,000		
		307민간이전	94,500,000	13,800,000	0	0	0	80,700,000		
			94,500,000						<집행내역>(F) 계 13,800,000	
									어르신 문화교실(노인교실) 운영 보조금 지원 13,800,000	
		10사회복지시설법정 운영비보조	0							
		국	0							
		시	0							
		구	94,500,000		명시	0			<집행잔액 내역>(G) 계 80,700,000	
		당초추경	94,500,000		사고	0	0	80,700,000		
		간주이월	0		계속비	0			- 지출잔액 80,700,000	
		전용	0						· 사유: 코로나19 감염병 우려로 사업 축소 운영	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	노리터(어르신놀이터) 운영	160,000,000		59,249,000	100,000,000	0	750,410		
	401시설비및부대비	160,000,000		59,249,000	100,000,000	0	0		
	01시설비	160,000,000		59,249,000	명시 100,000,000 사고 0 계속비 0	0	750,410	<집행내역>(F) 계 59,249,000 노리터(어르신놀이터) 설치 (20,000,000* 3개소) 59,249,000	
국		0							
시		100,000,000							
구		60,000,000							
당초		60,000,000							
추경		0							
간주		100,000,000							
이월	0							<집행잔액 내역>(G) 계 750,410 - 낙찰차액 200,000 750,410 - 집행잔액 550,410 · 사유: 노리터 조성 3개소 완료 후 낙찰차액 및 집행잔액 발생	
전용	0								
	노인성 질병자 물품지원	36,000,000		12,055,600	0	0	23,944,400		
	301일반보전금	36,000,000		12,055,600	0	0	23,944,400		
	01사회보장적수혜금	36,000,000		12,055,600	명시 0 사고 0 계속비 0	0	23,944,400	<집행내역>(F) 계 12,055,600 노인성 질병자 조호물품 지원(215명) 12,055,600	
국		0							
시		0							
구		36,000,000							
당초		36,000,000							
추경		0							
간주		0							
이월	0							<집행잔액 내역>(G) 계 23,944,400 - 지출잔액 · 사유: 치매안심센터 중복자 및 사망자, 시설입소자 제외에 따른 잔액 발생 23,944,400	
전용	0								
	어르신 복지시설 지원	21,597,721,000	13,428,071,160	7,273,910,540	221,666,650	674,072,650			
	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,281,757,000	1,087,505,530	0	60,547,490	133,703,980			
	201일반운영비	94,404,000	37,047,810	0	0	57,356,190			
	01사무관리비	94,404,000		37,047,810	명시 0 사고 0 계속비 0	0	57,356,190	<집행내역>(F) 계 37,047,810 경로당 공기청정기 유지관리 용역 37,047,810	
국		0							
시		0							
구		94,404,000							
당초		94,404,000							
추경		0							
간주		0							
이월	0							<집행잔액 내역>(G) 계 57,356,190 - 낙찰차액 3,904,420 - 지출잔액 53,451,770 · 사유: 코로나로 인한 상반기 휴관으로 미집행	
전용	0								

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유							
			보조사업 구분표기													
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재													
		203업무추진비	2,400,000		2,017,500	0	0	382,500								
		03시책추진업무비	2,400,000		2,017,500	명시 사고 계속비	0 0 0	382,500	<집행내역>(F)	계	2,017,500					
											경로당 운영 지원사업추진		2,017,500			
			국	0												
			시	0												
			구	2,400,000									<집행잔액 내역>(G)	계	382,500	
			당초	2,400,000												
			추경	0												
			간주	0												
			이월	0												
			전용	0					- 지출잔액		382,500					
		301일반보전금	66,650,000		63,738,130	0	0	2,911,870								
		01사회보장적수혜금	66,650,000		63,738,130	명시 사고 계속비	0 0 0	2,911,870	<집행내역>(F)	계	63,738,130					
													경로당 명절(설,추석) 위문품		63,738,130	
			국	0												
			시	0												
			구	66,650,000									<집행잔액 내역>(G)	계	2,911,870	
			당초	66,650,000												
			추경	0												
			간주	0					- 낙찰차액		628,840					
			이월	0					- 지출잔액		2,283,030					
			전용	0												
		307민간이전	1,118,303,000		984,702,090	0	60,547,490	73,053,420								
		10사회복지시설법정 운영비보조	1,118,303,000		984,702,090	명시 사고 계속비	0 0 0	60,547,490	73,053,420	<집행내역>(F)	계	984,702,090				
														경로당 운영비, 냉난방비, 양곡비		984,702,090
			국	41,261,000												
			시	530,423,000										<집행잔액 내역>(G)	계	73,053,420
			구	546,619,000												
			당초	1,118,303,000												
			추경	0					- 보조금정산잔액		68,486,340					
			간주	0					- 보조금미교부액		4,567,080					
			이월	0					· 사유: 보조금 확정내시액 변경 및							
			전용	0					냉난방비 실비지원으로 일부 미집행							

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유					
			보조사업 구분표기											
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원			676,456,000		492,219,770	108,171,990	35,443,570	40,620,670						
201일반운영비			148,156,000		114,984,340	0	13,878,000	19,293,660						
01사무관리비			148,156,000		114,984,340	명시 사고 계속비	0 0 0	13,878,000	19,293,660	<집행내역>(F)	계	114,984,340		
			국								경로당 소규모 수선, 유지비	114,984,340		
			시	0										
			구	92,096,000										
			당초	56,060,000								<집행잔액 내역>(G)	계	19,293,660
			추경	56,060,000								- 지출잔액		
			간주	0								· 사유: 경로당 리모델링 착공 지연으로		
이월	92,096,000			집기비품 이전비 미집행 및 냉방기		19,293,660								
전용	0			청소 용역 일괄 계약으로 예산 절감										
401시설비및부대비			284,000,000		277,790,000	0	0	6,210,000						
01시설비			284,000,000		277,900,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	6,210,000	<집행내역>(F)	계	277,790,000		
			국	0								어르신사랑방 시설개보수	277,790,000	
			시	0										
			구	284,000,000								<집행잔액 내역>(G)	계	6,210,000
			당초	250,000,000								- 낙찰차액 발생		
			추경	0								· 사유: 어르신사랑방 시설개보수 낙찰차액 발생		6,210,000
			간주	0										
이월	0													
변경	34,000,000													
405자산취득비			244,300,000		99,445,430	108,171,990	21,565,570	15,117,010						
01자산및물품취득비			244,300,000		99,445,430	명시 사고 계속비	0 108,171,990 0	21,565,570	15,117,010	<집행내역>(F)	계	99,445,430		
			국	0								경로당 물품구입비	99,445,430	
			시	120,000,000										
			구	124,000,000								<집행잔액 내역>(G)	계	15,117,010
			당초	98,300,000								- 보조금 정산잔액		15,117,010
			추경	200,000,000										
			간주	0										
이월	0													
변경	△54,000,000													

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
		어르신사랑방(경로당) 활성화 지원	382,291,000		373,655,020	0	2,200,000	6,435,980			
		203업무추진비	4,788,000		4,371,500	0	0	416,500			
			4,788,000						<집행내역>(F)	계	4,371,500
									경로당 활성화 추진		4,371,500
		03사회복지사업추진업무추진비	0						<집행잔액 내역>(G)	계	416,500
		국	0		4,371,500	0	0	416,500			
		시	0			0					
		구	4,788,000			0	0				
			4,788,000			0			- 지출잔액		416,500
		당초	0								
		추경	0								
		간주	0								
		이월	0								
		전용	0								
		307민간이전	377,503,000		369,283,520	0	2,200,000	6,019,480			
			335,290,000						<집행내역>(F)	계	329,271,360
									프로그램 운영비 및 관리인력 인건비		329,271,360
		국	0						<집행잔액 내역>(G)	계	6,018,640
		시	31,158,000		329,271,360	0	0	6,018,640			
		구	304,132,000			0	0		- 보조금정산잔액		5,481,960
			335,290,000			0			· 사유: 프로그램 운영비 및 관리인력 인건비 잔액		
		당초	0						- 지출잔액		536,680
		추경	0						· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액		
		간주	0								
		이월	0								
		전용	0								
		11사회복지사업보조	42,213,000						<집행내역>(F)	계	40,012,160
									프로그램 사업비 및 관리인력 인건비		40,012,160
		국	0						<집행잔액 내역>(G)	계	840
		시	42,213,000		40,012,160	0	2,200,000	840			
		구	0			0					
			0			0			- 지출잔액		840
		당초	0						· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액		
		추경	0								
		간주	42,213,000								
		이월	0								
		전용	0								

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
공향동 통합복지센터 운영	201일반운영비	7,980,000	7,785,970	0	0	194,030			
	01사무관리비		7,980,000	7,785,970	명시 사고 계속비	0 0 0	194,030	<집행내역>(F) 계 7,785,970	7,785,970
								시설 유지관리비 및 점검 수수료 지출	7,785,970
		국	0						
		시	0						
		구	7,980,000						
		당초	7,980,000						
		추경	0						
		간주	0						
	이월	0							
전용	0								
강서50플러스센터 운영		702,460,000	650,779,980	0	25,633,260	26,046,760			
203업무추진비	03사업추진업무추진비	1,500,000	1,206,500	0	0	293,500			
	03사업추진업무추진비		1,500,000	1,206,500	명시 사고 계속비	0 0 0	293,500	<집행내역>(F) 계 1,206,500	1,206,500
								강서50플러스센터 운영 활성화 추진	1,206,500
		국	0						
		시	0						
		구	1,500,000						
		당초	1,500,000						
		추경	0						
		간주	0						
	이월	0							
전용	0								
307민간이전		700,960,000	649,573,480	0	25,633,260	25,753,260			
05민간위탁금		700,960,000	649,573,480	명시 사고 계속비	0 0 0	25,633,260	25,753,260	<집행내역>(F) 계 649,573,480	649,573,480
								강서50플러스센터 운영비	649,573,480
	국	0							
	시	350,000,000							
	구	350,960,000							
	당초	700,960,000							
	추경	0							
	간주	0							
	이월	0							
	전용	0							
							- 보조금정산잔액 25,753,260 · 사유: 시설 운영비 반납총액 중 구비		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		내발산 복합복지센터 건립	6,083,450,000	274,544,460	5,808,905,540	0	0		
		401시설비및부대비	6,083,450,000	274,544,460	5,808,905,540	0	0		
		01시설비	6,083,450,000	274,544,460	명시 2,000,000,000 사고 3,808,905,540 계속비 0	0	0	<집행내역>(F) 계 274,544,460 내발산복합복지센터 건립비 274,544,460	
		특시금구	1,100,000,000						
			1,000,000,000						
			3,000,000,000						
			983,450,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
		당초추경	500,000,000						
		간주이월전용	0						
			2,500,000,000						
			3,083,450,000						
			0						
		무더위쉼터 운영 지원	173,075,000	145,105,600	0	27,969,400	0		
		201일반운영비	81,600,000	77,500,600	0	4,099,400	0		
		01사무관리비	81,600,000	77,500,600	명시 0 사고 0 계속비 0	4,099,400	0	<집행내역>(F) 계 77,500,600 무더위쉼터 운영 지원 77,500,600	
		국시금구	0						
			81,600,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
			0						
		당초추경	0						
		간주이월전용	0						
			81,600,000						
			0						
			0						
		301일반보전금	24,000,000	6,650,000	0	17,350,000	0		
		12기타보상금	24,000,000	6,650,000	명시 0 사고 0 계속비 0	17,350,000	0	<집행내역>(F) 계 6,650,000 무더위쉼터 운영 지원 6,650,000	
		국시금구	0						
			24,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
			0						
		당초추경	0						
		간주이월전용	0						
			24,000,000						
			0						
			0						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		307민간이전		67,475,000		60,955,000	0	6,520,000	0		
		11사회복지사업보조		67,475,000		60,955,000	명시 사고 계속비	6,520,000	0	<집행내역>(F) 무더위쉼터 운영 지원	계 60,955,000 60,955,000
	국		0								<집행잔액 내역>(G) 계 0
	시		67,475,000	0							
	구		0	0							
	당초		0	0							
	추경		0	0							
	간주		67,475,000	0							
	이월		0								
	전용	0									
		어르신복지시설 운영		1,886,373,000		1,726,836,090	0	500,000	159,036,910		
		201일반운영비		13,250,000		12,340,700	0	500,000	409,300		
		01사무관리비		13,250,000		12,340,700	명시 사고 계속비	500,000	409,300	<집행내역>(F) 어르신복지센터 방역지원 및 운영경비	계 12,340,700 12,340,700
	국		0								<집행잔액 내역>(G) 계 409,300
	시		12,250,000	0							
	구		1,000,000	0							
	당초		1,000,000	0							
	추경		0	0							
	간주	12,250,000	0			- 지출잔액 · 사유: 방역용역 계약심사에 따른 차액분	409,300				
		이월	0								
		전용	0								
		203업무추진비		1,000,000		999,580	0	0	420		
		03사업추진업무추진비		1,000,000		999,580	명시 사고 계속비	0	420	<집행내역>(F) 어르신복지센터 운영 업무추진	계 999,580 999,580
	국		0								<집행잔액 내역>(G) 계 420
	시		0	0							
	구		1,000,000	0							
	당초		1,000,000	0							
	추경		0	0							
	간주		0	0							
	이월		0	0							
	전용	0	0			- 지출잔액	420				

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		307민간이전	1,872,123,000		1,713,495,810	0	0	158,627,190	
		05민간위탁금	1,872,123,000	1,713,495,810	명시 사고 계속비	0 0 0	0	158,627,190	<집행내역>(F) 계 1,713,495,810 구립어르신복지센터(4개소) 운영보조금 1,713,495,810
	국		0						
	시		0						
	구		1,872,123,000						
	당초		1,872,123,000						
	추경		0						
	간주		0						
	이월	0							
		전용	0						<집행잔액 내역>(G) 계 158,627,190 - 지출잔액 158,627,190 · 사유: 코로나19 복지관 대면행사 미시행
		장기요양기관 요양서비스 역량강화	454,639,000	368,399,370	0	69,372,930	16,866,450		
		201일반운영비	296,199,000	213,862,730	0	69,310,170	13,025,850		
		01사무관리비	286,199,000	213,616,330	명시 사고 계속비	0 0 0	69,310,170	3,272,250	<집행내역>(F) 계 213,616,330 코로나19 방역물품 지원금 및 장기요양 기관 지정심사위원회 회의수당 등 213,616,330
	국		0						
	시		276,181,000						
	구		10,017,000						
	당초		10,017,000						
	추경		0						
	간주		276,182,000						
	이월	0							
		전용	0					<집행잔액 내역>(G) 계 3,272,250 - 지출잔액 3,272,250 · 사유: 코로나19로 인한 사업축소에 따른 집행잔액 발생	
		03행사운영비	10,000,000	246,400	명시 사고 계속비	0 0 0	0	9,753,600	<집행내역>(F) 계 246,400 장기요양기관 우수종사자 행사운영비 246,400
	국		0						
	시		0						
	구		10,000,000						
	당초		10,000,000						
	추경		0						
	간주		0						
	이월	0							
		전용	0					<집행잔액 내역>(G) 계 9,753,600 - 지출잔액 9,753,600 · 사유: 코로나19로 인한 행사 축소운영에 따른 집행잔액 발생	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
203업무추진비		2,000,000	1,999,400	0	0	600				
	03사업추진업무추진비		2,000,000	1,999,400	명시 사고 계속비	0 0 0	600	<집행내역>(F) 계	1,999,400	
								장기요양기관 업무추진	1,999,400	
		국	0					<집행잔액 내역>(G) 계	600	
		시	0							
구	2,000,000									
	당초	2,000,000								
	추경	0								
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
301일반보전금		7,440,000	3,600,000	0	0	3,840,000				
	12기타보상금		7,440,000	3,600,000	명시 사고 계속비	0 0 0	3,840,000	<집행내역>(F) 계	3,600,000	
								노인인권지킴이 활동수당 지급	3,600,000	
		국	0					<집행잔액 내역>(G) 계	3,840,000	
		시	0							
구	7,440,000									
	당초	7,440,000								
	추경	0								
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
307민간이전		149,000,000	148,937,240	0	62,760	0				
	10사회복지시설법정 운영비보조		55,000,000	55,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F) 계	55,000,000	
								코로나19 대비 노인복지시설 재난지원금	55,000,000	
		국	0					<집행잔액 내역>(G) 계	0	
		시	0							
구	55,000,000									
	당초	0								
	추경	0								
	간주	0								
	이월	0								
	변경	55,000,000								

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유					
			보조사업 구분표기											
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
			11사회복지사업보조	94,000,000	93,937,240	명시 사고 계속비	0 0 0 62,760	0	<집행내역>(F)	계	93,937,340			
				0								장기요양기관 종사자 독감비용 지원		93,937,340
			국	94,000,000								<집행잔액 내역>(G)	계	0
			시	0										
			구	0										
			당초경	0										
			간주월	94,000,000										
			이월	0										
			전용	0										
			노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	6,112,770,000	5,879,606,000	0	0	233,164,000						
			308자치단체등이전	6,112,770,000	5,879,606,000	0	0	233,164,000						
			07자치단체간부담금	6,112,770,000	5,879,606,000	명시 사고 계속비	0 0 0	233,164,000	<집행내역>(F)	계	5,879,606,000			
				0								노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원		5,879,606,000
			국	0								<집행잔액 내역>(G)	계	233,164,000
			시	0										
			구	6,112,770,000										
			당초경	6,112,770,000										
			간주월	0										
			이월	0										
			전용	0									- 지출잔액 · 사유: 확정내시 변경에 따른 구 분담금 감소	233,164,000
			강서시니어클럽 운영	524,091,000	508,470,100	0	0	15,620,900						
			201일반운영비	31,813,000	31,641,700	0	0	171,300						
			01사무관리비	31,813,000	31,641,700	명시 사고 계속비	0 0 0	171,300	<집행내역>(F)	계	31,641,700			
												운영위원회 위촉장 제작		7,700
				31,813,000								시니어생산물 판매장 임차료		28,896,000
												방역마스크 구입		938,000
												시설 방역비		1,800,000
			국	0								<집행잔액 내역>(G)	계	171,300
			시	2,738,000										
			구	29,075,000										
			당초경	29,075,000										
			간주월	0					- 지출잔액	171,300				
			이월	2,738,000										
			전용	0										

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유						
			보조사업 구분표기												
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재												
		203업무추진비	1,500,000		318,400	0	0	1,181,600							
		03사업추진업무추진비	1,500,000		318,400	명시 사고 계속비	0 0 0	1,181,600	<집행내역>(F)	계	318,400				
												시니어클럽 업무추진	318,400		
			국	0											
			시	0											
			구	1,500,000									<집행잔액 내역>(G)	계	1,181,600
			당초	1,500,000											
			추경	0									- 지출잔액		1,181,600
			간주	0											
		이월	0												
		전용	0												
		307민간이전	403,778,000		392,878,000	0	0	10,900,000							
		05민간위탁금	403,778,000		392,878,000	명시 사고 계속비	0 0 0	10,900,000	<집행내역>(F)	계	392,878,000				
												시니어클럽 운영(시비60%, 구비40%)	353,178,000		
												시장형사업 운영	39,100,000		
												사회복지시설 종사자 처우개선비 지원	600,000		
			국	0											
			시	211,907,000									<집행잔액 내역>(G)	계	10,900,000
			구	191,871,000											
			당초	403,778,000									- 보조금정산잔액		
		추경	0					· 사유: 신규 시장형사업장(마곡매점한담)		10,900,000					
		간주	0					초기물품 구입 등 미집행잔액							
		이월	0												
		전용	0												
		401시설비및부대비	57,000,000		54,782,000	0	0	2,218,000							
		01시설비	57,000,000		54,782,000	명시 사고 계속비	0 0 0	2,218,000	<집행내역>(F)	계	54,782,000				
												시장형사업장 공간 조성	54,782,000		
			국	0											
			시	0											
			구	57,000,000									<집행잔액 내역>(G)	계	2,218,000
			당초	57,000,000											
			추경	0									- 지출잔액		2,218,000
			간주	0									· 사유: 인테리어 등 조성공사 미집행잔액		
		이월	0												
		전용	0												

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유						
			보조사업 구분표기												
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재												
		405자산취득비	30,000,000		28,850,000	0	0	1,150,000							
		01자산및물품취득비	30,000,000		28,850,000	명시 사고 계속비	0 0 0	1,150,000	<집행내역>(F)	계	28,850,000				
									시장형 사업장 비품 구입		28,850,000				
			국	0											
			시	0											
			구	30,000,000									<집행잔액 내역>(G)	계	1,150,000
			당초	30,000,000											
			추경	0									- 지출잔액		1,150,000
			간주	0									· 사유: 필요비품 구입 후 미집행잔액		
		이월	0												
		전용	0												
		마곡어르신종합복지관 건립	1,600,000,000		1,582,563,840	0	0	17,436,160							
		401시설비및부대비	1,600,000,000		1,582,563,840	0	0	17,436,160							
		01시설비	1,600,000,000		1,582,563,840	명시 사고 계속비	0 0 0	17,436,160	<집행내역>(F)	계	1,582,563,840				
									마곡어르신종합복지관 건립비(1차할부금)		1,582,563,840				
			국	0											
			시	1,000,000,000									<집행잔액 내역>(G)	계	17,436,160
			구	600,000,000											
			당초	1,600,000,000									- 보조금 정산잔액		17,436,160
			추경	0									· 사유: 토지매입비 1차 할부금 납부 후 잔액		
			간주	0											
		이월	0												
		전용	0												
		어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업	745,690,000			0	0	0							
		401시설비및부대비	745,690,000			576,333,010	0	0							
		01시설비	745,690,000		169,356,990	명시 사고 계속비	0 576,333,010 0	0	<집행내역>(F)	계	169,356,990				
									어르신사랑방 제로에너지전환사업 3개소		169,356,990				
									(방화,봉바위,곰달래) 추가공사비 등						
			국	0											
			시	447,414,000									<집행잔액 내역>(G)	계	0
			구	298,276,000											
			당초	393,450,000											
			추경	0											
		간주	0												
		이월	352,240,000												
		전용	0												

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유							
			보조사업 구분표기													
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재													
		발산어르신행복센터운영지원	186,189,000		161,242,440	0	0	24,946,560								
		201일반운영비	34,000,000		12,202,290	0	0	21,797,710								
		01사무관리비	34,000,000	12,202,290	명시 사고 계속비	0 0 0	0	21,797,710	<집행내역>(F)	계	12,202,290					
									발산어르신행복센터 시설유지비		12,202,290					
			국						0							
			시						0							
			구						34,000,000					<집행잔액 내역>(G)	계	21,797,710
			당초						34,000,000							
			추경						0					- 지출잔액		
			간주						0					· 사유: 시유지이전 소송 중으로 시유지 임차료 미집행		21,797,710
		이월	0													
		전용	0													
		307민간이전	72,189,000		72,189,000	0	0	0								
		10사회복지시설법정 운영비보조	72,189,000	72,189,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F)	계	72,189,000					
									발산어르신행복센터 운영비		72,189,000					
			국						0							
			시						0							
			구						72,189,000					<집행잔액 내역>(G)	계	0
			당초						72,189,000							
			추경						0							
			간주						0							
		이월	0													
		전용	0													
		401시설비및부대비	70,000,000		66,950,000	0	0	3,050,000								
		01시설비	70,000,000	66,950,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	3,050,000	<집행내역>(F)	계	66,950,000					
									1층 경로식당 리모델링 및 2층 대한노인 회 강서구지회 임시사무실 보수		66,950,000					
			국						0							
			시						0							
			구						70,000,000					<집행잔액 내역>(G)	계	3,050,000
			당초						50,000,000							
			추경						0					- 낙찰차액		3,000,000
			간주						0					- 지출잔액		50,000
		이월	0													
		변경	20,000,000													

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		405자산취득비	10,000,000		9,901,150	0	0	98,850		
		01자산및물품취득비	10,000,000		9,901,150	명시 사고 계속비	0 0 0	98,850	<집행내역>(F) 계 9,901,150	
			국 시 구	0 0 10,000,000						1층 경로식당 집기비품 구입 9,901,150
			당초 추경 간주 이월 전용	10,000,000 0 0 0 0						<집행잔액 내역>(G) 계 98,850
										- 지출잔액 98,850
		스마트경로당 조성	780,500,000	0	780,500,000	0	0	0		
		203업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0		
		03사회복지사업추진비	2,400,000		0	명시 사고 계속비	2,400,000 0 0	0	<집행내역>(F) 계 0	
			금	2,400,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
			당초 추경 간주 이월 전용	0 0 2,400,000 0 0						
		307민간이전	21,600,000	0	21,600,000	0	0	0		
		10사회복지시설법정 운영비보조	21,600,000		0	명시 사고 계속비	21,600,000 0 0	0	<집행내역>(F) 계 0	
			금	21,600,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
			당초 추경 간주 이월 전용	0 0 21,600,000 0 0						

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		405자산취득비	756,500,000	0	756,500,000	0	0			
		01자산및물품취득비	756,500,000						<집행내역>(F)	계 0
			금 756,500,000		명시 756,500,000				<집행잔액 내역>(G)	계 0
			당초 0	0	사고 0	0	0			
			추경 0		계속비 0					
			간주 756,500,000							
			이월 0							
		전용 0								
		저소득·독거어르신 지원	219,339,534,000	217,754,668,270	0	539,477,480	1,045,387,250			
		어르신 일자리 및 사회활동지원사업	12,853,674,000	12,479,962,490	0	242,502,510	131,209,000			
		201일반운영비	8,240,000	7,375,850	0	561,700	302,450			
		01사무관리비	8,240,000						<집행내역>(F)	계 7,375,850
									강서실버봉사단 사무관리비 등 (국비30%, 시비35%, 구비35%)	7,375,850
			국 2,472,000		명시 0				<집행잔액 내역>(G)	계 302,450
			시 2,884,000	7,375,850	사고 0	561,700	302,450			
			구 2,884,000		계속비 0					
			당초 8,240,000						- 보조금정산잔액	
		추경 0						· 사유: 참여어르신 중도 포기자 발생 등	302,450	
		간주 0						부대경비 잔액 발생		
		이월 0								
		전용 0								
		203업무추진비	1,400,000	635,000	0	0	765,000			
		03사회복지추진업무추진비	1,400,000						<집행내역>(F)	계 635,000
									어르신일자리사업 추진	635,000
			국 0		명시 0				<집행잔액 내역>(G)	계 765,000
			시 0	635,000	사고 0	0	765,000			
			구 1,400,000		계속비 0				- 지출잔액	
			당초 1,400,000						· 사유: 코로나19로 인해 간담회 등 축소	765,000
		추경 0								
		간주 0								
		이월 0								
		전용 0								

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
301일반보전금	1,527,809,000		1,363,711,330	0	106,663,560	57,434,110					
	09행사실비지원금	14,370,000	14,349,000	명시 사고 계속비	0 0 0	13,150	7,850	<집행내역>(F)	계	0	
		국 시 구						4,310,000 5,030,000 5,030,000	강서실버봉사단 교육 다과비 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		14,349,000
								<집행잔액 내역>(G)	계	7,850	
		당초 추경 간주 이월 변경						12,360,000 0 0 0 2,010,000	- 보조금정산잔액		7,850
12기타보상금	1,513,439,000		1,349,362,330	명시 사고 계속비	0 0 0	106,650,410	57,426,260	<집행내역>(F)	계	1,349,362,330	
								강서실버봉사단 활동비 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		1,271,412,000	
								강서실버봉사단 상해보험료 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		6,729,950	
								강서실버봉사단 활동진행비 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		41,746,680	
								구 전담인력 인건비 등 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		29,173,700	
		구 전담인력 복지포인트(시비100%)		300,000							
		국 시 구	453,943,000 529,898,000 529,598,000	<집행잔액 내역>(G)		계	57,426,260				
		당초 추경 간주 이월 변경	1,304,149,000 0 300,000 0 208,990,000	- 보조금정산잔액 · 사유: 코로나19 등 활동 중지·중단 등 미집행 잔액		57,426,260					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
307민간이전	11,316,225,000		11,108,240,310	0	135,277,250	72,707,440	
05민간위탁금		11,316,225,000	11,108,240,310	명시 사고 계속비	0 0 0 135,277,250	72,707,440	<집행내역>(F) 계 11,108,240,310 어르신 사회활동지원사업 및 일자리사업 11,101,590,310 운영비(국비30%, 시비35%, 구비35%) 전담인력 복지포인트(시비100%) 6,650,000
	국	3,392,797,000					<집행잔액 내역>(G) 계 72,707,440 - 보조금정산잔액 · 사유: 수요처 휴무(코로나19등) 등 활동 중지·중단으로 인건비 및 부대경비 집행잔액 발생 72,707,440
	시	3,965,164,000					
	구	3,958,264,000					
	당초	11,520,325,000					
추경	0						
간주	6,900,000						
이월	0						
변경	△211,000,000						
노인맞춤돌봄서비스	2,532,860,000		2,532,859,440	0	420	140	
307민간이전	2,532,860,000		2,532,859,440	0	420	140	
05민간위탁금		2,532,860,000	2,532,859,440	명시 사고 계속비	0 0 0 420	140	<집행내역>(F) 계 2,532,859,440 노인맞춤돌봄서비스 사업 2,532,859,440 (국비50%, 시비25%, 구비25%)
	국	1,266,430,000					<집행잔액 내역>(G) 계 140 - 보조금정산잔액 140
	시	633,215,000					
	구	633,215,000					
	당초	2,505,320,000					
추경	27,540,000						
간주	0						
이월	0						
전용	0						
기초연금 지급	196,916,472,000		195,922,351,180	0	156,832,950	837,287,870	
301일반보전금	196,916,472,000		195,922,351,180	0	156,832,950	837,287,870	
01사회보장적수혜금		196,916,472,000	195,922,351,180	명시 사고 계속비	0 0 0 156,832,950	837,287,870	<집행내역>(F) 계 195,922,351,180 월 평균 58,944명×약276,990원×12개월 195,922,351,180
	국	157,533,178,000					<집행잔액 내역>(G) 계 837,287,870 - 보조금 정산잔액 17,425,870 - 지출잔액 · 사유: 예산현액 > 보조금 수령액 819,862,000
	시	19,691,647,000					
	구	19,691,647,000					
	당초	193,798,365,000					
추경	3,118,112,000						
간주	0						
이월	0						
전용	0						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유		
		보조사업 구분표기								
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
	저소득 어르신 급식지원사업	3,743,240,000		3,631,335,210	0	44,770,650	67,134,140			
	307민간이전	3,729,240,000		3,623,493,090	0	38,612,770	67,134,140			
	11사회복지사업보조	3,729,240,000						<집행내역>(F)	계 3,623,493,090	
		0						저소득 어르신 급식지원사업 운영	3,623,439,090	
국		2,760,149,000		3,623,493,090	명시 사고 계속비	0 0 0	38,612,770	67,134,140	<집행잔액 내역>(G)	계 67,134,140
시		969,091,000								
구		3,386,198,000								
당초		343,042,000								
추경		0								
간주	0									
이월	0									
전용	0							- 보조금 정산잔액 · 사유: 시비지원 대상자 증가에 따른 구비지원 대상자 수 감소	67,134,140	
	405자산취득비	14,000,000		7,842,120	0	6,157,880	0			
	01자산및물품취득비	14,000,000						<집행내역>(F)	계 7,842,120	
		0						대규모 조식 조식 자급장치 공형장치 구매	7,842,120	
국		14,000,000		7,842,120	명시 사고 계속비	0 0 0	6,157,880	0	<집행잔액 내역>(G)	계 0
시		0								
구		0								
당초		0								
추경		14,000,000								
간주	0									
이월	0									
전용	0									
	서울재가관리사 사업	34,846,000		33,417,160	0	1,369,840	59,000			
	201일반운영비	60,000		60,000	0	0	0			
	01사무관리비	60,000						<집행내역>(F)	계 60,000	
		0						서울재가관리사 활동용품 등 구매	60,000	
국		60,000		60,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행잔액 내역>(G)	계 0
시		0								
구		60,000								
당초		0								
추경		0								
간주	0									
이월	0									
전용	0									

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		203업무추진비	60,000		60,000	0	0	0		
			60,000						<집행내역>(F)	계 60,000
									서울재가관리사 업무추진	60,000
		03사회복지사업추진업무추진비	0		60,000	명시 사고 계속비	0	0	<집행잔액 내역>(G)	계 0
		국	60,000							
		시	0							
		구	0							
		당초추경	60,000							
		간주	0							
		이월	0							
		전용	0							
		301일반보전금	34,726,000		33,297,160	0	1,369,840	59,000		
			34,726,000						<집행내역>(F)	계 33,297,160
									서울재가관리사 인건비	33,297,160
		12기타보상금	0		33,297,160	명시 사고 계속비	1,369,840	59,000	<집행잔액 내역>(G)	계 59,000
		국	34,726,000							
		시	0							
		구	0							
		당초추경	34,726,000							
		간주	0							
		이월	0							
		전용	0							
		취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	108,734,000		107,939,250	0	794,400	350		
		307민간이전	108,734,000		107,939,250	0	794,400	350		
			108,734,000						<집행내역>(F)	계 107,939,250
									IoT기기 계약	107,448,000
									IoT 운영비	391,060
									비상출동수당	100,190
		05민간위탁금	0		107,939,250	명시 사고 계속비	794,400	350	<집행잔액 내역>(G)	계 350
		국	108,734,000							
		시	0							
		구	0							
		당초추경	0							
		간주	0							
		이월	108,734,000							
		전용	0							
									- 지출잔액	350

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원	307민간이전	135,650,000	133,861,600	0	610,650	1,177,750			
	05민간유탁금	국	135,650,000	133,861,600	명시 사고 계속비	610,650	1,177,750	<집행내역>(F) 계 133,861,600 처우개선비 및 대표수행기관 지원 복지포인트 68,161,050 한파물품지원 11,738,300 급식 및 교통통신비 53,962,250 <집행잔액 내역>(G) 계 1,177,750 - 보조금 정산잔액 757,750 - 지출잔액 420,000 · 사유: 예산현액 > 보조금 수령액	
		시	0						
		구	80,930,000						
		당초예산액	54,720,000						
		이월액	121,760,000						
		이전	0						
		증감	13,890,000						
		내역	0						
	잔액	0							
코로나19 사망자 장례지원비	2,964,618,000	2,875,000,880	0	89,617,120	0				
301일반보전금	2,964,618,000	2,875,000,880	0	89,617,120	0				
01사회보장적수혜금	국	2,964,618,000	2,875,000,880	명시 사고 계속비	89,617,120	0	<집행내역>(F) 계 2,875,000,880 코로나19 사망자 장례지원비 지원 2,875,000,880 <집행잔액 내역>(G) 계 0		
	시	0							
	구	0							
	당초예산액	0							
	이월액	0							
	이전	2,964,618,000							
	증감	0							
	내역	0							
잔액	0								
노인보행기 지원	22,000,000	13,680,000	0	0	8,320,000				
301일반보전금	22,000,000	13,680,000	0	0	8,320,000				
01사회보장적수혜금	국	22,000,000	13,680,000	명시 사고 계속비	0	8,320,000	<집행내역>(F) 계 13,680,000 노인 성인용보행기 지원:190,000원*72대 13,680,000 <집행잔액 내역>(G) 계 8,320,000 - 지출잔액 · 사유: 요양등급 판정, 기지원 등의 사유로 지원 제외 8,320,000		
	시	0							
	구	0							
	당초예산액	22,000,000							
	이월액	22,000,000							
	이전	0							
	증감	0							
	내역	0							
잔액	0								

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	로봇 활용 어르신 돌봄	24,200,000		24,000,000	0	0	200,000		
	307 민간이전	24,200,000		24,000,000	0	0	200,000		
		24,200,000						<집행내역>(F)	계 24,000,000
								돌봄로봇 지원: 800,000원*30대	24,000,000
	05 민간위탁금	0		24,000,000	명시 사고 계속비	0	0	<집행잔액 내역>(G)	계 200,000
		24,200,000					200,000		
		24,200,000						- 지출잔액	200,000
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	병원 안심동행서비스	3,240,000		261,060	0	2,978,940	0		
	307 민간이전	3,240,000		261,060	0	2,978,940	0		
		3,240,000						<집행내역>(F)	계 261,060
								생활지원사 시간외 수당 지원	261,060
	05 민간위탁금	0		261,060	명시 사고 계속비	0	2,978,940	<집행잔액 내역>(G)	계 0
		3,240,000					0		
		0							
		0							
		3,240,000							
		0							
		0							
	행정운영경비(어르신복지과)	101,012,000		60,343,610	0	0	40,668,390		
	기본경비	101,012,000		60,343,610	0	0	40,668,390		
	기본경비	101,012,000		60,343,610	0	0	40,668,390		
	201 일반운영비	46,340,000		37,423,610	0	0	8,916,390		
		45,980,000						<집행내역>(F)	계 37,239,060
								기본업무수행급량비	23,024,000
								사무용품 및 행정장비 소모품 등 구매	14,215,060
	01 사무관리비	0		37,239,060	명시 사고 계속비	0	0	<집행잔액 내역>(G)	계 8,740,970
		45,980,000					8,740,940		
		45,980,000						- 지출잔액	8,740,970
		0						· 사유: 급량비 등 집행잔액	
		0							
		0							
		0							

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유			
					보조사업 구분표기									
					당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
				02공공운영비	360,000		184,550	명시 사고 계속비	0 0 0	0	175,450	<집행내역>(F)계 업무용 차량 충전비	184,550	
				국	0							<집행잔액 내역>(G)계	175,450	
				시	0									
				구	360,000									
				당초	360,000							- 지출잔액	175,450	
				추경	0							· 사유: 충전비 집행잔액		
				간주	0									
				이월	0									
				전용	0									
				202여비	51,072,000	19,320,000	0		0	0	31,752,000			
				01국내여비	51,072,000							<집행내역>(F)계	19,320,000	
												기본업무수행여비	19,320,000	
					국	0							<집행잔액 내역>(G)계	31,752,000
					시	0								
					구	51,072,000	19,320,000		명시 사고 계속비	0 0 0	0	31,752,000		
				당초	51,072,000							- 지출잔액	31,752,000	
				추경	0							· 사유: 여비 집행잔액		
				간주	0									
				이월	0									
				전용	0									
				203업무추진비	3,600,000	0	0		0	0	0			
				04부서운영업무추진비	3,600,000							<집행내역>(F)계	3,600,000	
													부서운영업무추진비	3,600,000
					국	0							<집행잔액 내역>(G)계	0
					시	0								
					구	3,600,000	3,600,000		명시 사고 계속비	0 0 0	0	0		
				당초	3,600,000									
				추경	0									
				간주	0									
				이월	0									
				전용	0									

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음년도 이월액(C)	보조금반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
재무활동(어르신복지과)		2,486,535,000		2,485,851,780	0	0	683,220		
보전지출		2,486,535,000		2,485,851,780	0	0	683,220		
보조사업 반환		2,486,535,000		2,485,851,780	0	0	683,220		
802반환금기타		2,486,535,000		2,485,851,780	0	0	683,220		
01 국고보조금반환금		1,684,489,000		1,683,830,250	명시 사고 계속비	0 0 0	658,750	<집행내역>(F) 계 1,684,489,000 국고보조금반환금 1,684,489,000	
		국 시 구 0 0 1,684,489,000						<집행잔액 내역>(G) 계 658,750	
		당초 추경 간주 이월 전용 0 1,684,489,000 0 0 0						- 지출잔액 658,750	
02 사·도·비·보조금반환금		802,046,000		802,021,530	명시 사고 계속비	0 0 0	24,470	<집행내역>(F) 계 802,021,530 사·도·비·보조금반환금 802,021,530	
		국 시 구 0 0 802,046,000						<집행잔액 내역>(G) 계 24,470	
		당초 추경 간주 이월 전용 0 802,046,000 0 0 0						- 지출잔액 24,470	

예비비 지출 현황

【결산서 p280, 결산서 보조자료 p45】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합계			55,000,000	55,000,000	0	0	
어르신복지과	장기요양기관 요양서비스 역량강화	사회복지시설 법정운영비보조	55,000,000	55,000,000	0	0	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 어르신 요양시설 지원

이월사업비 현황

【결산서 p630, 636, 640】

□ 총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합계		8,013,940,000	602,596,470	2,880,500,000	4,493,410,540	0	37,432,990
노리터(어르신 놀이터) 운영	시설비	160,000,000	59,249,590	100,000,000	0	0	750,410
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	자산및물품취득비	244,300,000	99,445,430	0	108,171,990	0	36,682,580
내발산복합복지센터 건립	시설비	6,083,450,000	274,544,460	2,000,000,000	3,808,905,540	0	0
어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업	시설비	745,690,000	169,356,990	0	576,333,010	0	0
스마트경로당 조성	시책추진업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0
	사회복지시설법정 운영비보조	21,600,000	0	21,600,000	0	0	0
	자산및물품취득비	756,500,000	0	756,500,000	0	0	0

□ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
합계		7,023,950,000	333,794,050	2,880,500,000	
노리터(어르신 놀이터) 운영	시설비	160,000,000	59,249,590	100,000,000	2022년 12월 초 시비보조금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진
내발산복합복지센터 건립	시설비	6,083,450,000	274,544,460	2,000,000,000	2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진
스마트경로당 조성	시책추진업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	2022년 12월 시 특별교부금 교부, 연내 집행이 불가하여 명시이월 후 사업 추진
	사회복지시설법정 운영비보조	21,600,000	0	21,600,000	2022년 12월 시 특별교부금 교부, 연내 집행이 불가하여 명시이월 후 사업 추진
	자산및물품취득비	756,500,000	0	756,500,000	2022년 12월 시 특별교부금 교부, 연내 집행이 불가하여 명시이월 후 사업 추진

□ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
합계		7,073,440,000	543,346,880	4,493,410,540	
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	자산및물품취득비	244,300,000	99,445,430	108,171,990	시구비 매칭 신규사업으로 2022년 10월부터 추진하여 일부 지원물품 납품 기한 연기
내발산복합복지센터 건립	시설비	6,083,450,000	274,544,460	3,808,905,540	물가상승으로 건축비가 증가하여 특별교부금 추가 신청 및 시 투자심사 등 사전절차 이행으로 공사발주 지연
어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업	시설비	745,690,000	169,356,990	576,333,010	방화경로당 추가 공사 필요로 공사 준공 기한 연기

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 290~291, 302, 319, 결산서 보조자료 p49】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	1,093,585,751	△25,335,615	39,564,385	64,900,000	1,068,250,136
어르신복지기금	1,093,585,751	△25,335,615	39,564,385	64,900,000	1,068,250,136

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			1,110,586,000	1,133,150,136
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	17,000,000	39,564,385
보전수입등 및내부거래	보전수입등	예치금회수	1,093,586,000	1,093,585,751

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				1,110,586,000	1,133,150,136	
노인청신년	어르신 복지 증진	어르신 복지기금	민간이전	65,000,000	64,900,000	
	재무활동	보전지출	예치금	1,045,586,000	1,068,250,136	

성 과 보 고 서

【결산서 p493~495】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
어르신복지과	1	3	1		2	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
어르신복지증진을 위한 사회기반 조성	어르신사랑방 환경개선 지원(건)	시설개보수 건수	22	34	154%
	어르신복지시설 프로그램 이용률(%)	(이용인원/계획인원)*100	99	88	88%
	기초연금 지원실적(명)	지원 인원수	60,420	60,331	99%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
어르신복지시설 프로그램 이용률(%)	88%	코로나19 유행 영향으로 전염병 취약계층 60세 이상 어르신 대상 대면 프로그램 행사 감소
기초연금 지원실적(명)	99%	코로나19 유행 영향으로 기초연금 기수급 어르신 사망자 증가(전년 대비 278명 증가)