

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					
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 - 기부채납어린이집 리모델링 공사 설계비 11,200,000 - 공동주택 신규 어린이집 리모델링 공사 설계비 9,500,000
	국	0					<이월내역> 계 3,181,985,000 - 명시이월 3,175,185,000 - 사고이월 6,800,000
	시	3,271,685,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생
	구	189,750,000					<집행잔액 내역>(G) 계 162,250,000 - 보조금정산잔액 162,250,000
	당초	189,750,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 관련 국시비 집행에 따른 구비 편성분 집행잔액
	추경	0					
	간주	3,218,685,000					
	이월	53,000,000					
	전용	0					
	민간자본이전	406,000,000					40,000,000
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 - 장기임차 전환 어린이집 리모델링 공사 및 기자재비 40,000,000
	국	0					<이월내역> 계 258,000,000 - 명시이월 258,000,000
	시	379,000,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 승인 시부터 보조금 교부, 착공 시까지 많은 기간이 소요되어 국공립어린이집 확충 개원이 연기되는 등 사유 발생
	구	27,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 13,000,000 - 보조금정산잔액 13,000,000
	당초	27,000,000					· 사유: 서울시 국공립 확충 관련 국시비 집행에 따른 구비 편성분 집행잔액
	추경	0					
	간주	284,000,000					
	이월	95,000,000					
	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)	
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)	보조금반납금(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					<집행내역>(F) 계 677,640,000
국	0					- 냉난방비 지원(구비100%) 310,060,000
시	0					- 장기근속수당 지원(구비100%) 208,660,000
구	804,000,000					- 조리원 인건비 지원(구비100%) 158,920,000
당초	804,000,000	677,640,000	0	0	126,360,000	<집행잔액 내역>(G) 계 126,360,000
추경	0					- 지출잔액 126,360,000
간주	0					· 사유: 어린이집 개소수 감소에 따라 지원대상 축소
이월	0					
전용	0					
어린이집 영유아간식비 지원	1,650,174,000	1,573,748,640	0	46,142,820	30,282,540	
민간이전	1,650,174,000	1,573,748,640	0	46,142,820	30,282,540	
사회복지시설법정 운영비보조	1,650,174,000					<집행내역>(F) 계 1,573,748,640
국	0					- 영아간식비(시비50%, 구비50%) 267,537,269
시	459,723,000					- 유아간식비(시비50%, 구비50%) 613,761,970
구	1,190,451,000					- 영아 간식비 추가지원(구비100%) 692,449,401
당초	1,650,174,000	1,573,748,640	0	46,142,820	30,282,540	<집행잔액 내역>(G) 계 30,282,540
추경	0					- 보조금 정산잔액 30,282,180
간주	0					· 사유: 어린이집 재원 아동 수 감소
이월	0					- 지출잔액 360
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					
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		397,027,830	0	988,060	3,448,110	<집행내역>(F) 계 397,027,830
	국 0						- 장애아통합어린이집 인건비 및 운영비 (시비50%, 구비50%) 331,807,830
	시 200,732,000						- 장애아순회지원운영 (시비50%, 구비50%) 65,220,000
	구 200,732,000						<집행잔액 내역>(G) 계 3,448,110
	당초 401,464,000						- 보조금 정산잔액 988,110
	추경 0						- 지출잔액 2,460,000
	간주 0						·사유: 시 보조금 확정내시에 따른 보조금 미교부액(1,230,000원)
	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		244,352,500	0	2,918,200	571,300	<집행내역>(F) 계 244,352,500
	국 74,352,000						- 평가제어린이집 교재교구비 지원 (국비30%, 시비49%, 구비21%) 244,352,500
	시 121,443,000						<집행잔액 내역>(G) 계 571,300
	구 52,047,000						- 보조금 정산잔액 571,300
	당초 247,842,000						·사유: 교재교구비 지급 대상 어린이집의 폐원 등에 따른 잔액
	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 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 60,000,000 (국비50%, 시비25%, 구비25%) - 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 53,050,000 공사 대체보육시설 임대료 및 이사비 <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) (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	0	0	0		
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		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 (공동육아방 2호점 준공지연에 따른 명시이월)
	이월	0					
	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 25%, 국비25%) 353,759,910
	구	98,151,000					
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) (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)	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)		
별빛어린이집 대체보육 시설 지원	1,104,000,000	0	1,104,000,000	0	0		
일반운영비	0	0	0	0	0		
사무관리비	0	0	0	0	0	<집행내역>(F) 계 0	
	국						0
	시						0
	구						0
	당초						145,000,000
	추경						△145,000,000
	간주						0
이월	0	0	0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0	
전용	0						
시설비및부대비	1,044,000,000	0	1,044,000,000	0	0		
시설비	1,044,000,000	0	명시 1,044,000,000	0	0	<집행내역>(F) 계 0 - 별빛어린이집 리모델링 공사비	
	국						0
	시						0
	구						0
	금						1,044,000,000
	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					
민간위탁사업비	60,000,000	0	명시 60,000,000	0	0	<p><집행내역>(F) 계 0</p> <p>- 별빛어린이집 기자재 등 이전비 0</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 0</p> <p>※ 명시이월 60,000천원</p> <p>어울림플라자 착공지연에 따른 해당 어린이집 공사연기</p>
	국 0					
	시 0					
	구 0					
	금 60,000,000					
	당초 0					
	추경 0					
	간주 60,000,000					
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	
사회복지시설법정 운영비보조	2,054,000	2,053,670	0	0	330	<p><집행내역>(F) 계 2,053,670</p> <p>- 공공건축물 그린리모델링 사업 이주비 지급 은도어린이집(구비100%)</p> <p>※ 예산변경</p> <p>- 변경 전: 어린이집 공기질 개선 지원(구비) 2,053,670</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 330</p> <p>- 보조금정산잔액 330</p>
	국 0					
	시 0					
	구 2,054,000					
	당초 0					
	추경 0					
	간주 0					
	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) 계 618,713,720
	국 230,003,200					- 공공건축물 그린리모델링 사업지원 (국비37%, 시비37%, 구비26%)
	시 233,744,960					618,713,720
	구 155,839,430					※ 2021년 사고이월
	당초 0					
	추경 0					
	간주 0					
	이월 619,587,590					
전용 0						
						<집행잔액 내역>(G) 계 251,170
						- 보조금 정산잔액 251,170
						· 사유: 추가 시공 등 현장 상황에 따라 공사 내용 변경으로 인해 집행 잔액 발생
어린이집 재난지원금 지급	328,000,000	326,000,000	0	0	2,000,000	
민간이전	328,000,000	326,000,000	0	0	2,000,000	
사회복지시설법정 운영비보조	328,000,000	326,000,000	0	0	2,000,000	<집행내역>(F) 계 326,000,000
	국 0					- 어린이집 재난지원금 지급(구비100%) 326,000,000
	시 0					
	구 328,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 2,000,000
	당초 0					- 지출잔액 2,000,000
	추경 0					
	간주 0					
	이월 0					
	전용 0					
예비비 328,000,000						
						· 사유: 지원제외 시설 발생에 따른 집행잔액(폐원 등)

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 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					
	국	0					<집행내역>(F) 계 2,295,000
	시	2,295,000					- 서울형 모아어린이집 현판 제작(시비100%) 2,295,000
	구	0	2,295,000	0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	당초						
	추경	0					
	간주	2,295,000					
	이월 전용	0 0					
민간이전		113,948,000	105,242,960	0	2,360,000	6,345,040	
민간위탁금		20,688,000					<집행내역>(F) 계 13,142,960
	국	0					- 서울형 공유어린이집 전담요원 인건비(구비100%) 12,422,960
	시	1,920,000					- 서울형 공유어린이집 전담역할 수당(시비100%) 720,000
	구	18,768,000	13,142,960	0	1,200,000	6,345,040	<집행잔액 내역>(G) 계 6,345,040
	당초	37,536,000					- 보조금 정산잔액 6,345,040
	추경	△16,848,000					· 사유: 공유전담인력이 뉴딜일자리로 전환되어 인건비 반납
	간주	0					
	이월 전용	0 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
	93,260,000					
	국 0					
	시 93,260,000					<집행내역>(F) 계 92,100,000
	구 0					- 공유어린이집 운영비 지원(시비100%) 92,100,000
사회복지시설법정운 영비보조	당초 118,900,000	92,100,000	0	1,160,000	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	추경 Δ44,970,000					
	간주 19,330,000					
	이월 0					
	전용 0					
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	1,237,776,000	1,237,483,500	0	292,500	0	
일반운영비	1,237,776,000	1,237,483,500	0	292,500	0	
	1,237,776,000					<집행내역>(F) 계 1,237,483,500
	국 618,000,000					- 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원(국50%,시50%) 1,237,483,500
	시 618,000,000					
	구 0	1,237,483,500	0	292,500	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
사무관리비	당초 0					
	추경 0					
	간주 1,237,776,000					
	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					
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 명시이월
이월	0						
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 명시이월
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 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					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	구 0					
	0 명시 46,420,000					<명시이월> 계 46,420,000
	당초 0					· 사유: 시 예산교부 지연에 따른 명시이월 46,420,000
	추경 0					
	간주 46,420,000					
	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						
아이돌봄지원		3,259,380,000	2,961,920,000	0	0	297,460,000	
인간이전		3,259,380,000	2,961,920,000	0	0	297,460,000	
민간위탁금		3,259,380,000					
국		977,814,000					<집행내역>(F) 계 2,961,920,000
시		1,140,783,000					
구		1,140,783,000					- 아이돌봄지원 (국비30%, 시비35%, 구비35%) 2,961,920,000
당초		2,945,700,000	2,961,920,000	0	0	297,460,000	<집행잔액 내역>(G) 계 297,460,000
추경		313,680,000					- 지출잔액 297,460,000
간주		0					·사유: 시 보조금 확정내시 따른 보조금 미교부액 (193,349,000원)
이월		0					
전용		0					
아이돌봄지원사업 추가 지원		283,647,000	283,646,100	0	0	900	
인간이전		283,647,000	283,646,100	0	0	900	
민간위탁금		283,647,000					
국		0					<집행내역>(F) 계 283,646,100
시		215,667,000					
구		67,980,000					- 종일제 아이돌봄 추가수당 지원(시비100%) 73,500,000
당초		233,730,000	283,646,100	0	0	900	- 종사자 복지포인트지원(시비100%) 1,600,000
추경		40,210,000					- 아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원(시비100%) 2,880,000
간주		9,707,000					- 아이돌봄기관 종사자 수당 지원(시비50% 구비50%) 15,960,000
이월		0					- 아이돌보미 처우개선비 지원(구100%) 60,000,000
전용		0					- 아이돌보미 독감 예방접종비 지원(시비100%) 6,160,000
							- 아이돌보미 특별교육비 지원(시비100%) 3,304,100
							<집행잔액 내역>(G) 계 900
							- 지출잔액 900

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 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	<p><집행내역>(F) 계 783,200</p> <p>- 가정의 달(부부의 달) 맞이 가족친화프로그램 추진(구비100%) 783,200</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 1,716,800</p> <p>- 지출잔액 1,716,800</p> <p>·사유: 모범부부 표창 상패 제작 후 집행잔액</p>
국	0					
시	0					
구	2,500,000					
당초	2,500,000					
추경	0					
간주	0					
이월	0					
전용	0					
행사운영비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	<p><집행내역>(F) 계 0</p> <p>- 가족특화프로그램 운영(구비100%) 0</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 2,500,000</p> <p>- 계획변경 등 집행사유 미발생 2,500,000</p> <p>·사유: 코로나19로 인한 강서가족행사 미개최</p>
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)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
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) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
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	<집행내역>(F) 계 51,195,000 - 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 (국비30% 시비 70%) 51,195,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
	기						15,359,000
	시						35,836,000
	구						0
	당초						0
	추경						0
	간주						51,195,000
	이월						0
	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	<집행내역>(F) 계 5,596,200,000 - 영아수당 지원 (국비45% 시비38.5% 구비 16.5%) 5,596,200,000 <집행잔액 내역>(G) 계 137,455,000 - 보조금 정산잔액 137,455,000 · 사유: 수급 예상인원대비 실제 지원인원수 감소	
	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						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	<집행내역>(F) 계 3,460,000 - 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 운영비 3,460,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
	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	<집행내역>(F) 계 620,000 - 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 620,000 사업 추진 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
	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	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기				(E)	
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
사무관리비	6,260,000	2,436,700	0	0	3,823,300	<집행내역>(F) 계 2,436,700
	국 0					- 양성평등위원회 참석수당 0
	시 0					- 성별영향평가위원회 참석수당 0
	구 6,260,000					- 양성평등기금운용심의위원회 참석수당 210,000
	당초 6,260,000					- 성평등 정책 추진 및 홍보 330,950
	추경 0					- 성희롱·성폭력 예방교육 강사료 1,200,000
	간주 0					- 여성가족 실시계획 책자 발간 539,000
	이월 0					- 보조금지원 표지판 설치 156,750
전용 0	<집행잔액 내역>(G) 계 3,823,300					
						- 지출잔액 3,823,300
						· 사유: 코로나 19로 인한 서면회의 개최에 따른 집행잔액
행사운영비	11,000,000	2,580,540	0	0	8,419,460	<집행내역>(F) 계 2,580,540
	국 0					- 양성평등주간 기념행사 2,580,540
	시 0					- 양성평등교육 0
	구 11,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 8,419,460
	당초 11,000,000					- 지출잔액 8,419,460
	추경 0					· 사유: 코로나 19로 양성평등주간 기념행사 축소에 따른 집행잔액
	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					
민간위탁금	50,000,000	49,244,990	0	0	755,010	<집행내역>(F) 계 49,244,990
	국 0					- 여성일자리 창출 사업 49,244,990
	시 0					<집행잔액 내역>(G) 계 755,010
	구 50,000,000					- 지출잔액 755,010
당초 50,000,000						· 사유: 여성일자리 창출사업 집행잔액
추경 0						
간주 0						
이월 0						
전용 0						
여성최고지도자과정 운영	28,330,000	0	0	0	28,330,000	
일반운영비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	
사무관리비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	<집행내역>(F) 계 0
	국 0					<집행잔액 내역>(G) 계 1,200,000
	시 0					- 계획변경등 집행사유미발생 1,200,000
	구 1,200,000					· 사유: 코로나19로 인한 사업 미추진
당초 1,200,000						
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					
일반보전금	38,187,000	31,966,000	0	6,221,000	0	
사회보장적수혜금	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
	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						
기타보상금	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
	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	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E) (E=A-B-C-D)		
여비	69,888,000	13,240,000	0	0	56,648,000		
국내여비	69,888,000	13,240,000	0	0	56,648,000	<집행내역>(F) 계 13,240,000	
	국					0	- 기본업무수행 여비 13,240,000
	시					0	
	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	4,200,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 4,200,000	
	국					0	- 부서운영업무추진비 4,200,000
	시					0	
	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)	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)		
자산취득비	3,000,000	2,893,990	0	0	106,010		
자산및물품취득비	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 이월 전용						0 0 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 1월부터 리모델링 공사 예정
별빛어린이집 대체보육시설 지원	시설비	1,044,000,000	0	1,044,000,000	2022년 제6차 특별조정교부금 교부, 2023년 하반기 공사예정으로 리모델링 공사비를 이월하여 집행하고자 함
	민간위탁사업비	60,000,000	0	60,000,000	2022년 제6차 특별조정교부금 교부, 2023년 하반기 공사예정으로 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	사유
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

기금 결산 보고서

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

□ **총괄**

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			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	

성과 보고서

【결산서 p489~ 492】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	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(%)	$(\text{국공립어린이집 아동현원} / \text{전체 어린이집 아동현원}) \times 100$	44.3	40.1	91%
	야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수(개소)	야간연장형 어린이집 신규 지정 개소수	5	5	100%
	아이돌보미 지원 증가율(%)	$[(\text{금년도지원건수} - \text{전년도지원건수}) / \text{전년도지원건수}] \times 100$	20	1	5%
	여성최고지도자과정 수료인원 증가율(%)	$(\text{금년도 수료인원} - \text{전년도수료인원} / \text{전년도 수료인원}) \times 100$	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

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	50,000,000	0	0	0	
03민간단체법정 운영비보조	50,000,000	50,000,000	50,000,000	명시 사고 계속비	0	0	<집행내역>(F) 계 50,000,000
	0	0					대한노인회 강서구지회 운영 지원 50,000,000
	0	0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	50,000,000	50,000,000					0
	0	0					
	0	0					
어르신 경로 행사	35,600,000	766,700	766,700	0	0	34,833,300	
201일반운영비	600,000	141,900	141,900	0	0	458,100	
01사무관리비	600,000	600,000	141,900	명시 사고 계속비	0	0	<집행내역>(F) 계 141,900
	0	0					표창장 구매 141,900
	0	0					<집행잔액 내역>(G) 계 458,100
	600,000	600,000					458,100
	0	0					- 지출잔액 458,100
	0	0					
203업무추진비	2,000,000	624,800	624,800	0	0	1,375,200	
03시책추진업무비	2,000,000	2,000,000	624,800	명시 사고 계속비	0	0	<집행내역>(F) 계 624,800
	0	0					경로행사 추진 624,800
	0	0					<집행잔액 내역>(G) 계 1,375,200
	2,000,000	2,000,000					1,375,200
	0	0					- 지출잔액 1,375,200
	0	0					· 사유: 코로나19 경로행사 미개최

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									
301 일반보전금	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	<집행내역>(F)	계	0	
12기타보상금	8,000,000		0	명시 사고 계속비	0	8,000,000	<집행잔액 내역>(G)	계	8,000,000	
	국	0								
	시	0								
	구	8,000,000								
	당초	8,000,000								
	추경	0								
간주	0									
이월	0									
전용	0									
307 민간이전	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	<집행내역>(F)	계	0	
04 민간행사사업보조	25,000,000		0	명시 사고 계속비	0	25,000,000	<집행잔액 내역>(G)	계	25,000,000	
	국	0								
	시	0								
	구	25,000,000								
	당초	25,000,000								
	추경	0								
간주	0									
이월	0									
전용	0									
어르신 문화교실 (노인교실) 운영	94,500,000	13,800,000	0	0	0	80,700,000				
307 민간이전	94,500,000	13,800,000	0	0	0	80,700,000	<집행내역>(F)	계	13,800,000	
10 사회복지시설법정 운영비보조	94,500,000		13,800,000	명시 사고 계속비	0	80,700,000	<집행잔액 내역>(G)	계	80,700,000	
	국	0								
	시	0								
	구	94,500,000								
	당초	94,500,000								
	추경	0								
간주	0									
이월	0									
전용	0									
							- 지출잔액		80,700,000	
							· 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	0	750,410	
401시설비및부대비	160,000,000	59,249,000	100,000,000	0	0	0	
01시설비	160,000,000	59,249,000	명시 100,000,000 사고 0 계속비 0	0	0	750,410	<집행내역>(F) 계 59,249,000 노리터(어르신놀이터) 설치 (20,000,000* 3개소) 59,249,000
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 750,410
	국 0						- 낙찰차액 200,000 750,410
	시 100,000,000						- 집행잔액 550,410
	구 60,000,000						· 사유: 노리터 조성 3개소 완료 후 낙찰
	당 60,000,000						차액 및 집행잔액 발생
초 0							
추 0							
경 100,000,000							
간 0							
주 0							
월 0							
전 0							
노인성 질병자 물품지원	36,000,000	12,055,600	0	0	0	23,944,400	
301일반보전금	36,000,000	12,055,600	0	0	0	23,944,400	
01사회보장적수혜금	36,000,000	12,055,600	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	23,944,400	<집행내역>(F) 계 12,055,600 노인성 질병자 조호물품 지원(215명) 12,055,600
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 23,944,400
	국 0						- 지출잔액
	시 36,000,000						· 사유: 치매안심센터 중복자 및 사망자,
	구 36,000,000						시설입소자 제외에 따른 잔액 발생
	당 0						
초 0							
추 0							
경 0							
간 0							
주 0							
월 0							
전 0							
어르신 복지시설 지원	21,597,721,000	13,428,071,160	7,273,910,540	221,666,650	0	674,072,650	
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,281,757,000	1,087,505,530	0	60,547,490	0	133,703,980	
201일반운영비	94,404,000	37,047,810	0	0	0	57,356,190	
01사무관리비	94,404,000	37,047,810	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	57,356,190	<집행내역>(F) 계 37,047,810 경로당 공기청정기 유지관리 용역 37,047,810
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 57,356,190
	국 0						- 낙찰차액 3,904,420
	시 94,404,000						- 지출잔액 53,451,770
	구 94,404,000						· 사유: 코로나로 인한 상반기 휴관으로 미집행
	당 0						
초 0							
추 0							
경 0							
간 0							
주 0							
월 0							
전 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
	국	0					경로당 운영 지원사업추진 2,017,500
	시	0					<집행잔액 내역>(G) 계 382,500
	구	2,400,000					- 지출잔액 382,500
	당초	2,400,000					
	추경	0					
간주	0						
이월	0						
전용	0						
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
	국	0					경로당 명절(설, 추석) 위문품 63,738,130
	시	0					<집행잔액 내역>(G) 계 2,911,870
	구	66,650,000					- 낙찰차액 628,840
	당초	66,650,000					- 지출잔액 2,283,030
	추경	0					
간주	0						
이월	0						
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	73,053,420	<집행내역>(F) 계 984,702,090
	국	41,261,000					경로당 운영비, 냉난방비, 양곡비 984,702,090
	시	530,423,000					<집행잔액 내역>(G) 계 73,053,420
	구	546,619,000					- 보조금정산잔액 68,486,340
	당초	1,118,303,000					- 보조금미교부액 4,567,080
	추경	0					· 사유: 보조금 확정내시액 변경 및 냉난방비 실비지원으로 일부 미집행
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						
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						<집행내역>(F) 계 114,984,340 경로당 소규모 수선, 유지비 114,984,340
국	0						
시	92,096,000			0			
구	56,060,000		114,984,340	0	13,878,000	19,293,660	<집행잔액 내역>(G) 계 19,293,660
당초	56,060,000			0			- 지출잔액
추경	0			0			· 사유: 경로당 리모델링 착공 지연으로
간주	92,096,000			0			집기비품 이전비 미집행 및 냉방기
이월	0						청소 용역 일괄 계약으로 예산 절감
전용	0						
401시설비및부대비	284,000,000		277,790,000	0	0	6,210,000	
01시설비	284,000,000						<집행내역>(F) 계 277,790,000 어르신사랑방 시설개보수 277,790,000
국	0						
시	0			0			
구	284,000,000		277,900,000	0	0	6,210,000	<집행잔액 내역>(G) 계 6,210,000
당초	250,000,000			0			- 낙찰차액 발생
추경	0			0			· 사유: 어르신사랑방 시설개보수 낙찰차액 발생
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						<집행내역>(F) 계 99,445,430 경로당 물품구입비 99,445,430
국	0						
시	120,000,000			0			
구	124,000,000		99,445,430	108,171,990	21,565,570	15,117,010	<집행잔액 내역>(G) 계 15,117,010
당초	98,300,000			0			- 보조금 정산잔액
추경	200,000,000			0			
간주	0						
이월	0						
변경	△54,000,000						

부서·정책·단위·세부·동계목	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	
03사회복지사업추진비	4,788,000		4,371,500	0	0	416,500	<집행내역>(F) 계 4,371,500 경로당 활성화 추진 4,371,500
국	0						
시	0						
구	4,788,000			0			<집행잔액 내역>(G) 계 416,500
당초	4,788,000			0	0		
추경	0			0			
간주	0			0			- 지출잔액 416,500
이월	0						
전용	0						
307민간이전	377,503,000		369,283,520	0	2,200,000	6,019,480	
10사회복지시설법정 운영비보조	335,290,000		329,271,360	0	0	6,018,640	<집행내역>(F) 계 329,271,360 프로그램 운영비 및 관리인력 인건비 329,271,360
국	0						
시	31,158,000			0			<집행잔액 내역>(G) 계 6,018,640
구	304,132,000			0			
당초	335,290,000			0			- 보조금정산잔액 5,481,960
추경	0			0			· 사유: 프로그램 운영비 및 관리인력 인건비 잔액
간주	0			0			- 지출잔액 536,680
이월	0						· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액
전용	0						
11사회복지사업보조	42,213,000		40,012,160	0	2,200,000	840	<집행내역>(F) 계 40,012,160 프로그램 사업비 및 관리인력 인건비 40,012,160
국	0						
시	42,213,000			0			<집행잔액 내역>(G) 계 840
구	0			0			
당초	0			0			- 지출잔액 840
추경	0			0			· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액
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	7,980,000	7,785,970	0	0	194,030		
201일반운영비	7,980,000	7,785,970	0	0	194,030		
01사무관리비	7,980,000	7,785,970	0	0	194,030	<집행내역>(F) 계 7,785,970 시설 유지관리비 및 점검 수수료 지출 7,785,970	
국	0		0				
시	0		0				
구	7,980,000		0	0		<집행잔액 내역>(G) 계 194,030	
당초	7,980,000		0	0			
추경	0		0	0			
간주	0					- 지출잔액 194,030	
이월	0						
전용	0						
강서50플러스센터 운영	702,460,000	650,779,980	0	25,633,260	26,046,760		
203업무추진비	1,500,000	1,206,500	0	0	293,500		
03사업추진업무추진비	1,500,000	1,206,500	0	0	293,500	<집행내역>(F) 계 1,206,500 강서50플러스센터 운영 활성화 추진 1,206,500	
국	0		0				
시	0		0				
구	1,500,000		0	0		<집행잔액 내역>(G) 계 293,500	
당초	1,500,000		0	0			
추경	0		0				
간주	0					- 지출잔액 293,500	
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	0	25,633,260	25,753,260	<집행내역>(F) 계 649,573,480 강서50플러스센터 운영비 649,573,480	
국	0		0				
시	350,000,000		0	0		<집행잔액 내역>(G) 계 25,753,260	
구	350,960,000		0	25,633,260			
당초	700,960,000		0	0			
추경	0					- 보조금정산잔액 25,753,260	
간주	0					· 사유: 시설 운영비 반납총액 중 구비	
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						
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
	1,100,000,000						
	1,000,000,000						
	3,000,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	983,450,000						
	500,000,000						
	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
	0						
	81,600,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	0						
	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
	24,000,000						
	0						
	24,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	0						
	0						
	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) 계 60,955,000 무더위쉼터 운영 지원 60,955,000
	국	0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	시	67,475,000					
	구	0					
	당초	0					
	추경	0					
간주	67,475,000						
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) 계 12,340,700 어르신복지센터 방역지원 및 운영경비 12,340,700
	국	0					<집행잔액 내역>(G) 계 409,300 - 지출잔액 · 사유: 방역용역 계약심사에 따른 차액분 409,300
	시	12,250,000					
	구	1,000,000					
	당초	1,000,000					
	추경	0					
간주	12,250,000						
이월	0						
전용	0						
203업무추진비	1,000,000		999,580	0	0	420	
03기획추진업무추진비	1,000,000		999,580	명시 사고 계속비	0	420	<집행내역>(F) 계 999,580 어르신복지센터 운영 업무추진 999,580
	국	0					<집행잔액 내역>(G) 계 420 - 지출잔액 420
	시	0					
	구	1,000,000					
	당초	1,000,000					
	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						
307민간이전	1,872,123,000		1,713,495,810	0	0	158,627,190	
05민간위탁금	1,872,123,000						<집행내역>(F) 계 1,713,495,810 구립어르신복지센터(4개소) 운영보조금 1,713,495,810
	국 0						
	시 0						
	구 1,872,123,000		1,713,495,810	명시 0		158,627,190	<집행잔액 내역>(G) 계 158,627,190
	당초 1,872,123,000			사고 0	0		
	추경 0			계속비 0			
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						- 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						<집행내역>(F) 계 213,616,330 코로나19 방역물품 지원금 및 장기요양 기관 지정심사위원회 회의수당 등 213,616,330
	국 0						
	시 276,181,000		213,616,330	명시 0		3,272,250	<집행잔액 내역>(G) 계 3,272,250
	구 10,017,000			사고 0	69,310,170		
	당초 10,017,000			계속비 0			
	추경 0						
	간주 276,182,000						- 지출잔액 3,272,250 · 사유: 코로나19로 인한 사업축소에 따른 집행잔액 발생
	이월 0						
	전용 0						
03행사운영비	10,000,000						<집행내역>(F) 계 246,400 장기요양기관 우수종사자 행사운영비 246,400
	국 0						
	시 0						
	구 10,000,000		246,400	명시 0		9,753,600	<집행잔액 내역>(G) 계 9,753,600
	당초 10,000,000			사고 0	0		
	추경 0			계속비 0			
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						- 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	
03시책추진업무추진비	2,000,000		1,999,400	명시 사고 계속비	0	600	<집행내역>(F) 계 1,999,400 장기요양기관 업무추진 1,999,400
	국 0						<집행잔액 내역>(G) 계 600
	시 0						- 지출잔액 600
	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	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						- 지출잔액 3,840,000
	구 7,440,000						· 사유: 코로나19 유행으로 인한 상반기 사업 미집행에 따른 잔액 발생
	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	<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	62,760	0	<집행내역>(F) 계 93,937,340
	구	0						장기요양기관 종사자 독감비용 지원 93,937,340
	시	94,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	구	0						
	다	0						
초	0							
추	0							
경	94,000,000							
간	0							
주	0							
월	0							
이	0							
월	0							
전	0							
영	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		
07자치단체근부담금		6,112,770,000	5,879,606,000	명시 사고 계속비	0	233,164,000	233,164,000	<집행내역>(F) 계 5,879,606,000
	구	0						노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 5,879,606,000
	시	6,112,770,000						<집행잔액 내역>(G) 계 233,164,000
	구	0						
	다	0						
초	0							
추	0							
경	0							
간	0							
주	0							
월	0							
이	0							
월	0							
전	0							
영	0							
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	171,300	171,300	<집행내역>(F) 계 31,641,700
	구	0						운영위원회 위촉장 제작 7,700
	시	2,738,000						시니어생산물 판매장 임차료 28,896,000
	구	29,075,000						방역마스크 구입 938,000
	다	0						시설 방역비 1,800,000
초	0							
추	0							
경	2,738,000							
간	0							
주	0							
월	0							
이	0							
월	0							
전	0							
영	0							
								<집행잔액 내역>(G) 계 171,300
								- 지출잔액 171,300

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
	국 0						시니어클럽 업무추진 318,400
	시 0						<집행잔액 내역>(G) 계 1,181,600
	구 1,500,000						사고 0
	당초 1,500,000						계속비 0
	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
	국 0						시니어클럽 운영(시비60%, 구비40%) 353,178,000
	시 211,907,000						시장형사업 운영 39,100,000
	구 191,871,000						사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 600,000
	당초 403,778,000						<집행잔액 내역>(G) 계 10,900,000
	추경 0						- 보조금정산잔액
간주 0		· 사유: 신규 시장형사업장(마곡매점한담) 10,900,000					
이월 0		초기물품 구입 등 미집행잔액					
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
	국 0						시장형사업장 공간 조성 54,782,000
	시 0						<집행잔액 내역>(G) 계 2,218,000
	구 57,000,000						
	당초 57,000,000						- 지출잔액
	추경 0						· 사유: 인테리어 등 조성공사 미집행잔액 2,218,000
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						
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
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 1,150,000
	0						- 지출잔액 1,150,000
	30,000,000						· 사유: 필요비품 구입 후 미집행잔액
	0						
	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
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 17,436,160
	1,000,000,000						- 보조금 정산잔액 17,436,160
	600,000,000						· 사유: 토지매입비 1차 할부금 납부 후 잔액
	1,600,000,000						
	0						
어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업	745,690,000		0	0	0	0	
401시설비및부대비	745,690,000		576,333,010	0	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 (방화,봉바위,곰달래) 추가공사비 등 169,356,990
	0						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	447,414,000						
	298,276,000						
	393,450,000						
	0						
0							
352,240,000							
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						
발산어르신행복센터 운영지원	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	21,797,710	<집행내역>(F) 계 12,202,290
	국	0					발산어르신행복센터 시설유지비 12,202,290
	시	0					
	구	34,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 21,797,710
	당초	34,000,000					- 지출잔액
	추경	0					· 사유: 시유지이전 소송 중으로 시유지 임차료 미집행 21,797,710
간주	0						
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	<집행내역>(F) 계 72,189,000
	국	0					발산어르신행복센터 운영비 72,189,000
	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	3,050,000	<집행내역>(F) 계 66,950,000
	국	0					1층 경로식당 리모델링 및 2층 대한노인 회 강서구지회 임시사무실 보수 66,950,000
	시	0					
	구	70,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 3,050,000
	당초	50,000,000					- 낙찰차액 3,000,000
	추경	0					- 지출잔액 50,000
간주	0						
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 0 사고 0 계속비 0	0	98,850	<집행내역>(F) 계 9,901,150
	국	0					1층 경로식당 집기비품 구입 9,901,150
	시	0					<집행잔액 내역>(G) 계 98,850
	구	10,000,000					- 지출잔액 98,850
	당초	10,000,000					
	추경	0					
간주	0						
이월	0						
전용	0						
스마트경로당 조성	780,500,000	0	780,500,000	0	0	0	
203업무추진비	2,400,000		0	2,400,000	0	0	
03사회복지사업추진비	2,400,000		명시 2,400,000 사고 0 계속비 0	0	0	0	<집행내역>(F) 계 0
	금	2,400,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	당초	0					
	추경	0					
	간주	2,400,000					
	이월	0					
전용	0						
307민간이전	21,600,000		0	21,600,000	0	0	
10사회복지시설법정 운영비보조	21,600,000		명시 21,600,000 사고 0 계속비 0	0	0	0	<집행내역>(F) 계 0
	금	21,600,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	당초	0					
	추경	0					
	간주	21,600,000					
	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								
405자산취득비	756,500,000	0	756,500,000	0	0	0	<집행내역>(F)	계	0
	756,500,000								0
01자산및물품취득비	금 756,500,000		명시 756,500,000				<집행잔액 내역>(G)	계	0
	당초 0	0	사고 0	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				
	8,240,000						<집행내역>(F)	계	7,375,850
01사무관리비	국 2,472,000		명시 0				강서실버봉사단 사무관리비 등 (국비30%, 시비35%, 구비35%)		7,375,850
	시 2,884,000	7,375,850	사고 0	561,700	302,450		<집행잔액 내역>(G)	계	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				
	1,400,000						<집행내역>(F)	계	635,000
03정책추진업무추진비	국 0		명시 0				어르신일자리사업 추진		635,000
	시 0	635,000	사고 0	0	0		<집행잔액 내역>(G)	계	765,000
	구 1,400,000		계속비 0						
	당초 1,400,000						- 지출잔액		765,000
	추경 0						· 사유: 코로나19로 인해 간담회 등 축소		
	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
								강서실버봉사단 교육 다과비 (국비30%, 시비35%, 구비35%) 14,349,000
	국	4,310,000						<집행잔액 내역>(G) 계 7,850
	시	5,030,000						
	구	5,030,000						
	당초	12,360,000						- 보조금정산잔액 7,850
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
	변경	2,010,000						
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 1,271,412,000 (국비30%, 시비35%, 구비35%)
								강서실버봉사단 상해보험료 6,729,950 (국비30%, 시비35%, 구비35%)
								강서실버봉사단 활동진행비 41,746,680 (국비30%, 시비35%, 구비35%)
								구 전담인력 인건비 등 29,173,700 (국비30%, 시비35%, 구비35%)
			구 전담인력 복지포인트(시비100%) 300,000					
	국	453,943,000	<집행잔액 내역>(G) 계 57,426,260					
	시	529,898,000						
	구	529,598,000						
	당초	1,304,149,000						- 보조금정산잔액
	추경	0						· 사유: 코로나19 등 활동 중지·중단 등
	간주	300,000						미집행 잔액 57,426,260
	이월	0						
	변경	208,990,000						

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										
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	0 0 0					0 0 0	72,707,440	<집행잔액 내역>(G) 계 72,707,440		
시	3,965,164,000								- 보조금정산잔액	72,707,440	
구	3,958,264,000										· 사유: 수요처 휴무(코로나19등) 등 활동 중지·중단으로 인건비 및 부대경비 집행잔액 발생
당초	11,520,325,000										
추경	0										
간주	6,900,000										
이월	0										
전영	△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	0 0 0					140	<집행잔액 내역>(G) 계 140			
시	633,215,000							- 보조금정산잔액 140			
구	633,215,000										
당초	2,505,320,000										
추경	27,540,000										
간주	0										
이월	0										
전영	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	0 0 0					837,287,870	<집행잔액 내역>(G) 계 837,287,870			
시	19,691,647,000							- 보조금 정산잔액 17,425,870			
구	19,691,647,000								- 지출잔액		
당초	193,798,365,000									· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액 819,862,000	
추경	3,118,112,000										
간주	0										
이월	0										
전영	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	3,623,493,090	명시 사고 계속비	0	38,612,770	67,134,140	<집행내역>(F) 계 3,623,493,090
	국 0						저소득 어르신 급식지원사업 운영 3,623,439,090
	시 2,760,149,000						<집행잔액 내역>(G) 계 67,134,140
	구 969,091,000						- 보조금 정산잔액
	당초 3,386,198,000						· 사유: 시비지원 대상자 증가에 따른
	추경 343,042,000						구비지원 대상자 수 감소 67,134,140
	간주 0						
이월 0							
전용 0							
405자산취득비	14,000,000	7,842,120	0	6,157,880	0		
01자산및물품취득비	14,000,000	7,842,120	명시 사고 계속비	0	6,157,880	0	<집행내역>(F) 계 7,842,120
	국 0						대규모 조실 조흠 자갈장치 공형정기 구매 7,842,120
	시 14,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	구 0						
	당초 0						
	추경 0						
	간주 14,000,000						
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	60,000	명시 사고 계속비	0	0	0	<집행내역>(F) 계 60,000
	국 0						서울재가관리사 활동용품 등 구매 60,000
	시 60,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
	구 0						
	당초 60,000						
	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							
203업무추진비	60,000		60,000	0	0	0		
	60,000						<집행내역>(F)	계 60,000
							서울재가관리사 업무추진	60,000
03사회복지사업추진비	0							
	60,000		60,000	0			<집행잔액 내역>(G)	계 0
	0			0		0		
	60,000			0		0		
	0			0				
	0			0				
	0			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							
	34,726,000		33,297,160	0			<집행잔액 내역>(G)	계 59,000
	0			0				
	34,726,000			0	1,369,840	59,000	- 지출잔액	59,000
	0			0				
	0			0				
	0			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							
	108,734,000		107,939,250	0			<집행잔액 내역>(G)	계 350
	0			0				
	0			0	794,400	350		
	0			0				
	108,734,000						- 지출잔액	350
	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						
노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원	135,650,000		133,861,600	0	610,650	1,177,750	
307민간이전	135,650,000		133,861,600	0	610,650	1,177,750	
05민간위탁금	135,650,000		133,861,600	0	610,650	1,177,750	<p><집행내역>(F) 계 133,861,600</p> <p>처우개선비 및 대표수행기관 지원, 복지포인트 68,161,050</p> <p>한파물품지원 11,738,300</p> <p>급식 및 교통통신비 53,962,250</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 1,177,750</p> <p>- 보조금 정산잔액 757,750</p> <p>- 지출잔액 420,000</p> <p>· 사유: 예산현액 > 보조금 수령액</p>
	0		0	0	0	0	
	80,930,000		0	0	0	0	
	54,720,000		0	0	0	0	
	121,760,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	13,890,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	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	2,964,618,000		2,875,000,880	0	89,617,120	0	<p><집행내역>(F) 계 2,875,000,880</p> <p>코로나19 사망자 장례지원비 지원 2,875,000,880</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 0</p>
	2,964,618,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	2,964,618,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	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	22,000,000		13,680,000	0	0	8,320,000	<p><집행내역>(F) 계 13,680,000</p> <p>노인 성인용보행기 지원:190,000원*72대 13,680,000</p> <p><집행잔액 내역>(G) 계 8,320,000</p> <p>- 지출잔액 8,320,000</p> <p>· 사유: 요양등급 판정, 기지원 등의 사유로 지원 제외</p>
	22,000,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	22,000,000		0	0	0	0	
	22,000,000		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	
	0		0	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						
로봇 활용 어르신 돌봄	24,200,000	24,000,000	24,000,000	0	0	200,000	
307 민간이전	24,200,000	24,000,000	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						
국시구	0						
	24,200,000	24,000,000	24,000,000	0	0	200,000	<집행잔액 내역>(G) 계 200,000
단초추경	24,200,000						
기간이월	0						
영	0						
	0						- 지출잔액 200,000
	0						
병원 안심동행서비스	3,240,000	261,060	261,060	0	2,978,940	0	
307 민간이전	3,240,000	261,060	261,060	0	2,978,940	0	
	3,240,000						<집행내역>(F) 계 261,060 생활지원사 시간외 수당 지원 261,060
05 민간위탁금	0						
국시구	3,240,000	261,060	261,060	0	2,978,940	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
단초추경	0						
기간이월	0						
영	3,240,000						
	0						
행정운영경비(어르신복지과)	101,012,000	60,343,610	60,343,610	0	0	40,668,390	
기본경비	101,012,000	60,343,610	60,343,610	0	0	40,668,390	
기본경비	101,012,000	60,343,610	60,343,610	0	0	40,668,390	
201 일반운영비	46,340,000	37,423,610	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						
국시구	0						
	45,980,000	37,239,060	37,239,060	0	0	8,740,940	<집행잔액 내역>(G) 계 8,740,970
단초추경	45,980,000						
기간이월	0						
영	0						
	0						- 지출잔액 8,740,970 · 사유: 급량비 등 집행잔액
	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	175,450	<집행내역>(F) 계 184,550
	국	0					업무용 차량 충전비 184,550
	시	0					<집행잔액 내역>(G) 계 175,450
	구	360,000					- 지출잔액 175,450
	당초	360,000					· 사유: 충전비 집행잔액
추경	0						
간주	0						
이월	0						
전용	0						
2020여비	51,072,000		19,320,000	0	0	31,752,000	<집행내역>(F) 계 19,320,000
01국내여비	51,072,000		19,320,000	명시 사고 계속비	0	31,752,000	기본업무수행여비 19,320,000
	국	0					<집행잔액 내역>(G) 계 31,752,000
	시	0					- 지출잔액 31,752,000
	구	51,072,000					· 사유: 여비 집행잔액
	당초	51,072,000					
추경	0						
간주	0						
이월	0						
전용	0						
203업무추진비	3,600,000		0	0	0	0	<집행내역>(F) 계 3,600,000
04부서운영업무추진비	3,600,000		3,600,000	명시 사고 계속비	0	0	부서운영업무추진비 3,600,000
	국	0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
	시	0					
	구	3,600,000					
	당초	3,600,000					
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						
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	
01국고보조금반환금	1,684,489,000						<집행내역>(F) 계 1,684,489,000 국고보조금반환금 1,684,489,000
국시구	0 0 1,684,489,000		1,683,830,250	명시 사고 계속비 0 0 0	0	658,750	<집행잔액 내역>(G) 계 658,750
당초 추경 간주 이월 전용	0 1,684,489,000 0 0 0						- 지출잔액 658,750
02사도비보조금반환금	802,046,000						<집행내역>(F) 계 802,021,53 사·도비보조금반환금 802,021,53
국시구	0 0 802,046,000		802,021,530	명시 사고 계속비 0 0 0	0	24,470	<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	
노년·청신년	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)