

2022 회계연도  
**세입·세출결산 보조자료**  
( I )



**생 활 복 지 국**

# 순 서

## 1. 2022 생활복지국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산.....	2
<input type="checkbox"/> 예산의 전용 .....	4
<input type="checkbox"/> 예비비 집행 .....	5
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 .....	6
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서 .....	8
<input type="checkbox"/> 성과보고서 .....	9

## 2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 복 지 정 책 과 .....	12
<input type="checkbox"/> 생 활 보 장 과 .....	65
<input type="checkbox"/> 아 동 청 소 년 과 .....	105
<input type="checkbox"/> 장 애 인 복 지 과 .....	158
<input type="checkbox"/> 가 족 정 책 과 .....	200
<input type="checkbox"/> 어 르 신 복 지 과 .....	268

# **생활복지국 결산 총괄**

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p73~84, p175~195, p241~250】

## □ 일반회계 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생 활 복 지 국	650,027,121,640	647,856,956,550	647,658,630,220	0	198,326,330
복 지 정 책 과	62,674,953,000	62,018,603,910	62,018,603,910	0	0
생 활 보 장 과	139,234,175,000	139,634,176,610	139,560,431,280	0	73,745,330
아 동 청 소 년 과	5,463,433,000	5,256,464,200	5,253,803,200	0	2,661,000
장 애 인 복 지 과	74,831,716,050	74,062,027,110	73,941,185,110	0	120,842,000
가 족 정 책 과	161,797,951,590	161,649,048,490	161,649,048,490	0	0
어 르 신 복 지 과	206,024,893,000	205,236,636,230	205,235,558,230	0	1,078,000

## □ 의료급여기금특별회계 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
생 활 복 지 국	2,315,406,000	2,427,334,490	2,368,085,520	0	59,248,970
생 활 보 장 과	2,315,406,000	2,427,334,490	2,368,085,520	0	59,248,970

## □ 일반회계 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
생 활 복 지 국	782,195,343,640	738,018,008,160	15,145,441,910	13,501,160,880	15,530,732,690
복 지 정 책 과	78,415,008,000	66,424,558,920	0	6,149,962,410	5,840,486,670
생 활 보 장 과	158,502,235,000	156,069,107,940	0	1,451,635,090	981,491,970
아 동 청 소 년 과	9,851,752,000	7,469,855,020	1,058,350,050	361,581,210	961,965,720
장 애 인 복 지 과	88,602,030,050	86,924,268,080	0	259,748,570	1,418,013,400
가 족 정 책 과	202,911,930,590	187,254,005,330	6,713,181,320	4,517,089,470	4,427,654,470
어 르 신 복 지 과	243,912,388,000	233,876,212,870	7,373,910,540	761,144,130	1,901,120,460

## □ 의료급여기금특별회계 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
생 활 복 지 국	2,315,406,000	2,041,683,190	0	273,721,940	870
생 활 보 장 과	2,315,406,000	2,041,683,190	0	273,721,940	870

# 예산의 전용

【결산서 p270】

## □ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
생활복지국(총 4건)			53,138,286,000	18,460,000	18,460,000		
복 지 정 책 과	복지지원 서비스 지원	201-02 공공운영비	83,600,000	7,200,000	0	2022-11-10	이태원 사고 관련 유족 지원 관련 국시비 보조금 추가교부에 따른 구비 매칭분 확보
		302-02 민간인 재해 및 복구 활동 보상금	62,800,000	0	7,200,000		
	기본경비 (보조)	202-01 국내여비	8,640,000	160,000	0	2022-12-27	통합사례관리사 국민건강보험금 인상에 따른 부족 예산 전용
	통합사례 관리사지원	304-02 국민건강보험금	6,960,000	0	160,000		
생 활 보 장 과	이사지원 서비스	301-01 사회보장적 수혜금	50,000,000	2,511,000	0	2022-11-21	지역자활센터 운영 비용 부족에 따른 예산 전용
	지역자활 센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	870,848,000	0	2,511,000		
장 애 인 복 지 과	장애인 이동보조기기 이용지원	301-01 사회보장적 수혜금	212,200,000	8,589,000	0	2022-12-27	장애인 활동지원 사업비 관련 예산 전용
	장애인 활동지원	301-01 사회보장적 수혜금	51,843,238,000	0	8,589,000		

# 예비비 집행

【결산서 P280】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
생활복지국(총 5건)			583,000,000	572,350,860	0	10,649,140	
복 지 정 책 과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	기간제 근로자등 보수	161,000,000	159,880,860	0	1,119,140	코로나19 생활지원비 지원 인력 인건비를 위한 재해재난목적예비비 사용
		사무관리비	19,000,000	11,470,000	0	7,530,000	코로나19 생활지원비 업무 사무기기 임차를 위한 재해재난목적예비비 사용
아동청소년과	지역아동센터 운영 지원	사회복지시설 법정운영비보조	20,000,000	20,000,000	0	0	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 지역아동센터 지원
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
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 p629 ~ 630 】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
생활복지국(총 25건)			18,045,892,000	1,768,399,960	10,056,966,000	5,088,475,910	0	1,132,050,130
아 동 청 소 년 과	소계(5건)		1,552,120,000	352,087,050	763,104,000	295,246,050	0	141,682,900
	아동청소년시설 개선 및 건립	시설비	500,000,000	12,775,100	487,224,000	0	0	900
	학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	시설비	362,500,000	67,253,950	0	295,246,050	0	0
		자산및물품취득비	37,500,000	0	37,500,000	0	0	0
	다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	532,120,000	232,058,000	218,380,000	0	0	81,682,000
		자산및물품취득비	120,000,000	40,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000
가 족 정 책 과	소계(13건)		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

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
가 족 정 책 과	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
어 르 신 복 지 과	소계(7건)		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	자산및물품 취득비	244,300,000	99,445,430	0	108,171,990	0	36,682,580
	내발산 복합복지센터 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	시책추진 업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0
		사회복지시설 법정운영비보조	21,600,000	0	21,600,000	0	0	0
		자산및물품 취득비	756,500,000	0	756,500,000	0	0	0

# 기금결산 보고서

【결산서 p288】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액(다)	사용액(라)	
생활복지국		5,315,554,179	△33,567,734	266,221,556	299,789,290	5,281,986,445
생활보장과	자활기금	3,044,106,079	48,187,381	198,187,381	150,000,000	3,092,293,460
가족정책과	양성평등기금	1,177,862,349	△56,419,500	28,469,790	84,889,290	1,121,442,849
어르신복지과	어르신복지기금	1,093,585,751	△25,335,615	39,564,385	64,900,000	1,068,250,136

# 성 과 보 고 서

【결산서 p406 ~ 407, p475 ~ p495】

## □ 주요성과

- 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소, 민관이 함께하는 통합사례관리 등 맞춤형 복지서비스 제공, 사회복지시설과의 협력 및 연계로 지역복지 활성화
- 맞춤형급여를 통한 기초생활수급자의 생활안정 도모, 자활 및 주거복지 지원, 의료급여 지원 및 사례관리 강화
- 유니세프 아동친화도시 상위단계인증 및 아동·청소년의 문화예술 활동 여건 활성화, 아동학대 예방 및 안전한 아동보호서비스 지원, 위기 아동·청소년 맞춤형 서비스 지원 및 보호체계 구축, 우리동네키움센터 확충 등 돌봄을 통한 건강한 성장 지원
- 장애인 맞춤형 복지서비스 제공, 사회참여활동 지원, 장애인복지시설 지원, 편의증진 사업을 통한 이동권 보장
- 국공립어린이집 확충 등 공교육 시설 확대, 어린이집 운영지원, 한부모가족 및 시설 지원, 다문화가족지원, 양성평등문화 확산, 1인가구 지원 확대 및 안전망 강화
- 어르신사랑방 개선을 통한 안전하고 편안한 쉼터 제공, 어르신 복지시설을 통한 어르신들의 욕구에 맞는 프로그램 지원, 사회활동 기회제공 및 소득 보장을 통한 생활자립 기반조성

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
생활복지국	7	21	1	9	11	
복 지 정 책 과	2	4	0	1	3	
생 활 보 장 과	1	3	0	1	2	
아 동 청 소 년 과	1	4	0	4	0	
장 애 인 복 지 과	1	3	0	2	1	
가 족 정 책 과	1	4	0	1	3	
어 르 신 복 지 과	1	3	1	0	2	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
복 지 정 책 과	복지자원 확충 및 맞춤형 복지 연계서비스로 구민의 더 나은 생활 지향	3	1	3
복 지 정 책 과	국가보훈대상자 예우 및 지원 강화	1	0	1
생 활 보 장 과	구민의 기본생활을 지원하는 복지도시 강서	3	1	3
아 동 청 소 년 과	아동·청소년의 건강하고 행복한 성장 지원	4	4	4
장 애 인 복 지 과	장애인과 비장애인이 함께 행복한 복지도시 강서	3	2	6
가 족 정 책 과	가족이 행복하고 건강한 도시 조성으로 도시경쟁력 제고	4	1	4
어 르 신 복 지 과	어르신복지증진을 위한 사회기반 조성	3	1	3

## 부서별 결산

## 복지정책과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p73~74, 결산서 보조자료 p13~14】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
복 지 정 책 과	62,674,953,000	62,018,603,910	62,018,603,910		62,018,603,910		
세외수입	110,345,000	164,428,030	164,428,030		164,428,030		
재산임대수입	110,345,000	115,131,200	115,131,200		115,131,200		
공유재산임대료	110,345,000	115,131,200	115,131,200		115,131,200		
이자수입		484,260	484,260		484,260		
기타이자수입		484,260	484,260		484,260		
보조금반환수입		45,012,570	45,012,570		45,012,570		
자체보조금등반환수입		45,012,570	45,012,570		45,012,570		
기타수입		3,800,000	3,800,000		3,800,000		
그외수입		3,800,000	3,800,000		3,800,000		
보조금	45,534,608,000	44,735,085,390	44,735,085,390		44,735,085,390		
국고보조금등	18,812,118,000	18,696,318,000	18,696,318,000		18,696,318,000		
국고보조금	18,812,118,000	18,696,318,000	18,696,318,000		18,696,318,000		
시·도비보조금등	26,722,490,000	26,038,767,390	26,038,767,390		26,038,767,390		
시·도비보조금등	26,722,490,000	26,038,767,390	26,038,767,390		26,038,767,390		
보전수입등및내부거래	17,030,000,000	17,119,090,490	17,119,090,490		17,119,090,490		
전년도이월금	16,722,931,000	16,722,929,860	16,722,929,860		16,722,929,860		
국고보조금사용잔액	750,247,000	750,246,490	750,246,490		750,246,490		
시·도비보조금사용잔액	548,684,000	548,683,370	548,683,370		548,683,370		
전년도이월사업비	15,424,000,000	15,424,000,000	15,424,000,000		15,424,000,000		
보조금등반환금	307,069,000	396,160,630	396,160,630		396,160,630		
국고보조금반환금	25,550,000	106,704,370	106,704,370		106,704,370		
시·도비보조금반환금	281,519,000	289,456,260	289,456,260		289,456,260		





부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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		76,400,000	68,613,410	명시 0 사고 0 계속비 0	1,313,400	6,473,190	<집행내역>(F) 계 68,613,410				
							복지플래너 안전용품 통신요금 19,010,980				
							행복e음 e-그린우편 발송료 31,855,170				
							행복e음 SMS 통신요금 3,960				
							찾동 방문인력 예방접종비 지원 17,743,300				
							<집행잔액 내역>(G) 계 6,473,190				
							- 지출잔액 6,473,190				
							· 사유: 찾동 방문인력 예방접종비 지출잔액, 코로나19 대면행사 축소로 인한 민간 행사사업보조, 행사운영비 미사용액				
03행사운영비		5,000,000	860,610	명시 0 사고 0 계속비 0	0	4,139,390	<집행내역>(F) 계 860,610				
							사회복지의 날 기념식 860,610				
							<집행잔액 내역>(G) 계 4,139,390				
							- 지출잔액 4,139,390				
							· 사유: 사회복지대회 축소(이태원사고)				

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	14,040,000	14,040,000	0	0	0		
		03업무추진비	14,040,000	14,040,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	<집행내역>(F) 계 14,040,000 복지분야종합평가 업무추진 990,000 복지지원서비스 연계 및 강화 2,520,000 생활복지국 시책추진업무추진비 4,230,000 생활복지국 대민 시책활동추진비 2,160,000 지역사회보장협의체 등 활성화 1,530,000 사회복지대회 추진 1,530,000 동 담당자 서비스 강화 1,080,000 <집행잔액 내역>(G) 계 0	
			국 0						
			시 0						
			구 14,040,000						
			당초 14,040,000						
			추경 0						
			간주 0						
			이월 0						
			전용 0						
			207연구개발비						70,000,000
		01연구용역비	70,000,000	67,827,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	2,173,000	<집행내역>(F) 계 67,827,000 제5기 지역사회보장 중기계획 수립 67,827,000  <집행잔액 내역>(G) 계 2,173,000 - 지출잔액 2,173,000 · 사유: 입찰에 의한 계약금액 반영
			국 49,000,000						
			시 13,800,000						
			구 7,200,000						
당초 62,800,000									
추경 0									
간주 0									
이월 0									
전용 7,200,000									

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		302이주및재해보상금	70,000,000	70,000,000	0	0	0		
		02민간인재해 및 복무활동보상금	70,000,000	70,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유			
				보조사업 구분표기										
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재										
	03민간단체법정 운영비보조		45,376,000	45,369,650	명시 0 사고 0 계속비 0	6,260	90	<집행내역>(F) 계 45,369,650						
		국	0					지역사회보장협의체 전담직원 45,369,650						
		시	22,188,000					인건비						
		구	23,188,000											
		당초	44,376,000					<집행잔액 내역>(G) 계 90						
		추경	0					- 지출잔액 90						
		간주	0					· 사유: 집행잔액						
		이월	0											
		전용	0											
		변경	1,000,000											
		04민간행사사업보조						41,000,000	25,000,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	16,000,000	<집행내역>(F) 계 25,000,000	
			국					0					사회복지대회 추진 25,000,000	
			시					0						
			구					41,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 16,000,000	
			당초					41,000,000					- 지출잔액 16,000,000	
	추경	0	· 사유: 사회복지대회 축소 운영(이태원사고)											
	간주	0												
	이월	0												
	전용	0												
	변경	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								
		강서희망나눔복지재단 운영		256,000,000	256,000,000	0	0	0		
		306출연금		256,000,000	256,000,000	0	0	0		
		01출연금		256,000,000						<집행내역>(F) 계 256,000,000
			국	0						희망나눔복지재단 보통재산 출연 256,000,000
			시	0						
			구	256,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
			당초	256,000,000						
			추경	0	256,000,000		0	0		명시 0
			간주	0						사고 0
			이월	0						계속비 0
			전용	0						
			변경	0						
			사회복지시설 지원		13,791,323,000	12,434,109,740	0	26,711,500	1,330,501,760	
		종합사회복지관 운영비 지원		11,251,012,000	10,935,081,000	0	0	315,931,000		
		307민간이전		11,251,012,000	10,935,081,000	0	0	315,931,000		
		05민간위탁금		11,251,012,000						<집행내역>(F) 계 10,935,081,000
			국	0						종합사회복지관 운영비 지원 10,876,291,000
			시	11,221,732,000						사회복지시설 종사자 처우개선비 18,790,000
			구	29,280,000						22년 지역맞춤형 사회복지관 운영 사업비 40,000,000
			당초	11,211,012,000	10,935,081,000		0	315,931,000	<집행잔액 내역>(G) 계 315,931,000	
			추경	0					- 보조금 정산잔액 10,490,000	
			간주	40,000,000					- 지출잔액 305,441,000	
			이월	0					· 사유	
			전용	0					- 처우개선비 지급 기준에 부적합한 종사자에 대한	
			변경	0					처우개선비 미지급으로 보조금 정산잔액 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							
	종합사회복지관 기능보강사업	487,781,000		129,328,000	0	10,757,000	347,696,000		
	402민간자본이전	487,781,000		129,328,000	0	10,757,000	347,696,000		
	03민간위탁사업비		487,781,000	129,328,000	명시 사고 계속비	0 0 0	10,757,000	347,696,000	<집행내역>(F) 계 129,328,000 종합사회복지관 기능보강비 129,328,000 종합사회복지관 긴급기능보강비 0  <집행잔액 내역>(G) 계 347,696,000 - 보조금 정산잔액 116,807,000 - 지출잔액 230,889,000 · 사유 - '20년 기능보강 신청 건이 '22년에 배정 되었으나, 물가 상승을 미반영되어 현실적 집행 불가하여 해당 보조금 반납 - 예산현액 대비 市 보조금 미교부되어 구비 매칭액 (보조금 정산잔액) 및 지출 잔액 발생
		국	0						
		시	330,927,000						
		구	156,854,000						
		당초	487,781,000						
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
		변경	0						
	사회복지시설 운영지원	48,560,000	44,093,100	0	0	4,466,900			
	201일반운영비	6,500,000	2,033,100	0	0	4,466,900			
	01사무관리비		6,500,000	2,033,100	명시 사고 계속비	0 0 0	0	4,466,900	<집행내역>(F) 계 2,033,100 사회복지시설 민간위탁 모집공고료 0 심사위원 수당 1,000,000 신청법인 현장 실사 위원 수당 0 위탁계약서 공증료 766,000 인쇄비 및 홍보물 제작비 267,100 <집행잔액 내역>(G) 계 4,466,900 - 지출잔액 4,466,900  · 사유 - 위탁 재계약으로 인한 모집공고료 및 현장 실사 위원 수당 미사용
		국	0						
		시	0						
		구	6,500,000						
		당초	6,500,000						
		추경	0						
간주		0							
이월		0							
전용		0							
변경		0							

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	2,060,000	2,060,000	0	0	0			
			03사업추진업무추진비	2,060,000	2,060,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F)                    계                    2,060,000 사회복지시설 민·관 협력업무 추진                    2,060,000  <집행잔액 내역>(G)                    계                    0	
				국							0
				시							0
				구							2,060,000
				당초							2,060,000
				추경							0
				간주							0
				이월							0
				전용							0
				변경							0
			307민간이전	40,000,000	40,000,000	0	0	0			
			11사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F)                    계                    40,000,000 종합사회복지관 방역비                    40,000,000  <집행잔액 내역>(G)                    계                    0	
				국							0
				시							40,000,000
				구							0
				당초							0
				추경							0
				간주							40,000,000
				이월							0
				전용							0
				변경							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							
		보안복지분야 사회복무요원 지원	1,903,670,000	1,227,807,640	0	13,454,500	662,407,860		
		301일반보전금	1,903,670,000	1,227,807,640	0	13,454,500	662,407,860		
		03민간위탁사업비		487,781,000	1,227,807,640	명시 0 사고 0 계속비 0	13,454,500	662,407,860	<집행내역>(F) 계 1,227,807,640
			국	0					· 봉급 948,834,740
			시	215,208,000					· 급식비 186,749,000
			구	1,688,462,000					· 교통비 69,934,800
			당초	1,903,670,000					· 피복비 22,289,100
			추경	0					<집행잔액 내역>(G) 계 662,407,860
			간주 이월 전용 변경	0 0 0 0					- 보조금 정산잔액 573,215,860
									- 지출잔액 89,191,990
									· 사유: 사회복무요원 소집계획 및 가내시 (189명) 대비 실제 배치 인원(138명) 감소, 시비 보조금 89,192천원 미교부
		행복한 가족 레시피	100,300,000	97,800,000	0	2,500,000	0		
		201일반운영비	5,200,000	2,700,000	0	2,500,000	0		
		01사무관리비		0	2,700,000	명시 0 사고 0 계속비 0	2,500,000	0	<집행내역>(F) 계 2,700,000
			국	0					· 워킹그룹 운영 회의참석수당 1,800,000
			시	5,200,000					· 파트너십 기관 심사회의 참석수당 150,000
			구	0					· 워킹그룹 모니터링 참석수당 750,000
			당초	0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
			추경	0					
			간주 이월 전용 변경	5,200,000 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						
307민간이전		95,100,000	95,100,000	0	0	0			
	02민간경상사업보조		95,100,000	95,100,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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						
02공공운영비		3,720,000	2,779,220	명시 사고 계속비	0 0 0	0	940,780	<집행내역>(F)	계	2,779,220
	국	0						통합조사 방문상담 통신비	2,654,760	
	시	0						전기차 충전요금	124,460	
	구	3,720,000						<집행잔액 내역>(G)	계	940,780
	당초	3,720,000						- 지출잔액	940,780	
	추경	0						· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생		
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
	변경	0								
03행사운영비		5,000,000	0	명시 사고 계속비	0 0 0	0	5,000,000	<집행내역>(F)	계	0
	국	0								
	시	0								
	구	5,000,000						<집행잔액 내역>(G)	계	5,000,000
	당초	5,000,000						- 계획변경 등 집행사유 미발생	5,000,000	
	추경	0						· 사유: 부양의무자 기준 폐지(완화), 신규 사업		
	간주	0						추진에 따른 조사량 증가 및 코로나		
	이월	0						재확산에 대한 우려로 프로그램 미실시		
	전용	0								
	변경	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	1,800,000	1,800,000	0	0	0	
			1,800,000					<집행내역>(F) 계 1,800,000
		국	0					통합조사관련 업무추진 1,800,000
		시	0					
		구	1,800,000	1,800,000	명시 0			
		당초	1,800,000		사고 0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경	0		계속비 0			
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					
		변경	0					
		지역사회서비스 투자사업	559,336,000	559,336,000	0	0	0	
		201일반운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
			2,000,000					<집행내역>(F) 계 2,000,000
		국	1,000,000					홍보물 등 제작 및 구입 2,000,000
		시	1,000,000					
		구	0		명시 0			
		당초	0	2,000,000	사고 0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경	0		계속비 0			
		간주	2,000,000					
		이월	0					
		전용	0					
		변경	0					
		01사무관리비						

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	557,336,000	557,336,000	0	0	0	
	11사회복지사업보조	557,336,000	557,336,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F)                    계                    557,336,000
		국                    278,668,000					아동청 소년심리지원서비스                    441,072,000
		시                    160,438,000					아동청소년정서발달지원서비스                    31,848,000
		구                    118,230,000					부모성장을 위한 심리지원서비스                    84,416,000
		당초                    557,336,000					<집행잔액 내역>(G)                    계                    0
		추경                    0					
		간주                    0					
		이월                    0					
		전용                    0					
		변경                    0					
	저소득 주민 자원 강화	78,520,000	50,894,200	0	0	27,625,800	
	201일반운영비	71,000,000	48,056,400	0	0	22,943,600	
	01사무관리비	51,000,000	35,317,800	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F)                    계                    35,317,800
		국                    0					후원 결연 사업                    1,126,800
		시                    0					희망온돌 따뜻한 겨울나기                    26,780,000
		구                    51,000,000					사업지원                    7,411,000
		당초                    51,000,000					<집행잔액 내역>(G)                    계                    15,682,200
		추경                    0					- 낙찰차액                    463,120
		간주                    0					- 지출잔액                    15,219,080
		이월                    0					· 사유: 코로나19로 인한 기부나눔활성화
		전용                    0					직원 교육 미 실시
		변경                    0					

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)		보조금 반납금 (D)	집행잔액		집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기						(E) (E=A-B-C-D)			
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
	03행사운영비		20,000,000	12,738,600	명시 사고 계속비	0 0 0	0	7,261,400	<집행내역>(F) 계 12,738,600				
		국	0						연중모금사업 등 행사추진 12,738,600				
		시	0										
		구	20,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 7,261,400				
		당초	20,000,000						- 지출잔액 7,261,400				
		추경	0						· 사유: 코로나19로 인한 대면 행사 축소				
		간주 이월 전용 변경	0 0 0 0										
		203업무추진비	2,520,000						2,519,800	0	0	200	
	03사업추진업무추진비		2,520,000	2,519,800	명시 사고 계속비	0 0 0	0	200	<집행내역>(F) 계 2,519,800				
		국	0						민간자원개발 및 네트워크 강화 2,519,800				
		시	0										
		구	2,520,000						<집행잔액 내역>(G) 계 200				
		당초	2,520,000						- 지출잔액 200				
		추경	0						· 사유: 집행기준에 따라 집행 후 잔액발생				
		간주 이월 전용 변경	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
			예산현액(A) 보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		301일반보전금	5,000,000	318,000	0	0	4,682,000	
			5,000,000					<집행내역>(F) 계 318,000
			국 0					후원결연사업교육 및 회의 318,000
			시 0					
			구 5,000,000	318,000	명시 0			
		09행사실비지원금	당초 5,000,000		사고 0	0	4,682,000	<집행잔액 내역>(G) 계 4,682,000
			추경 0		계속비 0			- 지출잔액 4,682,000
			간주 0					· 사유: 코로나19로 인한 대면행사 축소
			이월 0					
			전용 0					
			변경 0					
		기초푸드뱅크마켓 운영	335,387,000	304,140,920	0	0	31,246,080	
		201일반운영비	8,000,000	3,406,000	0	0	4,594,000	
			8,000,000					<집행내역>(F) 계 3,406,000
			국 0					기부물품 운송·하역비 지급 3,406,000
			시 0					(인건비 및 지게차 용역·임대료)
			구 8,000,000	3,406,000	명시 0			
		01사무관리비	당초 8,000,000		사고 0	0	4,594,000	<집행잔액 내역>(G) 계 4,594,000
			추경 0		계속비 0			- 지출잔액 4,594,000
			간주 0					· 사유: 코로나19로 기부식품 등 제공사업자 지원
			이월 0					횟수 감소로 집행잔액 발생
			전용 0					
			변경 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
			예산현액(A) 보조사업 구분표기 당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		203업무추진비	1,350,000	1,312,800	0	0	37,200	
			1,350,000					<집행내역>(F) 계 1,312,800
		국	0					기부식품등제공사업 민·관 협력 간담회 1,312,800
		시	0					
		구	1,350,000		명시 0			
		당초	1,350,000	1,312,800	사고 0	0	37,200	<집행잔액 내역>(G) 계 37,200
		추경	0		계속비 0			- 지출잔액 37,200
		간주 이월 전용 변경	0 0 0 0					· 사유: 민·관 협력 간담회 후 집행잔액 발생
		307민간이전	300,537,000	273,974,350	0	0	26,562,650	
			600,000					<집행내역>(F) 계 480,000
		국	0					사회복지시설 종사자 처우 개선비 480,000
		시	0		명시 0			
		구	600,000	480,000	사고 0	0	120,000	<집행잔액 내역>(G) 계 120,000
		당초	600,000		계속비 0			- 지출잔액 120,000
		추경	0					
		간주 이월 전용 변경	0 0 0 0					· 사유: 당시 방침에 따라 시설장 처우 개선비 미지급

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						
10사회복지시설법정운 영비보조		299,937,000	273,494,350	명시 0  사고 0  계속비 0	0	26,442,650	<집행내역>(F)	계	273,494,350	
	국	0					강서푸드뱅크마켓 보조금 교부 (1분기)	75,784,250		
	시	77,552,000					강서푸드뱅크마켓 보조금 교부 (2분기)	74,184,250		
	구	222,385,000					강서푸드뱅크마켓 보조금 교부 (3분기)	74,184,250		
		당초					299,937,000	강서푸드뱅크마켓 보조금 교부 (4분기)	74,184,250	
									강서푸드뱅크마켓 보조금 반납	-24,842,650
	추경	0					<집행잔액 내역>(G)	계	26,442,650	
	간주 이월 전용 변경	0 0 0 0					- 보조금 정산잔액	25,642,650		
							- 지출잔액	800,000		
							· 사유: 예산현액보다 보조금 수령액이 적어 차액 800천원 발생			
402민간자본이전		24,000,000	24,000,000	0	0	0				
03민간위탁사업비		24,000,000	24,000,000	명시 0  사고 0  계속비 0	0	0	<집행내역>(F)	계	24,000,000	
	국	0					냉동 탑차 구매	24,000,000		
	시	12,000,000								
	구	12,000,000								
	당초	0					<집행잔액 내역>(G)	계	0	
	추경	0								
	간주	0								
	이월	24,000,000								
	전용	0								
	변경	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	1,500,000	1,447,770	0	0	52,230		
		01자산및물품취득비	1,500,000	1,447,770	명시 사고 계속비	0 0 0	0	52,230	<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						
	저소득주민 긴급구호	50,000,000	49,820,180	0	0	179,820		
	301일반보전금	50,000,000	49,820,180	0	0	179,820		
	01사회보장적수혜금		50,000,000	49,820,180	명시 사고 계속비	0 0 0	179,820	<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						
	복지사업지대 발굴 자원	231,997,000	188,558,790	0	28,431,100	15,007,110		
	201일반운영비	87,582,000	68,748,590	0	6,194,300	12,639,110		
	01사무관리비		55,408,000	49,698,710	명시 0 사고 0 계속비 0	35,200	5,674,090	<집행내역>(F) 계 49,698,710
								위대구 발굴자원 홍보물 서식 등 제작 19,230,800
		국	730,000					고독사 예방 사업 지원 1,460,000
								희망드림단 관리 및 활동 지원 8,445,500
								지역안전네트워크 활동 지원 1,000,000
								우리동네돌봄단 활동용품 구입비 4,852,160
		시	6,138,000					동 희망드림단 활성화 운영비 4,000,000
								명예사회복지공무원 사무용품 구입비 1,700,000
								명예사회복지공무원 교육 및 홍보비 3,200,000
								우리동네돌봄단 사업 홍보물 제작 및 홍보 5,810,250
		구	48,540,000	<집행잔액 내역>(G) 계 5,674,090				
		당초	46,860,000	- 보조금 정산잔액 8,800				
				- 낙찰차액 345,450				
		추경	1,680,000	- 지출잔액 5,319,840				
		간주	6,868,000					
		이월	0	· 사유: 구 홍보관련 시설물 활용으로 홍보비 집행액 절감				
		전용	0					
		변경	0					
02공공운영비		14,382,000	5,519,880	명시 0 사고 0 계속비 0	6,159,100	2,703,020	<집행내역>(F) 계 5,519,880	
							강서이음콜 음성메시지 서비스 이용료 3,296,980	
	국	0					우리동네돌봄단 사업 참여자 상하호형 가입 1,436,900	
							AI안부확인시스템 이용료 786,000	
	시	8,362,000					<집행잔액 내역>(G) 계 2,703,020	
	구	6,000,000					- 지출잔액 2,703,020	
	당초	6,000,000						
	추경	0					· 사유:	
	간주	8,362,000					- AI 안부확인시스템 대상자 감소, 우리 동네돌봄단 사업 참여자 변동으로 잔액 발생	
		이월					0	
	전용	0						
	변경	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									
	03행사운영비		17,792,000	13,530,000	명시 0  사고 0  계속비 0	0	4,262,000	<집행내역>(F) 계 13,530,000					
		국	2,370,000					희망드림단원 교육 및 워크숍 등 8,790,000					
		시	1,422,000					우리동네돌봄단 등 사회적관계망 4,740,000					
		구	14,000,000					형성사업 주민교육, 행사 등 비용					
		당초	14,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 4,262,000					
		추경	0					- 지출잔액 4,262,000					
		간주 이월 전용 변경	3,792,000 0 0 0					· 사유: 민관협력 워크숍과 성과공유워크숍 통합운영에 따른 예산 차액 발생					
		2020여비	3,360,000					1,100,000	0	0	2,260,000		
		01국내여비						3,360,000	1,100,000	명시 0  사고 0  계속비 0	0	2,260,000	<집행내역>(F) 계 1,100,000
	국		0	법률홍닥터 변호사 출장여비 1,100,000									
	시		0										
	구		3,360,000	<집행잔액 내역>(G) 계 2,260,000									
	당초		3,360,000	- 지출잔액 2,260,000									
	추경		0										
	간주 이월 전용 변경		0 0 0 0	· 사유: 코로나19 영향으로 출장 감소									

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	15,360,000	14,962,200	0	289,800	108,000		
		03사회복지사업추진업무추진비		15,360,000	14,962,200	명시 0 사고 0 계속비 0	289,800	108,000	<집행내역>(F) 계 14,962,200
			국	0					복지사업지대 해소 관련 민관협력 추진 3,100,000
			시	8,300,000					우리동네돌봄단 간담회비 2,662,200
			구	7,060,000					동 희망드림단 활성화 업무추진 9,200,000
			당초	6,340,000					명예회복지공무원 회의 관련 디과 구입비 0
			추경	720,000					
			간주	8,300,000					<집행잔액 내역>(G) 계 108,000
			이월	0					- 지출잔액 108,000
			전용	0					· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생
			변경	0					
		301일반보전금	125,695,000	103,748,000	0	21,947,000	0		
		01사회보장적수혜금		8,300,000	3,300,000	명시 0 사고 0 계속비 0	5,000,000	0	<집행내역>(F) 계 3,300,000
			국	0					고독사 유품정리 지원사업 0
			시	8,300,000					스마트플러그 지원사업 3,300,000
			구	0					<집행잔액 내역>(G) 계 0
			당초	0					
			추경	0					
			간주	8,300,000					
			이월	0					
전용	0								
변경	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						
09행사실비지원금		1,895,000	980,000	명시 사고 계속비	0 0 0	915,000	0	<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								
		구 사례관리 사업비	42,104,000	35,755,190	0	0	6,348,810			
		201일반운영비	27,384,000	21,035,190	0	0	6,348,810			
		01사무관리비		18,000,000	13,550,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	4,450,000	<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						
				03행사운영비	7,000,000	5,398,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	1,602,000	<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						
		301일반보전금	13,020,000		13,020,000	0	0	0	
		01사회보장적수혜금	12,500,000		12,500,000				<집행내역>(F) 계 12,500,000
			국 1,500,000						구 사례관리 지원비 7,500,000
			시 3,000,000						통합사례관리대상자 주거환경개선 지원 5,000,000
			구 8,000,000			명시 0			
			당초 12,500,000			사고 0	0	0	
			추경 0			계속비 0			
			간주 0						<집행잔액 내역>(G) 계 0
			이월 0						
			전용 0						
			변경 0						
		09행사실비지원금	520,000		520,000				<집행내역>(F) 계 520,000
			국 0						우수사례 성과발표회 및 민관 520,000
			시 0						협력 지원
			구 520,000			명시 0			
			당초 1,500,000			사고 0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
			추경 0			계속비 0			
			간주 0						
			이월 0						
			전용 0						
			변경 △980,000						

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						
	동 사례관리 사업비	168,000,000		167,967,140	0	24,640	8,220	
	201일반운영비	78,000,000		77,998,960	0	780	260	
	01사무관리비	78,000,000						<집행내역>(F) 계 77,998,960
국 39,000,000		동 사례관리 운영비 77,998,960						
시 19,500,000								
구 19,500,000								
당초 78,000,000		명시 0						
추경 0		사고 0						
간주 0		계속비 0						
이월 0								
전용 0								
변경 0							<집행잔액 내역>(G) 계 260	
	203업무추진비	6,000,000		6,000,000	0	0	0	
	03시책추진업무추진비	6,000,000						<집행내역>(F) 계 6,000,000
국 3,000,000		동 사례관리 업무추진 6,000,000						
시 1,500,000								
구 1,500,000								
당초 6,000,000		명시 0						
추경 0		사고 0						
간주 0		계속비 0						
이월 0								
전용 0								
변경 0							<집행잔액 내역>(G) 계 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	84,000,000	83,968,180	0	23,860	7,960		
		01사회보장적수혜금	84,000,000	83,968,180	명시 0 사고 0 계속비 0	23,860	7,960	<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							
			203업무추진비	1,250,000	1,250,000	0	0	0			
			03시책업무추진비	1,250,000	1,250,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	<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						
신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	35,906,583,000	28,120,653,160	0	4,573,477,880	3,212,451,900		
101인건비	161,000,000	159,880,860	0	0	1,119,140		
04가민체근로자등보수	161,000,000	159,880,860	명시 사고 계속비	0 0 0	1,119,140	<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						
		301일반보전금	35,726,583,000	27,949,302,300	0	4,573,477,880	3,203,802,820			
		01사회보장적수혜금	35,726,583,000	27,949,302,300	명시 0 사고 0 계속비 0	4,573,477,880	3,203,802,820	<집행내역>(F) 계 27,949,302,300		
	국		16,742,404,000					신종감염병 위기상황 관리 생활지 원비 지원 27,949,302,300		
	시		11,150,441,000							
	구		7,833,738,000							
	당초		6,200,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 3,203,802,820		
	추경		6,798,338,000					- 지출잔액 3,203,802,820		
	간주		22,728,2445,000					· 사유: 코로나19 확진자 감소로 인한		
	이월 전용 변경		0 0 0					대상자 수 감소		
위기가정 통합지원센터 사업			25,411,000	24,745,580	0	664,900	520			
		101인건비	7,200,000	7,100,000	0	100,000	0			
		03공무직(무기계약) 근로자보수	7,200,000	7,100,000	명시 0 사고 0 계속비 0	100,000	0	<집행내역>(F) 계 7,100,000		
	국		0					통합사례관리사 수당 7,100,000		
	시		7,200,000							
	구		0							
	당초		0					<집행잔액 내역>(G) 계 0		
	추경		0							
	간주		7,200,000							
	이월 전용 변경		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							
			201일반운영비	4,700,000	4,700,000	0	0	0		
			01사무관리비		4,700,000	4,700,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<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														
			301일반보전금	12,811,000	12,245,580	0	564,900	0										
			09행사실비지원금	90,000	60,000	명시 사고 계속비	0 0 0	30,000	0	<집행내역>(F)	계	60,000						
				국						0	상담원 교육비	60,000						
				시						90,000								
				구						0								
				당초						0								
				추경						0								
				간주						90,000	<집행잔액 내역>(G)	계	0					
				이월						0								
				전용						0								
				변경						0								
				12기타보상금						12,721,000	12,185,580	명시 사고 계속비	0 0 0	534,900	520	<집행내역>(F)	계	12,185,580
										국						0	상담원 인건비	12,075,460
			시		12,721,000	상담원 상해보험비	110,120											
			구		0	<집행잔액 내역>(G)	계	520										
			당초		0	- 지출잔액	520											
			추경		0													
			간주		12,721,000													
			이월		0													
			전용		0													
변경	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						
코로나 상생 국민지원금 지원		15,400,000,000	14,585,626,440	0	740,796,950	73,576,610		
301일반보전금		50,000,000	49,820,180	0	740,796,950	73,576,610		
01사회보장적수혜금		15,400,000,000 (전년도이월액)	14,585,626,440	명시 0 사고 0 계속비 0	740,796,950	73,576,610	<집행내역>(F) 계 14,585,626,440 코로나 상생 국민지원금 지원 14,585,626,440	
		국 0						
		시 0						
		구 0						
		당초 0						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 15,400,000,000						
		전용 0						
		변경 0						
강서나눔공간 운영		28,000,000	12,049,300	0	0	15,950,700		
201일반운영비		14,000,000	1,849,870	0	0	12,150,130		
01사무관리비		2,000,000	1,206,710	명시 0 사고 0 계속비 0	0	793,290	<집행내역>(F) 계 1,206,710 강서나눔공간 소규모수선비 1,206,710	
		국 0						
		시 0						
		구 2,000,000						
		당초 2,000,000						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						
		변경 0						
							<집행잔액 내역>(G) 계 793,290 - 지출잔액 793,290 · 사유: 지붕배수관 청소 및 파손유리 교체 후 잔액발생	

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						
	02	공공운영비		12,000,000	643,160	명시 사고 계속비	0 0 0	0	11,356,840	<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						
	청년 마음건강지원 바우처사업	98,020,000	98,020,000	0	0	0		
	307민간이전	98,020,000	98,020,000	0	0	0		
	11사회복지사업보조	국	98,020,000	98,020,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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								
			203업무추진비	2,000,000	1,868,000	0	132,000	0			
			03사회복지사업추진비		2,000,000	1,868,000	0	132,000	0	<집행내역>(F) 계 1,868,000	
				국	0					돌봄SOS센터 행사관련 업무추진비 1,868,000	
				시	2,000,000						
				구	0					명시 0	
				당초	0					사고 0	
				추경	0					계속비 0	
				간주	2,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
				이월	0						
				전용	0						
				변경	0						
			301일반보전금	792,500,000	792,478,840	0	21,160	0			
			01사회보장적수혜금		792,500,000	792,478,840	0	21,160	0	<집행내역>(F) 계 792,478,840	
				국	0					돌봄SOS센터 사업비 792,478,840	
				시	792,500,000					명시 0	
				구	0					사고 0	
				당초	0					계속비 0	
				추경	0						
				간주	792,500,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0
				이월	0						
전용	0										
변경	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						
	코로나19 자가격리자 물품지원	948,100,000		773,200,000	0	174,900,000	0	
	301일반보전금	948,100,000		773,200,000	0	174,900,000	0	
	01출연금	948,100,000						<집행내역>(F) 계 773,200,000
국		0					코로나19 자가격리자 물품지원 773,200,000	
시		948,100,000						
구		0					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
당초		0	773,200,000	명시	0	174,900,000	0	
추경		0		사고	0			
간주		948,100,000		계속비	0			
이월		0						
전용		0						
변경		0						
국가유공자 복지증진		2,544,868,000	1,934,061,490	0	0	610,806,510		
보훈 관리 및 지원		2,544,868,000	1,934,061,490	0	0	610,806,510		
보훈단체 지원		270,868,000	245,391,490	0	0	25,476,510		
	201일반운영비	15,000,000	3,161,070	0	0	11,838,930		
	01사무관리비	7,000,000						<집행내역>(F) 계 3,161,070
국		0					보훈회관 관리 1,240,870	
시		0					보훈단체 국립현충원 참배 차량임차 등 1,920,200	
구		7,000,000					보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 차량임차 등 0	
당초		7,000,000	3,161,070	명시	0	3,838,930	0	<집행잔액 내역>(G) 계 3,838,930
추경		0		사고	0			- 지출잔액 3,838,930
간주		0		계속비	0			
이월		0						
전용		0						
변경		0						
· 사유: 코로나 19로 인한 보훈활동 강화 문화행사 미시행								

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							
	03행사운영비		8,000,000				0	8,000,000	<집행내역>(F) 계 0	
		국	0						호국보훈의 달 행사 0	
		시	0							
		구	8,000,000						명시	0
		당초	8,000,000						사고	0
		추경	0						계속비	0
		간주	0							
		이월	0							
		전용	0							
		변경	0							
203업무추진비		3,500,000	3,500,000	0	0	0				
	03업무추진비		3,500,000				0	0	<집행내역>(F) 계 3,500,000	
		국	0						보훈 관리 및 지원 업무 추진 3,500,000	
		시	0							
		구	3,500,000						명시	0
		당초	3,500,000						사고	0
		추경	0						계속비	0
		간주	0							
		이월	0							
		전용	0							
		변경	0							
								<집행잔액 내역>(G) 계 0 - 계획변경등 집행사유미발생 8,000,000 · 사유: 코로나19로 인한 행사 미시행		

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	4,500,000	1,104,000	0	0	3,396,000		
		09행사실비지원금	4,500,000	1,104,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	3,396,000	<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													
			03민간단체법정운영비 보조	151,168,000	144,232,620	명시 사고 계속비	0 0 0	0 6,935,380	<집행내역>(F) 계 144,232,620							
				국 0					국가보훈단체지원 117,998,180							
				시 0					보훈회관 및 보훈단체 공공운영비 26,264,440							
				구 151,168,000												
				당초 151,168,000												
				추경 0												
				간주 0												
				이월 0												
				전용 0												
				변경 0												
												<집행잔액 내역>(G) 계 6,935,380				
												- 지출잔액 6,935,380				
												· 사유: 보훈회관 공공운영비 지출 잔액				
405자산취득비	10,000,000	7,651,160	0	0	2,348,840											
			01자산및물품취득비	10,000,000	7,651,160	명시 사고 계속비	0 0 0	0 2,348,840	<집행내역>(F) 계 7,651,160							
				국 0					보훈회관 사무실 물품구입 7,651,160							
				시 0												
				구 10,000,000												
				당초 10,000,000												
				추경 0												
				간주 0												
				이월 0												
				전용 0												
				변경 0												
												<집행잔액 내역>(G) 계 2,348,840				
												- 지출잔액 2,348,840				
												· 사유: 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						
	406기타자본이전	50,000,000		50,000,000	0	0	0	
		50,000,000						<집행내역>(F) 계 50,000,000
		국 0						보훈단체 전세 보증금 50,000,000
		시 0						
		구 50,000,000			명시 0			
	01기타자본이전	당초 50,000,000	50,000,000		사고 0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경 0			계속비 0			
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						
		변경 0						
	국가유공자 위문	2,274,000,000	1,688,670,000	0	0	0	585,330,000	
	301일반보전금	2,274,000,000	1,688,670,000	0	0	0	585,330,000	
		2,274,000,000						<집행내역>(F) 계 7,100,000
		국 0						명절, 보훈의달 국가유공자 위문 107,020,000
		시 0						
		구 2,274,000,000			명시 0			국가보훈대상자 사망위로금 지급 22,600,000
	01사회보장적수혜금	당초 2,274,000,000	1,688,670,000		사고 0	0	585,330,000	국가유공자 보훈예우수당 지급 1,559,050,000
		추경 0			계속비 0			<집행잔액 내역>(G) 계 585,330,000
		간주 0						- 지출잔액 585,330,000
		이월 0						· 사유: 국가유공자 고령으로 인한 사망,
		전용 0						지급자격 변동 등에 따른 위문금
		변경 0						및 보훈예우수당 미지급분 발생

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)	<b>지출액 (B)</b>	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	<b>집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)</b>	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기					
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
행정운영경비(복지정책과)	528,753,000	390,881,840	0	2,111,950	135,759,210	
기본경비	312,161,000	177,777,070	0	0	134,383,930	
기본경비(자체)	303,681,000	169,297,070	0	0	134,383,930	
201일반운영비	147,767,000	112,525,520	0	0	35,241,480	
01사무관리비	145,715,000					<집행내역>(F)                     계             110,487,920 무연고사망자 신문공고료                     0 무연고사망자 시신안치료                     1,680,000 사무용품 및 행정장비 소모품 구매             28,681,920 기본업무수행급량비                     70,896,000 공무직(무기계약) 급식비                     9,230,000
국	0					
시	0		명시         0			
구	145,715,000	110,487,920	사고         0	0	35,227,080	<집행잔액 내역>(G)             계             35,227,080
당초	145,715,000		계속비       0			- 지출잔액                     35,227,080
추경	0					
간주	0					
이월	0					· 사유: 복무 강화, 직원 연가(특가) 사유로
전용	0					금량비 잔액 발생
변경	0					
02공공운영비	2,052,000					<집행내역>(F)                     계             2,037,600 유선방송요금                     237,600 공무직(무기계약) 건강검진비                 1,800,000
국	0					
시	0					
구	2,052,000		명시         0			
당초	2,052,000	2,037,600	사고         0	0	14,400	<집행잔액 내역>(G)             계             14,400
추경	0		계속비       0			- 지출잔액                     14,400
간주	0					
이월	0					
전용	0					· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생
변경	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						
		202여비	144,114,000	45,021,600	0	0	99,092,400		
		01국내여비	144,114,000	44,200,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	98,264,000	<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							
		203업무추진비	10,720,000	10,719,950	0	0	50				
			4,300,000								<집행내역>(F) 계 4,299,950
		국	0								기관운영업무추진비 4,299,950
		시	0								
		구	4,300,000		명시 0						
		당초	4,300,000	4,299,950	사고 0	0	50				
		추경	0		계속비 0						
		간주	0								<집행잔액 내역>(G) 계 50
		이월	0								- 지출잔액 50
		전용	0								· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생
		변경	0								
			6,420,000								<집행내역>(F) 계 821,600
		국	0								부서운영업무추진비 6,420,000
		시	0								
		구	6,420,000		명시 0						
		당초	6,420,000	6,420,000	사고 0	0	0				<집행잔액 내역>(G) 계 0
		추경	0		계속비 0						
		간주	0								
		이월	0								
		전용	0								
		변경	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							
	303	포상금	1,080,000	1,030,000	0	0	50,000			
		01		1,080,000	1,030,000	명시 사고 계속비	0 0 0	50,000	<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					
인력운영비		216,592,000	213,104,770	0	2,111,950	1,375,280	
통합사례관리사 지원		216,592,000	213,104,770	0	2,111,950	1,375,280	
101인건비		196,452,000	193,004,610	0	2,082,120	1,365,270	
03공무직(무기계약) 근로자보수		196,452,000	193,004,610	명시 0 사고 0 계속비 0	2,082,120	1,365,270	<집행내역>(F) 계 193,004,610
		국 85,626,000					통합사례관리사 인건비 등 168,475,840
		시 42,813,000					통합사례관리사 인력운영비 24,528,770
		구 68,013,000					<집행잔액 내역>(G) 계 1,365,270
		당초 8,640,000					- 보조금 정산잔액 1,365,270
		추경 0					· 사유: 통합사례관리사 중도퇴사
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
변경 0							
304연금부담금등		20,140,000	20,100,160	0	29,830	10,010	
01연금부담금		7,920,000	7,914,720	명시 0 사고 0 계속비 0	3,950	1,330	<집행내역>(F) 계 7,914,720
		국 3,960,000					통합사례관리사 국민연금 기관 부담금 7,914,720
		시 1,980,000					
		구 1,980,000					<집행잔액 내역>(G) 계 1,330
		당초 7,920,000					- 보조금 정산잔액 1,330
		추경 0					· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
변경 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								
02국민건강보험금		7,260,000	7,256,760	명시 사고 계속비	0 0 0	2,420	820	<집행내역>(F)	계	7,256,760
	국	3,480,000						통합사례관리사 국민건강보험금	7,256,720	
	시	1,740,000								
	구	2,040,000								
	당초	6,960,000								
	추경	0								
	간주	0								
	이월	0								
	전용	160,000								
	변경	140,000								
04공무직(무기계약근로자) 고용보험료부담금등		4,960,000	4,928,680	명시 사고 계속비	0 0 0	23,460	7,860	<집행내역>(F)	계	4,928,680
	국	2,550,000						통합사례관리사 고용보험료	4,928,680	
	시	1,275,000						부담금 등		
	구	1,135,000								
	당초	5,100,000								
	추경	0								
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
	변경	△140,000								
								<집행잔액 내역>(G)	계	820
								- 보조금 정산잔액	820	
								· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생		
								<집행잔액 내역>(G)	계	7,860
								- 보조금 정산잔액	7,860	
								· 사유: 예산 적기 집행 후 잔액 발생		

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)	
재무활동(복지정책과)	2,675,457,000	2,675,440,070	0	0	16,930	
보전지출	2,675,457,000	2,675,440,070	0	0	16,930	
보조사업 반환	2,675,457,000	2,675,440,070	0	0	16,930	
802 반환금기타	2,675,457,000	2,675,440,070	0	0	16,930	
01 국고보조금반환금	1,633,800,000	1,633,800,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	5,920	<집행내역>(F)                     계           1,633,800,000 보건복지분야 사회복지무요원 지원           44,503,240 지역사회서비스 투자사업                   15,928,270 긴급복지 지원                               81,536,290 구 사례관리 사업비                           15,260 동 사례관리 사업비                           1,656,230 발전소주변지역 지역복지증진 사업           38,330 신종감염병 위기상황 관리                   80,833,500 생활지원비 지원                               3,232,940 코로나19 저소득 위기가구                   한시생계지원                   177,777,620 생활지원비 지원                               1,227,406,830 코로나 상생 국민지원금 지원                   865,210 통합사례관리사 지원 <집행잔액 내역>(G)                     계           5,920 - 지출잔액                                   5,920
	국 0 시 0 구 1,633,800,000					
	당초 0 추경 1,633,800,000 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						
				1,041,867,000						<b>&lt;집행내역&gt;(F)</b> <div> <div>계</div> <div>1,041,645,990</div> </div>
										<div> <div>기초푸드뱅크마켓 운영(2019)</div> <div>5,303,370</div> </div> <div> <div>복지사각지대 발굴 지원(2020)</div> <div>21,840</div> </div> <div> <div>복지지원서비스 지원(2021)</div> <div>4,583,260</div> </div> <div> <div>종합사회복지관 운영비 지원(2021)</div> <div>256,075,600</div> </div> <div> <div>종합사회복지관 기능보강사업(2021)</div> <div>867,150</div> </div> <div> <div>보건복지분야 사회복무요원 지원</div> <div>12,570,000</div> </div> <div> <div>지역사회서비스 투자사업</div> <div>7,964,140</div> </div> <div> <div>긴급복지 지원</div> <div>40,768,140</div> </div> <div> <div>서울형 긴급복지 지원</div> <div>14,095,980</div> </div> <div> <div>복지사각지대 발굴 지원</div> <div>33,510,325</div> </div> <div> <div>구 사례관리 사업비</div> <div>31,250</div> </div> <div> <div>동 사례관리 사업비</div> <div>828,110</div> </div> <div> <div>돌봄SOS센터 사업</div> <div>33,407,050</div> </div> <div> <div>신종감염병 위기상황 관리 생활</div> <div>59,233,470</div> </div> <div> <div>지원비 지원</div> <div></div> </div> <div> <div>위기가정통합지원센터 사업</div> <div>178,430</div> </div> <div> <div>생활지원비 지원</div> <div>164,650,110</div> </div> <div> <div>코로나 상생 국민지원금 지원</div> <div>310,726,800</div> </div> <div> <div>코로나19 자가격리자 물품지원</div> <div>96,398,360</div> </div> <div> <div>통합사례관리사 지원</div> <div>432,610</div> </div>
02사회복지보조금반환금				국 0		1,041,645,990	명시 0	0	11,010	
				시 0						
				구 1,041,867,000			사고 0			
				당초 0						
				추경 1,041,867,000						
				간주 0						
				이월 0						
				전용 0						
										<b>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</b> <div> <div>계</div> <div>11,010</div> </div>
										<div>- 지출잔액</div> <div>11,010</div>

## 예산의 전용 현황

【결산서 p270】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합계			1,690,204,000	22,900,000	22,900,000		
복 지 정 책 과	복지지원 서비스 지원	201-02 공공운영비	83,600,000	7,200,000	0	2022-11-10	이태원 사고 관련 유족 지원 관련 국시비 보조금 추가 교부에 따른 구비 매칭분 확보
		302-02 민간인 재해 및 복구 활동 보상금	62,800,000	0	7,200,000		
	기본경비(보조)	202-01 국내여비	8,640,000	160,000	0	2022-12-27	통합사례관리사 국민건강보험금 인상에 따른 부족 예산 전용
	통합사례관리사지원	304-02 국민건강보험금	6,960,000	0	160,000		

## 예비비 지출 현황

【결산서 p280, 결산서 보조자료 p45】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합계							
복 지 정 책 과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	기간제 근로자등 보수	161,000,000	159,880,860	0	1,119,140	코로나19 생활지원비 지원 인력 인건비를 위한 재해재난목적예비비 사용
		사무관리비	19,000,000	11,470,000	0	7,530,000	코로나19 생활지원비 업무 사무기기 임차를 위한 재해재난목적예비비 사용

# 성 과 보 고 서

【결산서 p476 ~ 479】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
복지자원 확충 및 맞춤형 복지 연계서비스로 구민의 더 나은 생활 지원	민·관협력 서비스 연계 건수	구·동 서비스 연계 건수(사례관리서비스 연계+단순서비스 연계)	104,500	87,000	84%
	긴급지원가구 서비스연계율(%)	(긴급지원 선정 외 서비스 연계 건수/긴급지원 선정 가구수)*100	205	209	102%
	종합사회복지관 프로그램 참여 인원	복지관 프로그램 연간 참여인원 수(10개소 평균)	234,073	152,026	65%
국가보훈대상자 예우 및 지원강화	국가보훈대상자 수당(구비) 지급 인원수	구비 수당 지급 인원수	4,675	4,619	99%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
민·관협력 서비스 연계 건수	84%	코로나19로 인한 재난지원금 및 자가격리 지원 업무 증가로 인한 사례관리대상가구 발굴건수 감소
종합사회복지관 프로그램 참여 인원	65%	코로나19 팬데믹 상황에 따른 사회적 거리두기 시행으로 종합사회복지관 휴관 등이 발생하여 복지관 프로그램 참여인원이 줄어들어 성과 미달성
국가보훈대상자 수당(구비) 지급 인원수	99%	국가유공자 고령화로 인한 사망 등에 따른 지급대상 감소로 성과 미달성

## 생활보장과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p75~76, 결산서 보조자료 p14~15】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
생 활 보 장 과	139,234,175,000	139,634,176,610	139,560,431,280		139,560,431,280		73,745,330
세외수입	28,000,000	209,282,230	135,536,900		135,536,900		73,745,330
이자수입		1,954,320	1,954,320		1,954,320		
기타이자수입		1,954,320	1,954,320		1,954,320		
보조금반환수입		94,239,010	94,239,010		94,239,010		
자체보조금등반환수입		94,239,010	94,239,010		94,239,010		
기타수입	28,000,000	113,088,900	39,343,570		39,343,570		73,745,330
그외수입	28,000,000	113,088,900	39,343,570		39,343,570		73,745,330
보조금	136,876,085,000	136,828,493,000	136,828,493,000		136,828,493,000		
국고보조금등	96,794,253,000	96,779,733,000	96,779,733,000		96,779,733,000		
국고보조금	96,794,253,000	96,779,733,000	96,779,733,000		96,779,733,000		
시·도비보조금등	40,081,832,000	40,048,760,000	40,048,760,000		40,048,760,000		
시·도비보조금등	40,081,832,000	40,048,760,000	40,048,760,000		40,048,760,000		
보전수입등및내부거래	2,330,090,000	2,596,401,380	2,596,401,380		2,596,401,380		
전년도이월금	2,330,090,000	2,330,089,760	2,330,089,760		2,330,089,760		
국고보조금사용잔액	1,607,004,000	1,607,003,860	1,607,003,860		1,607,003,860		
시·도비보조금사용잔액	723,086,000	723,085,900	723,085,900		723,085,900		
보조금등반환금		266,311,620	266,311,620		266,311,620		
국고보조금반환금		180,181,620	180,181,620		180,181,620		
시·도비보조금반환금		86,130,000	86,130,000		86,130,000		

# 2022 의료급여기금특별회계 세입결산 현황

【결산서 p242~246, 결산서 보조자료 p42】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
생 활 보 장 과	2,315,406,000	2,427,334,490	2,368,085,520		2,368,085,520		59,248,970
세외수입		111,929,360	52,680,390		52,680,390		59,248,970
이자수입		5,130,000	5,130,000		5,130,000		
공공예금이자수입		5,130,000	5,130,000		5,130,000		
기타수입		106,799,360	47,550,390		47,550,390		59,248,970
그외수입		106,799,360	47,550,390		47,550,390		59,248,970
보조금	2,192,240,000	2,192,240,000	2,192,240,000		2,192,240,000		
국고보조금등	1,096,120,000	1,096,120,000	1,096,120,000		1,096,120,000		
국고보조금	1,096,120,000	1,096,120,000	1,096,120,000		1,096,120,000		
시·도비보조금등	1,096,120,000	1,096,120,000	1,096,120,000		1,096,120,000		
시·도비보조금등	1,096,120,000	1,096,120,000	1,096,120,000		1,096,120,000		
보전수입등및내부거래	123,166,000	123,165,130	123,165,130		123,165,130		
잉여금	65,040,000	65,039,490	65,039,490		65,039,490		
순세기잉여금	65,040,000	65,039,490	65,039,490		65,039,490		
전년도이월금	58,126,000	58,125,640	58,125,640		58,125,640		
국고보조금사용잔액	29,063,000	29,062,820	29,062,820		29,062,820		
시·도비보조금사용잔액	29,063,000	29,062,820	29,062,820		29,062,820		

【 결산서 p178~180, 결산서 보조자료 p37 】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
생활보장과		158,502,235,000		156,069,107,940	0	1,451,635,090	981,491,970	· 보조금 정산잔액 196,710,140 · 계획변경등집행사유미발생 2,400,000 · 낙찰차액 600 · 지출잔액 706,726,230 · 보조금 미교부액 75,655,000	
국민기초생활보장		155,648,127,000		153,340,845,310	0	1,451,635,090	855,646,600		
저소득층 생활안정지원		145,645,358,000		144,022,962,320	0	931,803,530	690,592,150		
생계급여		91,320,371,000		90,111,792,100	0	614,250,950	594,327,950		
301 일반보전금		91,320,371,000		90,111,792,100	0	614,250,950	594,327,950		
01사회보장적수혜금		91,320,371,000		90,111,792,100	명시 사고 계속비	0 0 0	614,250,950	594,327,950	<집행내역>(F) 계 90,111,792,100 - 국민기초생활보장수급자 생계급여 지급 90,111,792,100
		국	54,485,883,000						<집행잔액 내역>(G) 계 594,327,950 - 보조금 정산금액 83,761,950 - 지출잔액 510,566,000
		시	25,426,745,000						
		구	11,407,743,000						
		당초	95,064,526,000						· 사유: 매칭에 따른 생계급여 구비 잔액
		추경							
		간주	△3,744,155,000						
		이월	0						
		전용	0						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음연도 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)		
	주거급여		40,326,500,000	40,065,489,900	0	229,688,890	31,321,210		
	203 업무추진비		900,000	900,000	0	0	0		
	03시책추진업무추진비		900,000					<집행내역>(F) 계 900,000	
								- 주거복지업무추진 900,000	
		국	0						
		시	0		명시 0				
		구	900,000	900,000	사고 0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0	
		당초	900,000		계속비 0			- 지출잔액 0	
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
	301 일반보전금		40,145,600,000	39,897,531,900	0	218,299,930	29,768,170		
	01사회보장적수혜금		40,145,600,000					<집행내역>(F) 계 39,897,531,900	
								- 임차급여 지급 39,897,531,900	
		국	24,087,360,000						
		시	11,240,768,000		명시 0				
		구	4,817,472,000	39,897,531,900	사고 0	218,299,930	29,768,170	<집행잔액 내역>(G) 계 29,768,170	
		당초	40,145,600,000		계속비 0			- 보조금 정산금액 29,768,170	
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
								· 사유: 매칭에 따른 임차급여 구비 잔액	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		308 자치단체등이전	180,000,000	167,058,000	0	11,388,960	1,553,040		
		11공기관등에대한 경상적위탁사업비	180,000,000	167,058,000	명시 0 사고 0 계속비 0	11,388,960	1,553,040	<집행내역>(F) 계 167,058,000 - 수선유지급여 지급 167,058,000	
			국 108,000,000						
			시 50,400,000						
			구 21,600,000						
			당초 180,000,000						
			추경 0						
			간주 0						
			이월 0						
			전용 0						
			교육급여					176,227,000	176,227,000
		308 자치단체등이전	176,227,000	176,227,000	0	0	0		
		08교육기관에대한보조	176,227,000	176,227,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F) 계 176,227,000 - 교육급여 교부 176,227,000	
			국 0						
			시 0						
			구 176,227,000						
			당초 184,499,000						
			추경 △8,272,000						
			간주 0						
			이월 0						
전용 0									



부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)		집행내역 및 집행잔액 사유		
		보조사업 구분표기									
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
	해산장제급여	654,922,000	587,328,960	0	55,655,510	11,937,530					
	301 일반보전금	654,922,000	587,328,960	0	55,655,510	11,937,530					
	01사회보장적수혜금		654,922,000	587,328,960	명시 사고 계속비	0 0 0	55,655,510	11,937,530	<집행내역>(F) 계 587,328,960		
									- 해산장제급여 587,328,960		
		국	392,953,000								
		시	183,378,000								
		구	78,591,000								
		당초	499,922,000						<집행잔액 내역>(G) 계 11,937,530		
		추경	155,000,000						- 보조금 정산금액 11,937,530		
		간주	0								
		이월	0								
	전용	0	·사유: 사망자 감소에 따른 집행 잔액								
	정부양곡관리비(택배비)	519,000,000	497,730,800	0	21,269,200	0					
	301 일반보전금	519,000,000	497,730,800	0	21,269,200	0					
	01사회보장적수혜금		519,000,000	497,730,800	명시 사고 계속비	0 0 0	21,269,200	0	<집행내역>(F) 계 497,730,800		
									- 정부양곡관리비(택배비) 지원 497,730,800		
		국	519,000,000								
		시	0								
		구	0								
		당초	464,000,000						<집행잔액 내역>(G) 계 0		
		추경	0						- 지출잔액 0		
간주		55,000,000									
이월		0									
전용	0										

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	국민기초생활보장사업 지원	745,728,000	710,677,800	0	0	35,050,200		
	201 일반운영비	27,228,000	25,557,800	0	0	1,670,200		
	01사무관리비	27,228,000	25,557,800	명시 0 사고 0 계속비 0	0	1,670,200	<집행내역>(F) 계 25,557,800	
		국 0					- 생활보장위원회 심의수당 (12회 개최) 2,490,000	
		시 0					- 맞춤형 복지급여 역량강화 교육(1회) 404,000	
		구 27,228,000					- 기초수급자 무연고 사망자 신문 공고료 6,391,000	
		당초 21,828,000					- 기초수급자 무연고 사망자 안치료 15,900,000	
		추경 5,400,000					- 생활보장위원회 위촉장 수여식 현수막 등 구입 372,800	
		간주 0					<집행잔액 내역>(G) 계 1,670,200	
		이월 0					- 지출잔액 1,670,200	
		전용 0					· 사유: 코로나19로 역량강화 교육 운영 축소에 따른 집행 잔액	
		203 업무추진비					4,500,000	4,500,000
	03시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F) 계 4,500,000	
		국 0					- 기초생활보장 업무추진 및 역량강화 교육 등 4,500,000	
		시 0						
		구 4,500,000						
		당초 4,500,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
		추경 0					- 지출잔액 0	
		간주 0						
		이월 0						
전용 0								

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 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	714,000,000	680,620,000	0	0	0	33,380,000	
		714,000,000						<집행내역>(F) 계 680,620,000
								- 저소득층 명절위문금 지급 680,620,000
		국 0						(설) 335,560,000원
		시 0						(추석) 345,060,000원
	01사회보장적수혜금	714,000,000	680,620,000	명시 0				
		당초 708,000,000		사고 0	0	33,380,000		<집행잔액 내역>(G) 계 33,380,000
		추경 6,000,000		계속비 0				- 지출잔액 33,380,000
		간주 0						
		이월 0						· 사유: (2021.10.) 생계급여 부양의무자 기준
		전용 0						완화로 대상자 증가 예상되어 추경을
								통한 재원 마련
	저소득주인 국민건강보험료 등 지원	29,780,000	28,287,340	0	0	0	1,492,660	
	201 일반운영비	1,500,000	1,484,070	0	0	0	15,930	
		1,250,000						<집행내역>(F) 계 1,249,530
								- 사무용품 등 구매 1,249,530
		국 0						
		시 0						
	01사무관리비	1,250,000	1,249,530	명시 0				<집행잔액 내역>(G) 계 470
		당초 1,250,000		사고 0	0	470		- 지출잔액 470
		추경 0		계속비 0				
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	250,000	234,540	명시 사고 계속비	0 0 0	0 15,460	<집행내역>(F)	계	234,540	
				국					0	- 의료급여관리사 상해보험 가입	234,540	
				시					0			
				구					250,000	<집행잔액 내역>(G)	계	15,460
				당초					250,000	- 지출잔액	15,460	
				추경					0			
				간주					0			
				이월					0			
				전용					0			
				203					업무추진비	2,500,000	2,500,000	0
			03시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F)	계	2,500,000	
				국					0	- 국민건강보험료지원 등	2,500,000	
				시					0	업무추진		
				구					2,500,000	<집행잔액 내역>(G)	계	0
				당초					2,500,000	- 지출잔액	0	
				추경					0			
				간주					0			
				이월					0			
				전용					0			

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	25,780,000	24,303,270	0	0	1,476,730	
		01사회보장적수혜금	25,780,000	24,303,270	명시 사고 계속비	0 0 0	1,476,730	<집행내역>(F) 계 24,303,270 - 저소득주민 국민연금보험료 등 지급 24,303,270
			국 0					
			시 0					
			구 25,780,000					<집행잔액 내역>(G) 계 1,476,730
			당초 20,780,000					- 지출잔액 1,476,730
			추경 5,000,000					
			간주 0					· 사유: 최저보험료 인상에 따른 추경 편성 및 기준
			이월 0					초과 및 사망, 전출 등 지원대상자의 자격
			전용 0					변동으로 집행잔액 발생
		통합관리 운영 활성화	4,716,000	4,522,920	0	0	193,080	
		201 일반운영비	2,016,000	1,822,920	0	0	193,080	
		02공공운영비	2,016,000	1,822,920	명시 사고 계속비	0 0 0	193,080	<집행내역>(F) 계 1,822,920 - 통합관리업무 통신비 지급 1,822,920 (약50,636원*3대*12월)
			국 0					
			시 0					
			구 2,016,000					<집행잔액 내역>(G) 계 193,080
			당초 2,016,000					- 지출잔액 193,080
			추경 0					
			간주 0					· 사유: 통합관리업무 통신비 지출 잔액
			이월 0					
			전용 0					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0	0		
		03시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F)                    계                    2,700,000 - 통합관리업무추진                    2,700,000  <집행잔액 내역>(G)                    계                    0 - 지출잔액                    0	
			국						0
			시						0
			구						2,700,000
			당초						2,700,000
			추경						0
			간주						0
			이월						0
			전용						0
			저소득층 재난대응용 마스크 지원						316,968,000
		301 일반보전금	316,968,000	313,800,000	0	3,168,000	0		
		01사회보장적수혜금	316,968,000	313,800,000	명시 사고 계속비	0 0 0	3,168,000	<집행내역>(F)                    계                    313,800,000 - 저소득층 재난대응용 마스크 지원                    313,800,000 (37,915명*20매*약414원)  <집행잔액 내역>(G)                    계                    0 - 지출잔액                    0	
			국						0
			시						316,968,000
			구						0
			당초						0
			추경						0
			간주						316,968,000
			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								
		디딤돌주택 운영		94,270,000	91,249,480	0	0	3,020,520	· 계획변경등집행사유미발생 2,400,000 · 낙찰차액 600 · 지출잔액 619,920	
		201 일반운영비		8,470,000	5,960,200	0	0	2,509,800		
		01사무관리비			6,070,000	5,960,200	명시 0 사고 0 계속비 0	0	109,800	<집행내역>(F) 계 5,960,200
			국	0	- 디딤돌주택 월임차료 지급 3,152,800					
			시	0	- 디딤돌주택 운영 사무관리비 지급 (협약서 등 물품 구매 ) 2,807,400					
			구	6,070,000						
			당초	79,870,000	<집행잔액 내역>(G) 계 109,800					
			추경	△73,800,000	- 지출잔액 109,800					
			간주	0	· 사유: 디딤돌 주택 임차료 등 지급 후 집행 잔액					
			이월	0						
			전용	0						
		02공공운영비			2,400,000	0	명시 0 사고 0 계속비 0	0	2,400,000	<집행내역>(F) 계 0
			국	0	- 디딤돌주택 공공요금 (관리비, 전기요금, 가스요금 등) 0					
			시	0						
			구	2,400,000	<집행잔액 내역>(G) 계 2,400,000					
			당초	2,400,000	- 계획변경등집행사유미발생 2,400,000					
			추경	0						
			간주	0	· 사유: 디딤돌 주택 공사발생 시 집행되는 예산으로 사유 미발생에 따른 잔액					
			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						
		405 자산취득비	12,000,000	11,489,280	0	0	510,720		
		01자산및물품취득비	12,000,000	11,489,280	명시 0 사고 0 계속비 0	0	510,720	<집행내역>(F)                    계                    11,489,280	
			국                    0					- 디딤돌주택 물품 구입                    11,489,280	
			시                    0					(냉장고, 가구 등 물품 구매)	
			구                    12,000,000					<집행잔액 내역>(G)                    계                    510,720	
			당초                    12,000,000					- 낙찰차액                    600	
			추경                    0					- 지출잔액                    510,120	
			간주                    0						
			이월                    0						
			전용                    0					· 사유: 디딤돌 주택 물품 구입 후 집행 잔액	
			406 기타자본이전					73,800,000	73,800,000
		01기타자본이전	73,800,000	73,800,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F)                    계                    73,800,000	
			국                    0					- 디딤돌주택 임차보증금 지급                    73,800,000	
			시                    0					<집행잔액 내역>(G)                    계                    0	
			구                    73,800,000					- 지출잔액                    0	
당초                    0									
추경                    73,800,000									
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						
	01사회복지서비스	67,489,000		54,240,000	0	0	13,249,000	
	301 일반보전금	47,489,000		34,240,000	0	0	13,249,000	
	01사회보장적수혜금	47,489,000	34,240,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	13,249,000	<집행내역>(F) 계 34,240,000
국 0		- 취약계층 이사회원 지원						34,240,000
시 0		(174가구 지원)						
구 47,489,000								
당초 50,000,000		<집행잔액 내역>(G) 계 13,249,000						
추경 0		- 지출잔액						13,249,000
간주 0								
이월 0		· 사유: 하반기 신청 집중에 따른 집행잔액						
전용 △2,511,000								
	307 민간이전	20,000,000		20,000,000	0	0	0	
	02민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	0	<집행내역>(F) 계 20,000,000
국 0		- 이사업체 이사회원 지원						20,000,000
시 0		(387가구 지원)						
구 20,000,000								
당초 20,000,000		<집행잔액 내역>(G) 계 0						
추경 0		- 지출잔액						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							
	저소득층 긴급 생활안정 지원금	11,379,387,000	11,378,823,020	0	563,980	0			
	101 인건비	39,867,000	39,303,020	0	563,980	0			
	04기간제근로자등보수		39,867,000	39,303,020	명시 0 사고 0 계속비 0	563,980	0	<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									
				02공공운영비	0					<집행내역>(F)	계	0	
					국	0					- 우편발송비 등		0
					시	0							
					구	0							
					당초	0		0	0		<집행잔액 내역>(G)	계	0
					추경	0		0	0		- 지출잔액		0
					간주	0							
					이월	0							
					전용	0							
					301 일반보전금	11,334,020,000	11,334,020,000	0	0	0			
				01사회보장적수혜금	11,334,020,000					<집행내역>(F)	계	11,334,020,000	
					국	11,334,020,000					- 저소득층 긴급 생활안정지원금 지원		11,334,020,000
					시	0					(24,689가구 지원)		
					구	0							
					당초	0	11,334,020,000	0	0		<집행잔액 내역>(G)	계	0
					추경	0		0	0		- 보조금 정산금액		0
					간주	11,334,020,000							
					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						
저소득층 출입문 보안강화 사업	307 민간이전	10,000,000	2,793,000	0	7,207,000	0		
	02민간경상사업보조		10,000,000	2,793,000	명시 사고 계속비	7,207,000	0	<집행내역>(F) 계 2,793,000
		국	0					- 저소득층 출입문 보안강화 추진 (12가구 지원) 2,793,000
		시	10,000,000					
		구	0					
		당초	0					
		추경	0					
		간주	10,000,000					
		이월	0					
		전용	0					
					- 보조금 정산금액 0			
	자활사업운영	10,002,769,000	9,317,882,990	0	519,831,560	165,054,450		
	자활근로사업	7,178,900,000	6,580,354,760	0	511,055,790	87,489,450		
	301 일반보전금	778,900,000	752,778,050	0	22,987,300	3,134,650		
01사회보장적수혜금		778,900,000	752,778,050	명시 사고 계속비	22,987,300	3,134,650	<집행내역>(F) 계 752,778,050	
	국	467,340,000					- 자활참여자 인건비 지급 712,312,320	
	시	218,092,000					- 복지도우미 교육비 지급 240,000	
	구	93,468,000					- 산재보험료 등 지급 40,225,730	
	당초	778,900,000						
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
	전용	0						
				- 보조금 정산금액 3,134,650				
· 사유: 자활참여대상자의 고용노동부 취업성공패키지 우선 배치 지침에 따른 운영으로 잔액 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						
307 민간이전	6,400,000,000		5,827,576,710	0	488,068,490	84,354,800	
05민간위탁금	6,400,000,000		5,827,576,710	명시 0 사고 0 계속비 0	488,068,490	84,354,800	<집행내역>(F) 계 5,827,576,710 - 지역자활센터 자활근로 사업비 교부 999,100,000 - 지역자활센터 참여자 및 관리자 인건비 교부 4,828,476,710
	국 3,840,000,000	<집행잔액 내역>(G) 계 84,354,800 - 보조금 정산금액 66,554,800 - 보조금 미교부액 15,664,000 - 지출잔액 2,136,000 · 사유: 코로나19로 인한 사업단 운영 중지 등 참여자 인건비 집행 저조					
	시 1,792,000,000						
	구 768,000,000						
	당초 6,400,000,000						
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						
지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문)		160,000,000	114,664,000	0	0	45,336,000	
307 민간이전	160,000,000		114,664,000	0	0	45,336,000	
11사회복지사업보조	160,000,000		114,664,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	45,336,000	<집행내역>(F) 계 114,664,000 - 가사간병방문지원사업 추진 114,664,000
	국 80,000,000	<집행잔액 내역>(G) 계 45,336,000 - 보조금 미교부액 33,252,000 - 지출잔액 12,084,000 · 사유: 매칭에 따른 구비 집행잔액 (국비50%, 시비25%, 구비25%)					
	시 40,000,000						
	구 40,000,000						
	당초 160,000,000						
	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						
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	90,084,000	89,933,000	0	0	151,000		
	307 민간이전	90,084,000	89,933,000	0	0	151,000		
	11사회복지사업보조		90,084,000	89,933,000	명시 사고 계속비	0 0 0	151,000	<집행내역>(F) 계 89,933,000 - 희망키움통장사업 89,933,000
		국	54,050,000					
		시	25,224,000					
		구	10,810,000					
		당초	111,200,000					
		추경	△21,116,000					
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	92,700,000	92,592,000	0	0	108,000		
	307 민간이전	92,700,000	92,592,000	0	0	108,000		
	11사회복지사업보조		92,700,000	92,592,000	명시 사고 계속비	0 0 0	108,000	<집행내역>(F) 계 92,592,000 - 내일키움통장사업 92,592,000
		국	55,620,000					
		시	25,956,000					
		구	11,124,000					
		당초	100,000,000					
		추경	△7,300,000					
		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							
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 (청년희망키움통장)		201,516,000		201,401,000	0	0	115,000		
307 민간이전		201,516,000		201,401,000	0	0	115,000		
11사회복지사업보조			201,516,000	201,401,000	명시 사고 계속비	0 0 0	115,000	<집행내역>(F)                    계                    201,401,000 - 청년희망키움통장사업                    201,401,000	
		국	120,910,000					<집행잔액 내역>(G)                    계                    115,000 - 보조금 미교부액                    115,000	
		시	56,424,000						
		구	24,182,000						
		당초	235,000,000						
			추경					△33,484,000	
			간주					0	
			이월					0	
			전용					0	
		근로능력 있는 차상위계층 청년의 자립 지원 (청년자축계좌)						748,116,000	
307 민간이전		748,116,000		747,792,000	0	0	324,000		
11사회복지사업보조			748,116,000	747,792,000	명시 사고 계속비	0 0 0	324,000	<집행내역>(F)                    계                    747,792,000 - 청년자축계좌사업                    747,792,000	
		국	448,740,000					<집행잔액 내역>(G)                    계                    324,000 - 보조금 미교부액                    324,000	
		시	209,628,000						
		구	89,748,000						
		당초	763,200,000						
			추경					△15,300,000	
			간주					216,000	
			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								
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 (희망저축계좌 I)	86,700,000	86,592,000	0	0	108,000				
	307 민간이전	86,700,000	86,592,000	0	0	108,000				
	11사회복지사업보조		86,700,000	86,592,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	108,000	<집행내역>(F)	계	86,592,000
									- 희망저축계좌 I	86,592,000
		국	52,020,000							
		시	24,276,000							
		구	10,404,000							
		당초	66,000,000							
		추경	20,700,000							
		간주	0							
		이월	0							
	전용	0								
	근로능력 있는 저소득청년의 자립 지원 (청년내일저축계좌)	420,300,000	420,300,000	0	0	0				
	307 민간이전	420,300,000	420,300,000	0	0	0				
	11사회복지사업보조		420,300,000	420,300,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F)	계	420,300,000
									- 청년내일저축계좌	420,300,000
		국	252,180,000							
		시	117,684,000							
		구	50,436,000							
		당초	180,000,000							
추경		240,300,000								
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						
지역자활센터 운영		873,359,000		873,359,000	0	0	0	
307 민간이전		873,359,000		873,359,000	0	0	0	
10사회복지시설 법정운영비보조		873,359,000	873,359,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<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						
307 민간이전			121,404,000	81,205,230	0	8,775,770	31,423,000		
10사회복지시설 법정운영비보조			121,404,000	81,205,230	명시 0 사고 0 계속비 0	8,775,770	31,423,000	<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								
202 여비				104,832,000	11,050,000	0	0	93,782,000				
01국내여비				104,832,000	11,050,000	0	0	93,782,000	<집행내역>(F)                    계                    11,050,000			
									- 기본업무수행여비                    11,050,000			
				국                    0					명시                    0	<집행잔액 내역>(G)                    계                    93,782,000	사고                    0	
				시                    0								계속비                    0
				구                    104,832,000								
				당초                    104,832,000					· 사유: 출장 감소에 따른 집행 잔액			
				추경                    0								
간주                    0												
이월                    0												
전용                    0												
203 업무추진비				5,520,000	5,519,850	0	0	150				
04부서운영업무추진비				5,520,000	5,519,850	0	0	150	<집행내역>(F)                    계                    5,519,850			
				국                    0					- 부서운영업무추진비                    5,519,850			
				시                    0					명시                    0	<집행잔액 내역>(G)                    계                    150	사고                    0	
				구                    5,520,000								계속비                    0
				당초                    5,520,000								
				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							
		303 포상금	900,000	900,000	0	0	0			
		01 포상금	900,000	900,000	0	0	0	<집행내역>(F) 계 900,000		
			국					0	- 처력단련비 200,000	
			시					0	- 생일축하금 250,000	
			구					900,000	- 명절 근로자의 날 기념품비 450,000	
			당초					900,000	<집행잔액 내역>(G) 계 0	
			추경					0	- 지출잔액 0	
			간주					0		
			이월					0		
		전용	0							
		인력운영비	35,533,000	31,853,440	0	0	3,679,560			
		인력운영비(의료급여관리사)	35,533,000	31,853,440	0	0	3,679,560			
		101 인건비	29,942,000	26,679,210	0	0	3,262,790			
		03공무직(무기계약) 근로자보수	29,942,000	26,679,210	명시 사고 계속비	0 0 0	0	3,262,790	<집행내역>(F) 계 26,679,210	
			국						0	- 명절휴가비 13,239,810
			시						0	- 연차유급휴가수당 4,527,980
			구						29,942,000	- 가족수당 2,960,000
당초	27,940,000		- 기능장려수당 1,100,000							
추경	2,002,000		- 위험수당 2,200,000							
간주	0		- 정근수당 2,651,420							
이월	0		<집행잔액 내역>(G) 계 3,262,790							
전용	0		- 지출잔액 3,262,790							
			· 사유: 2021년 공무원 임금협약에 따른 정근수당 신설로 추경 편성 및 연가 사용일 반영한 연가보상비 지급으로 지출잔액 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								
				304 연금부담금등		5,591,000	5,174,230	0	0	416,770		
						985,000						<집행내역>(F) 계 985,000
						국 0						- 의료급여관리사 국민연금 부담금 지급 985,000
						시 0						
						구 985,000		명시 0				
				01연금부담금		985,000	사고 0	0	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0	
						당초 1,350,000	계속비 0				- 지출잔액 0	
						추경 0						
						간주 0						
						이월 0						
						전용 △365,000						
						2,087,000					<집행내역>(F) 계 2,087,000	
											- 국민건강보험료 1,950,000	
						국 0					- 장기요양보험료 137,000	
						시 0		명시 0				
						구 2,087,000		사고 0	0	0		
				02국민건강보험금		2,087,000	계속비 0				<집행잔액 내역>(G) 계 0	
						당초 1,187,000					- 지출잔액 0	
						추경 900,000						
						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							
				04공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등	2,519,000	2,102,230	명시 사고 계속비	0 0 0	0	416,770	<집행잔액 내역>(G)                    계                    416,770  - 지출잔액                    416,770   · 사유: 추경예산 편성 전 집행잔액 부족으로, 국민연금부담금에서 예산 변경 후 집행 및 지출잔액 발생	
					국                    0							
					시                    0							
					구                    2,519,000							
					당초                    714,000							
					추경                    1,440,000							
					간주                    0							
					이월                    0							
					전용                    365,000							
재무활동(생활보장과)					2,605,443,000	2,605,425,270	0	0	17,730			
보전지출					2,605,443,000	2,605,425,270	0	0	17,730			
보조사업 반환					2,605,443,000	2,605,425,270	0	0	17,730			
802 반환금기타					2,605,443,000	2,605,425,270	0	0	17,730			

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						
01국고보조금반환금	1,791,489,000			1,791,480,820	명시 사고 계속비	0 0 0	0	8,180	<집행내역>(F)                    계                    1,791,480,820	
									- 자선형성지원사업                    118,830,080	
									- 생계급여                    1,019,839,760	
									- 주거급여                    81,044,270	
	국	0							- 해산장제급여                    644,870	
	시	0							- 정부양곡관리비(탁배비)                    8,934,400	
	구	1,791,489,000							- 저소득층 한식생활지원                    196,639,720	
									- 지활근로사업                    298,780,730	
									- 지활장려금사업                    4,902,890	
									- 지역자율형 사회서비스투자사업 (가산근로비용)                    61,351,540	
									- 지역자활센터 운영                    512,560	
	당초	0								
	추경	1,791,489,000								
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
			<집행잔액 내역>(G)                    계                    8,180							
			- 지출잔액                    8,180							





【결산서 p250, 결산서 보조자료 p42】

(단위: 원)

[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							
				03행사운영비	1,000,000	899,800	명시 사고 계속비	0 0 0	100,200	0	<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						
		301 일반보전금	2,000,000	0	0	2,000,000	0		
		12기타보상금	2,000,000					<집행내역>(F) 계 0	
								- 신고보상금 0	
			국 1,000,000						
			시 1,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계 0	
			구 0	명시 0				- 지출잔액 0	
				0	사고 0	2,000,000	0		
			당초 2,000,000		계속비 0				
			추경 0						
			간주 0						
			이월 0						
		전용 0							
		307 민간이전	1,958,060,000	1,715,098,790	0	242,961,210	0		
		01의료및구료비	1,958,060,000					<집행내역>(F) 계 1,715,098,790	
								- 요양비 지급 629,507,310	
			국 979,030,000					- 본인부담금 및 상한제 지급 63,110,950	
			시 979,030,000					- 건강생활 유지비 지원 322,630,830	
			구 0					- 입양아동 진료비 정산 13,203,000	
				명시 0				- 장애인보조기기 지원 686,646,700	
				0	사고 0	242,961,210	0		
당초 1,958,060,000	1,715,098,790		계속비 0						
추경 0									
간주 0									
이월 0					<집행잔액 내역>(G) 계 0				
전용 0					- 지출잔액 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								
		501 융자금	2,000,000	0	0	2,000,000	0				
		01민간융자금	2,000,000						<집행내역>(F)	계	0
			국	1,000,000						- 의료비 융자금 지원	0
			시	1,000,000							
			구	0	명시	0			<집행잔액 내역>(G)	계	0
			당초	2,000,000	0	사고	0	2,000,000	0	- 지출잔액	0
			추경	0		계속비	0				
			간주	0							
			이월	0							
			전용	0							
			행정운영경비(생활보장과)	198,330,000	181,170,840	0	17,159,160	0			
		인력운영비 (의료급여기금특별회계)	198,330,000	181,170,840	0	17,159,160	0				
		인력운영비(의료급여 사례관리요원 관리)	198,330,000	181,170,840	0	17,159,160	0				
		101 인건비	170,696,000	153,536,840	0	17,159,160	0				
		03공무직(무기계약) 근로자보수	170,696,000						<집행내역>(F)	계	153,536,840
			국	85,348,000						- 의료급여관리사 인건비 지급	132,393,460
			시	85,348,000						- 초과근무수당	18,769,080
			구	0	명시	0				- 의료급여관리사 성과포상금 지급	2,374,300
			당초	151,316,000	153,536,840	0	사고	0	17,159,160	0	
			추경	0		계속비	0			<집행잔액 내역>(G)	계
간주	19,380,000							- 지출잔액	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						
304 연금부담금등				27,634,000		27,634,000	0	0	0	
01연금부담금				19,310,000		19,310,000	0	0	0	<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						
				04공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등	3,194,000	3,194,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<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					
	보조사업 반환	123,166,000	123,165,130	0	0	870	
	802 반환금기타	123,166,000	123,165,130	0	0	870	
	01 국고보조금반환금	61,583,000	61,582,570				<집행내역>(F) 계 61,582,570 - 저소득층 의료급여 지원 61,582,570
	국	0					
	시	0					
	구	61,583,000		명시 0			
	당초	0		사고 0	0	430	<집행잔액 내역>(G) 계 430 - 지출잔액 430
	추경	61,583,000		계속비 0			
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					
	02사·도비보조금반환금	61,583,000	61,582,560				<집행내역>(F) 계 61,582,560 - 저소득층 의료급여 지원 61,582,560
	국	0					
	시	0					
	구	61,583,000		명시 0			<집행잔액 내역>(G) 계 440 - 지출잔액 440
	당초	0		사고 0	0	440	
	추경	61,583,000		계속비 0			
	간주	0					
	이월	0					
	전용	0					



# 예산의 전용

【결산서 p270】

## □ 예산의 전용

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
생활보장과		920,848,000	2,511,000	2,511,000		
이사지원 서비스	301-01 사회보장적수혜금	50,000,000	2,511,000		2022-11-21	지역자활센터 운영 비용 부족에 따른 예산 전용계획
지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	870,848,000		2,511,000		

# 기금결산보고서

【결산서 p288, 300, 316, 결산서보조자료 p49】

## □ 총괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합계	3,044,106,079	48,187,381	198,187,381	150,000,000	3,092,293,460
자활기금	3,044,106,079	48,187,381	198,187,381	150,000,000	3,092,293,460

## □ 수입결산

(단위: 원)

과목			수입계획현액	수납액
합계			3,249,336,000	3,242,293,460
세외수입	경상적세외수입	기타사업수입	151,000,000	104,879,981
		공공예금이자수입	47,000,000	63,046,090
		융자금회수이자수입	2,430,000	3,461,310
보전수입등 및내부거래	보전수입등	민간융자금회수수입	4,800,000	26,800,000
		예치금회수	3,044,106,000	3,044,106,079

## □ 지출결산

(단위: 원)

과목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
합계				3,249,336,000	3,242,293,460	0
기초생활보장	국민기초생활보장	자활기금	사회보장적수혜금	10,000,000	5,000,000	0
			사회복지사업보조	82,000,000	55,000,000	0
			민간융자금	140,000,000	90,000,000	0
	재무활동	보전지출	일반예치금	3,017,336,000	3,092,293,460	0

# 성 과 보 고 서

【결산서 p480~482】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
구민의 기본생활을 지원하는 복지도시 강서	기초생활보장 결정률(%)	$\{(신규수급자수/5년간\ 평균신규수급자*0.5)+(탈수급자수/5년간\ 평균탈수급자수*0.5)*100$	135	117	86%
	자활사업 참여수급자의 탈수급률(%)	$(취,창업자 수 또는 탈수급자 수/자활사업참여수급자 수)*100$	30	25.8	86%
	의료급여수급자 연간 의료급여일수 감소율(%)	$(현년도 1인당 평균 연간 급여일수 / 전년도 1인당 평균 연간 급여일수)*100$	87	83.4	104%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
기초생활보장 결정률(%)	86%	신규수급자 증가의 경우 21년 10월 생계급여 부양의무자 완화기준 기반영 되었으며, 탈수급자 감소의 경우 코로나 이후 경기불황의 여파로 탈수급률 감소
자활사업 참여수급자의 탈수급률(%)	86%	·코로나19 장기화에 따른 경기침체 영향으로 지표에 영향을 미치는 신규 수급자 수 증가 ·경기침체 및 생계급여 기준 완화 등으로 자활참여 대상자 증가 대비 자활참여자 성공률 실적 저조 ·업그레이트형 자활참여자가 1인 가구일수록 자활급여액이 소득인정액 기준을 초과하여 생계급여 탈수급할 확률이 높으나, 우리 구는 타구에 비해 자활참여자 1인 가구 비율이 낮아 탈수급 기준에 미치지 못하여 자활 성공률 실적에 반영될 확률이 낮음

## 아동청소년과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p77~78, 결산서 보조자료 p15】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
아동청소년과	5,463,433,000	5,256,464,200	5,253,803,200		5,253,803,200		2,661,000
세외수입	6,500,000	63,252,400	60,690,530		60,690,530		2,561,870
이자수입		5,091,690	5,029,820		5,029,820		61,870
기타이자수입		5,091,690	5,029,820		5,029,820		61,870
보조금반환수입		46,910,710	46,910,710		46,910,710		
자체보조금등반환수입		46,910,710	46,910,710		46,910,710		
과징금	6,500,000	11,250,000	8,750,000		8,750,000		2,500,000
과징금	6,500,000	11,250,000	8,750,000		8,750,000		2,500,000
보조금	4,438,156,000	4,173,365,000	4,173,365,000		4,173,365,000		
국고보조금등	1,579,253,000	1,467,719,000	1,467,719,000		1,467,719,000		
국고보조금	1,567,735,000	1,456,201,000	1,456,201,000		1,456,201,000		
국가균형발전특별회계보조금	11,518,000	11,518,000	11,518,000		11,518,000		
시·도비보조금등	2,858,903,000	2,705,646,000	2,705,646,000		2,705,646,000		
시·도비보조금등	2,858,903,000	2,705,646,000	2,705,646,000		2,705,646,000		
보전수입등및내부거래	1,018,777,000	1,019,846,800	1,019,747,670		1,019,747,670		99,130
전년도이월금	887,298,000	887,297,120	887,297,120		887,297,120		
국고보조금사용잔액	459,944,000	459,943,350	459,943,350		459,943,350		
시·도비보조금사용잔액	118,614,000	118,613,770	118,613,770		118,613,770		
전년도이월사업비	308,740,000	308,740,000	308,740,000		308,740,000		
보조금등반환금	131,479,000	132,549,680	132,450,550		132,450,550		99,130
국고보조금등반환금	47,467,000	48,015,960	47,936,540		47,936,540		79,420
시·도비보조금등반환금	84,012,000	84,533,720	84,514,010		84,514,010		19,710

【결산서 p181~184, 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					
아동청소년과	9,851,752,000	7,469,855,020	1,058,350,050	361,581,210	961,965,720	
아동·청소년 복지 증진	8,819,281,000	6,586,821,770	1,058,350,050	347,330,920	826,778,260	
아동·청소년 건전육성	1,763,124,000	1,170,931,400	487,224,000	1,701,510	103,267,090	
아동친화도시 조성	87,110,000	52,588,660	0	0	34,521,340	
201일반운영비	71,140,000	36,962,700	0	0	34,177,300	
01사무관리비						<div> <div>&lt;집행내역&gt;(F)</div> <div>계</div> <div>17,230,400</div> </div> <div> <div>아동친화도시 추진 관련 심사수당 지급</div> <div>270,000</div> </div> <div> <div>아동친화도시 추진 관련 사무용품 구입</div> <div>132,000</div> </div> <div> <div>옴부즈퍼슨 참석 수당 지급</div> <div>210,000</div> </div> <div> <div>아동친화도시 달력 제작</div> <div>13,620,000</div> </div> <div> <div>아동참여활동 모집 홍보비</div> <div>2,998,400</div> </div>
	33,140,000		명시 0			
	국 0	17,230,400	사고 0		15,909,600	
	시 0		계속비 0			
	구 33,140,000					<div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;(G)</div> <div>계</div> <div>15,909,600</div> </div> <div> <div>- 계획변경등집행사유미발생</div> <div>13,040,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 코로나19로 인한 위원회 미개최 및 홍보활동 영상 미제작</div> </div> <div> <div>- 낙찰차액(아동친화도시 달력 제작·구매)</div> <div>138,000</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>2,731,600</div> </div> <div> <div>· 사유: 아동참여활동 모집 홍보비 등 집행잔액</div> </div>
	당초 33,140,000					
	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						
02공공운영비		5,000,000	5,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F) 계 5,000,000		
								아동친화도시 추진 지방정부협의회 분담금 5,000,000		
	국	0								
	시	0								
	구	5,000,000								
	당초	5,000,000								
	추경	0						<집행잔액 내역>(G) 계 0		
	간주	0								
	이월	0								
	전용	0								
03행사운영비		33,000,000	14,732,300	명시 사고 계속비	0 0 0	0	18,267,700	<집행내역>(F) 계 14,732,300		
								아동권리주간 기념행사 운영 13,511,300		
								아동친화도시 상위단계 인증 기념식 1,012,000		
								아동참여예산제 의견수렴 209,000		
	국	0						<집행잔액 내역>(G) 계 18,267,700		
	시	0						- 계획변경등집행사유미발생 16,000,000		
	구	33,000,000						· 사유: 인증기념식 및 참여예산 의견수렴 행사 규모 축소		
	당초	33,000,000						- 낙찰차액(아동권리주간 행사운영 관련 홍보물 제작·구매) 134,000		
	추경	0						- 지출잔액 2,133,700		
	간주	0						· 사유: 아동권리주간 기념행사 등 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						
		203업무추진비	2,070,000	2,069,960	0	0	40		
		03시책추진업무추진비	2,070,000	2,069,960	명시 사고 계속비	0 0 0	0	40	<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						
	307민간이전	5,000,000	5,000,000	0	0	0		
	11사회복지사업보조	5,000,000	5,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<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							
강서청소년회관 운영		938,482,000		898,421,370	0	0	40,060,630		
307민간이전		938,482,000		898,421,370	0	0	40,060,630		
05민간위탁금		938,482,000		898,421,370	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	<집행내역>(F) 계 898,421,370	
		국 0	인건비 683,554,570						
		시 0	운영비 204,866,800						
		구 938,482,000	크리에이터 동아리양성(아동참여예산) 10,000,000						
		당초 938,482,000	<집행잔액 내역>(G) 계 40,060,630						
		추경 0	- 지출잔액 40,060,630						
		간주 0	· 사유: 인건비 집행잔액(34,127,430)						
		이월 0	운영비 집행잔액(5,933,200)						
		전용 0							
		청소년 아지트 운영						32,484,000	
307민간이전		32,484,000		30,401,910	0	0	2,082,090		
05민간위탁금		32,484,000		30,401,910	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	<집행내역>(F) 계 30,401,910	
		국 0	인건비 18,384,000						
		시 0	운영비 12,017,910						
		구 32,484,000	<집행잔액 내역>(G) 계 2,082,090						
		당초 32,484,000	- 지출잔액 2,082,090						
		추경 0	· 사유: 학교밖 청소년지원센터 리모델링						
		간주 0	공사로 인한 청소년아지트 2호점						
		이월 0	임시 휴관						
		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						
청소·수련시설 지도사 지원		23,520,000		23,520,000	0	0	0	
307민간이전		23,520,000		23,520,000	0	0	0	
05민간위탁금		23,520,000						<집행내역>(F) 계 23,520,000
								청소·수련시설 지도사 인건비(1명) 23,520,000
								1,960,000*12월
		국	11,760,000					
		시	0		명시	0		
		구	11,760,000	23,520,000	사고	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		당초	23,520,000		계속비	0		
		추경	0					
		간주	0					
		이월	0					
전용		0						
청소·운영위원회 운영지원		1,684,000		1,684,000	0	0	0	
307민간이전		1,684,000		1,684,000	0	0	0	
05민간위탁금		1,684,000						<집행내역>(F) 계 1,684,000
								운영물품 구입 941,600
								간식비 등 운영비 지출 742,400
		국	842,000					
		시	0		명시	0		
		구	842,000	1,684,000	사고	0	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
		당초	1,684,000		계속비	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						
청소년어울림마당 운영	24,000,000		24,000,000	0	0	0	
307민간이전	24,000,000		24,000,000	0	0	0	
11사회복지사업보조	24,000,000		24,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<집행내역>(F) 계 24,000,000 행사진행 관련 물품 구입 18,850,000 홍보물 제작 등 5,150,000
	국 9,600,000						
	시 7,200,000						
	구 7,200,000						
	당초 24,000,000						
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						
	청소년동아리 활동지원	13,750,000					
307민간이전	13,750,000		12,990,700	0	531,510	227,790	
11사회복지사업보조	13,750,000		12,990,700	명시 사고 계속비	0 0 0	531,510	<집행내역>(F) 계 12,990,700 청소년동아리 활동비 지원 12,990,700
	국 5,500,000						
	시 4,125,000						
	구 4,125,000						
	당초 13,750,000						
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						
	<집행잔액 내역>(G) 계 227,790 - 보조금정산잔액 227,790 · 사유: 1개 동아리 활동 중단에 따른 보조금 반납						

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								
	청소년 드림점프 페스티벌	15,000,000		15,000,000	0	0	0			
	307민간이전	15,000,000		15,000,000	0	0	0			
	11사회복지사업보조		15,000,000						<집행내역>(F)	계 15,000,000
									강사 및 공연자 인건비	9,100,000
									무대제작비	4,500,000
									물품구입비 등	1,400,000
		국	0							
		시	0		명시	0				
		구	15,000,000	15,000,000	사고	0	0	0	<집행잔액 내역>(G)	계 0
		당초	15,000,000		계속비	0				
		추경	0							
		간주	0							
	이월	0								
	전용	0								
	청소년의 달 기념행사	15,400,000		11,858,750	0	0	3,541,250			
	201일반운영비	9,600,000		8,730,600	0	0	869,400			
	01사무관리비		8,500,000						<집행내역>(F)	계 7,630,600
									사무관리비(홍보물 및 작품집 발간 등)	7,630,600
		국	0							
		시	0		명시	0				
구		8,500,000	7,630,600	사고	0	0	869,400	<집행잔액 내역>(G)	계 869,400	
당초		8,500,000		계속비	0			- 지출잔액	629,400	
추경		0						· 사유: 홍보물 제작 등 집행잔액		
간주		0						- 낙찰차액(작품집 제작·구매)	240,000	
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						
03행사운영비		1,100,000	1,100,000	명시 사고 계속비	0	0	<집행내역>(F)  온라인 행사 운영비   

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						
301일반보전금		4,900,000	2,250,000	0	0	2,650,000		
	09행사실비지원금		4,900,000				<집행내역>(F) 계 2,250,000 사회자, 공연자 및 심사위원 수당 2,250,000	
		국	0	2,250,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	2,650,000	<집행잔액 내역>(G) 계 2,650,000 - 지출잔액 2,650,000 · 사유: 온라인 개최에 따른 축소 운영 으로 공연수당 등 집행잔액 발생
		시	0					
		구	4,900,000					
		당초	4,900,000					
		추경	0					
		간주	0					
		이월	0					
	전용	0						
강서구립청소년합창단 운영	25,500,000	24,218,970	0	0	1,281,030			
201일반운영비		2,000,000	831,400	0	0	1,168,600		
	01사무관리비		2,000,000				<집행내역>(F) 계 831,400 강서구립청소년합창단 홍보비 816,000 강서구립청소년합창단 위촉장 제작 15,400	
		국	0	831,400	명시 0 사고 0 계속비 0	0	1,168,600	<집행잔액 내역>(G) 계 1,168,600 - 지출잔액 1,168,600 · 사유: 합창단 홍보비 등 집행잔액
		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						
	02	공공운영비		660,000	445,620	명시 사고 계속비	0 0 0	0	214,380	<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					(E)							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						(E=A-B-C-D)						
		301일반보전금	46,934,000	30,075,200	0	0	16,858,800							
		08사회복무요원보상금		10,534,000	9,525,200	명시 사고 계속비	0 0 0	0 1,008,800	<집행내역>(F)	계	9,525,200			
										아동청소년과 사회복무요원보상금	9,525,200			
			국	0										
			시	0										
			구	10,534,000										
			당초	10,534,000										
			추경	0										
			간주	0										
			이월	0										
			전용	0										
		12기타보상금		36,400,000	20,550,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 15,850,000	<집행내역>(F)	계	20,550,000			
										청소년지도위원 활동비	20,150,000			
										청소년유해환경신고포상금	400,000			
			국	0										
			시	0										
			구	36,400,000										
			당초	36,400,000										
			추경	0										
			간주	0										
이월	0													
전용	0													
							<집행잔액 내역>(G)	계	1,008,800					
							- 지출잔액		1,008,800					
							· 사유: 사회복무요원 연·병가 사용에 따른 지출잔액 발생							
							<집행잔액 내역>(G)	계	15,850,000					
							- 지출잔액		15,850,000					
							· 사유: 코로나19로 인한 청소년지도위원회 활동 축소로 집행 잔액 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								
	307민간이전	12,900,000	11,697,540	0	0	1,202,460				
	02민간경상사업보조	12,900,000	11,697,540	명시 사고 계속비	0 0 0	0	1,202,460	<집행내역>(F) 계	11,697,540	
		국						0	청소년육성분야 단체지원	11,697,540
		시						0	<집행잔액 내역>(G) 계	1,202,460
		구						12,900,000	- 지출잔액	1,202,460
		당초						12,900,000	· 사유: 청소년육성단체 지원 보조금 정산에 따른 반납	
		추경						0		
		간주						0		
		이월						0		
		전용						0		
	청소년유해환경감시단 지원	6,540,000	5,370,000	0	1,170,000	0				
	307민간이전	6,540,000	5,370,000	0	1,170,000	0				
	11사회복지사업보조	6,540,000	5,370,000	명시 사고 계속비	0 0 0	1,170,000	0	<집행내역>(F) 계	5,370,000	
국		3,270,000						해병대강서전우회 지원	3,270,000	
시		3,270,000						한국청소년육성회 지원	2,100,000	
구		0						<집행잔액 내역>(G) 계	0	
당초		0								
추경		0								
간주		6,540,000								
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						
아동청소년시설 개선 및 건립	아동청소년시설 개선 및 건립	500,000,000	12,775,100	487,224,000	0	900		
	401시설비및부대비	500,000,000	12,775,100	487,224,000	0	900		
	01시설비		500,000,000	12,775,100	명시 487,224,000 사고 0 계속비 0	0	900	<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						
03행사운영비	21,400,000		18,478,900	명시 사고 계속비	0 0 0	0	2,921,100	<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							
	아동보호 지원	29,360,000		15,783,610	0	0	13,576,390		
	201일반운영비	22,360,000		12,075,720	0	0	10,284,280		
	01사무관리비	14,800,000	7,853,030	명시 사고 계속비	0 0 0	0	6,946,970	<집행내역>(F)	계 7,853,030
								홍보물 제작 및 인쇄비	1,580,110
								사례관리 회의 경비	602,920
		국 0						아동복지심의위원회 회의 수당	4,770,000
		시 0						서울형아동학대판단회의 경비	900,000
		구 14,800,000						<집행잔액 내역>(G)	계 6,946,970
		당초 14,800,000						- 지출잔액	6,946,970
		추경 0						· 사유: 코로나19로 상반기 사례판단 대면	
		간주 0						회의 미실시로 집행잔액발생, 사례	
		이월 0						결정위원회 회의 참석수당 지급 잔액	
	전용 0								
	02공공운영비	7,560,000	4,222,690	명시 사고 계속비	0 0 0	0	3,337,310	<집행내역>(F)	계 4,222,690
								학대조사업무 관련 통신비	3,974,700
								전기차량 충전요금	247,990
		국 0						<집행잔액 내역>(G)	계 3,337,310
		시 0						- 지출잔액	3,337,310
		구 7,560,000						· 사유: 업무용휴대폰 보유대수 감소 통신	
		당초 7,560,000						요금 집행잔액 발생, 아동학대	
		추경 0						현장 대응 전용 차량 유지관리비	
		간주 0						감소	
		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	2,000,000		2,000,000	0	0	0	
03시책추진업무추진비	2,000,000		2,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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									
	입양장려금 지원	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000				
	301일반보전금	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000				
	01사회보장적수혜금		5,000,000						<집행내역>(F)	계	0
									입양장려금 지원		0
		국	0								
		시	0		명시	0					
		구	5,000,000	0	사고	0	0	5,000,000	<집행잔액 내역>(G)	계	5,000,000
		당초	5,000,000		계속비	0			- 계획변경등집행사유미발생		5,000,000
		추경	0						· 사유: 신청자 없음		
		간주	0								
		이월	0								
		전용	0								
	아동복지시설 지원	29,320,000	26,490,000	0	0	0	2,830,000				
	307민간이전	29,320,000	26,490,000	0	0	0	2,830,000				
	10사회복지시설 법정운영비보조		7,320,000						<집행내역>(F)	계	4,560,000
									사회복지시설 종사자 처우개선비		4,560,000
		국	0								
		시	0		명시	0					
		구	7,320,000	4,560,000	사고	0	0	2,760,000	<집행잔액 내역>(G)	계	2,760,000
		당초	7,320,000		계속비	0			- 지출잔액		2,760,000
		추경	0						· 사유: 지원기준에 따라 집행 후 잔액 발생		
		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						
11사회복지사업보조		22,000,000	21,930,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	70,000	<집행내역>(F) 계 21,930,000 아동복지시설 지원 21,930,000 (아동복지시설 힐링캠프 운영)	
	국	0							
	시	0							
	구	22,000,000							
	당초	22,000,000							
	추경	0							
	간주	0							
	이월	0							
	전용	0							
	요보호아동 지원	29,000,000						24,251,150	0
201일반운영비	11,000,000	10,120,750	0	879,250	0				
01사무관리비		8,600,000	8,600,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F) 계 8,600,000 아동보호전담요원 사무용품 구매 7,400,000 외부기관 교육비(소진예방교육) 1,200,000	
	국	4,300,000							
	시	4,300,000							
	구	0							
	당초	0							
	추경	0							
	간주	8,600,000							
	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						
02공공운영비	2,400,000		1,520,750	명시 사고 계속비	0 0 0	879,250	0	<집행내역>(F)  아동보호전담요원 통신비	계  1,520,750	
	국	1,200,000								
	시	1,200,000								
	구	0								
	당초	0								
	추경	0								
	간주	2,400,000								
	이월	0								
	전용	0								
	203업무추진비									3,000,000
03시책추진업무추진비	3,000,000		3,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F)  아동보호전담요원 사업 업무추진비	계  3,000,000	
	국	1,500,000								
	시	1,500,000								
	구	0								
	당초	0								
	추경	0								
	간주	3,000,000								
	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											
	301일반보전금	15,000,000		11,130,400	0	3,869,600	0						
	01사회보장적수혜금	15,000,000		11,130,400	명시 사고 계속비	0 0 0	3,869,600	0	<집행내역>(F)	계	11,130,400		
									요보호아동 의료비 지원	5,164,400			
									서비스 연계 제공비	5,966,000			
		국	7,500,000								<집행잔액 내역>(G)	계	0
		시	7,500,000										
		구	0										
		당초	0										
		추경	0										
		간주	15,000,000										
	이월	0											
	전용	0											
	경계선아동 자립지원		8,750,000	8,750,000	0	0	0						
	307민간이전	8,750,000		8,750,000	0	0	0						
	11사회복지사업보조	8,750,000		8,750,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<집행내역>(F)	계	8,750,000		
		경계선아동 자립지원	8,750,000										
국		4,375,000							<집행잔액 내역>(G)	계	0		
시		4,375,000											
구		0											
당초		0											
추경		0											
간주		8,750,000											
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								
	아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원		10,000,000	9,048,600	0	951,400	0			
		405자산취득비		10,000,000	9,048,600	0	951,400	0		
	01자산및물품취득비		10,000,000	9,048,600	명시 사고 계속비	0 0 0	951,400	0	<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							
청소년안전망 선도사업 운영		100,000,000		91,243,540	0	8,756,460	0		
201일반운영비		32,000,000		23,912,790	0	8,087,210	0		
01사무관리비		22,000,000	17,574,950	명시 사고 계속비	0 0 0	4,425,050	0	<집행내역>(F)                                  계            17,574,950	
		국            11,000,000						청소년안전망 실행위원회 참석수당                                  3,220,000	
		시            11,000,000						청소년안전망 사업 홍보물 제작    6,651,750	
		구            0						청소년안전망 선도사업 운영비    803,200	
		당초        22,000,000						청소년통합사례관리사 사례 관리비    6,900,000	
		추경        0						<집행잔액 내역>(G)                                  계            0	
		간주        0							
		이월        0							
		전용        0							
		03행사운영비						10,000,000	6,337,840
국            5,000,000	실무자 워크숍    6,337,840								
시            5,000,000	<집행잔액 내역>(G)                                  계            0								
구            0									
당초        10,000,000									
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						
203업무추진비		4,000,000	3,739,200	0	260,800	0		
03시책추진업무추진비		4,000,000	3,739,200	명시 사고 계속비	0 0 260,800 0 0 0 0 0	0	<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								
	청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	60,648,000	59,223,920	0	1,424,080	0				
	101인건비	60,648,000	59,223,920	0	1,424,080	0				
	04기간제근로자등보수		60,648,000	59,223,920	명시 사고 계속비	0 0 0	1,424,080	0	<집행내역>(F) 계 59,223,920	
		국	30,324,000						청소년통합사례관리사 급여(2명) 59,223,920	
		시	30,324,000							
		구	0							
		당초	60,648,000							
		추경	0							
		간주	0							
		이월	0							
	전용	0								
	학교 밖 청소년지원센터 운영	249,798,000	249,678,000	0	0	120,000				
	307민간이전	249,798,000	249,678,000	0	0	120,000				
	05민간위탁금		249,798,000	249,678,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	120,000	<집행내역>(F) 계 249,678,000	
									청소년지원센터 운영 242,438,000	
									사회복지시설 종사자 처우개선비 240,000	
									학교 밖 청소년 체험활동 지원 7,000,000	
									(아동참여예산)	
		국	63,668,000							
		시	63,668,000							
구		122,462,000								
당초		249,798,000	<집행잔액 내역>(G) 계 120,000							
추경		0	- 보조금 정산잔액 120,000							
간주		0	· 사유: 사회복지시설 종사자 처우개선비							
이월		0	지원기준에 따라 집행 후 잔액 발생							
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						
	학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	400,000,000	67,253,950	332,746,050	0	0		
	401시설비및부대비	362,500,000	67,253,950	295,246,050	0	0		
	01시설비		362,500,000	67,253,950	295,246,050	0	0	<집행내역>(F) 계 67,253,950
		국	59,500,000					학교 밖 청소년지원센터 시설 리모델링 67,253,950
		시	0					명시 0
		구	303,000,000					사고 295,246,050
		당초	0					계속비 0
		추경	362,500,000					
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					
		405자산취득비	37,500,000					0
	01자산및물품취득비		37,500,000	0	37,500,000	0	0	<집행내역>(F) 계 0
		국	10,500,000					명시 37,500,000
		시	0					
		구	27,000,000					사고 0
		당초	0					계속비 0
		추경	37,500,000					
		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							
학교 밖 청소년 급식 지원		24,300,000		24,300,000	0	0	0		
307민간이전		24,300,000		24,300,000	0	0	0		
05민간위탁금		24,300,000		24,300,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<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								
		고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000,000	50,000,000	0	0	0			
		307민간이전	50,000,000	50,000,000	0	0	0			
		05민간위탁금		50,000,000	50,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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							
	청소년복지시설 운영 지원	9,123,000	8,933,400	0	188,600	1,000			
	301일반보전금	9,123,000	8,933,400	0	188,600	1,000			
	01사회보장적수혜금		1,200,000	1,200,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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						
03행사운영비	20,000,000		18,898,360	명시 사고 계속비	0 0 0	1,101,640	0	<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							
	301일반보전금	3,000,000	2,716,440	0	283,560	0			
	09행사실비지원금	3,000,000	2,716,440	명시 사고 계속비	0 0 0	283,560	0	<집행내역>(F)	계 2,716,440
								행사 참여자 지원	2,716,440
		국						1,500,000	
		시						1,500,000	
		구						0	
		당초						3,000,000	
		추경						0	
		간주						0	
		이월						0	
		전용						0	
							<집행잔액 내역>(G)	계 0	
	307민간이전	164,610,000	161,066,170	0	3,543,830	0			
	11사회복지사업보조	164,610,000	161,066,170	명시 사고 계속비	0 0 0	3,543,830	0	<집행내역>(F)	계 161,066,170
								드림스타트 맞춤서비스	161,066,170
		국						82,305,000	
		시						82,305,000	
		구						0	
		당초						164,610,000	
		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						
청소년건강지원		207,730,000	179,739,000	0	18,190,000	9,801,000		
307민간이전		207,730,000	179,739,000	0	18,190,000	9,801,000		
11사회복지사업보조		207,730,000	179,739,000	명시 사고 계속비	0 0 0	18,190,000	9,801,000	<집행내역>(F) 계 179,739,000
		국 62,312,000						저소득 여성청소년 위생용품 지원 179,739,000
		시 72,709,000						(지원대상자 2,567명 중 1,627명 지원)
		구 72,709,000						
		당초 147,730,000						<집행잔액 내역>(G) 계 9,801,000
		추경 60,000,000						- 보조금정산잔액 9,801,000
		간주 0						· 사유: 대상자 바우처 사용 독려 및 홍보
		이월 0						했으나, 미사용으로 인해 집행잔액 발생
		전용 0						
행복한 아동 돌봄 환경 조성		5,024,707,000	3,793,208,320	238,380,000	305,297,000	687,821,680		
다함께돌봄사업 (인건비)		738,040,000	617,765,000	0	58,910,000	61,365,000		
307민간이전		738,040,000	617,765,000	0	58,910,000	61,365,000		
05민간위탁금		738,040,000	617,765,000	명시 사고 계속비	0 0 0	58,910,000	61,365,000	<집행내역>(F) 계 617,765,000
		국 106,080,000						우리동네키움센터 인건비 617,325,000
		시 629,920,000						사회복지시설 종사자 처우개선비 440,000
		구 2,040,000						<집행잔액 내역>(G) 계 61,365,000
		당초 738,040,000						- 보조금정산잔액 1,600,000
		추경 0						- 지출잔액(보조금 미교부액) 59,765,000
		간주 0						· 사유: 신규 공간 미발굴 및 설치 지연
		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		174,000,000	129,350,000	0	3,500,000	41,150,000		
	05민간위탁금	174,000,000	129,350,000	명시 0 사고 0 계속비 0	3,500,000	41,150,000	<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								
405자산취득비		120,000,000	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000				
	01자산및물품취득비		120,000,000					<집행내역>(F)	계	40,000,000
			120,000,000					우리동네키움센터 장비비		40,000,000
		국	120,000,000							
		시	0		명시 20,000,000					
		구	0					<집행잔액 내역>(G)	계	60,000,000
		당초	80,000,000	40,000,000	사고 0	0	60,000,000	- 지출잔액(보조금 미교부액)		60,000,000
		추경	0		계속비 0			· 사유: 신규 공간 미발굴		
		간주	0							
		이월	40,000,000							
		전용	0							
		지역아동센터 운영 지원		163,610,000	150,342,400	0	0	13,267,600		
		307민간이전		163,610,000	150,342,400	0	0	13,267,600		
		10사회복지시설 법정운영비보조		150,610,000					<집행내역>(F)	계
							지역아동센터 운영 지원			
국	0						- 종사자 처우개선비		24,000,000	
시	0						- 야간돌봄 운영비		71,940,000	
구	150,610,000			명시 0			- 방학프로그램 추가 운영비		16,000,000	
당초	130,610,000		137,342,400	사고 0	0	13,267,600	- 등하원 안심 알림이 이용료 지원		5,402,400	
추경	0			계속비 0			- 코로나 지원금		20,000,000	
간주	0									
이월	0						<집행잔액 내역>(G)	계	13,267,600	
전용	0						- 지출잔액		13,267,600	
예비비	20,000,000						· 사유: 개인시설의 법인화로 개인시설 종사자 감소			

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				13,000,000	13,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	0	<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								
	지역사회서비스 투자사업 (아동청소년 비전 형성)	23,036,000	23,035,000	0	1,000	0				
	307민간이전	23,036,000	23,035,000	0	1,000	0				
	11사회복지사업보조		23,036,000	23,035,000	명시 사고 계속비	0 0 0	1,000	0	<집행내역>(F) 지역사회서비스투자사업 (아동 29명 지원)	계 23,035,000
		균	11,518,000							
		시	11,518,000							
		구	0							
		당초	20,400,000							
		추경	0							
		간주	2,636,000							
		이월	0							
		전용	0							
	사회복지시설 위문	20,450,000	18,425,000	0	0	2,025,000				
	301일반보전금	20,450,000	18,425,000	0	0	2,025,000				
	01사회보장적수혜금		20,450,000	18,425,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	2,025,000	<집행내역>(F) 사회복지시설 위문(공동생활가정) 사회복지시설 위문(지역아동센터) 사회복지시설 위문(강서지역아동복지센터) 사회복지시설 위문(60인 이상)	계 18,425,000 3,000,000 14,010,000 615,000 800,000
		국	0							
		시	0							
		구	20,450,000							
		당초	20,450,000							
		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						
아동 보호 활동 지원	8,430,000		6,635,510	0	0	1,794,490	
201일반운영비	4,430,000		2,635,510	0	0	1,794,490	
01사무관리비	4,430,000		2,635,510	명시 사고 계속비	0 0 0	1,794,490	<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						
	307민간이전	2,000,000	2,000,000	0	0	0		
	02민간경상사업보조	2,000,000	2,000,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0	<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							
			202여비	64,512,000	43,720,000	0	0	20,792,000			
			01국내여비		64,512,000	43,720,000	명시 사고 계속비	0 0 0	0 0 0	20,792,000	<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						
		303포상금	1,080,000	950,000	0	0	130,000		
		01 포상금	1,080,000	950,000	명시 사고	0 0	0 0	130,000	<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						
기본경비(보조)	21,050,000		15,444,000	0	5,606,000	0	
201일반운영비	4,000,000		2,784,000	0	1,216,000	0	
01사무관리비	4,000,000						<집행내역>(F) 계 2,784,000
							공무직(무기계약) 특근매식비 2,784,000
	국 2,000,000						
	시 2,000,000			명시 0			
	구 0		2,784,000	사고 0	1,216,000	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	당초 4,000,000			계속비 0			
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						
202여비	17,050,000		12,660,000	0	4,390,000	0	
01국내여비	16,800,000						<집행내역>(F) 계 12,660,000
							공무직(무기계약) 출장여비 12,660,000
	국 8,400,000						
	시 8,400,000			명시 0			
	구 0		12,660,000	사고 0	4,140,000	0	<집행잔액 내역>(G) 계 0
	당초 16,800,000			계속비 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								
05공무원교육여비		250,000							<집행내역>(F)	계	0
	국	125,000							공무직(무기계약) 교육여비		0
	시	125,000		명시	0						
	구	0		0사고	0	250,000	0	<집행잔액 내역>(G)	계	0	
	당초	250,000		계속비	0						
	추경	0									
	간주	0									
	이월	0									
	전용	0									
	인력운영비			175,620,000	165,646,620	0	8,644,290	1,329,090			
인력운영비 (아동통합사례관리사)			172,500,000	162,815,570	0	8,644,290	1,040,140				
101인건비			148,500,000	146,530,990	0	928,870	1,040,140				
03공무직(무기계약) 근로자보수		148,500,000							<집행내역>(F)	계	146,530,990
	국	65,475,000							아동통합사례관리사 인건비		130,021,130
	시	65,475,000							아동통합사례관리사 인력운영비		16,509,860
	구	17,550,000		명시	0				<집행잔액 내역>(G)	계	1,040,140
	당초	141,500,000	146,530,990	0사고	0	928,870	1,040,140	- 보조금정산잔액			1,040,140
	추경	0		계속비	0			· 사유: 아동통합사례관리사의 결원으로 공백기간 예산 미집행			
	간주	7,000,000									
	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						
		304연금부담금등	24,000,000		16,284,580	0	7,715,420	0	
		01연금부담금	9,000,000		6,122,120		2,877,880	0	<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						
04공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		6,600,000	4,144,710	명시 사고 계속비	0 0 0	2,455,290	0	<집행내역>(F)

[illegible]

## 예비비 지출 현황

【결산서 p280, 결산서 보조자료 p45】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합계			20,000,000	20,000,000	0	0	
아동청소년과	지역아동센터 운영 지원	사회복지시설 법정운영비보조	20,000,000	20,000,000	0	0	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 지역아동센터 지원

## 이월사업비 현황

【결산서 p629, p635, p639】

□ 총 괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합계		1,552,120,000	352,087,050	763,104,000	295,246,050	0	141,682,900
아동청소년시설 개선 및 건립	시설비	500,000,000	12,775,100	487,224,000	0	0	900
학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	시설비	362,500,000	67,253,950	0	295,246,050	0	0
	자산및물품취득비	37,500,000	0	37,500,000	0	0	0
다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	532,120,000	232,058,000	218,380,000	0	0	81,682,000
	자산및물품취득비	120,000,000	40,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000

## □ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사 유
합계		1,189,620,000	284,833,100	763,104,000	
아동청소년시설 개선 및 건립	시설비	500,000,000	12,775,100	487,224,000	서울시 공공건축 사업검토 및 공공건축심의 업무협의 기간이 길어져 사업 추진일정이 당초 계획보다 늦춰짐에 따라, 미집행액을 2023년도로 이월하고자 함
학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	자산및물품취득비	37,500,000	0	37,500,000	학교 밖 청소년지원센터 확장 이전 공사 2022.11.10. 착공, 2023년도 준공 예정으로 공사 완료 후 물품 구입 예정
다함께돌봄사업 (설치비)	시설비	532,120,000	232,058,000	218,380,000	22.12.06. 서울시 공간 확정 통보, 22.12.12. 설치 예산 교부로 올해 내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
	자산및물품취득비	120,000,000	40,000,000	20,000,000	

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사 유
합계		362,500,000	67,253,950	295,246,050	
학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	시설비	362,500,000	67,253,950	295,246,050	건물 노후화에 따른 건물 전체적인 누수로 인한 방수공사, 남녀 화장실 분리, 냉난방기 공사 등 추가 공사가 필요하여, 공사비 확보를 위한 추경 편성으로 착공이 지연됨

# 성 과 보 고 서

【결산서 p482~485】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
아동청소년과	1	4	0	4	0	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
아동·청소년의 건강하고 행복한 성장 지원	청소년회관 프로그램 이용률(%)	$(\text{이용인원} / \text{계획인원}) \times 100$	100	114	114%
	아동권리교육 참여율(%)	$(\text{참여인원} / \text{계획인원}) \times 100$	100	105	105%
	사례관리아동 서비스 연계실적(명)	연간 서비스연계 인원수	2,271	2,303	101%
	방과 후 돌봄기관 이용 아동수(명)	이용 아동수	566	581	103%



## 장애인복지과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p79~80, 결산서 보조자료 p15~16】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납 결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
장애인복지과	74,831,716,050	74,062,027,110	73,941,539,310	354,200	73,941,185,110	0	120,842,000
세외수입	480,000,000	663,968,660	543,480,860	354,200	543,126,660	0	120,842,000
이자수입	0	6,726,940	6,726,940	0	6,726,940	0	0
기타이자수입	0	6,726,940	6,726,940	0	6,726,940	0	0
보조금 반환수입	0	95,347,520	95,347,520	0	95,347,520	0	0
자체보조금등반환수입	0	95,347,520	95,347,520	0	95,347,520	0	0
과태료	480,000,000	561,894,200	441,406,400	354,200	441,052,200	0	120,842,000
기타과태료	480,000,000	561,894,200	441,406,400	354,200	441,052,200	0	120,842,000
보조금	73,783,092,000	72,776,794,000	72,776,794,000	0	72,776,794,000	0	0
국고보조금등	35,929,937,000	35,433,922,000	35,433,922,000	0	35,433,922,000	0	0
국고보조금	35,720,937,000	35,290,890,000	35,290,890,000	0	35,290,890,000	0	0
국가균형발전특별회계보조금	209,000,000	143,032,000	143,032,000	0	143,032,000	0	0
시·도비보조금등	37,853,155,000	37,342,872,000	37,342,872,000	0	37,342,872,000	0	0
시·도비보조금 등	37,853,155,000	37,342,872,000	37,342,872,000	0	37,342,872,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래	568,624,050	621,264,450	621,264,450	0	621,264,450	0	0
전년도 이월금	217,961,050	217,960,520	217,960,520	0	217,960,520	0	0
국고보조금사용잔액	97,696,000	97,696,000	97,696,000	0	97,696,000	0	0
시·도비 보조금사용잔액	119,511,000	119,510,470	119,510,470	0	119,510,470	0	0
전년도 이월사업비	754,050	754,050	754,050	0	754,050	0	0
보조금등 반환금	350,663,000	403,303,930	403,303,930	0	403,303,930	0	0
국고보조금등 반환금	169,324,000	156,937,460	156,937,460	0	156,937,460	0	0
시도비보조금등 반환금	181,339,000	246,366,470	246,366,470	0	246,366,470	0	0

【 결산서 p185~187, 결산서 보조자료 p37 】

[illegible]

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		201 일반운영비	170,258,050	147,469,030	0	0	22,789,020			
		02 공공운영비	2,820,000					<집행내역>(F) 계 1,252,000		
			국 0		명시 0			찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 1,252,200		
			시 0		사고 0			운영 지원		
			구 2,820,000	1,252,000	계속비 0	0	1,568,000	<집행잔액 내역> (G) 계 1,568,000		
			당초 2,820,000					- 지출잔액 1,568,000		
			추경 0					· 사유: 재활보조기구 나눔 사업을 위한 물품 수리 수요		
			간주 0					계획 대비 감소		
			이월 0							
			전용 0							
		03 행사운영비	14,000,000					<집행내역>(F) 계 9,040,800		
			국 0		명시 0			장애인식개선사업 9,040,800		
			시 0		사고 0					
			구 14,000,000	9,040,800	계속비 0	0	4,959,200	<집행잔액 내역> (G) 계 4,959,200		
			당초 14,000,000					- 낙찰차액(장애인식개선 예술공연 계약) 340,000		
			추경 0					- 지출잔액 4,619,200		
			간주 0							
			이월 0					· 사유 : 코로나19로 하반기 인식개선교육 온라인 추진		
			전용 0							

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
203 업무추진비	7,500,000		7,500,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비	7,500,000		7,500,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	4,400,000	400,000	0	0	4,000,000				
		12 기타보상금	3,400,000						<집행내역>(F) 계 0		
			국 0		명시 0				장애-비장애 사회통합 메시지UCC 0		
			시 0		사고 0				공모전 시상금		
			구 3,400,000	0	계속비 0	0	3,400,000	<집행잔액 내역> (G) 계 3,400,000			
			당초 3,400,000						- 지출잔액 3,400,000		
			추경 0								
			간주 0								
		이월 0						· 사유: 코로나19로 장애인어울림한마당 축소 개최에 따른 UCC 공모전 미실시			
		전용 0									
		307 민간이전	223,800,000	206,666,940	0	0	17,133,060				
		03 민간단체법정 운영보조	73,800,000						<집행내역>(F) 계 57,500,480		
			국 0						장애인단체 운영 지원 28,250,480		
			시 22,500,000		명시 0				시각장애인쉼터 운영 지원 29,250,000		
			구 51,300,000	57,500,480	사고 0						
			당초 73,800,000		계속비 0	0	16,299,520	<집행잔액 내역> (G) 계 16,299,520			
			추경 0						- 보조금 미교부액 15,750,000		
			간주 0						- 지출잔액 549,520		
		이월 0						· 사유: 시각장애인쉼터 시비보조금 감액			
		전용 0									

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
			307 민간이전	223,800,000		206,666,940	0	0	17,133,060	
			04 민간행사사업보조	70,000,000		70,000,000				<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
			405 자산취득비	10,000,000		9,510,000	0	0	490,000	
			01 자산및물품취득비	10,000,000		9,510,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	490,000	<집행내역>(F) 계 9,510,000
				국 0						점자프린트 구입 9,510,000
				시 0						
				구 10,000,000						
				당초 10,000,000						<집행잔액 내역> (G) 계 490,000
				추경 0						- 낙찰차액(점자프린트 구입) 290,000
				간주 0						- 지출잔액 200,000
				이월 0						· 사유: 점자프린터기 구입 잔액
				전용 0						
				저 소득 중증 장애인 무료 세탁 서비스 지원	33,000,000					19,207,000
			201 일반운영비	1,750,000	1,750,000	0	0	0		
			01 사무관리비	1,750,000		1,750,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F) 계 1,750,000
				국 0						세탁서비스 재료비 등 1,750,000
				시 0						
				구 1,750,000						
				당초 1,750,000						<집행잔액 내역> (G) 계 0
				추경 0						
				간주 0						
				이월 0						
				전용 0						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	31,250,000		17,457,000	0	0	13,793,000		
			01 사회보장적수혜금	31,250,000		17,457,000					<집행내역>(F)



부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기					
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		강서위드플라자 운영 지원	1,326,719,000	1,321,557,970	0	21,700	5,139,330		
		201 일반운영비	268,350,000	263,950,020	0	0	4,399,980		
		01 사무관리비	244,350,000	240,504,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	3,846,000	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기				(E)	
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재				(E=A-B-C-D)	
		강서위드플라자 운영 지원	1,326,719,000	1,321,557,970	0	21,700	5,139,330		
		307 민간이전	1,058,369,000	1,057,607,950	0	21,700	739,350		
		05 민간위탁금	858,369,000	858,347,300	명시 0 사고 0 계속비 0	21,700	0	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	쉬운 말 그림 AAC, 소통하는 강서구 사업	56,480,000		43,691,850	0	12,788,150	0	
	201 일반운영비	6,700,000		1,400,000	0	5,300,000	0	
	01 사무관리비	6,700,000		1,400,000	계속비 0	5,300,000	0	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 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)		
		307 민간이전	47,780,000	41,291,850	0	6,488,150	0		
			47,780,000					<집행내역>(F)	계 41,291,850
					명시 0			쉬운 말 그림 AAC, 소통하는 강서구 사업	41,291,850
			47,780,000		사고 0				
		11 사회복지사업보조	0	41,291,850	계속비 0	6,488,150	0	<집행잔액 내역> (G)	계 0
			0						
			0						
			47,780,000						
			0						
			0						
		지체·뇌병변장애인 전수조사	23,650,000	21,578,000	0	2,072,000	0		
		201 일반운영비	13,000,000	11,248,000	0	1,752,000	0		
			13,000,000					<집행내역>(F)	계 11,248,000
			0					설문지 인쇄비	1,000,000
			13,000,000		명시 0				
			0		사고 0	1,752,000	0	특근급량비	10,248,000
		01 사무관리비	0	11,248,000	계속비 0			<집행잔액 내역> (G)	계 0
			0						
			0						
			13,000,000						
			0						
			0						
		301 일반보전금	10,650,000	10,330,000	0	320,000	0		
			10,650,000					<집행내역>(F)	계 10,330,000
			0					설문 응답자 보상품	10,330,000
			10,650,000		명시 0				
			0		사고 0	320,000	0	<집행잔액 내역> (G)	계 0
		12 기타보상금	0	10,330,000	계속비 0				
			0						
			0						
			10,650,000						
			0						
			0						

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유				
	보조사업 구분표기										
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재										
장애인 생활안정 지원	21,828,875,000		20,907,078,840	0	77,171,930	844,624,230					
장애인 연금 급여 지급	19,304,854,000		18,892,112,940	0	52,575,930	360,165,130					
301 일반보전금	19,304,854,000		18,892,112,940	0	52,575,930	360,165,130					
01 사회보장적수혜금	19,304,854,000		18,892,112,940	명시 0 사고 0 계속비 0	52,575,930	360,165,130	<집행내역>(F)                                  계                  18,892,112,940				
국	9,652,427,000						장애인 연금 급여 지급                                  18,892,112,940				
시	6,998,010,000										
구	2,654,417,000						<집행잔액내역> (G)                                  계                  360,165,130				
당초	19,304,854,000						- 보조금 정산금액    12,027,130				
추경	0						- 보조금 미교부액    301,524,000				
간주	0						- 지출잔액    46,614,000				
이월	0						· 사유 : 보조금 확정내시액 변경 및 연금 선정기준액 초과로 급여 지급액 감소				
전용	0										
발달재활서비스	2,086,560,000		1,674,000,000	0	0	412,560,000					
301 일반보전금	2,086,560,000		1,674,000,000	0	0	412,560,000					
01 사회보장적수혜금	2,086,560,000		1,674,000,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	412,560,000	<집행내역>(F)                                  계                  1,674,000,000				
국	1,043,280,000						장애아동 발달재활서비스                                  1,674,000,000				
시	1,043,280,000										
구	0						<집행잔액 내역> (G)                                  계                  412,560,000				
당초	2,086,560,000						- 보조금 미교부액    412,560,000				
추경	0										
간주	0						· 사유 : 보조금 확정내시액 변경				
이월	0										
전용	0										

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유					
		보조사업 구분표기											
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
				언어발달 지원		48,000,000	24,260,000	0	0	23,740,000			
				301 일반보전금		48,000,000	24,260,000	0	0	23,740,000			
				01 사회보장적수혜금			48,000,000	24,260,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	23,740,000	<집행내역>(F) 계 24,260,000	
					국 시 구	24,000,000	장애부모가정 아동 언어발달 지원					24,260,000	
						24,000,000							
						0	<<집행잔액내역>(G) 계 23,740,000						
					당초	48,000,000	- 보조금 미교부액					23,740,000	
					추경	0							
					간주	0							
					이월	0							
					전용	0	· 사유 : 보조금 확정내시액 변경						
				발달장애인 부모상담 지원		48,000,000	20,000,000	0	0	28,000,000			
				301 일반보전금		48,000,000	20,000,000	0	0	28,000,000			
				01 사회보장적수혜금			48,000,000	20,000,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	28,000,000	<집행내역>(F) 계 20,000,000	
					국 시 구	24,000,000	발달장애인 부모상담 지원					20,000,000	
						24,000,000							
						0	<집행잔액 내역> (G) 계 28,000,000						
					당초	48,000,000	- 보조금 미교부액					28,000,000	
					추경	0							
					간주	0							
이월	0												
전용	0	· 사유 : 보조금 확정내시액 변경											

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
장애인 이동보조기기 이용 지원		207,111,000		163,654,000	0	24,128,000	19,329,000	
201 일반운영비		1,000,000		969,000	0	0	31,000	
01 사무관리비		1,000,000	969,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	31,000	<집행내역>(F)                                  계                                  969,000	
		국 0					전동보조기기 급속충전기 유지관리                                  969,000	
		시 0						
		구 1,000,000						
		당초 1,000,000					<집행잔액 내역> (G)                                  계                                  31,000	
		추경 0					- 지출잔액                                  31,000	
		간주 0						
		이월 0					· 사유 : 급속충전기 수리 후 집행잔액 발생	
		전용 0						
301 일반보전금		203,611,000		160,815,000	0	23,498,000	19,298,000	
01 사회보장적수혜금		203,611,000	160,815,000	명시 0 사고 0 계속비 0	23,498,000	19,298,000	<집행내역>(F)                                  계                                  160,815,000	
		국 0					장애인 이동보조기기 수리서비스                                  160,815,000	
		시 92,200,000						
		구 111,411,000						
		당초 120,000,000					<집행잔액 내역> (G)                                  계                                  19,298,000	
		추경 0					- 보조금 정산금액                                  19,298,000	
		간주 92,200,000						
		이월 0					· 사유 : 이동보조기기 수리 지원 후 집행잔액 발생	
		전용 0						
변경		△8,589,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
405 자산취득비		2,500,000	1,870,000	0	630,000	0		
	01 자산및물품취득비		2,500,000	1,870,000	명시 0 사고 0 계속비 0	630,000	0	<집행내역>(F)



부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기					
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	203 업무추진비	1,000,000	989,600	0	0	10,400	
		1,000,000					<집행내역>(F) 계 989,600
		국 0					장애인자립생활센터 지원 업무추진 989,600
		시 0		명시 0			
	03 시책추진업무추진비	구 1,000,000	989,600	사고 0	0	10,400	<집행잔액 내역> (G) 계 10,400
		당초 1,000,000		계속비 0			- 지출잔액 10,400
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					· 사유 : 시책추진업무추진비 집행 후 잔액
		전용 0					
	307 민간이전	116,000,000	115,989,800	0	0	10,200	
		116,000,000					<집행내역>(F) 계 115,989,800
		국 0					장애인자립생활센터 지원 115,989,800
		시 0		명시 0			
	03 민간단체법정 운영비보조	구 116,000,000	115,989,800	사고 0	0	10,200	<집행잔액 내역> (G) 계 10,200
		당초 116,000,000		계속비 0			- 지출잔액 10,200
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					· 사유 : 사업 집행 후 잔액
		전용 0					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
발달장애인 실종 예방 스마트기기 지원		15,600,000		15,132,000	0	468,000	0	
301 일반보전금		15,600,000		15,132,000	0	468,000	0	
01 사회보장적수혜금		15,600,000	15,132,000	명시 0 사고 0 계속비 0	468,000	0	<집행내역>(F)                          계                          15,132,000	
		국                          0					발달장애인 실종 예방 스마트기기 지원                          15,132,000	
		시                          15,600,000						
		구                          0						
		당초                          0					<집행잔액 내역> (G)                          계                          0	
추경                          0								
간주                          15,600,000								
이월                          0								
전용                          0								

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
장애인 활동지원	53,059,292,000		52,935,816,010	0	61,559,990	61,916,000	
장애인 활동지원	51,862,527,000		51,820,562,000	0	41,215,000	750,000	
301 일반보전금	51,851,827,000		51,814,127,000	0	37,700,000	0	
01 사회보장적수혜금	51,851,827,000		51,814,127,000				<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	308 자치단체등이전		4,500,000	3,750,000	0	0	750,000	
	11 공공기관등에대한 경상적위탁사업비		4,500,000	3,750,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	750,000	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
중증장애인 야간순회방문 서비스	91,831,000		78,026,170	0	13,804,830	0	
307 민간이전	91,831,000		78,026,170	0	13,804,830	0	
11 사회복지사업보조	91,831,000	78,026,170	명시 0 사고 0 계속비 0	13,804,830	0	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	155,856,000		108,262,000	0	0	47,594,000	
301 일반보전금	155,856,000		108,262,000	0	0	47,594,000	
01 사회보장적수혜금	155,856,000		108,262,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	47,594,000	<집행내역>(F)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액(B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	코로나19 돌봄 한시지원	72,560,000		72,560,000	0	0	0	
	301 일반보전금	72,560,000		72,560,000	0	0	0	
	01 사회보장적수혜금	72,560,000						<집행내역>(F) 계 72,560,000
		국 36,280,000						
		시 27,210,000			명시 0			코로나 19 돌봄 한시지원 72,560,000
		구 9,070,000			사고 0	0	0	
		당초 0		72,560,000	계속비 0			
		추경 9,070,000						<집행잔액 내역> (G) 계 0
		간주 63,490,000						
		이월 0						
		전용 0						
	장애인 일자리 지원	2,929,234,000		2,771,436,070	0	95,824,300	61,973,630	
	장애인 일반형일자리 (전일제)	1,643,665,000		1,559,541,360	0	54,648,000	29,475,640	
	101 인건비	1,641,665,000		1,557,541,360	0	54,648,000	29,475,640	
	04 기간제근로자등보수	1,641,665,000						<집행내역>(F) 계 1,557,541,360
		국 492,501,000						장애인 일반형일자리 보수 등 1,557,541,360
		시 574,582,000						<집행잔액 내역> (G) 계 29,475,640
		구 574,582,000			명시 0			- 보조금 정산금액 29,410,640
		당초 1,641,665,000		1,557,541,360	사고 0	54,648,000	29,475,640	- 보조금 미교부액 42,000
		추경 0			계속비 0			- 지출잔액 23,000
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						· 사유 : 사업참여자 변동 사항 발생으로 인건비 일부 잔액 발생

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기					
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
	201 일반운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
		2,000,000					<집행내역>(F) 계 2,000,000
		국 600,000					사무용품 구입비 등 2,000,000
		시 700,000					
	01 사무관리비	구 700,000	2,000,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행잔액 내역> (G) 계 0
		당초 2,000,000					
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
	장애인 시간제일자리	400,100,000	367,797,510	0	20,981,610	11,320,880	
	101 인건비	400,100,000	367,797,510	0	0	0	
		400,100,000					<집행내역>(F) 계 367,797,510
		국 120,030,000					장애인 시간제일자리 보수 등 367,797,510
		시 140,035,000					
	04 기간제근로자등보수	구 140,035,000	367,797,510	명시 0 사고 0 계속비 0	20,981,610	11,320,880	<집행잔액 내역> (G) 계 11,320,880
		당초 400,100,000					- 보조금 정산금액 11,320,880
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					· 사유 : 인건비 일부 잔액 발생



부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
장애인 복지일자리		599,000,000		567,931,250	0	20,194,690	10,874,060	
307 민간이전		599,000,000		567,931,250	0	20,194,690	10,874,060	
11 사회복지사업보조		599,000,000	567,931,250	명시 0 사고 0 계속비 0	20,194,690	10,874,060	<집행내역>(F)	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
203	업무추진비	3,000,000		2,658,550	0	0	341,450	
	03 시책추진업무추진비	3,000,000		2,658,550	명시 0 사고 0 계속비 0	0	341,450	<집행내역>(F) 계 2,658,550
국		0	장애인 직업훈련 및 일자리사업 추진 2,658,550					
시		0						
구		3,000,000						
당초		3,000 000	<집행잔액 내역> (G) 계 341,450					
추경		0	- 지출잔액 341,450					
간주		0						
이월		0						
전용		0	· 사유 : 시책추진업무추진비 집행 후 잔액 발생					
307	민간이전	282,069,000		272,723,650	0	0	9,345,350	
11	사회복지사업보조	282,069,000		272,723,650	명시 0 사고 0 계속비 0	0	9,345,350	<집행내역>(F) 계 272,723,650
		국	0					장애인 일자리뱅크 141,461,040
		시	0					
		구	282,069,000					꿈과 희망잡기 사업 131,262,610
		당초	282,069,000					<집행잔액 내역> (G) 계 9,345,350
		추경	0					- 지출잔액 9,345,350
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					· 사유 : 인건비 일부 잔액 발생

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
지역자율형 사회서비스 투자사업	418,000,000		286,062,000	0	1,500	131,936,500	
지역자율형 사회서비스투자사업 (시각장애인 안마치료서비스 지원)	244,800,000		161,579,000	0	500	83,220,500	
301 일반보전금	244,800,000		161,579,000	0	500	83,220,500	
01 사회보장적수혜금		244,800,000	161,579,000	명시 0 사고 0 계속비 0	500	83,220,500	<집행내역>(F) 계 161,579,000
		균 122,400,000					시각장애인 안마치료서비스 지원 83,221,000
		시 61,200,000					<집행잔액 내역> (G) 계 83,220,500
		구 61,200,000					- 보조금 정산금액 500
	당초 244,800,000	- 보조금 미교부액 62,415,000					
	추경 0	- 지출잔액 20,805,000					
	간주 0	· 사유 : 보조금 확정내시액 변경에 따른 잔액					
	이월 0						
	전용 0						
	지역자율형 사회서비스투자사업 (보조기기 렌탈 지원)	73,360,000					60,571,000
301 일반보전금	73,360,000		60,571,000	0	1,000	12,788,000	
01 사회보장적수혜금		73,360,000	60,571,000	명시 0 사고 0 계속비 0	1,000	12,788,000	<집행내역>(F) 계 60,571,000
		균 36,680,000					보조기기 렌탈 지원 60,571,000
		시 36,680,000					<집행잔액 내역> (G) 계 12,788,000
		구 0					- 보조금 미교부액 12,788,000
	당초 73,360,000	· 사유 : 보조금 확정내시액 변경					
	추경 0						
	간주 0						
	이월 0						
	전용 0						

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
지역자율형 사회서비스투자사업 (성인장애인 맞춤형운동서비스)		99,840,000	63,912,000	0	0	35,928,000	
301 일반보전금		99,840,000	63,912,000	0	0	35,928,000	
01 사회복지적수혜금		99,840,000	63,912,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	35,928,000	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		장애인시설지원	7,525,317,000	7,316,404,840	0	10,309,000	198,603,160			
		장애인복지시설운영지원	404,145,000	358,706,780	0	10,309,000	35,129,220			
		201 일반운영비	209,423,000	174,006,560	0	10,309,000	25,107,440			
		01 사무관리비	179,775,000	160,570,250	명시 0 사고 0 계속비 0	10,309,000	8,895,750	<집행내역>(F) 계 160,570,250		
	국		0					장애인복지시설관리운영 2,300,500		
	시		91,172,000					수어통역센터 임차료 등 지원 61,915,250		
	구		88,603,000					찾동공무원 농문화 교육 강사료 등 지원 800,000		
								현수막 등 제작 66,000		
								직업재활시설 홍보물 제작 14,625,500		
	당초		88,603,000					장애인복지시설 방역지원(간주) 57,840,000		
	추경		0					장애인복지시설 방역물품및 방역지원 23,023,000		
	간주		91,172,000					<집행잔액 내역>(G) 계 8,895,750		
	이월		0					낙찰차액(직업재활시설 홍보물 제작 계약) 214,500		
	전용	0	지출잔액 8,681,250							
								· 사유: 코로나19 감염 예방 상반기 행사 미추진		
		02 공공운영비	2,648,000	2,088,350	명시 0 사고 0 계속비 0	0	559,650	<집행내역>(F) 계 2,088,350		
	국		0					영상전화기전용선 사용료 336,600		
	시		0					영상전화기 사용료 1,751,750		
	구		2,648,000					<집행잔액 내역>(G) 계 559,650		
	당초		2,648,000					- 지출잔액 559,650		
	추경		0							
	간주		0							
	이월		0							
	전용		0					· 사유: 영상전화기 사용료 예상 인상분 대비 소폭 인상		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		201 일반운영비	209,423,000	174,006,560	0	10,309,000	25,107,440			
			27,000,000						<집행내역>(F) 계 11,347,960	
		03 행사운영비	국 시 구	27,000,000	명시 0					
			당초	27,000,000	11,347,960	사고 0	0	15,652,040	장애인복지시설종사자 교육 및 워크숍 11,347,960	
			추경	0	계속비 0				<집행잔액 내역>(G) 계 15,652,040	
			간주	0					- 지출잔액 15,652,040	
			이월	0						
			전용	0					· 사유: 코로나19 감염 예방 상반기 행사 미추진	
		203 업무추진비	5,910,000	4,808,220	0	0	1,101,780			
			5,910,000						<집행내역>(F) 계 4,808,220	
			국	0						
			시	0					장애인복지시설업무추진 4,078,300	
			구	5,910,000					찾동공무원 농문화 교육지원 242,920	
		03 시책추진업무추진비	당초	5,910,000	4,808,220	명시 0			직업재활시설 홍보 업무추진 487,000	
			추경	0	계속비 0	사고 0	0	1,101,780	<집행잔액 내역>(G) 계 1,101,780	
			간주	0					- 지출잔액 1,101,780	
			이월	0						
			전용	0					· 사유: 코로나19 감염 예방 상반기 행사 미추진	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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	33,200,000	33,200,000	0	0	0				
			33,200,000							<집행내역>(F)	계 33,200,000
			국 0								
			시 0								
			구 33,200,000		명시 0					사회복지시설 명절위문	33,200,000
		01 사회보장적수혜금	당초 33,200,000	33,200,000	사고 0	0	0	0		<집행잔액 내역>(G)	계 0
			추경 0		계속비 0						
			간주 0								
			이월 0								
			전용 0								
		307 민간이전	155,612,000	146,692,000	0	0	8,920,000				
			128,612,000							<집행내역>(F)	계 120,692,000
			국 0							장애인개인생활시설운영비	24,000,000
			시 45,412,000		명시 0					인권지킴이 운영지원	10,000,000
			구 83,200,000		사고 0	0	7,920,000			사회복지시설종사자 처우개선비	41,280,000
		10 사회복지시설법정 운영비보조	당초 83,200,000	120,692,000	사고 0	0	0	0		농아인 쉼터 인건비	45,412,000
			추경 0		계속비 0					<집행잔액 내역>(G)	계 7,920,000
			간주 45,412,000							- 지출잔액	7,920,000
			이월 0							· 사유: 지원 대상 시설 종사자 퇴사 등에 따른 처우개선비 잔액 발생	
			전용 0								
			27,000,000							<집행내역>(F)	계 26,000,000
			국 0							수어통역센터 사업비	16,000,000
			시 10,000,000		명시 0					농아인쉼터사업비	0
			구 17,000,000		사고 0	0	1,000,000			농아인쉼터 운영비	10,000,000
		11 사회복지사업보조	당초 17,000,000	26,000,000	계속비 0					<집행잔액 내역>(G)	계 1,000,000
			추경 0							- 지출잔액	1,000,000
			간주 10,000,000							· 사유: 농아인쉼터 사업비 시비 지원에 따른 구비 절감	
			이월 0								
			전용 0								

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		장애인복지관 운영 지원	6,282,270,000		6,282,270,000	0	0	0	
		307 민간이전	6,282,270,000		6,282,270,000	0	0	0	
		10 사회복지시설법정 운영비보조	6,190,870,000	6,190,870,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	0	<집행내역>(F)



부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	225,962,000		134,898,020	0	0	91,063,980	
	201 일반운영비	55,962,000		52,261,220	0	0	3,700,780	
	01 사무관리비	19,080,000	15,534,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	3,546,000	<집행내역>(F) 계 15,534,000	
국		0					장애인 편의시설 관리 895,500	
시		0					장애물 없는 생활환경 인증제도 홍보물 제작 1,012,000	
구		19,080,000					장애인 자동차표지 구매 1,994,200	
							장애인주차위반과태료 의견진술 위원회 수당 3,900,000	
당초		19,080,000					장애인전용주차구역 홍보물 제작 7,732,300	
추경		0					부동산 압류촉탁 및 해제 수수료 0	
간주		0					<집행잔액 내역>(G) 계 3,546,000	
이월		0					낙찰차액(자동차표지 및 주차구역 홍보물 제작) 60,570	
전용		0					지출잔액 3,485,430 · 사유: 의견진술 심의위원 불참에 따른 수당 집행잔액	
	02 공공운영비	36,882,000	36,727,220	명시 0 사고 0 계속비 0	0	154,780	<집행내역>(F) 계 36,727,220	
국		0					장애인전용주차구역단속용 이동전화 사용 826,320	
시		0					장애인전용주차구역단속 전기차 충전요금 103,190	
구		36,882,000					장애인전용주차위반과태료 우편요금 32,497,710	
당초		36,882,000					장애인전용주차구역 논스톱 단속 시스템 3,300,000	
추경		0					<집행잔액 내역>(G) 계 154,780	
간주		0					지출잔액 154,780	
이월		0					· 사유: 전기차 충전요금 집행잔액	
전용		0						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
			203 업무추진비	5,000,000		1,197,800	0	0	3,802,200	
			03 시책추진업무추진비	5,000,000		1,197,800			3,802,200	<집행내역>(F)

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액(B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액(E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		401 시설비및부대비	20,000,000		18,500,000	0	0	1,500,000	
		01 시설비	20,000,000	18,500,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	1,500,000	<집행내역>(F) 계	18,500,000
			국 0					장애인편의시설 정비·확충 (공공청사 편의시설 공사)	18,500,000
			시 0						
			구 20,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계	1,500,000
			당초 20,000,000					낙찰차액(동주민센터 편의시설 정비공사)	850,000
			추경 0					지출잔액	650,000
			간주 0						
			이월 0						
		전용 0			· 사유: 동주민센터 편의시설 정비공사 집행잔액				
		405 자산취득비	90,000,000	7,939,000	0	0	82,061,000		
		01 자산및물품취득비	90,000,000	7,939,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	82,061,000	<집행내역>(F) 계	7,939,000
			국 0					이동식경사로 등 편의시설 구입비	7,939,000
			시 0						
			구 90,000,000					<집행잔액 내역>(G) 계	82,061,000
			당초 90,000,000					낙찰차액	81,000
			추경 0					지출잔액	81,980,000
			간주 0						
			이월 0						
		전용 0			· 사유: 공공시설 설치수요 감소				

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	강서구장애인편의증진 기술지원센터운영	200,620,000		133,150,630	0	0	67,469,370	
	201 일반운영비	16,620,000		14,010,630	0	0	2,609,370	
	01 사무관리비	16,620,000	14,010,630	명시 0 사고 0 계속비 0	0	2,609,370	<집행내역>(F) 계 14,010,630	
국 0		강서구장애인편의증진기술지원센터					14,010,630	
시 0		임차료 등 지원						
구 16,620,000								
당초 16,620,000		<집행잔액 내역>(G) 계 2,609,370						
추경 0		지출잔액 2,609,370						
간주 0								
이월 0								
전용 0	· 사유: 관리비 절감에 따른 집행잔액							
	307 민간이전	184,000,000		119,140,000	0	0	64,860,000	
	05 민간위탁금	184,000,000	119,140,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	64,860,000	<집행내역>(F) 계 119,140,000	
국 0		강서구장애인편의증진기술센터 운영					119,140,000	
시 111,950,000		전문모니터링 요원 운영					0	
구 72,050,000								
당초 184,000,000		<집행잔액 내역>(G) 계 64,860,000						
추경 0		보조금 미교부액 52,380,000						
간주 0		지출잔액 12,480,000						
이월 0		· 사유: 모니터링 요원 서울시 채용에 따른 보조금						
전용 0	미교부에 따른 지출 잔액							

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		구립장애인직업재활센터 운영지원	381,920,000	376,979,410	0	0	4,940,590	
		307 민간이전	381,920,000	376,979,410	0	0	4,940,590	
		05 민간위탁금	381,920,000	376,979,410	명시 0 사고 0 계속비 0	0	4,940,590	<집행내역>(F) 계 376,979,410
			국 0					구립장애인직업재활센터 위탁관리비 376,979,410
			시 0					
			구 381,920,000					
			당초 381,920,000					<집행잔액 내역>(G) 계 4,940,590
			추경 0					지출잔액 4,940,590
			간주 0					
			이월 0					
			전용 0					· 사유: 직업재활센터 인건비 및 시설 운영비 집행잔액
		발전소주변지역 구립 장애인직업재활센터 환경개선 지원	18,300,000	18,300,000	0	0	0	
		307 민간이전	18,300,000	18,300,000	0	0	0	
		05 민간위탁금	18,300,000	18,300,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F) 계 18,300,000
			국 18,300,000					구립 장애인직업재활센터 환경개선 지원 18,300,000
시 0								
구 0								
당초 0	<집행잔액 내역>(G) 계 0							
추경 0								
간주 18,300,000								
이월 0								
전용 0								

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)	지출액 (B)	다음연도 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)	
발전소주변지역 구립 장애인직업재활센터 환경개선 특별 지원	12,100,000	12,100,000	0	0	0	
307 민간이전	12,100,000	12,100,000	0	0	0	
05 민간위탁금	12,100,000	12,100,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	0	<집행내역>(F)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액(A)		지출액(B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
행정운영경비(장애인복지과)	100,652,000	54,094,800	0	0	0	46,557,200	
기본경비	100,652,000	54,094,800	0	0	0	46,557,200	
기본경비	100,652,000	54,094,800	0	0	0	46,557,200	
201 일반운영비	45,980,000	33,354,800	0	0	0	12,625,200	
01 사무관리비	45,980,000	33,354,800	명시 사고 계속비 0	0	0	12,625,200	<집행내역>(F)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액 (B)	다음연도 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(장애인복지과)	621,165,000		615,432,720	0	0	5,732,280	
보전지출	621,165,000		615,432,720	0	0	5,732,280	
보조사업 반환	621,165,000		615,432,720	0	0	5,732,280	
802 반환금기타	621,165,000		615,432,720	0	0	5,732,280	
01 국고보조금반환금	254,666,000		254,660,000	명시 0 사고 0 계속비 0	0	6,000	<집행내역>(F)



# 예산의 전용 현황

【결산서 p270】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합계			52,055,438,000	8,589,000	8,589,000		
장애인복지과	장애인 이동보조기기 이용지원	사회보장적수혜금	212,200,000	8,589,000		2022-12-27	장애활동 지원 사업비 관련 예산 전용
	장애인 활동지원	사회보장적수혜금	51,843,238,000		8,589,000		

# 성과보고서

【결산서 p485 ~ 489】

## □ 총괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
장애인과 비장애인이 함께 행복한 복지도시 강서	장애인연금신규수급자 발굴실적	(당해연도 장애인연금수급자수평균/최근 3년간 장애인연금수급자수 평균)*100	101	101	100%
	장애인일자리창출	(장애인일자리창출인원/장애인 일자리목표인원)*100	100	100	100%
	장애인편의시설 개선율	(시설비) (집행액/예산액)*100	100	92	92%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
장애인편의시설 개선율	92%	지출잔액 중 낙찰차액(85만원)으로 목표치 근접 달성