

【일반회계】 【복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수액 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지과	143,066,078,000	2,464,605,000	145,530,683,000	145,640,434,680	145,772,202,720	0	264,935,880	145,507,266,840	0	133,167,840
200 세외수입	186,650,000	0	186,650,000	311,429,580	178,295,620	0	33,880	178,261,740	0	133,167,840
210 경상적세외수입	6,650,000	0	6,650,000	6,327,750	6,327,750	0	0	6,327,750	0	0
212 사용료수입	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
212-08 기타사용료	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
216 이자수입	3,150,000	0	3,150,000	6,327,750	6,327,750	0	0	6,327,750	0	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	0	150,000	431,500	431,500	0	0	431,500	0	0
216-06 기타이자수입	3,000,000	0	3,000,000	5,896,250	5,896,250	0	0	5,896,250	0	0
220 임시적세외수입	180,000,000	0	180,000,000	305,101,830	171,967,870	0	33,880	171,933,990	0	133,167,840
224 기타수입	180,000,000	0	180,000,000	305,101,830	171,967,870	0	33,880	171,933,990	0	133,167,840
224-06 그외수입	180,000,000	0	180,000,000	305,101,830	171,967,870	0	33,880	171,933,990	0	133,167,840
300 지방교부세	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0
310 지방교부세	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0
311 지방교부세	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0
311-02 특별교부세	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0
500 보조금	141,743,954,000	0	141,743,954,000	141,730,534,000	141,995,436,000	0	264,902,000	141,730,534,000	0	0
510 국고보조금등	137,432,301,000	0	137,432,301,000	137,416,881,000	137,591,567,000	0	174,686,000	137,416,881,000	0	0
511 국고보조금등	137,432,301,000	0	137,432,301,000	137,416,881,000	137,591,567,000	0	174,686,000	137,416,881,000	0	0
511-01 국고보조금	136,283,836,000	0	136,283,836,000	136,283,836,000	136,458,522,000	0	174,686,000	136,283,836,000	0	0

【일반회계】 【복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,148,465,000	0	1,148,465,000	1,133,045,000	1,133,045,000	0	0	1,133,045,000	0	0
520 시·도비보조금등	4,311,653,000	0	4,311,653,000	4,313,653,000	4,403,869,000	0	90,216,000	4,313,653,000	0	0
521 시·도비보조금등	4,311,653,000	0	4,311,653,000	4,313,653,000	4,403,869,000	0	90,216,000	4,313,653,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	4,311,653,000	0	4,311,653,000	4,313,653,000	4,403,869,000	0	90,216,000	4,313,653,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	535,474,000	2,464,605,000	3,000,079,000	2,998,471,100	2,998,471,100	0	0	2,998,471,100	0	0
710 보전수입등	0	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	0	0	2,464,605,000	0	0
712 전년도이월금	0	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	0	0	2,464,605,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	2,464,605,000	0	0	2,464,605,000	0	0
720 내부거래	535,474,000	0	535,474,000	533,866,100	533,866,100	0	0	533,866,100	0	0
721 전입금	535,474,000	0	535,474,000	533,866,100	533,866,100	0	0	533,866,100	0	0
721-03 기타회계전입금	535,474,000	0	535,474,000	533,866,100	533,866,100	0	0	533,866,100	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징수 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	109,543,542,000	2,693,377,330	112,236,919,330	112,567,825,980	112,358,411,090	0	8,054,210	112,350,356,880	0	217,469,100
200 세외수입	1,561,383,000	0	1,561,383,000	1,887,282,650	1,671,867,760	0	2,054,210	1,669,813,550	0	217,469,100
210 경상적세외수입	820,501,000	0	820,501,000	942,851,360	931,482,910	0	1,530,000	929,952,910	0	12,898,450
211 재산임대수입	1,000	0	1,000	9,599,590	1,140	0	0	1,140	0	9,598,450
211-02 공유재산임대료	1,000	0	1,000	9,599,590	1,140	0	0	1,140	0	9,598,450
212 사용료수입	780,000,000	0	780,000,000	891,417,600	889,647,600	0	1,530,000	888,117,600	0	3,300,000
212-08 기타사용료	780,000,000	0	780,000,000	891,417,600	889,647,600	0	1,530,000	888,117,600	0	3,300,000
216 이자수입	40,500,000	0	40,500,000	41,834,170	41,834,170	0	0	41,834,170	0	0
216-01 공공예금이자수입	500,000	0	500,000	890,700	890,700	0	0	890,700	0	0
216-06 기타이자수입	40,000,000	0	40,000,000	40,943,470	40,943,470	0	0	40,943,470	0	0
220 임시적세외수입	740,882,000	0	740,882,000	944,431,290	740,384,850	0	524,210	739,860,640	0	204,570,650
223 과징금및과태료등	455,000,000	0	455,000,000	647,360,580	445,735,020	0	524,210	445,210,810	0	202,149,770
223-02 이행강제금	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
223-05 과태료	450,000,000	0	450,000,000	642,360,580	440,735,020	0	524,210	440,210,810	0	202,149,770
224 기타수입	285,882,000	0	285,882,000	297,070,710	294,649,830	0	0	294,649,830	0	2,420,880
224-01 불용품매각대	750,000	0	750,000	750,000	750,000	0	0	750,000	0	0
224-03 보상금수납금	10,132,000	0	10,132,000	10,132,580	10,132,580	0	0	10,132,580	0	0
224-06 그외수입	275,000,000	0	275,000,000	286,188,130	283,767,250	0	0	283,767,250	0	2,420,880
500 보조금	107,982,159,000	0	107,982,159,000	107,987,166,000	107,993,166,000	0	6,000,000	107,987,166,000	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	94,922,136,000	0	94,922,136,000	94,922,136,000	94,922,136,000	0	0	94,922,136,000	0	0
511 국고보조금등	94,922,136,000	0	94,922,136,000	94,922,136,000	94,922,136,000	0	0	94,922,136,000	0	0
511-01 국고보조금	94,900,934,000	0	94,900,934,000	94,900,934,000	94,900,934,000	0	0	94,900,934,000	0	0
511-03 기금	21,202,000	0	21,202,000	21,202,000	21,202,000	0	0	21,202,000	0	0
520 시·도비보조금등	13,060,023,000	0	13,060,023,000	13,065,030,000	13,071,030,000	0	6,000,000	13,065,030,000	0	0
521 시·도비보조금등	13,060,023,000	0	13,060,023,000	13,065,030,000	13,071,030,000	0	6,000,000	13,065,030,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	13,060,023,000	0	13,060,023,000	13,065,030,000	13,071,030,000	0	6,000,000	13,065,030,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	0	0	2,693,377,330	0	0
710 보전수입등	0	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	0	0	2,693,377,330	0	0
712 전년도이월금	0	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	0	0	2,693,377,330	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	2,693,377,330	0	0	2,693,377,330	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	116,821,053,000	1,287,302,000	118,108,355,000	118,178,122,700	118,272,914,690	0	105,000,000	118,167,914,690	0	10,208,010
200 세외수입	198,922,000	0	198,922,000	268,689,700	258,481,690	0	0	258,481,690	0	10,208,010
210 경상적세외수입	75,163,000	0	75,163,000	71,602,320	71,602,320	0	0	71,602,320	0	0
212 사용료수입	10,000,000	0	10,000,000	3,452,080	3,452,080	0	0	3,452,080	0	0
212-08 기타사용료	10,000,000	0	10,000,000	3,452,080	3,452,080	0	0	3,452,080	0	0
216 이자수입	65,163,000	0	65,163,000	68,150,240	68,150,240	0	0	68,150,240	0	0
216-01 공공예금이자수입	300,000	0	300,000	317,630	317,630	0	0	317,630	0	0
216-06 기타이자수입	64,863,000	0	64,863,000	67,832,610	67,832,610	0	0	67,832,610	0	0
220 임시적세외수입	123,759,000	0	123,759,000	197,087,380	186,879,370	0	0	186,879,370	0	10,208,010
223 과징금및과태료등	7,831,000	0	7,831,000	9,031,000	9,031,000	0	0	9,031,000	0	0
223-01 과징금	6,375,000	0	6,375,000	6,375,000	6,375,000	0	0	6,375,000	0	0
223-05 과태료	1,456,000	0	1,456,000	2,656,000	2,656,000	0	0	2,656,000	0	0
224 기타수입	115,928,000	0	115,928,000	188,056,380	177,848,370	0	0	177,848,370	0	10,208,010
224-06 그외수입	115,928,000	0	115,928,000	188,056,380	177,848,370	0	0	177,848,370	0	10,208,010
500 보조금	116,622,131,000	0	116,622,131,000	116,622,131,000	116,727,131,000	0	105,000,000	116,622,131,000	0	0
510 국고보조금등	69,259,970,000	0	69,259,970,000	69,259,970,000	69,364,970,000	0	105,000,000	69,259,970,000	0	0
511 국고보조금등	69,259,970,000	0	69,259,970,000	69,259,970,000	69,364,970,000	0	105,000,000	69,259,970,000	0	0
511-01 국고보조금	66,943,441,000	0	66,943,441,000	66,943,441,000	66,943,441,000	0	0	66,943,441,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	2,316,529,000	0	2,316,529,000	2,316,529,000	2,316,529,000	0	0	2,316,529,000	0	0
520 시·도비보조금등	47,362,161,000	0	47,362,161,000	47,362,161,000	47,362,161,000	0	0	47,362,161,000	0	0
521 시·도비보조금등	47,362,161,000	0	47,362,161,000	47,362,161,000	47,362,161,000	0	0	47,362,161,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	47,362,161,000	0	47,362,161,000	47,362,161,000	47,362,161,000	0	0	47,362,161,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	0	0	1,287,302,000	0	0
710 보전수입등	0	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	0	0	1,287,302,000	0	0
712 전년도이월금	0	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	0	0	1,287,302,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	1,287,302,000	0	0	1,287,302,000	0	0



【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲			
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,311,100	0	0	0	0	288,900	0	0	0	0	0	0	
복부권 제2종합사회복지관 건립	3,076,000,000	2,361,625,000	0	0	5,437,625,000	2,576,364,760	2,861,260,240	0	0	2,861,260,240	0	0	0	0	0	0	0	0
복지시설 방역물품 지원	165,012,000	0	0	0	165,012,000	163,768,480	0	0	0	1,021,480	222,040	222,040	0	0	0	0	0	
주민생활현장의 공공서비스 연계강화사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	41,972,000	0	0	0	4,014,000	4,014,000	4,014,000	0	0	0	0	0	
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	105,523,390,000	0	0	0	105,523,390,000	104,960,504,030	0	0	0	551,229,600	11,656,370	11,656,370	0	0	0	0	0	
코로나19 전출입추가긴급재난지원금	40,394,000	0	0	0	60,394,000	43,782,710	0	0	0	8,305,650	8,305,640	8,305,640	0	0	0	0	0	
		20,000,000	0	0									0	0	0	0	0	
복지행정 전문성 강화	1,767,851,000	0	0	0	1,767,851,000	1,642,317,770	0	0	0	6,745,030	118,788,200	8,561,730	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	110,226,470	0	0	0	
종합사회복지관 운영비	1,478,946,000	0	0	0	1,478,946,000	1,386,601,410	0	0	0	0	92,344,590	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	92,344,590	0	0	0	
종합사회복지관종사자 처우개선비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,250,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	23,590,000	0	0	0	23,590,000	13,640,000	0	0	0	4,975,000	4,975,000	4,975,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
지역사회보장협의체 운영	93,845,000	0	0	0	93,845,000	75,963,120	0	0	0	0	17,881,880	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	17,881,880	0	0	0	
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	14,000,000	0	0	0	14,000,000	12,583,240	0	0	0	425,030	991,730	991,730	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	42,600,000	0	0	0	42,600,000	40,100,000	0	0	0	250,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	4,270,000	0	0	0	4,270,000	4,080,000	0	0	0	95,000	95,000	95,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당	45,600,000	0	0	0	45,600,000	45,100,000	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
보훈 관리 및 지원	5,459,180,000	102,980,000	0	0	5,562,160,000	5,233,670,150	0	0	0	30,392,880	298,096,970	1,811,510	0	0	0	5,559,140	0	
		0	0	0									0	290,726,320	0	0	0	
보훈행정	5,459,180,000	102,980,000	0	0	5,562,160,000	5,233,670,150	0	0	0	30,392,880	298,096,970	1,811,510	0	0	0	5,559,140	0	
		0	0	0									0	290,726,320	0	0	0	
국가유공자 위문	3,830,000,000	0	0	0	3,830,000,000	3,633,600,000	0	0	0	0	196,400,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	196,400,000	0	0	0	
참전명예수당(도비)	520,080,000	0	0	0	520,080,000	506,640,000	0	0	0	13,440,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱		
국가유공자 생활보조 수당 지급	222,000,000	0	0	0	222,000,000	205,700,000	0	0	0	0	16,300,000	0	0	0	0	0	0
독립유공자 의료비지원	38,500,000	0	0	0	38,500,000	36,235,610	0	0	0	0	452,880	1,811,510	1,811,510	0	0	0	0
독립유공자 묘지 지원	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
보훈단체 지원	484,210,000	0	0	0	484,210,000	447,606,160	0	0	0	0	0	36,603,840	0	36,603,840	0	0	0
보훈시설물 유지관리	30,000,000	0	0	0	30,000,000	27,140,290	0	0	0	0	0	2,859,710	0	2,859,710	0	0	0
독립운동기념관 운영	323,860,000	0	0	0	323,860,000	286,105,810	0	0	0	0	0	37,754,190	0	37,754,190	0	0	0
현충일 및 호국보훈 행사운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,430,060	0	0	0	0	0	5,569,940	0	0	5,559,140	0	0
나라사랑정신 함양 사업 추진	0	102,980,000	0	0	102,980,000	85,882,220	0	0	0	0	0	17,097,780	0	17,097,780	0	0	0
재해구호물자 비축 및 관리	330,000	0	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득 주민생활 보호	37,702,107,000	0	0	0	37,702,107,000	35,476,850,020	0	0	0	0	1,928,651,940	296,605,040	289,379,860	0	7,225,180	0	0
저소득 주민생활 보호	37,702,107,000	0	0	0	37,702,107,000	35,476,850,020	0	0	0	0	1,928,651,940	296,605,040	289,379,860	0	7,225,180	0	0
저소득층 기초생활보장 지원	35,280,000	0	0	0	35,280,000	30,504,590	0	0	0	0	0	4,775,410	0	4,775,410	0	0	0
생계급여	21,653,800,000	0	0	0	21,653,800,000	21,437,350,240	0	0	0	0	194,784,720	21,665,040	21,665,040	0	0	0	0
기초생활보장 교육급여	70,309,000	0	0	0	70,309,000	70,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해산장제급여	171,760,000	0	0	0	171,760,000	170,050,000	0	0	0	0	1,467,000	243,000	243,000	0	0	0	0
지역사회서비스투자사업	1,525,714,000	0	0	0	1,525,714,000	1,525,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-푸드림사업	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
푸드뱅크 운영비 지원	40,540,000	0	0	0	40,540,000	40,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무한돌봄센터 운영지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,669,220	0	0	0	0	66,150	264,630	264,630	0	0	0	0

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,496,630	0	0	0	0	289,440	213,930	213,930	0	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000	0	0	0	117,600,000	116,941,190	0	0	0	0	490,820	167,990	167,990	0	0
긴급복지	4,454,950,000	0	0	0	4,454,950,000	3,861,404,240	0	0	0	0	492,642,480	100,903,280	100,903,280	0	0
위기가정 무한돌봄사업	808,780,000	0	0	0	808,780,000	603,904,470	0	0	0	0	40,975,110	163,900,420	163,900,420	0	0
저소득층 학생교육비 지원	9,248,000	0	0	0	9,248,000	8,600,910	0	0	0	0	647,090	0	0	0	0
정부양곡관리비 택배비 지원	118,909,000	0	0	0	118,909,000	118,708,600	0	0	0	0	200,400	0	0	0	0
사회복지 명예공무원 운영	19,940,000	0	0	0	19,940,000	17,490,230	0	0	0	0	0	2,449,770	0	2,449,770	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	514,000,000	0	0	0	514,000,000	513,999,960	0	0	0	0	40	0	0	0	0
생활지원비 지원사업	800,000,000	0	0	0	800,000,000	799,381,150	0	0	0	0	415,090	203,760	203,760	0	0
저소득층 한시생활지원 사업	4,860,944,000	0	0	0	4,860,944,000	4,860,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
코로나19 극복 청년일자리 지원사업	204,596,000	0	0	0	204,596,000	197,007,300	0	0	0	0	7,588,700	0	0	0	0
코로나 19 극복 (한시)긴급지원	23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년 긴급복지 한시 보조인력 지원사업	38,516,000	0	0	0	38,516,000	37,708,010	0	0	0	0	646,590	161,400	161,400	0	0
위기가구 긴급생계지원	2,167,806,000	0	0	0	2,167,806,000	980,077,580	0	0	0	0	1,187,728,420	0	0	0	0
위기 이웃 발굴 지원	18,615,000	0	0	0	18,615,000	16,248,700	0	0	0	0	709,890	1,656,410	1,656,410	0	0
자활 및 근로자 복지증진	2,576,336,000	0	0	0	2,576,336,000	2,420,155,120	0	0	0	0	125,845,690	30,335,190	24,248,590	0	6,086,600
자활지원 및 고용촉진	2,576,336,000	0	0	0	2,576,336,000	2,420,155,120	0	0	0	0	125,845,690	30,335,190	24,248,590	0	6,086,600
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,587,400,000	0	0	0	1,587,400,000	1,468,538,670	0	0	0	0	105,690,690	13,170,640	13,170,640	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)	261,967,000	0	0	0	261,967,000	261,310,010	0	0	0	0	518,550	138,440	138,440	0	0
지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	8,400,000	0	0	0	8,400,000	6,450,000	0	0	0	0	585,000	1,365,000	1,365,000	0	0

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊲
지역자활센터 종사자 처우개선비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,750,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
지역자활센터 연간 임차료 지원	66,933,000	0	0	0	66,933,000	60,846,400	0	0	0	0	0	6,086,600	0	6,086,600	0	0	0
가사간병 방문지원 사업	114,950,000	0	0	0	114,950,000	92,909,000	0	0	0	0	15,420,000	6,621,000	6,621,000	0	0	0	0
희망키움통장 I	37,890,000	0	0	0	37,890,000	37,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
희망키움통장 II	268,800,000	0	0	0	268,800,000	268,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내일키움통장	25,034,000	0	0	0	25,034,000	25,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년희망키움통장	41,200,000	0	0	0	41,200,000	41,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년저축계좌	66,000,000	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통장사례관리자 운영	35,136,000	0	0	0	35,136,000	35,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
희망디자인사업	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활교육훈련	5,156,000	0	0	0	5,156,000	1,100,000	0	0	0	0	1,217,130	2,838,870	2,838,870	0	0	0	0
자활장려금	20,670,000	0	0	0	20,670,000	18,191,040	0	0	0	0	2,364,320	114,640	114,640	0	0	0	0
행정운영경비(복지과)	507,625,000	0	0	0	507,625,000	437,423,840	0	0	0	0	10,892,490	59,308,670	16,347,050	0	42,961,620	0	0
기본경비(복지과)	122,536,000	0	0	0	122,536,000	82,485,980	0	0	0	0	0	40,050,020	0	0	40,050,020	0	0
기본경비(복지과)	122,536,000	0	0	0	122,536,000	82,485,980	0	0	0	0	0	40,050,020	0	0	40,050,020	0	0
인력운영비(복지과)	385,089,000	0	0	0	385,089,000	354,937,860	0	0	0	0	10,892,490	19,258,650	16,347,050	0	2,911,600	0	0
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	97,690,000	0	0	0	97,690,000	79,541,370	0	0	0	0	9,074,310	9,074,320	9,074,320	0	0	0	0
수당지원(통합사례관리사 인건비 지원)	11,799,000	0	0	0	11,799,000	10,057,400	0	0	0	0	0	1,741,600	0	0	1,741,600	0	0
인력운영비(우한돌봄센터 운영지원)	267,800,000	0	0	0	267,800,000	258,709,090	0	0	0	0	1,818,180	7,272,730	7,272,730	0	0	0	0
수당지원(민간사례관리사 인건비 지원)	7,800,000	0	0	0	7,800,000	6,630,000	0	0	0	0	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0

【일반회계】 【복지과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(복지과)	3,194,026,000	0	0	0	3,194,026,000	3,153,365,060	0	0	0	0	0	40,660,940	0	0	0
		0	0	0									0	40,660,940	0
보전지출(복지과)	462,000,000	0	0	0	462,000,000	461,975,060	0	0	0	0	0	24,940	0	0	0
		0	0	0									0	24,940	0
반환금 기타(복지과)	462,000,000	0	0	0	462,000,000	461,975,060	0	0	0	0	0	24,940	0	0	0
		0	0	0									0	24,940	0
내부거래지출(복지과)	2,732,026,000	0	0	0	2,732,026,000	2,691,390,000	0	0	0	0	0	40,636,000	0	0	0
		0	0	0									0	40,636,000	0
의료급여기금 특별회계 전출금	2,432,026,000	0	0	0	2,432,026,000	2,391,390,000	0	0	0	0	0	40,636,000	0	0	0
		0	0	0									0	40,636,000	0
사회복지기금 전출금	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	128,408,185,000	124,486,542,280	노인일자리 참여 증가율	$\frac{[2020년\ 노인일자리\ 참여자\ 수 - 2019년\ 노인일자리\ 참여자\ 수]}{2019년\ 노인일자리\ 참여자\ 수} * 100$	10	12.7	127%
			기초연금 지원수혜율	$\frac{기초연금\ 수혜노인수}{65세이상\ 노인인구수} * 100$	60	60	100%
			화장 장려금 신청 증가율	$\frac{(금년도\ 신청자수 - 전년도\ 신청자수)}{전년도\ 신청자수} * 100$	1	9.9	99%
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	39,913,067,000	38,691,719,460	장애인 복지기관 이용자 증가율	$\frac{(당해년도이용인원 - 전년도이용인원)}{전년도이용인원} * 100$	5	6.6	132%
			장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	$\frac{(당해년도수급인원 - 전년도수급인원)}{전년도수급인원} * 100$	5	9.9	198%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
노인장애인과	168,332,914,000	2,693,377,330	0	0	171,026,291,330	165,692,432,880	109,460,220	0	109,460,220	0	2,293,518,110	2,930,880,120	1,881,461,290	0	0
노인복지 증진	128,408,185,000	1,507,594,000	0	0	129,915,779,000	125,841,071,880	109,460,220	0	109,460,220	0	1,980,988,180	1,984,258,720	1,275,362,440	0	0
노인여가 지원	127,602,302,000	0	0	0	127,602,302,000	123,730,934,620	0	0	0	0	1,980,988,180	1,890,379,200	1,259,716,630	0	0
기초연금 지급(지자체보조)	100,244,000,000	0	0	0	100,244,000,000	99,631,200,460	0	0	0	0	465,727,650	147,071,890	147,071,890	0	0
독거노인 후생복지	359,550,000	0	0	0	359,550,000	359,108,000	0	0	0	0	0	442,000	0	0	0
기초생활수급노인 월동난방비	350,000,000	0	0	0	350,000,000	349,950,000	0	0	0	0	15,000	35,000	35,000	0	0
저소득노인가구 건강보험료 지원	84,000,000	0	0	0	84,000,000	83,555,610	0	0	0	0	133,310	311,080	311,080	0	0
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	42,404,000	0	0	0	42,404,000	42,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대한노인회 김포시지회 지원	151,147,000	0	0	0	151,147,000	130,590,000	0	0	0	0	0	20,557,000	0	0	0
노인행사 등 지원	41,000,000	0	0	0	41,000,000	38,924,590	0	0	0	0	0	2,075,410	0	0	0
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)	22,200,000	0	0	0	22,200,000	22,132,500	0	0	0	0	20,250	47,250	47,250	0	0
노인 성인용 보행기 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,823,000	0	0	0	0	0	5,177,000	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,143,730,000	0	0	0	1,143,730,000	1,143,435,730	0	0	0	0	210,380	83,890	83,890	0	0
노인복지관 운영비(자체)	1,661,650,000	0	0	0	1,661,650,000	1,399,290,810	0	0	0	0	0	262,359,190	0	262,359,190	0
노인복지관 지원	1,040,000,000	0	0	0	1,040,000,000	1,040,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인복지관 종사자 처우개선비 지원	36,000,000	0	0	0	36,000,000	30,200,000	0	0	0	0	5,800,000	0	0	0	0
노인복지관 종사자 특수근무수당 지원	64,800,000	0	0	0	64,800,000	59,350,000	0	0	0	0	545,000	4,905,000	4,905,000	0	0
노인 성 인식 개선사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,865,680	0	0	0	0	640,300	1,494,020	1,494,020	0	0
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000,000	0	0	0	10,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,400,000	5,600,000	5,600,000	0	0
경로식당 무료급식	108,864,000	0	0	0	108,864,000	108,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로식당 무료급식(자체)	30,618,000	0	0	0	30,618,000	30,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로식당 취사원 인건비	41,400,000	0	0	0	41,400,000	33,736,930	0	0	0	0	766,300	6,896,770	6,896,770	0	0
저소득재가노인 식사배달	144,000,000	0	0	0	144,000,000	137,843,280	0	0	0	0	615,670	5,541,050	5,541,050	0	0
경로당 운영 지원	688,200,000	0	0	0	688,200,000	685,684,850	0	0	0	0	251,510	2,263,640	2,263,640	0	0
경로당 운영지원(자체)	506,530,000	0	0	0	506,530,000	292,524,830	0	0	0	0	0	214,005,170	0	214,005,170	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	802,333,000	0	0	0	802,333,000	754,038,740	0	0	0	0	22,939,600	25,354,660	25,354,660	0	0
경로당 사회봉사활동비	333,000,000	0	0	0	333,000,000	172,200,000	0	0	0	0	16,080,000	144,720,000	144,720,000	0	0
경로당 입식좌석 개선	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로당 환경개선	91,300,000	0	0	0	91,300,000	90,862,900	0	0	0	0	0	437,100	0	437,100	0
경로당 리모델링 사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경로당 프로그램 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000	10,800,000	10,800,000	0	0
노인교실 지원	46,083,000	0	0	0	46,083,000	4,840,000	0	0	0	0	0	41,243,000	0	41,243,000	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
노인일자리 및 사회활동 지원	7,348,416,000	0	0	0	7,348,416,000	5,288,617,700	0	0	0	0	1,233,018,480	826,779,820	826,779,820	0	0
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원	354,299,000	0	0	0	354,299,000	342,066,270	0	0	0	0	7,033,900	5,198,830	5,198,830	0	0
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원(자체)	1,467,000	0	0	0	1,467,000	1,466,080	0	0	0	0	920	0	0	920	0
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	10,200,000	0	0	0	10,200,000	9,450,000	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원	9,600,000	0	0	0	9,600,000	7,850,000	0	0	0	0	175,000	1,575,000	1,575,000	0	0
노인일자리 수행기관 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐지되는 노인 지원사업	4,514,000	0	0	0	4,514,000	4,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시니어 클럽운영	295,000,000	0	0	0	295,000,000	267,324,390	0	0	0	0	3,223,050	24,452,560	24,452,560	0	0
시니어 클럽운영(자체)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
실버인력뱅크 지원	67,300,000	0	0	0	67,300,000	62,163,080	0	0	0	0	1,541,080	3,595,840	3,595,840	0	0
실버인력뱅크 지원(자체)	5,185,000	0	0	0	5,185,000	5,184,520	0	0	0	0	480	0	0	480	0
노인상담센터 지원	68,034,000	0	0	0	68,034,000	37,684,440	0	0	0	0	9,104,670	21,244,890	21,244,890	0	0
생계급여(노인시설)	664,000,000	0	0	0	664,000,000	658,852,260	0	0	0	0	4,632,970	514,770	514,770	0	0
노인장기요양 재가급여	3,641,251,000	0	0	0	3,641,251,000	3,641,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인장기요양 시설급여	4,720,034,000	0	0	0	4,720,034,000	4,720,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재가노인복지시설 운영	200,000,000	0	0	0	200,000,000	179,300,320	0	0	0	0	2,069,960	18,629,720	18,629,720	0	0
재가노인복지시설 운영(자체)	10,458,000	0	0	0	10,458,000	10,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당등	81,575,000	0	0	0	81,575,000	78,684,500	0	0	0	0	289,550	2,600,950	2,600,950	0	0
노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,650,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0
장기요양지정 심사위원회 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,240,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0
		0	0	0								760,000	760,000	760,000	0



【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊲
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	155,489,000	0	0	0	155,489,000	155,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증장애인자립생활센터 지원(종사자 처우개선비 지원)	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
장애인자립생활센터 환경개선사업 지원(자체)	28,574,000	0	0	0	28,574,000	28,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 복지관련 위원회 운영	10,640,000	0	0	0	10,640,000	5,520,000	0	0	0	0	0	5,120,000	0	0	5,120,000	0	0
장애인 생활안정	16,000,000	0	0	0	16,000,000	8,715,700	0	0	0	0	0	7,284,300	0	0	7,284,300	0	0
장애인 이동편의 증진	60,046,000	0	0	0	60,046,000	42,201,930	0	0	0	0	0	17,844,070	0	0	17,844,070	0	0
장애인 보조기기 수리센터 운영	62,240,000	0	0	0	62,240,000	59,105,010	0	0	0	0	0	3,134,990	0	0	3,134,990	0	0
청각장애인 재활지원(도비)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,971,540	0	0	0	0	8,540	19,920	19,920	0	0	0	0
장애인복지신문 보급	16,205,000	0	0	0	16,205,000	16,204,700	0	0	0	0	60	240	240	0	0	0	0
장애인일자리지원(복지일 자리)	319,082,000	0	0	0	319,082,000	267,302,140	0	0	0	0	29,773,270	22,006,590	22,006,590	0	0	0	0
장애인복지일자리 직무지도원 파견	32,712,000	0	0	0	32,712,000	29,557,270	0	0	0	0	630,550	2,524,180	2,524,180	0	0	0	0
장애인일자리지원(일반형 일자리)	892,576,000	0	0	0	892,576,000	856,873,300	0	0	0	0	20,528,850	15,173,850	15,173,850	0	0	0	0
장애인일자리지원(시간제 일자리)	140,337,000	0	0	0	140,337,000	98,427,750	0	0	0	0	24,097,040	17,812,210	17,812,210	0	0	0	0
장애인의료비 지원	200,371,000	0	0	0	200,371,000	200,371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득장애인 의료비 지원(도비)	43,030,000	0	0	0	43,030,000	26,366,450	0	0	0	0	3,332,710	13,330,840	13,330,840	0	0	0	0
장애인 보조기기 지원	5,970,000	0	0	0	5,970,000	5,481,000	0	0	0	0	391,200	97,800	97,800	0	0	0	0
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,440,000	0	0	0	4,440,000	4,368,070	0	0	0	0	41,360	30,570	30,570	0	0	0	0
여성장애인 출산비용지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,000,000	0	0	0	0	745,000	255,000	255,000	0	0	0	0
장애인연금 급여 지급	5,837,837,000	0	0	0	5,837,837,000	5,797,792,450	0	0	0	0	30,433,740	9,610,810	9,610,810	0	0	0	0
장애수당(기초) 지급	509,003,000	0	0	0	509,003,000	507,696,000	0	0	0	0	973,480	333,520	333,520	0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
장애수당(차상위등) 지급	468,208,000	0	0	0	468,208,000	455,770,000	0	0	0	0	9,266,350	3,171,650	3,171,650	0	0	0
도비 장애수당	316,800,000	0	0	0	316,800,000	295,980,000	0	0	0	0	4,164,000	16,656,000	16,656,000	0	0	0
장애인가구 냉난방비	186,850,000	0	0	0	186,850,000	183,060,000	0	0	0	0	758,000	3,032,000	3,032,000	0	0	0
장애인 활동지원급여 지원	11,615,310,000	0	0	0	11,615,310,000	11,615,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증장애인 활동보조 가산급여	63,516,000	0	0	0	63,516,000	63,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 활동지원 급여 추가지원	1,180,193,000	0	0	0	1,180,193,000	1,180,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인활동지원급여 24시간 지원	513,216,000	0	0	0	513,216,000	513,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)	1,722,700,000	0	0	0	1,722,700,000	1,722,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 맞춤형도우미 운영	27,000,000	0	0	0	27,000,000	26,355,350	0	0	0	0	128,930	515,720	515,720	0	0	0
발달재활서비스 바우처 지원	1,295,945,000	0	0	0	1,295,945,000	1,295,945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
언어발달지원 바우처 지원	3,684,000	0	0	0	3,684,000	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발달장애인 부모상담지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	211,460,000	0	0	0	211,460,000	211,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생계급여(장애인시설)	306,000,000	0	0	0	306,000,000	295,589,030	0	0	0	0	9,369,870	1,041,100	1,041,100	0	0	0
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)	1,500,395,000	0	0	0	1,500,395,000	1,361,771,410	0	0	0	0	0	138,623,590	138,623,590	0	0	0
장애인복지관 증축공사	39,830,000	1,157,900,000	0	0	1,197,730,000	1,097,426,860	0	0	0	0	0	100,303,140	97,783,540	2,519,600	0	0
장애인 직업재활시설 운영	2,270,612,000	0	0	0	2,270,612,000	2,100,414,490	0	0	0	0	17,019,550	153,177,960	153,177,960	0	0	0
장애인 직업재활시설 기능보강	92,124,000	0	0	0	92,124,000	73,160,000	0	0	0	0	18,964,000	0	0	0	0	0
장애인거주시설 운영 지원	3,762,358,000	0	0	0	3,762,358,000	3,641,778,320	0	0	0	0	89,832,150	30,747,530	30,747,530	0	0	0
		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
장애인거주시설 기능보강	67,546,000	0	0	0	67,546,000	67,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)	800,000	0	0	0	800,000	641,440	0	0	0	104,650	53,910	53,910	0	0	0	0	0
시군 장애아 재활치료교육센터 운영	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	123,600,000	0	0	0	123,600,000	121,950,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
장애인 주간보호시설 운영	1,495,728,000	0	0	0	1,495,728,000	1,374,113,260	0	0	0	12,161,670	109,453,070	109,453,070	0	0	0	0	0
김포시 장애인주간보호센터 환경개선 공사	37,238,000	0	0	0	37,238,000	35,680,630	0	0	0	0	1,557,370	0	0	1,557,370	0	0	0
장애인 생활이동 지원센터 운영	295,986,000	0	0	0	295,986,000	285,542,680	0	0	0	1,044,730	9,398,590	9,398,590	0	0	0	0	0
수어통역센터 운영	178,811,000	0	0	0	178,811,000	172,753,540	0	0	0	605,650	5,451,810	5,451,810	0	0	0	0	0
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	131,400,000	0	0	0	131,400,000	111,850,000	0	0	0	1,955,000	17,595,000	17,595,000	0	0	0	0	0
장애인 단기보호시설 운영	318,687,000	0	0	0	318,687,000	286,338,350	0	0	0	3,235,160	29,113,490	29,113,490	0	0	0	0	0
장애인 공동생활가정 운영	78,047,000	0	0	0	78,047,000	77,087,560	0	0	0	96,240	863,200	863,200	0	0	0	0	0
개인운영 장애인생활시설 지원	139,200,000	0	0	0	139,200,000	139,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	42,678,000	0	0	0	42,678,000	33,788,180	0	0	0	4,444,910	4,444,910	4,444,910	0	0	0	0	0
장애인복지시설 재활프로그램 운영	13,200,000	0	0	0	13,200,000	8,401,870	0	0	0	1,439,430	3,358,700	3,358,700	0	0	0	0	0
장애인복지시설 운영지원(7종)	799,277,000	0	0	0	799,277,000	681,154,210	0	0	0	11,812,580	106,310,210	106,310,210	0	0	0	0	0
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	107,323,000	0	0	0	107,323,000	66,411,670	0	0	0	12,273,500	28,637,830	28,637,830	0	0	0	0	0
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000	0	0	0	65,000,000	63,399,700	0	0	0	480,090	1,120,210	1,120,210	0	0	0	0	0
김포시장애인복지관 증축	0	27,883,330	0	0	27,883,330	27,883,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 편의시설 기술지원센 터 운영지원(자체)	48,500,000	0	0	0	48,500,000	44,961,570	0	0	0	0	3,538,430	0	0	3,538,430	0	0	0
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,762,000	0	0	0	14,762,000	14,652,620	0	0	0	33,220	76,160	76,160	0	0	0	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙		
행정운영경비(노인장애인과)	126,008,000	0	0	0	126,008,000	117,329,180	0	0	0	0	134,450	8,544,370	684,270	0	0
		0	0	0									0	7,860,100	0
인력운영비(노인장애인과)	30,408,000	0	0	0	30,408,000	29,250,190	0	0	0	0	0	1,157,810	0	0	0
		0	0	0									0	1,157,810	0
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	25,701,000	0	0	0	25,701,000	25,701,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수당지원(노인일자리 전담인력 인건비)	4,707,000	0	0	0	4,707,000	3,549,190	0	0	0	0	0	1,157,810	0	0	0
		0	0	0									0	1,157,810	0
기본경비(노인장애인과)	95,600,000	0	0	0	95,600,000	88,078,990	0	0	0	0	134,450	7,386,560	684,270	0	0
		0	0	0									0	6,702,290	0
기본경비(노인장애인과)	46,600,000	0	0	0	46,600,000	39,897,710	0	0	0	0	0	6,702,290	0	0	0
		0	0	0									0	6,702,290	0
공용차량 구입(전기차)	49,000,000	0	0	0	49,000,000	48,181,280	0	0	0	0	134,450	684,270	684,270	0	0
		0	0	0									0	0	0
재무활동(노인장애인과)	1,043,554,000	0	0	0	1,043,554,000	1,014,429,030	0	0	0	0	0	29,124,970	0	0	0
		0	0	0									0	29,124,970	0
내부거래지출(노인장애인과)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인복지기금 전출금	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출(노인장애인과)	743,554,000	0	0	0	743,554,000	714,429,030	0	0	0	0	0	29,124,970	0	0	0
		0	0	0									0	29,124,970	0
반환금기타(노인장애인과)	743,554,000	0	0	0	743,554,000	714,429,030	0	0	0	0	0	29,124,970	0	0	0
		0	0	0									0	29,124,970	0

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	782,552,000	697,021,610	성평등실현 사업 반영	(성별영향평가 개선사업수/성별영향평가 실시사업수)*100	11	12	110%
			여성인권보호 및 신장	(가정폭력, 성폭력예방교육이수인원/목표7,000명)*100	100	48	48%
양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조성	148,398,520,000	142,674,585,420	부모 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과	계획 및 실적보고서(실적/계획*100)	100	108	108%
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	5,965,454,000	5,792,507,610	아이돌봄 서비스 수혜 증감률	(당해연도 아이돌봄 연계 가정수 - 전년도 아이돌봄 연계 가정수) / 전년도 아이돌봄 연계 가정수 * 100	19	19	100%
			한부모가족 지원 집행률	(당해연도 한부모가족 총 집행액 / 당해연도 한부모가족 총 예산액) * 100	95	98	103%
외국인 및 다문화가족 지원	1,428,890,000	1,324,324,720	외국인주민지원 사업 목표인원 대비 수혜자 참여율	수혜자수/목표인원 *100	100	102	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
여성가족과	157,309,141,000	1,287,302,000	0	0	158,596,443,000	152,491,477,110	2,199,290,860	1,177,451,300	1,021,839,560	0	1,684,301,510	2,221,373,520	1,767,152,710	0	0
여성 권익 증진	782,552,000	0	0	0	782,552,000	697,021,610	0	0	0	0	27,002,570	58,527,820	16,305,040	0	0
양성평등의식 함양	23,600,000	0	0	0	23,600,000	10,734,040	0	0	0	0	0	12,865,960	0	0	0
양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작	6,000,000	0	0	0	6,000,000	130,000	0	0	0	0	0	5,870,000	0	0	0
양성평등의식 교육	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,852,000	0	0	0	0	0	6,148,000	0	0	0
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	2,752,040	0	0	0	0	0	847,960	0	0	0
여성친화도시 조성	44,050,000	0	0	0	44,050,000	24,365,800	0	0	0	0	0	19,684,200	0	0	0
여성친화도시 추진기반 구축	12,050,000	0	0	0	12,050,000	8,650,000	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0
여성친화도시 시민 역량 강화	12,000,000	0	0	0	12,000,000	7,038,000	0	0	0	0	0	4,962,000	0	0	0
여성친화도시 특화사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,677,800	0	0	0	0	0	11,322,200	0	0	0
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	32,000,000	0	0	0	32,000,000	26,751,590	0	0	0	0	0	5,248,410	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗		
김포시여성단체협의회 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,690,790	0	0	0	0	0	3,309,210	0	0	0
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	60,800	0	0	0	0	0	1,939,200	0	0	0
여성인권보호 및 신장	681,222,000	0	0	0	681,222,000	634,610,180	0	0	0	27,002,570	0	19,609,250	16,305,040	0	0
가정폭력 상담소 운영지원	122,201,000	0	0	0	122,201,000	122,201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	150,259,000	0	0	0	150,259,000	150,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설)	5,425,000	0	0	0	5,425,000	5,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	15,573,000	0	0	0	3,984,300	0	442,700	442,700	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,063,200	0	0	0	36,800	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	3,280,000	0	0	0	3,280,000	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	15,900,000	0	0	0	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	9,270,000	0	0	0	9,270,000	8,226,880	0	0	0	886,650	0	156,470	156,470	0	0
성폭력상담소 운영지원	119,710,000	0	0	0	119,710,000	115,449,990	0	0	0	1,278,000	0	2,982,010	2,982,010	0	0
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	9,386,000	0	0	0	9,386,000	9,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성권익시설 지원(인건비 차액)	41,384,000	0	0	0	41,384,000	40,902,720	0	0	0	240,640	0	240,640	240,640	0	0
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,700,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	19,200,000	0	0	0	19,200,000	18,750,000	0	0	0	135,000	0	315,000	315,000	0	0
여성권익시설 지원(폭력예방교육)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	12,931,640	0	0	0	5,120,500	0	11,947,860	11,947,860	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)	35,594,000	0	0	0	35,594,000	35,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성폭력피해자 치료회복프로그램	6,355,000	0	0	0	6,355,000	6,354,540	0	0	0	390	0	70	70	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
불법촬영 점검 전담인력 지원	26,918,000	0	0	0	26,918,000	26,477,420	0	0	0	0	220,290	220,290	220,290	0	0	0	
가정폭력 전문상담원 교육	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	
위안부 인권과 명예회복을 위한 기념사업 지원	14,240,000	0	0	0	14,240,000	14,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
가정폭력피해자 보호시설 이전 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,895,790	0	0	0	0	0	104,210	0	104,210	0	0	
여성정책 추진 기반 강화	1,680,000	0	0	0	1,680,000	560,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	
양성평등위원회 운영	1,680,000	0	0	0	1,680,000	560,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	
영유아 보호 및 양육지원 강화	147,245,183,000	1,267,302,000	0	0	148,512,485,000	142,785,904,370	2,199,290,860	1,177,451,300	1,021,839,560	0	1,554,668,420	1,972,621,350	1,670,821,090	2,400,000	299,400,260	0	0
공보육 활성화 지원	2,084,298,000	1,147,302,000	0	0	3,231,600,000	1,129,448,750	1,959,290,860	937,451,300	1,021,839,560	0	21,327,950	121,532,440	10,377,950	2,400,000	108,754,490	0	0
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	163,877,000	0	0	0	163,877,000	135,615,000	0	0	0	0	0	28,262,000	0	28,262,000	0	0	
보육정책 지원	48,200,000	0	0	0	48,200,000	34,792,700	0	0	0	0	0	13,407,300	2,400,000	11,007,300	0	0	
육아종합지원센터 운영	778,561,000	0	0	0	778,561,000	709,075,810	0	0	0	0	0	69,485,190	0	69,485,190	0	0	
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부모모니터링단 운영지원	22,260,000	0	0	0	22,260,000	360,000	0	0	0	0	16,425,000	5,475,000	5,475,000	0	0	0	
시군 육아종합지원센터 「경기도 영보육컨설팅단」 인건비 지원	58,400,000	0	0	0	58,400,000	49,405,350	0	0	0	0	4,497,330	4,497,320	0	0	0	0	
육아종합지원센터 증축	940,000,000	1,147,302,000	0	0	2,087,302,000	128,011,140	1,959,290,860	937,451,300	1,021,839,560	0	0	0	0	0	0	0	
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,188,750	0	0	0	0	405,620	405,630	405,630	0	0	0	
어린이집 인건비 지원	28,825,628,000	0	0	0	28,825,628,000	26,518,809,080	0	0	0	0	1,003,457,230	1,303,361,690	1,224,604,220	0	78,757,470	0	
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,873,480,000	0	0	0	1,873,480,000	1,103,710,000	0	0	0	0	384,885,000	384,885,000	384,885,000	0	0	0	
어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,645,920,000	0	0	0	4,645,920,000	4,004,930,000	0	0	0	0	128,198,000	512,792,000	512,792,000	0	0	0	
영아반교사 등 특수근무수당 지원	694,800,000	0	0	0	694,800,000	651,570,000	0	0	0	0	8,646,000	34,584,000	34,584,000	0	0	0	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	8,496,250,000	0	0	0	8,496,250,000	8,432,294,980	0	0	0	0	47,965,760	15,989,260	15,989,260	0	0	0	
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	3,232,822,000	0	0	0	3,232,822,000	3,112,247,210	0	0	0	0	90,431,600	30,143,190	30,143,190	0	0	0	
대체인력 인건비	39,700,000	0	0	0	39,700,000	10,967,010	0	0	0	0	5,746,590	22,986,400	22,986,400	0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	982,808,000	0	0	0	982,808,000	809,597,040	0	0	0	0	129,908,220	43,302,740	43,302,740	0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	6,861,848,000	0	0	0	6,861,848,000	6,720,359,780	0	0	0	0	106,116,160	35,372,060	35,372,060	0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	632,400,000	0	0	0	632,400,000	537,240,000	0	0	0	0	71,370,000	23,790,000	23,790,000	0	0	0	
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	936,000,000	0	0	0	936,000,000	788,650,530	0	0	0	0	29,469,900	117,879,570	117,879,570	0	0	0	
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	408,000,000	0	0	0	408,000,000	329,242,530	0	0	0	0	0	78,757,470	78,757,470	0	0	0	
외국인근로자차녀 보육 지원	21,600,000	0	0	0	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	720,000	2,880,000	2,880,000	0	0	0	
어린이집 기타 운영비 지원	30,714,102,000	0	0	0	30,714,102,000	30,237,602,840	0	0	0	0	122,172,600	354,326,560	316,008,260	316,008,260	0	0	0
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,995,700	0	0	0	0	0	4,300	4,300	4,300	0	0	0
어린이집 냉·난방비 지원	147,000,000	0	0	0	147,000,000	135,390,000	0	0	0	0	0	11,610,000	11,610,000	11,610,000	0	0	0
어린이집 운영지원(차량운영비)	140,361,000	0	0	0	140,361,000	136,800,000	0	0	0	0	2,670,000	891,000	891,000	891,000	0	0	0
0세아전용 어린이집 운영지원	941,340,000	0	0	0	941,340,000	804,290,000	0	0	0	0	27,410,000	109,640,000	109,640,000	109,640,000	0	0	0
공공형 어린이집 운영비	330,000,000	0	0	0	330,000,000	320,250,000	0	0	0	0	7,312,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500	0	0	0
공공형 어린이집 인건비 지원 등	93,400,000	0	0	0	93,400,000	88,200,000	0	0	0	0	1,040,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0	0	0
공공형 어린이집 운영활성화 지원	104,520,000	0	0	0	104,520,000	100,320,000	0	0	0	0	840,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	18,438,000	0	0	0	18,438,000	18,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 공기청정기 지원	178,667,000	0	0	0	178,667,000	175,824,820	0	0	0	0	852,560	1,989,620	1,989,620	1,989,620	0	0	0
어린이집 운영지원(교재교구비)	200,200,000	0	0	0	200,200,000	185,618,000	0	0	0	0	10,936,500	3,645,500	3,645,500	3,645,500	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
누리과정 운영	21,598,999,000	0	0	0	21,598,999,000	21,598,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
누리과정 차액보육료 지원	3,368,844,000	0	0	0	3,368,844,000	3,368,844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시간제보육서비스 제공지원	309,400,000	0	0	0	309,400,000	308,559,920	0	0	0	630,060	210,020	210,020	0	0	0	0	0
영아 표준보육과정 프로그램 지원	668,640,000	0	0	0	668,640,000	640,250,000	0	0	0	5,678,000	22,712,000	22,712,000	0	0	0	0	0
시간연장형 어린이집 운영지원	311,600,000	0	0	0	311,600,000	196,400,000	0	0	0	23,040,000	92,160,000	92,160,000	0	0	0	0	0
어린이집 교원 보수교육	36,300,000	0	0	0	36,300,000	21,204,000	0	0	0	11,322,000	3,774,000	3,774,000	0	0	0	0	0
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 운영 지원	1,604,093,000	0	0	0	1,604,093,000	1,510,123,400	0	0	0	28,190,980	65,778,620	65,778,620	0	0	0	0	0
장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	2,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0	0	0	0
어린이집 한시적 운영비 지원	606,800,000	0	0	0	606,800,000	580,096,000	0	0	0	0	26,704,000	0	0	26,704,000	0	0	0
보육료 지원	78,357,940,000	0	0	0	78,357,940,000	78,200,679,000	0	0	0	129,338,410	27,922,590	27,922,590	0	0	0	0	0
가정양육수당 지원사업	15,941,490,000	0	0	0	15,941,490,000	15,784,707,000	0	0	0	128,944,060	27,838,940	27,838,940	0	0	0	0	0
영유아보육료 지원	62,416,450,000	0	0	0	62,416,450,000	62,415,972,000	0	0	0	394,350	83,650	83,650	0	0	0	0	0
어린이집 기능보강	1,495,777,000	120,000,000	0	0	1,615,777,000	1,267,737,750	240,000,000	240,000,000	0	0	81,028,680	27,010,570	27,010,570	0	0	0	0
어린이집 확충(리모델링)	900,000,000	90,000,000	0	0	990,000,000	722,265,750	180,000,000	180,000,000	0	0	65,800,680	21,933,570	21,933,570	0	0	0	0
어린이집 확충(기자재비 지원)	300,000,000	30,000,000	0	0	330,000,000	270,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 환경개선	72,372,000	0	0	0	72,372,000	72,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전자출결시스템 장비비 지원	223,405,000	0	0	0	223,405,000	203,100,000	0	0	0	15,228,000	5,077,000	5,077,000	0	0	0	0	0
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	5,767,438,000	0	0	0	5,767,438,000	5,431,626,950	0	0	0	197,343,550	138,467,500	64,897,500	0	0	73,570,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
보육교직원 장기근속 수당 지원	409,800,000	0	0	0	409,800,000	406,680,000	0	0	0	0	0	3,120,000	0	0	0
평가인증시설 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	22,300,000	0	0	0	0	0	37,700,000	0	0	0
평가인증시설 보육환경개선비 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	17,250,000	0	0	0	0	0	32,750,000	0	0	0
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	4,851,938,000	0	0	0	4,851,938,000	4,630,040,000	0	0	0	0	166,424,000	55,474,000	55,474,000	0	0
보육교직원 처우개선 지원(교사 경직 원장)	281,735,000	0	0	0	281,735,000	244,038,000	0	0	0	0	28,273,500	9,423,500	9,423,500	0	0
어린이집 방역물품 지원사업	113,965,000	0	0	0	113,965,000	111,318,950	0	0	0	0	2,646,050	0	0	0	0
건강가정지원	5,945,454,000	20,000,000	0	0	5,965,454,000	5,792,507,610	0	0	0	0	88,992,260	83,954,130	63,194,860	0	0
가족기능 강화 지원	2,829,674,000	0	0	0	2,829,674,000	2,828,187,760	0	0	0	0	762,380	723,860	723,860	0	0
건강가정지원센터 운영	209,000,000	0	0	0	209,000,000	209,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경기육아나눔터 운영	18,300,000	0	0	0	18,300,000	17,964,720	0	0	0	0	100,580	234,700	234,700	0	0
아이돌봄지원	2,410,354,000	0	0	0	2,410,354,000	2,410,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행복한 가족 프로그램	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동육아나눔터 운영지원	49,420,000	0	0	0	49,420,000	49,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약위기가족지원사업	100,200,000	0	0	0	100,200,000	99,049,040	0	0	0	0	661,800	489,160	489,160	0	0
저소득 한부모가족 지원	2,472,490,000	0	0	0	2,472,490,000	2,410,356,460	0	0	0	0	37,939,890	24,193,650	24,193,650	0	0
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	2,195,150,000	0	0	0	2,195,150,000	2,169,877,200	0	0	0	0	22,745,520	2,527,280	2,527,280	0	0
청소년 한부모 자립지원	24,340,000	0	0	0	24,340,000	18,050,000	0	0	0	0	5,661,000	629,000	629,000	0	0
저소득 한부모가족 지원	247,000,000	0	0	0	247,000,000	218,240,000	0	0	0	0	8,628,000	20,132,000	20,132,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
저소득 한부모가족 교육비 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,189,260	0	0	0	0	905,370	905,370	905,370	0	0	0	
초등학생 방과후 돌봄	643,290,000	20,000,000	0	0	663,290,000	553,963,390	0	0	0	0	50,289,990	59,036,620	59,036,620	38,277,350	0	0	0
다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)	170,820,000	0	0	0	170,820,000	127,661,510	0	0	0	0	32,304,720	10,853,770	10,853,770	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)	11,700,000	0	0	0	11,700,000	7,430,610	0	0	0	0	2,134,690	2,134,700	2,134,700	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 설치비 지원	210,000,000	0	0	0	210,000,000	204,462,530	0	0	0	0	5,169,970	367,500	367,500	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	8,700,000	0	0	0	8,700,000	7,075,000	0	0	0	0	487,500	1,137,500	1,137,500	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	53,720,000	0	0	0	53,720,000	28,566,220	0	0	0	0	7,546,140	17,607,640	17,607,640	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	3,176,790	0	0	0	0	2,646,970	6,176,240	6,176,240	0	0	0	0
다함께 돌봄센터 지원(자체)	175,150,000	20,000,000	0	0	195,150,000	174,390,730	0	0	0	0	0	20,759,270	20,759,270	0	0	0	0
질 높은 사회 통합	1,428,890,000	0	0	0	1,428,890,000	1,324,324,720	0	0	0	0	13,638,260	90,927,020	90,927,020	16,831,720	0	0	0
거주외국인 지원기반 구축	759,884,000	0	0	0	759,884,000	671,861,710	0	0	0	0	7,587,170	80,435,120	80,435,120	6,339,820	0	0	0
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	3,400,000	0	0	0	3,400,000	2,437,000	0	0	0	0	0	963,000	963,000	0	0	0	0
외국인주민 상담지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,527,190	0	0	0	0	441,840	1,030,970	1,030,970	0	0	0	0
외국인주민 한국어교육	10,670,000	0	0	0	10,670,000	10,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중도입국자녀 한국사회 적응지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외국인주민지원센터 운영	520,154,000	0	0	0	520,154,000	447,021,700	0	0	0	0	0	73,132,300	73,132,300	0	0	0	0
외국인복지센터 지원	66,660,000	0	0	0	66,660,000	66,026,190	0	0	0	0	190,140	443,670	443,670	0	0	0	0
외국인복지센터 통역 지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	63,049,750	0	0	0	0	2,085,070	4,865,180	4,865,180	0	0	0	0
고려인주민 한국어교육	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚			지출잔액㉛	예비비㉜	
경기도 통역 서포터즈	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,129,880	0	0	0	0	4,870,120	0	0	0	0	0	0	
다문화 지역공동체 형성	69,553,000	0	0	0	69,553,000	64,535,300	0	0	0	0	1,505,310	3,512,390	3,512,390	0	0	0	0	
전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화사회 이해교육	13,333,000	0	0	0	13,333,000	13,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화신문 구독 지원	15,120,000	0	0	0	15,120,000	15,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화소통 프로그램 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	24,982,300	0	0	0	0	1,505,310	3,512,390	3,512,390	0	0	0	0	
결혼이민자가족 지원	599,453,000	0	0	0	599,453,000	587,927,710	0	0	0	0	4,545,780	6,979,510	6,979,510	0	0	0	0	
결혼이민자 한국어교육	18,000,000	0	0	0	18,000,000	12,900,000	0	0	0	0	1,020,000	4,080,000	4,080,000	0	0	0	0	
결혼이민자 취업교육 지원	9,900,000	0	0	0	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,088,000	0	0	0	0	62,400	249,600	249,600	0	0	0	0	
결혼이민자 통번역서비스 지원	55,018,000	0	0	0	55,018,000	54,578,340	0	0	0	0	252,800	186,860	186,860	0	0	0	0	
다문화가족 자녀언어발달 지원	33,230,000	0	0	0	33,230,000	32,722,340	0	0	0	0	291,900	215,760	215,760	0	0	0	0	
다문화가족 서포터즈 운영	4,236,000	0	0	0	4,236,000	4,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
한국어교육 운영	24,500,000	0	0	0	24,500,000	22,409,000	0	0	0	0	1,202,320	888,680	888,680	0	0	0	0	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	175,120,000	0	0	0	175,120,000	175,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	240,400,000	0	0	0	240,400,000	239,710,180	0	0	0	0	344,910	344,910	344,910	0	0	0	0	
다문화가족 사례관리 지원	30,649,000	0	0	0	30,649,000	28,273,850	0	0	0	0	1,365,700	1,009,450	1,009,450	0	0	0	0	
찾아가는 결혼이주여성 다이어م 사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,990,000	0	0	0	0	5,750	4,250	4,250	0	0	0	0	
행정운영경비(여성가족과)	44,740,000	0	0	0	44,740,000	32,204,990	0	0	0	0	0	12,535,010	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	12,535,010				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
기본경비(여성가족과)	44,740,000	0	0	0	44,740,000	32,204,990	0	0	0	0	0	12,535,010	0	0	0
		0	0	0									0	12,535,010	0
기본경비(여성가족과)	44,740,000	0	0	0	44,740,000	32,204,990	0	0	0	0	0	12,535,010	0	0	0
		0	0	0									0	12,535,010	0
재무활동(여성가족과)	1,862,322,000	0	0	0	1,862,322,000	1,859,513,810	0	0	0	0	0	2,808,190	0	0	0
		0	0	0									0	2,808,190	0
보전지출(여성가족과)	1,862,322,000	0	0	0	1,862,322,000	1,859,513,810	0	0	0	0	0	2,808,190	0	0	0
		0	0	0									0	2,808,190	0
반환금 기타(여성가족과)	1,862,322,000	0	0	0	1,862,322,000	1,859,513,810	0	0	0	0	0	2,808,190	0	0	0
		0	0	0									0	2,808,190	0

---

# 복 지 국

---



# 복지과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	7	4	3	0	160,990,110,410	40,276,534,670	120,713,575,740
복지과	1	4	7	4	3	0	160,990,110,410	40,276,534,670	120,713,575,740

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 안전망 및 서비스 구축 (복지과)	지역사회중심 복지서비스 강화	복지사각지대 대상 지원 실적	◎	46,262,009,940	100.00 %
	국가유공자 및 보훈 단체 지원사업	보훈대상자 복지 수혜자 증가율	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	생활보장위원회 활성화 실적	○		
		통합사례관리 대상자 서비스연계	◎		
		국민기초 보장급여 지급 가구 실적	○		
		전체 수급권자 및 사례관리대상자의 의료급여 실적	◎		
	저소득층 자립·자활 지원	자활근로 참여자의 탈수급 및 취· 창업률(자활참여 자 성공률)	◎		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 안전망 및 서비스 구축
[소관부서]	복지과

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민복지 서비스 증대 및 지역사회 돌봄사업 추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해 이재민 구호 강화(혹서기, 혹한기)</li> <li>- 민·관 지역사회보장협의체 협력을 통한 지역사회 복지 활성화</li> </ul> </li> <li>○ 저소득층 주민생활 보호             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활보장 : 생계급여, 교육급여, 장애해산급여, 정부양곡 택배비 지원</li> <li>- 비수급 빈곤층 보호 : 생활보장위원회 개최</li> <li>- 저소득층 자립·자활 지원 : 지역자활센터 운영, 자산형성지원사업</li> <li>- 저소득 시민 의료문제 해결 : 의료급여 서비스 제공</li> </ul> </li> <li>○ 사회안전망 구축 및 위기가구 발굴·지원             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 긴급복지, 위기가정 무한돌봄사업, 위기가구 긴급생계지원, 위기가웃 발굴 지원</li> <li>- 맞춤형 복지서비스 제공 : 통합사례관리 및 사례관리 전문화</li> <li>- 지역 맞춤형 사회서비스 개발 : 지역사회서비스투자사업 운영</li> </ul> </li> <li>○ 체계적인 복지대상자 통합조사관리             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 맞춤형 통합복지서비스 제공 및 맞춤 서비스 연계</li> <li>- 복지대상자 통합조사관리 : 상·하반기 복지대상자 확인조사 실시</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회중심 복지서비스 강화	1	1	2	5,477,078,290
국가유공자 및 보훈단체 지원사업	1	1	1	5,147,457,930
따뜻한 맞춤복지로 기본생활 보장	4	4	2	33,217,318,600
저소득층 자립·자활 지원	1	1	1	2,420,155,120

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	1	28	31	
복지과	30	1	1	28	31	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	160,990,110,410	100.00 %	40,276,534,670	100.00 %	120,713,575,740	299.71%
정책사업	156,676,908,690	97.32 %	36,394,090,950	90.36 %	120,282,817,740	330.50%
행정운영경비	557,317,330	0.35 %	505,950,910	1.26 %	51,366,420	10.15%
인력운영비	474,831,350	0.29 %	441,665,310	1.10 %	33,166,040	7.51%
기본경비	82,485,980	0.05 %	64,285,600	0.16 %	18,200,380	28.31%
재무활동	3,755,884,390	2.33 %	3,376,492,810	8.38 %	379,391,580	11.24%

(1) 주요내용

- 복지사각지대 발굴을 위한 민간 인적 및 물적자원 연계 강화
- 민관협력 네트워크 강화를 통한 촘촘한 사회안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
복지사각지대 대상 지원 실적(건)	연간 지원 건수	목표	500	200
		실적	606	909
		달성률(%)	121%	454%

(3) 성과분석

- 2020년 실적
  - 지역사회보장협의체 사각지대 지원 실적 909건
- 복지사각지대 대상 지원 실적 초과 원인 분석
  - 코로나19 확산으로 인한 복지사각지대 발굴 건수 증가로 인한 목표 초과 달성
- 향후 계획
  - 2021년 지원실적에 대한 목표 건수 상향 조정

(1) 주요내용

- 국가유공자 지원
  - 보훈명예수당(5만원/월), 참전명예수당(5만원/월), 사망위로금(15만원/1회), 보훈회원 위로금(5만원/설, 추석, 현충일, 광복절)
- 보훈단체 지원(10개 단체)
  - 보훈단체 운영비 및 전적지순례 행사비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보훈대상자 복지 수혜자 증가율(%)	$(\text{수당별 현년도 수혜자 수} / \text{전년도 수혜자 수}) * 100\%$	목표	103	104
		실적	103	105
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국가를 위해 희생한 유공자에 대한 예우 증진
- 실적분석
  - 국가보훈대상자 각종 수당 지급 인원 및 지급액 증가
    - 보훈명예수당 등 지급
      - 2020년 : 4,303명 3,636,300천원
      - 2019년 : 3,956명 3,423,700천원
    - 경기도참전명예수당지급
      - 2020년 : 2,111명 506,604천원
      - 2019년 : 2,160명 324,000천원
    - 생활보조수당
      - 2020년 : 170명 205,900천원
      - 2019년 : 166명 207,000천원
    - 국가유공자 수혜자 수
      - 6,584명('20년) / 6,282명('19년) \* 100 = 104.8%
- 2020년 향후 계획
  - 국가보훈대상자 홍보 및 지원 추진

(1) 주요내용

- 국민기초보장급여 지급
- 신규수급자 발굴 및 비수급 빈곤층 보호
- 저소득층 자산형성 지원
- 의료급여 지원
- 복지위기가구 발굴 및 통합사례관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적(% (건))	(보호가구수/위원회상정 가구수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통합사례관리 대상자 서비스 연계(건)	사례관리 대상자 서비스 연계 건수	목표	5100	6050
		실적	5198	13,552
		달성률(%)	102%	224%
국민기초 보장급여 지급 가구 실적(가구)	국민기초 보장급여 지급 대상 가구수	목표	0	6000
		실적	0	6655
		달성률(%)	0%	110%
전체 수급권자 및 사례관리대 상자 의료급여 실적(%)	(수급권자 1인당 입내원 일수 증가율*0.4) + (수 급권자 1인당 진료비 증가율*0.6)	목표	85	85
		실적	114.9	153.5
		달성률(%)	135%	180%

### (3) 성과분석

- 생활보장위원회 실적 : 639가구 1,364건
- 국민기초 보장급여 지급 가구 실적 : 6,655가구
  - 기초생활보장 수급자구분별 총괄현황 중 일반수급자가구 현황(2020.12월기준,가구현황)
  - 목표치 설정근거(2019년 일반수급자 5,427가구에 대한 10% 증가율 반영하여 6,000가구로 설정)
- 통합사례관리 대상자 서비스 연계건수 실적 변동 원인 분석
  - 2019년 서비스 연계 건수는 목표치 5,500건 대비 5,698건으로 초과 달성(102%)하였고, 2020년 코로나19 확산으로 복지대상자 1인당 서비스 연계수 및 연계금액도 증가하여 목표치 대비 224%초과 달성하였음.
- 의료급여 지원 실적 및 원인분석
  - 장기입원 대상자 실태조사 및 기관 방문, 의료급여 과다이용 대상자 사례관리, 신규 의료급여 수급권자 교육 실시
  - 의료급여 심의위원회를 통한 자격관리 -> 2,459건 처리
  - 의료급여 수급권자 초과달성 원인분석
    - : 의료급여 과다이용 대상자에 대한 지속적인 확인절차를 통해 2019년 대비 1인당 입내원일수 및 진료비 증가율이 감소하여 목표대비 실적 초과달성함.
    - ( 의료급여 실적 지표 산식 변경에 따른 목표치, 실적치 설정의 어려움)
  - 의료급여 과다이용 대상자 집중 사례관리 진행

(1) 주요내용

- 지역자활센터 운영
- 저소득층 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자활근로 참여자의 탈수급 및 취업·창업률(자활참여자 성공률)(%)	(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수/업그레이드형 자활사업에 참여한 생계급여수급자 수)X100%+자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치+근로유지형 기준 비율 가점	목표	35	43
		실적	53	68
		달성률(%)	151%	158%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기초생활보장과 차상위계층 대상자의 자립 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 생계급여 조건부수급자 전수 상담을 통해 자활근로 참여 독려
  - 탈수급 확률이 높은 1인 가구 참여자 적극 발굴
- 실적 현황
  - 자활특례 상황 또는 탈수급자 수 : 2019년 26명 -> 2020년 32명
  - 업그레이드형 자활사업 참여 수급자 수 : 2019년 49명 -> 2020년 65명
- \* 2020년 5월 지표산식변경(자활사업 참여자 증가비율 가중치 및 근로유지형 기준 비율 가점 추가) 반영
- 자료수집 방법 : 결재문서
- 향후 개선사항 : 탈수급 추이를 고려한 목표치 설정

단위사업

복지서비스 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 취약계층 지원 : 행려자 13명, 무연고사망자 4명 지원
- 범죄피해자 지원센터 운영 : 운영비 18,000천원, 사업비 22,000천원
- 사회복지협의회 지원
  - 김포복지발전포럼 2,280천원
- 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 지원
  - 운영비 34,313천원, 사업비 687천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지서비스 환경 조성	일반회계	2,698,978,660	6,779,966,000	3,834,760,520
위원회 운영		960,000	1,280,000	0
김포 복지재단 운영		982,134,080	1,227,181,000	1,166,429,520
취약계층 복지증진		22,273,700	27,000,000	9,653,960
범죄피해자지원센터 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
사회복지협의회 지원		8,644,180	2,280,000	0
시책추진업무추진비(국장)		8,120,900	6,000,000	4,001,180
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		35,000,000	35,000,000	35,000,000
시책추진업무추진비		4,470,800	3,600,000	3,311,100
북부권 제2종합사회복지관 건립		1,597,375,000	5,437,625,000	2,576,364,760

단위사업

복지행정 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 사회복지 종사자 역량 강화 및 처우개선
  - 보수교육비 341명, 상해보험가입 408명, 특수지근무수당 38명 지원
- 시 및 읍면동 지역사회보장협의체 운영을 통한 수요자 중심의 복지서비스 제공
  - 김포시 복지발전을 위한 민관협력 네트워크 구축
  - 연차별시행계획 수립
  - 정기적 위원 교육을 통한 찾아가는 복지서비스 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지행정 전문성 강화	일반회계	1,561,542,990	1,767,851,000	1,642,317,770
종합사회복지관 운영비		1,314,308,840	1,478,946,000	1,386,601,410
종합사회복지관 종사자 처우개선비		14,350,000	15,000,000	14,250,000
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		13,056,000	23,590,000	13,640,000
지역사회보장협의체 운영		90,326,740	93,845,000	75,963,120
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		12,821,410	14,000,000	12,583,240
사회복지종사자 등 유공자 표창		0	0	0
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		23,050,000	42,600,000	40,100,000
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		3,730,000	4,270,000	4,080,000
사회복지시설 종사자 특수지근무수당		39,900,000	45,600,000	45,100,000

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 지원 추진
  - 보훈명예수당 등 지급 : 4,303명, 3,636,300,000원
  - 경기도참전명예수당 지급 : 2,111명, 506,640천원
  - 경기도 생활보조수당 지급 : 170명, 205,900천원
  - 독립유공자 의료비 지원 : 36,235천원
  - 보훈단체 지원 (10개 단체) : 442,810천원  
 운영비 : 388,400천원, 사업비 : 54,410천원
- 현충탑, 보훈회관 등 현충시설 유지·관리 : 27,140천원
  - 현충탑 환경 정비
  - 현충탑 및 청소 등
  - 보훈회관 및 국가유공자회관 유지 보수
- 재해구호물자 비축 및 관리
  - 응급구호물품 : 359개, 취사구호물품 109개 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈행정	일반회계	4,677,185,010	5,458,850,000	5,147,457,930
국가유공자 위문		3,423,700,000	3,830,000,000	3,633,600,000
참전명예수당(도비)		324,000,000	520,080,000	506,640,000
국가유공자 생활보조 수당 지급		207,000,000	222,000,000	205,700,000
독립유공자 의료비지원		43,596,960	38,500,000	36,235,610
독립유공자 묘지 지원		1,100,000	200,000	0
보훈단체 지원		467,283,580	484,210,000	447,606,160
보훈시설물 유지관리		34,997,600	30,000,000	27,140,290
독립운동기념관 운영		158,055,270	323,860,000	286,105,810
현충일 및 호국보훈 행사운영		17,451,600	10,000,000	4,430,060

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 2,960명 / 88백만원
- 장애인 보조기기 : 148건 / 147백만원
- 본인부담 보상금 및 환급금 : 624건 / 30백만원
- 임신출산진료비 : 1건 / 510천원
- 요양비 : 581건 / 189백만원
- 입양아동 정산진료비 : 369건 / 16백만원
- 기타 환급금 : 271명 / 5백만원
- 의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 2,368백만원
- 의료급여 위탁수수료 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	2,298,637,710	2,925,198,000	2,859,127,890
의료급여사업 지원		13,495,710	552,300,000	486,229,890
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금		2,280,570,000	2,368,362,000	2,368,362,000
의료급여 위탁수수료		4,572,000	4,536,000	4,536,000

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 4,085가구 / 21,437백만원
- 교육급여 지원 : 1,721명 / 70백만원
- 장제해산급여 지원 : 208명 / 170백만원
- 정부양곡 택배비 지원 : 3,087가구 / 4,094포 / 118백만원
- 지역사회서비스투자사업(바우처)지원: 2,000명 / 1,525,714천원
- G-푸드드림사업: 푸드코디네이터1명 / 24,000천원
- 푸드뱅크종사자 처우개선비: 3명 / 1,800천원
- 푸드뱅크 운영비 지원: 8명 / 40,540천원
- 통합사례관리사 인건비 지원: 3명 / 79,541천원
- 민간사례관리사 인건비 지원: 5명 / 251,790천원
- 무한돌봄센터 운영비 지원: 5명 / 9,669천원
- 시군구 통합사례관리 지원: 14개 읍면동 / 11,497천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원: 14개 읍면동 / 116,941천원
- 사회복지명예공무원 운영: 1,221명 / 17,490천원
- 생활지원비 지원: 2,267명 / 800,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득 주민생활 보호	일반회계	22,374,690,240	32,575,051,000	30,358,190,710
저소득층 기초생활보장 지원		25,543,050	35,280,000	30,504,590
생계급여		19,073,487,340	21,653,800,000	21,437,350,240
기초생활보장 교육급여		78,425,000	70,309,000	70,309,000
해산장제급여		142,089,000	171,760,000	170,050,000
지역사회서비스투자사업		1,240,000,000	1,525,714,000	1,525,714,000
G-푸드드림사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
푸드뱅크 종사자 처우개선비		1,550,000	1,800,000	1,800,000
푸드뱅크 운영비 지원		38,760,000	40,540,000	40,540,000
무한돌봄센터 운영지원		16,925,160	10,000,000	9,669,220
시군구 통합사례관리 지원		11,997,530	12,000,000	11,496,630
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		108,062,090	117,600,000	116,941,190
긴급복지		977,716,950	4,454,950,000	3,861,404,240
위기가정 무한돌봄사업		351,150,310	808,780,000	603,904,470
저소득층 학생교육비 지원		10,886,070	9,248,000	8,600,910
정부양곡관리비 택배비 지원		66,463,600	118,909,000	118,708,600
사회복지 명예공무원 운영		9,860,000	19,940,000	17,490,230
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업		197,774,140	514,000,000	513,999,960
생활지원비 지원사업		0	800,000,000	799,381,150
위기가구 긴급생계지원		0	2,167,806,000	980,077,580
위기 이웃 발굴 지원		0	18,615,000	16,248,700

단위사업

자활지원 및 고용촉진

□ 주요 추진성과

- 자활센터운영 : 1개소 261백만원
- 자활근로사업 : 115명 1,468백만원
- 희망디자인 사업 : 634건 (8명 취업성공)
- 자활참여자 성공률 향상
- '19년말 26명(53.52%) → '20년말 32명(68%) / (시군평가 S등급)
- 자활참여자 확대 : '19년말 102명 → '20년말 115명
- 자산형성사업 지원 : 238가구 602백만원
- 취업성공패키지 사업 연계 : 84명
- 자활교육훈련 지원 : 9회 449명
- 자산형성지원사업 : 238명 / 602백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자활지원 및 고용촉진	일반회계	2,010,574,780	2,576,336,000	2,420,155,120
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		1,092,895,500	1,587,400,000	1,468,538,670
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)		194,964,200	261,967,000	261,310,010
지역자활센터 종사자 특수근무수당지원		5,200,000	8,400,000	6,450,000
지역자활센터 종사자 처우개선비		3,750,000	4,800,000	4,750,000
지역자활센터 연간 임차료 지원		55,822,400	66,933,000	60,846,400
가사간병 방문지원 사업		69,000,000	114,950,000	92,909,000
희망키움통장 I		47,500,000	37,890,000	37,890,000
희망키움통장 II		356,200,000	268,800,000	268,800,000
내일키움통장		24,050,000	25,034,000	25,034,000
청년희망키움통장		70,758,000	41,200,000	41,200,000
청년저축계좌		0	66,000,000	66,000,000
통장사례관리자 운영		33,598,440	35,136,000	35,136,000
희망디자인사업		32,000,000	32,000,000	32,000,000
자활교육훈련		9,635,000	5,156,000	1,100,000
자활장려금		15,201,240	20,670,000	18,191,040

# 노인장애인과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	2	2	1	165,692,432,880	145,289,025,290	20,403,407,590
노인장애인과	1	2	5	2	2	1	165,692,432,880	145,289,025,290	20,403,407,590

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성 (노인장애인과)	행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 참여 증가율	○	163,178,261,740	100.00 %
		기초연금 지원수혜율	○		
		화장 장려금 신청 증가율	×		
	장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	장애인 복지기관 이용자 증가율	◎		
		장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	◎		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
[소관부서]	노인장애인과

### 1. 주요성과

○ 활기차고 건강한 노후생활 지원 및 욕구중심 맞춤형 서비스 지원
- 기초연금 지급 : 34,898명, 99,631백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 : 2,181명 참여 5,662백만원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 실시 관내 독거노인에 맞춤형 돌봄서비스 지원 : 1,143백만원
○ 화장문화 정착을 위한 장사시설 확충 및 제도 시행
- 화장장려금 지원제도 시행 및 정착 : 1,077건, 544백만원
- 코로나19 사망자 장례비 지원 : 11,715천원
○ 안전한 생활과 효율적인 장애인복지사업 운영 지원
- 장애인복지시설 : 복지시설 22개소, 13,298백만원
- 장애인단체 : 11개소, 421백만원
- 장애인일자리 지원 : 100명, 1,252백만원
- 활동지원 : 749명, 15,094백만원
- 장애인연금 및 장애수당(기초 및 차상위), 도비장애수당, 장애인가구 냉난방비 지원 : 7,240백만원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	2	2	124,486,542,280
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	2	1	38,691,719,460

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
노인장애인과	20	0	1	19	19	노인복지팀, 장애인복지팀, 노인시설팀, 장애인시설팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	165,692,432,880	100.00 %	145,289,025,290	100.00 %	20,403,407,590	14.04%
정책사업	164,560,674,670	99.32 %	144,092,793,460	99.18 %	20,467,881,210	14.20%
행정운영경비	117,329,180	0.07 %	64,342,110	0.04 %	52,987,070	82.35%
인력운영비	29,250,190	0.02 %	26,870,800	0.02 %	2,379,390	8.85%
기본경비	88,078,990	0.05 %	37,471,310	0.03 %	50,607,680	135.06%
재무활동	1,014,429,030	0.61 %	1,131,889,720	0.78 %	△ 117,460,690	△ 10.38%

(1) 주요내용

- 노인 소득기반 조성 및 여가 지원으로 건강하고 행복한 노후생활 보장
  - 기초연금 및 노인일자리 지원을 통한 안정적 소득 기반 조성
  - 노인복지관, 경로당 운영지원으로 노인 여가 생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노인일자리 참여 증가율(%)	[2020년 노인일자리 참여자 수-2019년 노인일자리 참여자 수]/2019년 참여자 수*100	목표	10	10
		실적	26	12.7
		달성률(%)	260%	127%
기초연금 지원수혜율(%)	기초연금 수혜노인수/65세이상 노인인구수*100	목표	58	60
		실적	60	60
		달성률(%)	103%	100%
화장 장려금 신청 증가율(%)	(금년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도*100	목표	1	1
		실적	0.74	9.9
		달성률(%)	74%	99%

(3) 성과분석

- 노인일자리 참여증가율 : 전년도 참여자수(1,935명), 금년도 참여자수(2,181명) 사회참여 욕구 증가로 참여자수 꾸준히 증가
- 기초연금 지원수혜율 : 20년도 기초연금 수혜자 수 : 34,898명, 65세이상 노인 수 : 58,124명
  - 성과목표 달성 과정
    - 인구 유입률을 통제할 수 없으나 소득인정액이 선정기준에 근접한 대상으로 건강보험 공단과 신청 안내.
    - 2021년 56년생의 인구의 기초연금 신청이 몰릴 것을 대비하여 민원여권과에 인구 현황을 파악.
    - 향후계획 : 배포된 인구 현황과 기초연금 지침서 자체 교육 등으로 각 읍·면·동에서 신청안내에 만전을 기할 수 있도록 통계자료 배포
- 화장장려금 신청 증가율 : 전년도(980명), 금년도(1,077명)
  - 성과목표 달성 문제점 및 향후 계획
    - 미달성이나 목표치에 아주 근접하게 도달하고 있음. 조례개정등으로 신청기간을 늘리고(1개월에서 6개월) 금액상향조정하는 등 신청을 제고를 위해 노력중임.
    - 미신청자에 대한 신청독려 방안을 제고하여 누락되는 대상이 없도록 노력하겠음.

(1) 주요내용

- 더불어 행복한 장애인 복지사업 추진
  - 장애인 복지기관(단체, 시설, 복지관 등)에 대한 지원 확대
  - 장애 연금, 수당 지급, 일자리 지원 및 직업재활시설 지원 통한 생활안정화 기여
  - 장애인단체 지원을 통한 장애인 권익 증진 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인 복지기관 이용자 증가율(%)	(당해년도이용인원-전년도이용인원)/전년도이용인원*100	목표	5	5
		실적	4	6.6
		달성률(%)	80%	132%
장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율(%)	(당해년도수급인원-전년도수급인원)/전년도수급인원*100	목표	5	5
		실적	3	9.9
		달성률(%)	60%	198%

(3) 성과분석

- 장애인복지시설 이용자 증가율
  1. 전년도 대비 당해 연도 장애인지역사회(장애인주간보호센터)·직업재활시설 이용인원 증가율
    - 2020년도 이용인원 : 210명, 2019년도 이용인원 : 197명
    - 목표달성 사유 : 시설 자체 홍보, 장애인의 가정내 돌봄 부담으로 인한 이용 인원 증가
- 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 증가율
  - 장애인연금 및 장애인활동지원 : 50,817명(19년도 46,253명)
  - \*장애인연금 수급인원 (20년:50,068명, 19년 45,634명), 장애인활동지원수급인원(20년도 749명, 19년619명)
  - 목표달성 사유 : 해당 급여 및 서비스 기준 완화 등으로 지원 대상자 확대

단위사업

노인여가 지원

□ 주요 추진성과

코로나19로 노인들이 이용하는 경로당, 복지관 등 사업 진행 중단으로 어려움이 컸으나 각종 복지서비스 지원 등을 통한 서비스 만족 구현을 위해 노력하였음.

○ 주요추진성과

- 기초연금 : 김포시 관내 34,898명에게 연99,631백만원 지급
- 저소득 노인 복지급여(후생복지비, 월동난방비, 건강보험료 등)지원 : 18,000명 792백만원
- 노인복지관(관내2개소)운영 및 각종 사업 진행 : 노인복지관(2개소)운영: 2,439백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 진행을 통해 관내 독거노인지원 : 수행기관 2개소, 1,143백만원
- 경로당 운영지원(관내348개소) 및 환경개선사업 진행
- 노인일자리 참여 적극 홍보를 통해 2,181명 참여 사업진행
- 노인시설에 입소한 시설수급자 지원 : 43개소 658백만원
- 노인장기요양보험 시설, 재가급여 지원 : 8,361백만원
- 신도시 내 제2통합사회복지관 건립 관련 타당성조사 의뢰등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인여가 지원	일반회계	106,990,269,710	127,602,302,000	123,730,934,620
기초연금 지급(지자체보조)		85,210,621,440	100,244,000,000	99,631,200,460
독거노인 후생복지		305,932,000	359,550,000	359,108,000
기초생활수급노인 월동난방비		325,400,000	350,000,000	349,950,000
저소득노인가구 건강보험료 지원		55,211,520	84,000,000	83,555,610
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		31,530,920	42,404,000	42,404,000
대한노인회 김포시지회 지원		148,537,370	151,147,000	130,590,000
노인행사 등 지원		97,448,540	41,000,000	38,924,590
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)		21,240,000	22,200,000	22,132,500
노인 성인용 보행기 지원		0	10,000,000	4,823,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		0	1,143,730,000	1,143,435,730
노인복지관 운영비(자체)		2,087,234,710	1,661,650,000	1,399,290,810
노인복지관 지원		1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000
노인복지관 종사자 처우개선비 지원		28,200,000	36,000,000	30,200,000
노인복지관 종사자 특수근무수당 지원		59,600,000	64,800,000	59,350,000
노인 성 인식 개선사업		20,000,000	20,000,000	17,865,680
독거노인공동생활 카네이션하우스		10,000,000	10,000,000	2,000,000
경로식당 무료급식		87,444,000	108,864,000	108,864,000
경로식당 무료급식(자체)		0	30,618,000	30,618,000
경로식당 취사원 인건비		28,081,790	41,400,000	33,736,930
저소득재가노인 식사배달		144,000,000	144,000,000	137,843,280
경로당 운영 지원		631,516,310	688,200,000	685,684,850

경로당 운영지원 (자체)	456,419,320	506,530,000	292,524,830
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	757,489,200	802,333,000	754,038,740
경로당 사회봉사활동비	338,100,000	333,000,000	172,200,000
경로당 입식좌석 개선	0	100,000,000	100,000,000
경로당 환경개선	69,936,400	91,300,000	90,862,900
경로당 리모델링 사업	0	200,000,000	200,000,000
경로당 프로그램 지원	12,000,000	12,000,000	0
노인교실 지원	199,117,170	46,083,000	4,840,000
노인일자리 및 사회활동 지원	5,137,221,600	7,348,416,000	5,288,617,700
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원	256,012,240	354,299,000	342,066,270
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원(자체)	0	1,467,000	1,466,080
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	8,300,000	10,200,000	9,450,000
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원	8,250,000	9,600,000	7,850,000
노인일자리 수행기관 지원	15,000,000	15,000,000	15,000,000
폐지줍는 노인 지원사업	4,511,200	4,514,000	4,514,000
시니어 클럽운영	240,667,060	295,000,000	267,324,390
시니어 클럽운영(자체)	0	10,000,000	10,000,000
실버인력뱅크 지원	75,685,380	67,300,000	62,163,080
실버인력뱅크 지원(자체)	0	5,185,000	5,184,520
노인상담센터 지원	62,611,200	68,034,000	37,684,440
생계급여(노인시설)	594,801,380	664,000,000	658,852,260
노인장기요양 재가급여	3,085,806,000	3,641,251,000	3,641,251,000
노인장기요양 시설급여	3,968,876,000	4,720,034,000	4,720,034,000
재가노인복지시설 운영	196,265,520	200,000,000	179,300,320
재가노인복지시설 운영(자체)	0	10,458,000	10,458,000
노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당등	75,891,500	81,575,000	78,684,500
노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	2,500,000	3,000,000	2,650,000
장기요양지정 심사위원회 운영	0	2,000,000	1,240,000
신도시 내 제2통합사회복지관 건립	60,868,000	200,000,000	165,000,000
사회복무제도 지원	852,229,040	1,257,000,000	1,055,545,450
사회복무요원 보상금	176,428,800	241,560,000	195,047,800
제3종시설물 안전 및 유지관리	0	3,600,000	2,600,000
시책추진업무추진비	3,284,100	4,000,000	2,906,900

단위사업

선진 장묘문화 정착

□ 주요 추진성과

- 화장장려금 지원 확대 및 코로나19사망자 장례비 지원 실시  
 : 화장장려금 : 1,077건 544백만원지원  
 코로나19사망자 장례비 지원 : 11,715천원 지원
- 장사시설(2개소)운영 및 환경개선 공사 실시 등 : 198백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선진 장묘문화 정착	일반회계	499,305,410	805,883,000	755,607,660
장사 및 노인시설 공유재산 유지 관리		41,631,600	13,000,000	12,815,000
화장 장려금 지원		290,440,000	570,000,000	544,980,000
공설장사시설 운영		167,233,810	211,168,000	186,097,660
코로나19 사망자 장례지원비		0	11,715,000	11,715,000

□ 주요 추진성과

코로나19로 장애인복지관 및 각종 서비스 지원 중단등 어려움이 컸으나 장애인연금 등 각종지원의 확대를 통해 사업 활성화를 위해 노력

○ 주요추진성과

- 장애인단체지원 : 11개소 421백만원
- 장애인행사지원(2개 단체):5백만원
- 장애인의 날 행사 지원 : 10백만원
- 장애인연금 및 장애수당(기초 및 차상위,도비), 장애인가구 냉난방비 : 7,240백만원 지원
- 발달재활서비스 및 언어발달등 각종바우처 지원 : 632명 1,521백만원
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소 1,431백만원
- 장애인복지관 증축공사 : 1,097백만원
- 김포시 장애인주간보호센터 환경개선공사 : 35,680천원
- 장애인활동지원: 749명 15,094백만원
- 장애인일자리 사업진행 : 100명 1,252백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 보호 및 복지증진	일반회계	32,739,388,400	39,913,067,000	38,691,719,460
장애인단체 지원		437,282,080	434,942,000	421,973,080
장애인 행사지원		35,597,080	19,000,000	5,837,330
장애인의날 행사 지원		16,000,000	10,000,000	10,000,000
중증장애인 자립생활 정착금 지원		20,000,000	10,000,000	10,000,000
중증장애인 자립생활 체험홍 운영비 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
중증장애인 자립생활센터 지원		155,489,000	155,489,000	155,489,000
중증장애인 자립생활센터 지원(도비)		154,684,500	155,489,000	155,489,000
중증장애인 자립생활센터 지원(중사자 처우개선비 지원)		6,200,000	7,200,000	6,600,000
장애인 자립생활센터 환경개선사업 지원(자체)		0	28,574,000	28,574,000
장애인 복지관련 위원회 운영		2,148,000	10,640,000	5,520,000
장애인 생활안정		1,382,995,300	16,000,000	8,715,700
장애인 이동편의 증진		0	60,046,000	42,201,930
장애인 보조기기 수리센터 운영		0	62,240,000	59,105,010
청각장애인 재활지원(도비)		2,050,400	3,000,000	2,971,540
장애인복지신문 보급		14,066,700	16,205,000	16,204,700
장애인일자리지원(복지일자리)		220,332,380	319,082,000	267,302,140
장애인복지일자리 직무지도원 파견		26,551,040	32,712,000	29,557,270
장애인일자리지원(일반형일자리)		738,961,620	892,576,000	856,873,300
장애인일자리지원(시간제일자리)		85,250,940	140,337,000	98,427,750
장애인의료비 지원		229,312,000	200,371,000	200,371,000
저소득장애인 의료비 지원(도비)		36,259,860	43,030,000	26,366,450

장애인 보조기기 지원	5,456,000	5,970,000	5,481,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,214,610	4,440,000	4,368,070
여성장애인 출산비용지원	10,000,000	7,000,000	6,000,000
장애인연금 급여 지급	5,259,396,900	5,837,837,000	5,797,792,450
장애수당(기초) 지급	487,552,770	509,003,000	507,696,000
장애수당(차상위등) 지급	434,500,000	468,208,000	455,770,000
도비 장애수당	279,080,000	316,800,000	295,980,000
장애인가구 냉난방비	175,790,000	186,850,000	183,060,000
장애인 활동지원급여 지원	8,337,637,000	11,615,310,000	11,615,310,000
중증장애인 활동보조 가산급여	21,274,000	63,516,000	63,516,000
장애인 활동지원 급여 추가지원	1,136,391,000	1,180,193,000	1,180,193,000
장애인활동지원급여 24시간 지원	0	513,216,000	513,216,000
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)	0	1,722,700,000	1,722,700,000
장애인 맞춤형도우미 운영	15,774,980	27,000,000	26,355,350
발달재활서비스 바우처 지원	1,045,000,000	1,295,945,000	1,295,945,000
언어발달지원 바우처 지원	4,980,000	3,684,000	3,684,000
발달장애인 부모상담지원	15,360,000	10,000,000	10,000,000
청소년 발달장애 학생 방과후활동 서비스 지원	45,620,000	211,460,000	211,460,000
생계급여(장애인시설)	301,357,230	306,000,000	295,589,030
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)	70,000,000	70,000,000	70,000,000
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)	1,447,740,050	1,500,395,000	1,361,771,410
장애인복지관 증축공사	500,000,000	1,197,730,000	1,097,426,860
장애인 직업재활시설 운영	1,847,744,460	2,270,612,000	2,100,414,490
장애인직업재활시설 기능보강	697,485,010	92,124,000	73,160,000
장애인거주시설 운영 지원	3,487,524,370	3,762,358,000	3,641,778,320
장애인거주시설 기능보강	98,978,000	67,546,000	67,546,000
장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)	0	800,000	641,440
시군 장애아 재활치료교육센터 운영	80,000,000	80,000,000	80,000,000
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	118,100,000	123,600,000	121,950,000
장애인 주간보호시설 운영	1,313,797,500	1,495,728,000	1,374,113,260
김포시 장애인주간보호센터 환경개선 공사	0	37,238,000	35,680,630
장애인 생활이동 지원센터 운영	281,150,000	295,986,000	285,542,680
수어통역센터 운영	166,828,540	178,811,000	172,753,540
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	112,500,000	131,400,000	111,850,000
장애인 단기보호시설 운영	233,377,420	318,687,000	286,338,350
장애인 공동생활가정 운영	74,425,270	78,047,000	77,087,560
개인운영 장애인생활시설 지원	139,200,000	139,200,000	139,200,000

장애인거주시설 연장, 야간 근로 수당 지원	34,711,630	42,678,000	33,788,180
장애인복지시설 재활프로그램 운영	20,626,480	13,200,000	8,401,870
장애인복지시설 운영지원(7종)	632,259,710	799,277,000	681,154,210
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	81,946,200	107,323,000	66,411,670
장애인편의시설 기술지원센터 운영	64,934,400	65,000,000	63,399,700
장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)	0	48,500,000	44,961,570
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,493,970	14,762,000	14,652,620



## 여성가족과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	0	5	1	152,491,477,110	135,598,728,970	16,892,748,140
여성가족과	1	4	6	0	5	1	152,491,477,110	135,598,728,970	16,892,748,140

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 생활속 양성평등 실천과 안전한 보육 환경으로 건강한 가 족 구현 (여성가족과 )	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성평등실현 사업 반영	○	150,488,439,360	100.00 %
		여성인권보호 및 신장	×		
	양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조 성	부모 및 보육교직 원 교육 실적 및 운영 성과	○		
	가족기능 강화 및 저 소득 한부모가족 지 원	아이돌봄 서비스 수혜 증감률	○		
		한부모가족 지원 집행률	○		
	외국인 및 다문화가 족 지원	외국인주민지원 사업 목표인원 대 비 수혜자 참여율	○		

※ ○ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 생활속 양성평등 실천과 안전한 보육환경으로 건강한 가족 구현
[소관부서]	여성가족과

### 1. 주요성과

- 성별영향평가 추진: 대상사업332건, 개선사업41건
- 여성친화도시조성사업 추진 : 여성친화도시 교육(62명), 여성인물 재조명사업, 수유실 운영물품구입 및 수리, 공원 내 편의용품 비치(51개소), 여성커뮤니티 공간 알리미 지도제작 및 배포(5,000매)
- 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 보호시설 등 여성권익시설 3개소 운영 지원
- 보육 활성화 지원 : 육아종합지원센터 운영, 보육교사 인건비 지원, 누리과정 운영, 영유아보육료 지원 등
- 보육정책위원회 운영, 어린이집의 보육환경 모니터링 및 지도점검
- 국공립 어린이집 확충(9개소), 어린이집 환경개선 지원(3개소)
- 어린이집 공기청정기 지원(413개소), 장애영유아보육교사 신규인력 양성 지원(35명)
- 건강가정다문화가족지원센터 및 외국인주민지원센터 운영
- 아이돌봄 및 한부모가족 복지서비스 지원
- 우리아이행복돌봄센터 신규 3개소 설치 및 운영(총 5개소 운영)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	1	5	697,021,610
양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조성	1	1	6	142,674,585,420
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	2	2	3	5,792,507,610
외국인 및 다문화가족 지원	1	1	3	1,324,324,720

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
여성가족과	22	0	1	21	22	여성정책팀, 보육지원팀, 보육시설팀, 가족다문화팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	152,491,477,110	100.00 %	135,598,728,970	100.00 %	16,892,748,140	12.46%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	150,599,758,310	98.76 %	134,609,539,460	99.27 %	15,990,218,850	11.88%
행정운영경비	32,204,990	0.02 %	32,840,330	0.02 %	△635,340	△1.93%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32,204,990	0.02 %	32,840,330	0.02 %	△635,340	△1.93%
재무활동	1,859,513,810	1.22 %	956,349,180	0.71 %	903,164,630	94.44%

(1) 주요내용

- 양성평등문화 조성
- 여성인권보호 및 신장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
성평등실현 사업 반영(%)	(성별영향평가 개선사업 수/성별영향평가 실시사업 수)*100	목표	22	11
		실적	24.5	12
		달성률(%)	111%	110%
여성인권보호 및 신장(%)	(가정폭력, 성폭력 예방교육 이수인원/목표7,000명)*100	목표	100	100
		실적	125	48
		달성률(%)	125%	48%

(3) 성과분석

- 양성평등문화 조성을 위한 성별영향평가 실시
  - 단위사업332개 중 41건 추진 (41건 추진 중 5개 개선완료)
- 여성의 사회참여 및 권익증진에 기여
  - 가정폭력, 성폭력 예방교육 이수인원(공직자 1046명, 성폭력가정폭력 상담소 도민대상 교육 2,312명)
  - \*코로나19로 인한 대면교육 진행불가로 공직자는 사이버 교육으로 대체, 위탁기관은 교육진행횟수 감소로 실적 달성 못함

(1) 주요내용

- 공보육 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
부모 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과(%)	계획 및 실적보고서(실적/계획*100)	목표	100	100
		실적	107	108
		달성률(%)	107%	108%

(3) 성과분석

- 영유아 가정의 부모에게 양육에 대한 다양한 지식 및 정보를 제공하여, 바람직한 자녀양육 및 교육이 이루어질 수 있도록 지원
  - 찾아가는 부모교육 : 50회, 513명
  - 공동부모교육 : 134회, 1,472명
  - 육아종합지원센터 부모교육 : 22회, 213명
- 보육현장에서 필요한 다양한 지식을 전달하여, 관내 보육교직원의 전문성 제고를 통해 보육의 질 향상을 도모
  - 표준보육과정 : 4회, 288명
  - 보육교직원교육 : 100회, 3,202명
  - 보육컨설팅 : 209회, 1,128명

(1) 주요내용

- 아이돌봄 지원사업
- 저소득 한부모가족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아이돌봄 서비스 수혜 증감률 (%)	(당해연도 아이돌봄 연계 가정수 - 전년도 아이돌봄 연계 가정수) / 전년도 아이돌봄 연계 가정수 * 100	목표	15	19
		실적	19	19
		달성률 (%)	127%	100%
한부모가족 지원 집행률 (%)	(당해연도 한부모가족 총 집행액 / 당해연도 한부모가족 총 예산액) * 100	목표	0	95
		실적	0	98
		달성률 (%)	0%	103%

(3) 성과분석

- 아이돌봄 지원사업
  - 2019년도 (573가구 연계) 대비 2020년도 (682가구 연계) 연계 가구수 109가구 증가
- 저소득 한부모가족 지원
  - 한부모가족 지원을 통해 가족기능 유지와 자립기반 조성 및 복지증진 도모
  - 한부모가족 아동양육비 대상자 수는 2019년 월 평균800명
  - 2020년 월 평균 910명으로 평균 110명 증가
  - 학습재료비 대상자 수는 2019년 월 평균742명에서 2020년 월 평균 765명으로 평균 23명 증가

(1) 주요내용

- 외국인주민지원센터 운영
- 다문화사회 조성을 위한 인식개선 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
외국인주민지원 사업 목표인원 대비 수혜자 참여율(%)	수혜자수/목표인원 *100	목표	100	100
		실적	127	102
		달성률(%)	127%	102%

(3) 성과분석

- 2020년 외국인주민지원센터 참여자는 21,420명으로 목표(21,000명) 대비 102% 달성
  - 통역 및 상담, 공동체지원 사업 운영
  - 외국인주민자원봉사단 활동

단위사업

양성평등의식 함양

□ 주요 추진성과

- 여성안심화장실 스티커 제작 및 홍보: 1000매 제작 및 배포
- 공직자4대폭력예방교육: 4개 교육컨텐츠 이용 사이버교육실시
- 공직자(5급이상)폭력예방교육: 1회(집합)/74명
- 성폭력예방관련 위원회 개최: 1회
- 성인지력 교육: 총971명 이수(사이버)
- 성별영향평가(대상사업332건, 사업41건) 및 성별영향평가 컨설팅

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
양성평등의식 함양	일반회계	33,397,500	23,600,000	10,734,040
양성평등주간행사		12,962,000	0	0
양성평등 문화 촉진을 위한 홍보 자료 제작		5,882,110	6,000,000	130,000
양성평등의식 교육		11,068,400	14,000,000	7,852,000
시책추진업무추진비		3,484,990	3,600,000	2,752,040

단위사업

여성친화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 사업담당자 교육: 1회/62명
- 여성친화도시 조성협의체 및 시민참여단 운영 활성화
- 여성친화도시 특화사업 추진: 여성인물 재조명사업, 수유실 운영물품 구입 및 수리, 공원 내 편의용품 비치(51개소), 여성커뮤니티 공간 알리미 지도제작 및 배포(5,000매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성친화도시 조성	일반회계	51,373,600	44,050,000	24,365,800
여성친화도시 추진기반 구축		39,635,000	12,050,000	8,650,000
여성친화도시 시민 역량 강화		3,025,600	12,000,000	7,038,000
여성친화도시 특화사업		8,713,000	20,000,000	8,677,800

단위사업

여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원

□ 주요 추진성과

- 여성단체협의회 운영지원
- 지역사회 여성지도자 역량강화 교육 실시 : 20명
- 한마음 사랑의 김장나누기 행사 : 325가구에 김장 배부(관내 저소득, 한부모 가정 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	일반회계	30,949,530	32,000,000	26,751,590
김포시여성단체협의회 지원		29,998,730	30,000,000	26,690,790
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영		950,800	2,000,000	60,800

□ 주요 추진성과

- 가정폭력상담소 상담실적 : 총 1,145건
- 가정폭력피해자 의료비 지원금액 : 4,456,880원
- 성폭력피해자 의료비 지원금액 : 9,386,000원
- 도민대상 폭력예방교육 : 1,002건
- 가정폭력피해자 자립지원금 지원 : 2명/10,000,000원
- 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 : 15,900,000원
- 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 : 6회/355,000원
- 불법촬영 점검 전담인력 채용 및 지원 : 2명/16,492,800원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성인권보호 및 신장	일반회계	486,415,090	681,222,000	634,610,180
가정폭력 상담소 운영지원		116,158,000	122,201,000	122,201,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)		131,207,000	150,259,000	150,259,000
가정폭력 피해자 보호지원(가정 폭력보호시설)		5,425,000	5,425,000	5,425,000
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)		15,000,000	30,000,000	15,000,000
생계급여(가정폭력 피해자 보호 시설 운영 지원)		16,213,790	20,000,000	15,573,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)		12,459,570	8,100,000	8,063,200
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		4,800,000	3,280,000	3,280,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)		16,700,000	15,900,000	15,900,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)		7,488,000	9,270,000	8,226,880
성폭력상담소 운영지원		14,003,130	119,710,000	115,449,990
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		11,067,700	9,386,000	9,386,000
여성권익시설 지원(인건비 차액)		43,852,220	41,384,000	40,902,720
여성권익시설 지원(종사자 처우 개선비)		5,700,000	7,800,000	7,700,000
여성권익시설 지원(종사자 특수 근무수당)		16,050,000	19,200,000	18,750,000
여성권익시설 지원(폭력예방교육)		29,188,000	30,000,000	12,931,640
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)		25,090,970	35,594,000	35,594,000
성폭력피해자 치료회복프로그램		4,956,590	6,355,000	6,354,540
불법촬영 점검 전담인력 지원		11,055,120	26,918,000	26,477,420
가정폭력 전문상담원 교육		0	3,200,000	0

위안부 인권과 명예회복을 위한 기념사업 지원	0	14,240,000	14,240,000
가정폭력피해자 보호시설 이전 지원	0	3,000,000	2,895,790

**단위사업****여성정책 추진기반 강화** **주요 추진성과**

- 양성평등위원회 개최: 2회(서면심의)
- 가정폭력 피해자 보호시설 수탁기관 선정위원회 개최: 1회(수탁기관 선정: (사)김포 여성의 전화)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성정책 추진기반 강화	일반회계	880,000	1,680,000	560,000
양성평등위원회 운영		880,000	1,680,000	560,000

단위사업

공보육 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 김포시육아종합지원센터 운영비 지원 : 709,076천원
- 보육정책위원회 : 연 4회 개최
- 지방육아종합지원센터 운영 : 부모교육 연13회
- 어린이집의 보육환경 자체 모니터링 : 404개소, 648명(부모)
- 김포시전체어린이집 안전공제회 가입 : 135,615천원(영유아 14,621명, 보육교직원 3,368명 가입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공보육 활성화 지원	일반회계	969,560,630	3,231,600,000	1,129,448,750
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원		147,648,000	163,877,000	135,615,000
보육정책 지원		12,658,900	48,200,000	34,792,700
육아종합지원센터 운영		693,395,590	778,561,000	709,075,810
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원		25,000,000	33,000,000	33,000,000
부모모니터링단 운영지원		14,680,000	22,260,000	360,000
시군 육아종합지원센터 「경기도형보육컨설팅트」 인건비 지원		52,873,620	58,400,000	49,405,350
육아종합지원센터 증축		13,500,000	2,087,302,000	128,011,140
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치		9,804,520	40,000,000	39,188,750

단위사업

어린이집 인건비 지원

□ 주요 추진성과

- 민간어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 1,595명 지원
- 정부지원 어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 461명 지원
- 보육교사 처우개선비 추가 지원 : 월 1,962명 지원
- 어린이집 대체인력 인건비 지원 : 190일 지원
- 영아반 교사 등 특수근무수당 지원 : 월 1,129명 지원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 월 340명 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 : 월 137명 지원
- 대체교사 인건비 : 747건 지원
- 보조교사 인건비 : 월 339명 지원
- 농촌 보육교사 특별근무수당 지원 : 월 441명 지원
- 외국인근로자자녀 보육 지원 : 월 1개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 인건비 지원	일반회계	21,498,177,000	28,825,628,000	26,518,809,080
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,092,950,000	1,873,480,000	1,103,710,000
어린이집 교직원 처우개선비 지원		4,078,860,000	4,645,920,000	4,004,930,000
영아반교사 등 특수근무수당 지원		632,880,000	694,800,000	651,570,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		7,144,736,500	8,496,250,000	8,432,294,980
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)		2,784,218,320	3,232,822,000	3,112,247,210
대체인력 인건비		42,822,800	39,700,000	10,967,010
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		658,960,000	982,808,000	809,597,040
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		3,600,891,110	6,861,848,000	6,720,359,780
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)		546,260,000	632,400,000	537,240,000
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		690,745,560	936,000,000	788,650,530
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		224,852,710	408,000,000	329,242,530
외국인근로자자녀 보육 지원	0	21,600,000	18,000,000	

단위사업

어린이집 기타 운영비 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 보수교육 : 162명
- 공공형 어린이집 지원 : 월 12개소
- 공공형 어린이집 인건비 지원 : 월 12개소
- 누리과정 운영 : 월 132개소
- 누리과정 차액보육료 : 월 3,491명
- 농어촌 소재 법인어린이집 지원 : 월 7개소
- 시간제보육 지원 : 월 5개반
- 0세아전용운영지원 : 월 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 기타 운영비 지원	일반회계	22,829,442,220	30,714,102,000	30,237,602,840
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)		28,168,500	32,000,000	31,995,700
어린이집 냉·난방비 지원		113,520,000	147,000,000	135,390,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		89,240,000	140,361,000	136,800,000
0세아전용 어린이집 운영지원		788,099,670	941,340,000	804,290,000
공공형 어린이집 운영비		320,365,000	330,000,000	320,250,000
공공형 어린이집 인건비 지원 등		89,400,000	93,400,000	88,200,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원		102,240,000	104,520,000	100,320,000
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)		17,991,000	18,438,000	18,438,000
어린이집 공기청정기 지원		154,960,050	178,667,000	175,824,820
어린이집 운영지원(교재교구비)		181,790,000	200,200,000	185,618,000
누리과정 운영		16,052,625,000	21,598,999,000	21,598,999,000
누리과정 차액보육료 지원		3,145,000,000	3,368,844,000	3,368,844,000
시간제보육서비스 제공지원		273,760,000	309,400,000	308,559,920
영아 표준보육과정 프로그램 지원		492,450,000	668,640,000	640,250,000
시간연장형 어린이집 운영지원		202,400,000	311,600,000	196,400,000
어린이집 교원 보수교육		18,000,000	36,300,000	21,204,000
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
어린이집 운영 지원		757,433,000	1,604,093,000	1,510,123,400
장애영유아보육교사 신규인력 양성과정		0	14,000,000	14,000,000
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		0	7,500,000	0
어린이집 한시적 운영비 지원		0	606,800,000	580,096,000

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 월 10,203명
- 영유아보육료 지원 : 월 9,262명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육료 지원	일반회계	76,072,848,000	78,357,940,000	78,200,679,000
가정양육수당 지원사업		15,835,492,000	15,941,490,000	15,784,707,000
영유아보육료 지원		60,237,356,000	62,416,450,000	62,415,972,000

단위사업

어린이집 기능보강

□ 주요 추진성과

- 국공립 어린이집 확충(리모델링 및 기자재 지원) : 9개소
- 어린이집 환경개선 지원 : 3개소
- 전자출결시스템 장비비 지원 : 426개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 기능보강	일반회계	1,045,837,680	1,615,777,000	1,267,737,750
어린이집 확충(리모델링)		595,997,830	990,000,000	722,265,750
어린이집 확충(기자재비 지원)		68,439,850	330,000,000	270,000,000
어린이집 환경개선		381,400,000	72,372,000	72,372,000
전자출결시스템 장비비 지원		0	223,405,000	203,100,000

단위사업

믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 장기근속수당 지원 : 월 687명
- 평가인증시설 지원 : 연 223명
- 어린이집 보육교직원 근무환경개선비 : 월 1,800명
- 교사 겸직 원장 지원 : 월 276명
- 평가인증시설 보육환경개선비 지원 : 연 53개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	일반회계	4,814,020,000	5,653,473,000	5,320,308,000
보육교직원 장기근속 수당 지원		372,070,000	409,800,000	406,680,000
평가인증시설 지원		59,000,000	60,000,000	22,300,000
평가인증시설 보육환경개선비 지원		39,550,000	50,000,000	17,250,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		4,084,600,000	4,851,938,000	4,630,040,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)		258,800,000	281,735,000	244,038,000

**단위사업**

**가족기능 강화 지원**

□ 주요 추진성과

- 건강가정지원센터 운영 : 가족교육 30회 947명 / 가족상담 1,212회 1,678명 / 다문화지원 62회 512명 / 가족돌봄 102회 283명 / 가족생활 25회 422명 / 지역공동체 연계 886회 64,625명
- 경기육아나눔터 1개소 운영(공간이용 101명, 프로그램 이용 496명)
- 아이돌봄지원 : 682가구 제공
- 행복한 가정 프로그램 : 5개 과정 / 연인원 629명(실인원 194명)
- 공동육아나눔터 1개소 운영(공간이용 699명, 프로그램 이용 635명)
- 종사자 특수근무수당 : 매월 20명 지급
- 종사자 처우개선비 : 매월 20명 지급
- 취약위기가족지원사업 : 생활도움 49건, 긴급지원 6건, 서비스 연계 1,145건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가족기능 강화 지원	일반회계	2,149,500,120	2,829,674,000	2,828,187,760
건강가정지원센터 운영		203,800,000	209,000,000	209,000,000
경기육아나눔터 운영		16,800,000	18,300,000	17,964,720
아이돌봄지원		1,851,728,000	2,410,354,000	2,410,354,000
행복한 가족 프로그램		10,000,000	10,000,000	10,000,000
공동육아나눔터 운영지원		41,126,430	49,420,000	49,420,000
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		17,363,790	21,600,000	21,600,000
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		8,681,900	10,800,000	10,800,000
취약위기가족지원사업		0	100,200,000	99,049,040

단위사업

저소득 한부모가족 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비)지원 : 11,048명
- 청소년 한부모 자립지원(아동양육비, 자립지원촉진수당) : 125명
- 저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비 등) : 11,241명
- 한부모가족 고등학생 자녀 교육비(입학금, 수업료) 지원 : 74명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득 한부모가족 지원	일반회계	2,180,587,100	2,472,490,000	2,410,356,460
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		1,930,819,900	2,195,150,000	2,169,877,200
청소년 한부모 자립지원		20,600,000	24,340,000	18,050,000
저소득 한부모가족 지원		218,315,000	247,000,000	218,240,000
저소득 한부모가족 교육비 지원		10,852,200	6,000,000	4,189,260

단위사업

초등학생 방과후 돌봄

□ 주요 추진성과

- 돌봄센터 기존 2개소 운영(매수리마을, 수정마을점)
- 돌봄센터 신규 3개소 설치 및 운영(은여울마을, 솔터마을, 양곡리점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
초등학생 방과후 돌봄	일반회계	153,192,210	663,290,000	553,963,390
다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)		4,942,990	170,820,000	127,661,510
다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)		0	11,700,000	7,430,610
다함께 돌봄센터 설치비 지원		126,769,300	210,000,000	204,462,530
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원		0	1,200,000	1,200,000
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원		0	8,700,000	7,075,000
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원		0	53,720,000	28,566,220
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		0	12,000,000	3,176,790
다함께 돌봄센터 지원(자체)		21,479,920	195,150,000	174,390,730

□ 주요 추진성과

- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영
- 외국인주민 상담지원 운영 : 3,686건
- 외국인주민 한국어교육 참여 : 966건
- 중도입국자녀 한국사회 적응지원 : 한국어교육 237건
- 외국인주민지원센터 운영 프로그램 참여 : 7,090건
- 외국인복지센터 지원 : 1,859건
- 외국인복지센터 통역지원 : 6,883건
- 고려인주민 한국어교육 : 699건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
거주외국인 지원기반 구축	일반회계	572,382,260	759,884,000	671,861,710
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영		2,420,150	3,400,000	2,437,000
외국인주민 상담지원		24,996,290	25,000,000	23,527,190
외국인주민 한국어교육		10,670,000	10,670,000	10,670,000
중도입국자녀 한국사회 적응지원		7,000,000	8,000,000	8,000,000
외국인주민지원센터 운영		436,971,390	520,154,000	447,021,700
외국인복지센터 지원		58,476,880	66,660,000	66,026,190
외국인복지센터 통역 지원		25,847,550	70,000,000	63,049,750
고려인주민 한국어교육		6,000,000	6,000,000	6,000,000
경기도 통역 서포터즈		0	50,000,000	45,129,880

단위사업

다문화 지역공동체 형성

□ 주요 추진성과

- 전국 다문화도시 협의회 : 협의회 의견 2회
- 다문화사회 이해교육 : 820명 (41회)
- 다문화신문 구독 지원 : 월 2회 420개소 배부
- 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 : 445명(5개동아리,72회)
- 다문화소통 프로그램 지원 : 연인원 836명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다문화 지역공동체 형성	일반회계	60,064,640	69,553,000	64,535,300
전국 다문화도시 협의회 협회비		3,600,000	3,600,000	3,600,000
다문화사회 이해교육		13,333,000	13,333,000	13,333,000
다문화신문 구독 지원		10,000,000	15,120,000	15,120,000
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		9,000,000	7,500,000	7,500,000
다문화소통 프로그램 지원		24,131,640	30,000,000	24,982,300

단위사업

결혼이민자가족 지원

□ 주요 추진성과

- 결혼이민자 한국어교육 : 4개과정 / 68명 교육 / 연인원 2,310명
- 결혼이민자 취업교육 : 2개과정 / 30명 교육
- 다문화가족 자녀 방문학습지 지원 : 매월 27명 교육
- 결혼이민자 통번역 서비스 : 통역1,441건,번역 233건, 정보제공2,513건
- 다문화가족 자녀언어발달 : 지도사 1명/언어평가 52명, 언어교육 33명, 부모상담 및 교육 51명
- 다문화가족 서포터즈 운영 : 서포터즈 9명 (193건 서비스 연계)
- 한국어교육 운영 : 3,491명 (6개 과정)
- 방문교육서비스 지원 : 방문지도사 11명/한국어교육 25명, 부모교육6명, 자녀생활서비스 34명
- 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 : 다문화가족(844회 프로그램 지원 / 연인원 6,840명)  
취약가족(1,473회 프로그램 지원/연인원 61,627명)
- 다문화가족 사례관리 지원 : 사례관리사 1명 (313건 연계)
- 다다음 사업 : 313명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
결혼이민자가족 지원	일반회계	528,513,310	599,453,000	587,927,710
결혼이민자 한국어교육		18,000,000	18,000,000	12,900,000
결혼이민자 취업교육 지원		9,900,000	9,900,000	9,900,000
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		4,572,000	5,400,000	5,088,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		29,515,070	55,018,000	54,578,340
다문화가족 자녀언어발달 지원		31,175,850	33,230,000	32,722,340
다문화가족 서포터즈 운영		4,236,000	4,236,000	4,236,000
한국어교육 운영		27,162,000	24,500,000	22,409,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		191,034,520	175,120,000	175,120,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		212,917,870	240,400,000	239,710,180
다문화가족 사례관리 지원		0	30,649,000	28,273,850
찾아가는 결혼이주여성 다다음 사업		0	3,000,000	2,990,000