

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지과	50,096,727,000	6,922,771,780	57,019,498,780	57,007,298,930	56,891,385,980		20,000	56,891,365,980		115,932,950
200 세외수입	102,574,000		102,574,000	210,363,600	97,179,850		20,000	97,159,850		113,203,750
210 경상적세외수입	7,005,000		7,005,000	6,545,900	6,197,720		20,000	6,177,720		368,180
212 사용료수입	3,200,000		3,200,000	3,674,610	3,306,430			3,306,430		368,180
212-09 기타사용료	3,200,000		3,200,000	3,674,610	3,306,430			3,306,430		368,180
216 이자수입	3,805,000		3,805,000	2,871,290	2,891,290		20,000	2,871,290		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	5,930	5,930			5,930		
216-03 기타이자수입	3,800,000		3,800,000	2,865,360	2,885,360		20,000	2,865,360		
220 임시적세외수입	49,969,000		49,969,000	50,639,880	50,169,280			50,169,280		470,600
223 보조금반환수입	48,795,000		48,795,000	49,449,620	49,449,620			49,449,620		
223-02 자체보조금등반환수입	48,795,000		48,795,000	49,449,620	49,449,620			49,449,620		
224 기타수입	1,174,000		1,174,000	1,190,260	719,660			719,660		470,600
224-07 그외수입	1,174,000		1,174,000	1,190,260	719,660			719,660		470,600
230 지방행정제재·부과금	45,600,000		45,600,000	153,177,820	40,812,850			40,812,850		112,364,970
234 과태료	600,000		600,000	620,400	620,400			620,400		
234-02 기타과태료	600,000		600,000	620,400	620,400			620,400		
235 환수금	45,000,000		45,000,000	152,557,420	40,192,450			40,192,450		112,364,970
235-01 부정이익환수금	45,000,000		45,000,000	152,557,420	40,192,450			40,192,450		112,364,970
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
	311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
	311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
400 조정교부금등		900,000,000		900,000,000	900,000,000				900,000,000		
	420 시·군조정교부금등	900,000,000		900,000,000	900,000,000				900,000,000		
	421 시·군조정교부금등	900,000,000		900,000,000	900,000,000				900,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	900,000,000		900,000,000	900,000,000				900,000,000		
500 보조금		47,860,916,000		47,860,916,000	47,737,463,000				47,737,463,000		
	510 국고보조금등	42,218,719,000		42,218,719,000	42,099,237,000				42,099,237,000		
	511 국고보조금등	42,218,719,000		42,218,719,000	42,099,237,000				42,099,237,000		
	511-01 국고보조금	40,649,856,000		40,649,856,000	40,530,374,000				40,530,374,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,568,863,000		1,568,863,000	1,568,863,000				1,568,863,000		
	520 시·도비보조금등	5,642,197,000		5,642,197,000	5,638,226,000				5,638,226,000		
	521 시·도비보조금등	5,642,197,000		5,642,197,000	5,638,226,000				5,638,226,000		
	521-01 시·도비보조금등	5,642,197,000		5,642,197,000	5,638,226,000				5,638,226,000		
700 보전수입등및내부거래		233,237,000	6,922,771,780	7,156,008,780	7,159,472,330	7,156,743,130			7,156,743,130		2,729,200
	710 보전수입등	233,237,000	6,922,771,780	7,156,008,780	7,159,472,330	7,156,743,130			7,156,743,130		2,729,200
	712 전년도이월금		6,922,771,780	6,922,771,780	6,922,771,780				6,922,771,780		
	712-03 전년도이월사업비		6,922,771,780	6,922,771,780	6,922,771,780				6,922,771,780		

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	713 융자금원금수입	8,000,000		8,000,000	11,450,700	8,721,500			8,721,500		2,729,200
	713-01 민간융자금회수수입	8,000,000		8,000,000	11,450,700	8,721,500			8,721,500		2,729,200
	715 보조금등반환금	225,237,000		225,237,000	225,249,850	225,249,850			225,249,850		
	715-01 국고보조금등반환금	222,242,000		222,242,000	222,245,270	222,245,270			222,245,270		
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,995,000		2,995,000	3,004,580	3,004,580			3,004,580		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	169,899,103,000	20,370,000	169,919,473,000	169,593,083,950	170,332,500,780		1,121,855,890	169,210,644,890		382,439,060
200 세외수입	2,832,800,000		2,832,800,000	2,864,870,190	3,601,287,020		1,118,855,890	2,482,431,130		382,439,060
210 경상적세외수입	1,242,683,000		1,242,683,000	1,194,472,830	1,217,242,930		28,863,280	1,188,379,650		6,093,180
211 재산임대수입	18,000		18,000	9,410	9,410			9,410		
211-02 공유재산임대료	18,000		18,000	9,410	9,410			9,410		
212 사용료수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,162,270,000	1,167,400,000		5,130,000	1,162,270,000		
212-09 기타사용료	1,200,000,000		1,200,000,000	1,162,270,000	1,167,400,000		5,130,000	1,162,270,000		
216 이자수입	42,665,000		42,665,000	32,193,420	49,833,520		23,733,280	26,100,240		6,093,180
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,480	6,480			6,480		
216-03 기타이자수입	42,659,000		42,659,000	32,186,940	49,827,040		23,733,280	26,093,760		6,093,180
220 임시적세외수입	895,816,000		895,816,000	876,243,160	1,931,755,300		1,088,852,610	842,902,690		33,340,470
221 재산매각수입	650,000		650,000	1,750,000	1,750,000			1,750,000		
221-04 불용품매각대금	650,000		650,000	1,750,000	1,750,000			1,750,000		
223 보조금반환수입	894,409,000		894,409,000	860,432,790	1,928,969,890		1,088,588,070	840,381,820		20,050,970
223-02 자체보조금등반환수입	182,035,000		182,035,000	148,084,420	129,951,930		1,918,480	128,033,450		20,050,970
223-03 위탁비반환수입	712,374,000		712,374,000	712,348,370	1,799,017,960		1,086,669,590	712,348,370		
224 기타수입	757,000		757,000	14,060,370	1,035,410		264,540	770,870		13,289,500
224-07 그외수입	757,000		757,000	14,060,370	1,035,410		264,540	770,870		13,289,500
230 지방행정제재·부과금	694,301,000		694,301,000	794,154,200	452,288,790		1,140,000	451,148,790		343,005,410

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	128,000,000		128,000,000	168,903,330	24,122,610			24,122,610		144,780,720
	231-01 과징금	128,000,000		128,000,000	168,903,330	24,122,610			24,122,610		144,780,720
	233 변상금	16,301,000		16,301,000	23,344,870						23,344,870
	233-01 변상금	16,301,000		16,301,000	23,344,870						23,344,870
	234 과태료	550,000,000		550,000,000	601,906,000	428,166,180		1,140,000	427,026,180		174,879,820
	234-02 기타과태료	550,000,000		550,000,000	601,906,000	428,166,180		1,140,000	427,026,180		174,879,820
500 보조금		165,420,083,000		165,420,083,000	165,420,083,000	165,420,488,000		405,000	165,420,083,000		
	510 국고보조금등	143,473,856,000		143,473,856,000	143,473,856,000	143,474,208,000		352,000	143,473,856,000		
	511 국고보조금등	143,473,856,000		143,473,856,000	143,473,856,000	143,474,208,000		352,000	143,473,856,000		
	511-01 국고보조금	142,345,705,000		142,345,705,000	142,345,705,000	142,346,057,000		352,000	142,345,705,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,109,032,000		1,109,032,000	1,109,032,000	1,109,032,000			1,109,032,000		
	511-03 기금	19,119,000		19,119,000	19,119,000	19,119,000			19,119,000		
	520 시·도비보조금등	21,946,227,000		21,946,227,000	21,946,227,000	21,946,280,000		53,000	21,946,227,000		
	521 시·도비보조금등	21,946,227,000		21,946,227,000	21,946,227,000	21,946,280,000		53,000	21,946,227,000		
	521-01 시·도비보조금등	21,946,227,000		21,946,227,000	21,946,227,000	21,946,280,000		53,000	21,946,227,000		
700 보전수입등및내부거래		1,646,220,000	20,370,000	1,666,590,000	1,308,130,760	1,310,725,760		2,595,000	1,308,130,760		
	710 보전수입등	1,646,220,000	20,370,000	1,666,590,000	1,308,130,760	1,310,725,760		2,595,000	1,308,130,760		
	712 전년도이월금		20,370,000	20,370,000	20,370,000	20,370,000			20,370,000		
	712-03 전년도이월사업비		20,370,000	20,370,000	20,370,000	20,370,000			20,370,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715 보조금등반환금	1,646,220,000		1,646,220,000	1,287,760,760	1,290,355,760		2,595,000	1,287,760,760		
		715-01 국고보조금등반환금	1,508,811,000		1,508,811,000	1,160,082,660	1,162,339,660		2,257,000	1,160,082,660		
		715-02 시·도비보조금등반환금	137,409,000		137,409,000	127,678,100	128,016,100		338,000	127,678,100		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	52,187,107,000	417,566,770	52,604,673,770	52,607,412,860	52,650,422,620		43,959,760	52,606,462,860		950,000
200 세외수입	32,520,000		32,520,000	35,173,670	35,444,640		1,220,970	34,223,670		950,000
210 경상적세외수입	5,299,000		5,299,000	6,598,320	6,665,210		66,890	6,598,320		
216 이자수입	5,299,000		5,299,000	6,598,320	6,665,210		66,890	6,598,320		
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	16,680	16,680			16,680		
216-03 기타이자수입	5,283,000		5,283,000	6,581,640	6,648,530		66,890	6,581,640		
220 임시적세외수입	12,701,000		12,701,000	12,765,350	13,259,430		494,080	12,765,350		
223 보조금반환수입	4,107,000		4,107,000	4,166,480	4,660,560		494,080	4,166,480		
223-02 자체보조금등반환수입	4,107,000		4,107,000	4,166,480	4,660,560		494,080	4,166,480		
224 기타수입	8,594,000		8,594,000	8,598,870	8,598,870			8,598,870		
224-07 그외수입	8,594,000		8,594,000	8,598,870	8,598,870			8,598,870		
230 지방행정제재·부과금	14,520,000		14,520,000	15,810,000	15,520,000		660,000	14,860,000		950,000
235 환수금	14,520,000		14,520,000	15,810,000	15,520,000		660,000	14,860,000		950,000
235-01 부정이익환수금	14,520,000		14,520,000	15,810,000	15,520,000		660,000	14,860,000		950,000
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	51,947,604,000		51,947,604,000	51,947,604,000	51,987,543,000		39,939,000	51,947,604,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	43,904,315,000		43,904,315,000	43,904,315,000	43,905,880,000		1,575,000	43,904,315,000		
	511 국고보조금등	43,904,315,000		43,904,315,000	43,904,315,000	43,905,880,000		1,575,000	43,904,315,000		
	511-01 국고보조금	37,185,876,000		37,185,876,000	37,185,876,000	37,187,451,000		1,575,000	37,185,876,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,343,822,000		2,343,822,000	2,343,822,000	2,343,822,000			2,343,822,000		
	511-03 기금	4,374,617,000		4,374,617,000	4,374,617,000	4,374,617,000			4,374,617,000		
	520 시·도비보조금등	8,043,289,000		8,043,289,000	8,043,289,000	8,081,653,000		38,364,000	8,043,289,000		
	521 시·도비보조금등	8,043,289,000		8,043,289,000	8,043,289,000	8,081,653,000		38,364,000	8,043,289,000		
	521-01 시·도비보조금등	8,043,289,000		8,043,289,000	8,043,289,000	8,081,653,000		38,364,000	8,043,289,000		
	700 보전수입등및내부거래	6,983,000	417,566,770	424,549,770	424,635,190	427,434,980		2,799,790	424,635,190		
	710 보전수입등	6,983,000	417,566,770	424,549,770	424,635,190	427,434,980		2,799,790	424,635,190		
	712 전년도이월금		417,566,770	417,566,770	417,566,770	417,566,770			417,566,770		
	712-03 전년도이월사업비		417,566,770	417,566,770	417,566,770	417,566,770			417,566,770		
	715 보조금등반환금	6,983,000		6,983,000	7,068,420	9,868,210		2,799,790	7,068,420		
	715-01 국고보조금등반환금	4,396,000		4,396,000	4,447,400	6,753,110		2,305,710	4,447,400		
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,587,000		2,587,000	2,621,020	3,115,100		494,080	2,621,020		

【일반회계】 【보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육과	145,320,539,000	232,228,770	145,552,767,770	145,591,288,760	145,732,589,430		179,477,670	145,553,111,760		38,177,000
200 세외수입	81,443,000		81,443,000	119,957,080	85,103,750		3,323,670	81,780,080		38,177,000
210 경상적세외수입	3,857,000		3,857,000	4,191,280	4,191,280			4,191,280		
216 이자수입	3,857,000		3,857,000	4,191,280	4,191,280			4,191,280		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	350	350			350		
216-03 기타이자수입	3,856,000		3,856,000	4,190,930	4,190,930			4,190,930		
220 임시적세외수입	69,306,000		69,306,000	73,109,800	72,632,470		3,323,670	69,308,800		3,801,000
223 보조금반환수입	69,306,000		69,306,000	73,109,800	72,632,470		3,323,670	69,308,800		3,801,000
223-02 자체보조금등반환수입	69,306,000		69,306,000	73,109,800	72,632,470		3,323,670	69,308,800		3,801,000
230 지방행정제재·부과금	8,280,000		8,280,000	42,656,000	8,280,000			8,280,000		34,376,000
231 과징금				26,100,000						26,100,000
231-01 과징금				26,100,000						26,100,000
234 과태료										
234-02 기타과태료										
235 환수금	8,280,000		8,280,000	16,556,000	8,280,000			8,280,000		8,276,000
235-01 부정이익환수금	8,280,000		8,280,000	16,556,000	8,280,000			8,280,000		8,276,000
500 보조금	144,986,747,000		144,986,747,000	144,986,747,000	145,162,901,000		176,154,000	144,986,747,000		
510 국고보조금등	93,516,719,000		93,516,719,000	93,516,719,000	93,636,824,000		120,105,000	93,516,719,000		
511 국고보조금등	93,516,719,000		93,516,719,000	93,516,719,000	93,636,824,000		120,105,000	93,516,719,000		

【일반회계】 【보육과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	93,516,719,000		93,516,719,000	93,516,719,000	93,636,824,000		120,105,000	93,516,719,000		
		520 시·도비보조금등	51,470,028,000		51,470,028,000	51,470,028,000	51,526,077,000		56,049,000	51,470,028,000		
		521 시·도비보조금등	51,470,028,000		51,470,028,000	51,470,028,000	51,526,077,000		56,049,000	51,470,028,000		
		521-01 시·도비보조금등	51,470,028,000		51,470,028,000	51,470,028,000	51,526,077,000		56,049,000	51,470,028,000		
700 보전수입등및내부거래			252,349,000	232,228,770	484,577,770	484,584,680	484,584,680			484,584,680		
710 보전수입등			252,349,000	232,228,770	484,577,770	484,584,680	484,584,680			484,584,680		
712 전년도이월금				232,228,770	232,228,770	232,228,770	232,228,770			232,228,770		
712-03 전년도이월사업비				232,228,770	232,228,770	232,228,770	232,228,770			232,228,770		
715 보조금등반환금			252,349,000		252,349,000	252,355,910	252,355,910			252,355,910		
715-01 국고보조금등반환금			140,298,000		140,298,000	140,301,130	140,301,130			140,301,130		
715-02 시·도비보조금등반환금			112,051,000		112,051,000	112,054,780	112,054,780			112,054,780		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	870,432,000		870,432,000	894,146,510	894,117,710			894,117,710		28,800
200 세외수입	657,229,000		657,229,000	680,943,510	680,914,710			680,914,710		28,800
210 경상적세외수입	650,160,000		650,160,000	674,811,740	674,782,940			674,782,940		28,800
213 수수료수입	650,000,000		650,000,000	674,722,680	674,693,880			674,693,880		28,800
213-01 증지수입	160,000,000		160,000,000	154,706,640	154,677,840			154,677,840		28,800
213-05 기타수수료	490,000,000		490,000,000	520,016,040	520,016,040			520,016,040		
216 이자수입	160,000		160,000	89,060	89,060			89,060		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	3,280	3,280			3,280		
216-03 기타이자수입	60,000		60,000	85,780	85,780			85,780		
220 임시적세외수입	4,569,000		4,569,000	3,939,770	3,939,770			3,939,770		
223 보조금반환수입	1,219,000		1,219,000	1,219,790	1,219,790			1,219,790		
223-03 위탁비반환수입	1,219,000		1,219,000	1,219,790	1,219,790			1,219,790		
224 기타수입	3,350,000		3,350,000	2,719,980	2,719,980			2,719,980		
224-07 그외수입	3,350,000		3,350,000	2,719,980	2,719,980			2,719,980		
230 지방행정제재·부과금	2,500,000		2,500,000	2,192,000	2,192,000			2,192,000		
234 과태료	2,500,000		2,500,000	2,192,000	2,192,000			2,192,000		
234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	2,192,000	2,192,000			2,192,000		
300 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000			60,000,000			
		311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000			60,000,000			
500 보조금			153,203,000		153,203,000	153,203,000			153,203,000			
	510 국고보조금등		153,203,000		153,203,000	153,203,000			153,203,000			
	511 국고보조금등		153,203,000		153,203,000	153,203,000			153,203,000			
	511-01 국고보조금		153,203,000		153,203,000	153,203,000			153,203,000			

【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회중심 복지서비스 강화	9,814,033,350	6,965,075,990	복지사각지대 대상 지원 실적	연간 지원 건수	건	700	1,638	234%
국가보훈대상자 지원	11,975,011,430	7,199,162,110	보훈대상자 복지 수혜 지원	각종 보훈수당 연간 수혜자 수	명	6,992	7,284	104%
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	45,273,741,000	44,300,981,740	통합사례관리 대상자 등 서비스연계	사례관리 대상자 등 서비스연계 건수	건	18,036	15,320	85%
			기초생활보장(생계급여)증가율	전년대비 생계급여 지급 대상자수 증가율	%	5	11.7	234%
			의료급여 사례관리 대상자 수행 실적	의료급여 사례관리 수행 횟수	건	2,820	3,225	114%
저소득층 자립·자활 지원	3,591,761,000	3,425,377,490	자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활참여자 성공률)	(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수)/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수X100%(자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치)	%	51	47.83	94%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
복지과	72,329,748,000	6,922,771,780			80,502,519,780	70,667,568,090	4,613,633,430			4,613,633,430	1,127,009,250	4,094,309,010	117,214,290		
		1,250,000,000											46,097,350	3,930,997,370	
선진복지 기반조성	6,381,926,000	6,325,138,350			12,707,064,350	8,941,381,420					4,913,930	3,760,769,000	6,244,520		
												46,097,350	3,708,427,130		
복지서비스 환경 조성	1,510,925,000	6,325,138,350			7,836,063,350	5,065,609,770					312,000	2,770,141,580	728,000		
													2,769,413,580		
김포 복지재단 운영	1,321,700,000				1,321,700,000	1,161,242,120						160,457,880			
													160,457,880		
취약계층 복지증진	44,200,000				44,200,000	20,288,700						23,911,300		23,911,300	
범죄피해자지원센터 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
사회복지협의회 지원	19,510,000				19,510,000	17,709,320						1,800,680		1,800,680	
북부권 제2종합사회복지관 건립		6,325,138,350			6,325,138,350	3,742,331,500						2,582,806,850		2,582,806,850	
무연고 사망자 장례비 지원	25,840,000				25,840,000	24,800,000					312,000	728,000	728,000		
시책추진업무추진비(국장)	5,225,000				5,225,000	5,198,210						26,790			
													26,790		

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시책추진업무추진비	4,750,000				4,750,000	4,339,920						410,080		410,080		
	임시주거시설 안내표지판 설치교체지원	7,700,000			7,700,000	7,700,000										
	복지행정 전문성 강화	4,871,001,000			4,871,001,000	3,875,771,650				4,601,930	990,627,420	5,516,520 46,097,350	939,013,550			
	종합사회복지관 운영비	1,614,282,000			1,614,282,000	1,552,832,360					61,449,640		61,449,640			
	종합사회복지관종사자 처우개선비	14,400,000			14,400,000	14,400,000										
	종합사회복지관 종사자 특수근무수당	42,000,000			42,000,000	40,800,000				120,000	1,080,000	1,080,000				
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	33,152,000			33,152,000	26,600,000				3,332,000	3,220,000	3,220,000				
	사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원	65,300,000			65,300,000	63,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000				
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	15,690,000			15,690,000	15,690,000										
	지역사회보장협의체 운영	162,686,000			162,686,000	154,710,310					7,975,690		7,975,690			
	시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000,000			50,000,000	50,000,000										
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	14,000,000			14,000,000	13,833,550				49,930	116,520	116,520				
	북부권 제2종합사회복지관 운영	2,770,991,000			2,770,991,000	1,866,255,430					904,735,570	46,097,350	858,638,220			
	사회복지시설 종사자 복지포인트 지급	88,500,000			88,500,000	77,550,000					10,950,000		10,950,000			
	보훈 관리 및 지원	11,380,378,000	594,633,430			11,975,011,430	7,199,162,110	4,613,633,430		4,613,633,430	69,045,260	93,170,630	5,781,030	87,389,600		
보훈행정	11,380,378,000	594,633,430			11,975,011,430	7,199,162,110	4,613,633,430		4,613,633,430	69,045,260	93,170,630	5,781,030	87,389,600			
현충일 및 호국보훈 행사운영	13,604,000				13,604,000	13,603,400					600		600			
국가유공자 위문	5,371,500,000				5,371,500,000	5,316,030,000					55,470,000		55,470,000			
참전명예수당(도비)	753,200,000				753,200,000	739,200,000				14,000,000						
국가유공자 생활보조 수당 지급	216,000,000				216,000,000	163,300,000				52,700,000						

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
5. 18민주유공자 생활지원금	3,600,000				3,600,000	2,700,000					900,000				
독립유공자 의료비지원	66,000,000				66,000,000	58,773,710					1,445,260	5,781,030	5,781,030		
독립유공자 묘지 지원	200,000				200,000	200,000									
보훈단체 지원	577,734,000				577,734,000	570,594,460						7,139,540		7,139,540	
보훈시설물 유지관리	29,150,000				29,150,000	26,233,440						2,916,560		2,916,560	
독립운동기념관 운영	308,390,000				308,390,000	286,527,100						21,862,900		21,862,900	
보훈회관 건립	4,041,000,000	594,633,430			4,635,633,430	22,000,000	4,613,633,430			4,613,633,430					
저소득 주민생활 보호	45,947,755,000	3,000,000 1,250,000,000			47,200,755,000	46,091,429,250					896,584,110	212,741,640	89,655,900		123,085,740
저소득 주민생활 보호	45,947,755,000	3,000,000 1,250,000,000			47,200,755,000	46,091,429,250					896,584,110	212,741,640	89,655,900		123,085,740
저소득층 기초생활보장 지원	32,750,000				32,750,000	31,597,870						1,152,130		1,152,130	
생계급여	36,707,000,000				36,707,000,000	35,875,920,590					809,126,790	21,952,620	21,952,620		
교육급여	77,990,000				77,990,000	77,990,000									
해산장제급여	203,500,000				203,500,000	203,200,000					279,000	21,000	21,000		
정부양곡관리비 택배비 지원	178,502,000				178,502,000	177,128,000					1,374,000				
저소득층 이사비용 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업	29,000,000				29,000,000	28,994,960						5,040		5,040	
저소득층 학생교육비 지원	7,880,000				7,880,000	6,030,840					1,849,160				
지역사회서비스투자사업	1,762,860,000				1,762,860,000	1,762,860,000									
G-푸드드림사업	34,000,000				34,000,000	33,999,960					10	30	30		
푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800,000				1,800,000	1,750,000					50,000				

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
푸드뱅크 운영비 지원	99,277,000				99,277,000	98,318,880						958,120		958,120	
긴급복지	4,020,250,000				4,020,250,000	4,017,176,670					2,765,990	307,340	307,340		
경기도형 긴급복지	865,000,000				865,000,000	799,874,410					13,025,110	52,100,480	52,100,480		
코로나 19 생활지원비 지원	1,024,608,000				1,024,608,000	963,603,900					50,912,310	10,091,790	10,091,790		
무한돌봄센터 운영지원	10,000,000				10,000,000	8,397,370					320,530	1,282,100	1,282,100		
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	10,277,380					990,510	732,110	732,110		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	138,124,000				138,124,000	134,610,870					2,616,900	896,230	896,230		
위기 이웃 발굴 지원	42,120,000				42,120,000	38,874,000					973,800	2,272,200	2,272,200		
청년마음건강지원사업	101,384,000				101,384,000	101,384,000									
코로나19 생활지원비 지원(자체)	200,000				200,000	144,550						55,450		55,450	
민관협력 우수시군 상사업비 지원		3,000,000			3,000,000	3,000,000									
난방 취약계층 긴급지원		1,250,000,000			1,250,000,000	1,129,300,000						120,700,000		120,700,000	
위기가구 발굴 지원	1,010,000				1,010,000	795,000						215,000		215,000	
취약계층 냉방비 긴급지원	493,500,000				493,500,000	481,200,000					12,300,000				
자활 및 근로자 복지증진	3,836,161,000				3,836,161,000	3,668,927,490					155,372,860	11,860,650	11,860,650		
자활지원 및 고용촉진	3,836,161,000				3,836,161,000	3,668,927,490					155,372,860	11,860,650	11,860,650		
자활근로 지원사업	1,749,851,000				1,749,851,000	1,723,831,850					24,197,780	1,821,370	1,821,370		
지역자활센터 운영	340,527,000				340,527,000	340,527,000									
자활교육훈련	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
탈수급 유지지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									

【일반회계】 【복지과】

[illegible]

【일반회계】 【복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)(자체)	33,304,000				33,304,000	31,017,790					2,286,210		2,286,210		
기본경비(복지과)	81,270,000				81,270,000	77,155,220					4,114,780		4,114,780		
기본경비(복지과)	81,270,000				81,270,000	77,155,220					4,114,780		4,114,780		
재무활동(복지과)	4,177,460,000				4,177,460,000	4,177,436,130					23,870		23,870		
내부거래지출(복지과)	3,486,596,000				3,486,596,000	3,486,596,000									
의료급여기금특별회계 전출금	2,986,596,000				2,986,596,000	2,986,596,000									
자활기금 전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
보전지출(복지과)	690,864,000				690,864,000	690,840,130					23,870		23,870		
반환금 기타(복지과)	690,864,000				690,864,000	690,840,130					23,870		23,870		

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	186,150,687,000	185,573,883,680	노인일자리 목표 달성율	노인일자리 최종 참여자 수/노인일자리 사업 배정량 *100	%	96	100.9	105%
			기초연금 지원수혜율	기초연금 수혜노인수/65세이상 노인인구수*100	%	63	61	97%
			화장 장려금 신청 증가율	(금년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도*100	%	6	2.1	35%
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	66,490,813,000	64,432,979,300	장애인 복지기관 신규 이용자 증가율	(당해년도 신규이용인원-전년도 신규이용인원)/전년도이용인원*100	%	5	5.1	102%
			장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	(당해년도월평균수급인원-전년도월평균 수급인원)/전년도월평균수급인원*100	%	5	6.4	128%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	독거노인 응급안전안심서비스 지원	128,128,000				128,128,000	128,128,000									
	응급안전안심서비스 종사자 치우개선비	1,200,000				1,200,000	800,000				400,000					
	응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	독거노인 장애인 응급안전안심서비스 사업 지원	4,838,000				4,838,000	4,838,000									
	대한노인회 캠프시사회 지원	159,201,000	11,330,000			170,531,000	168,854,890					1,676,110	1,133,000	543,110		
	노인교실 지원	182,200,000				182,200,000	179,610,500					2,589,500		2,589,500		
	노인행사 등 지원	118,800,000				118,800,000	118,730,710					69,290		69,290		
	경로당 운영 지원	678,900,000				678,900,000	678,900,000									
	경로당 운영지원(차체)	534,043,000				534,043,000	534,043,000									
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	862,524,000				862,524,000	860,297,280				1,450,120	776,600	776,600			
	경로당 사회활동비	328,500,000				328,500,000	327,700,000				80,000	720,000	720,000			
	경로당 프로그램 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	경로당 환경개선	99,929,000				99,929,000	99,928,150					850		850		
	한파철터 경로당 난방비 지원	2,800,000				2,800,000	2,371,690				428,310					
	사회복지시설 환경개선사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
	지역봉사지도원 활동비 지원	230,300,000				230,300,000	230,250,000					50,000		50,000		
	노인복지신문 보급	25,080,000				25,080,000	25,080,000									
	노인일자리 및 사회활동 지원	8,434,205,000				8,434,205,000	8,180,121,890				146,098,330	107,984,780	107,984,780			
	노인일자리 담당자 인건비 지원	461,440,000				461,440,000	441,335,620				11,560,020	8,544,360	8,544,360			
	노인일자리 및 사회활동 기회 확대(신규)	844,200,000				844,200,000	844,200,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	노인주거복지시설 총사자 처우개선비	2,400,000				2,400,000	600,000					1,800,000					
	장기요양기관 CCTV 지원	154,440,000				154,440,000	103,552,000					43,254,800	7,633,200	7,633,200			
	장기요양기관 환기시설 설치 지원	68,736,000				68,736,000	64,999,520					3,176,410	560,070	560,070			
	노인복지기금 운용심의위원회 운영				800,000	800,000	640,000						160,000		160,000		
	시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,992,680						7,320			7,320	
	취약계층 냉방비 긴급지원(경로당)	45,625,000				45,625,000	7,238,390					38,386,610					
	선진 장묘문화 정착	1,311,971,000	20,370,000			1,348,811,000	1,226,665,010	96,141,000	96,141,000				26,004,990			26,004,990	
			16,470,000														
	장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	4,143,000				20,613,000	20,611,910						1,090			1,090	
			16,470,000														
	공설장사시설 운영	343,927,000				343,927,000	317,961,100						25,965,900			25,965,900	
	화장 장려금 지원	730,000,000				730,000,000	729,962,000						38,000			38,000	
코로나19 사망자 장례지원비	119,441,000				119,441,000	117,300,000	2,141,000	2,141,000									
장사시설 지역수급계획 수립	20,460,000				20,460,000	20,460,000											
김포시추모공원 관리사무실 신축 사업	94,000,000	20,370,000			114,370,000	20,370,000	94,000,000	94,000,000									
장애인 복지증진	68,386,432,000				68,386,432,000	66,098,451,980						658,748,950	1,629,231,070	1,485,984,300			
														12,049,510	131,197,260		
장애인 보호 및 복지증진	68,386,432,000				68,386,432,000	66,098,451,980						658,748,950	1,629,231,070	1,485,984,300			
														12,049,510	131,197,260		
장애인단체 지원	469,934,000				469,934,000	458,407,020							11,526,980		11,526,980		
장애인 행사지원	36,300,000				36,300,000	34,828,200							1,471,800		1,471,800		
장애인의날 행사 지원	22,600,000				22,600,000	22,600,000											
장애인 인식개선 교육	1,500,000				1,500,000	1,420,800							79,200		79,200		
장애인자립생활센터 지원(국비)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
장애인지립생활센터 지원(도비)	400,000,000				400,000,000	396,502,870					699,420	2,797,710			
장애인지립생활센터 지원(자체)	54,298,000				54,298,000	50,148,000						4,150,000		4,150,000	
장애인지립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,800,000				10,800,000	10,500,000					300,000				
장애인지립생활센터 체험홀 운영 지원	135,000,000				135,000,000	133,663,280					401,010	935,710			
장애인지립생활센터 체험홀 운영 지원(자체)	28,390,000				28,390,000	27,636,970						753,030		753,030	
자립생활주택 운영비 지원	84,400,000				84,400,000	84,400,000									
자립생활주택 운영비 지원(자체)	10,000,000				10,000,000	6,167,090						3,832,910		3,832,910	
중증장애인 자립생활 정착금 지원	45,000,000				45,000,000						13,500,000	31,500,000	31,500,000		
장애인 복지관련 위원회 운영	9,600,000				9,600,000	7,720,000						1,880,000		1,880,000	
장애인등록증 우편개별발송 서비스	14,880,000				14,880,000	12,915,420						1,964,580		1,964,580	
장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원	6,180,000				6,180,000	5,060,000						1,120,000		1,120,000	
장애인전용주차구역 등 관리	49,816,000				49,816,000	45,389,510						4,426,490		4,426,490	
장애인 이동기기 수리센터 운영	90,662,000				90,662,000	79,000,750						11,661,250		11,661,250	
장애인일자리지원(복지일자 리)	539,915,000				539,915,000	484,864,470					31,653,920	23,396,610	23,396,610		
장애인 복지일자리 직무지도원 파견	73,698,000				73,698,000	71,181,400					503,720	2,012,880	2,012,880		
장애인일자리지원(일반형일 자리)	1,038,035,000				1,038,035,000	1,029,863,590					4,698,430	3,472,980	3,472,980		
장애인일자리지원(시간제일 자리)	288,404,000				288,404,000	266,616,020					12,525,790	9,262,190	9,262,190		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	33,080,000				33,080,000	33,063,600					16,400				
장애인 특수치료비 지원	6,800,000				6,800,000	6,090,000						710,000		710,000	
청각장애인 재활지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성장애인 출산비용 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
장애인의료비 지원	189,370,000				189,370,000	189,370,000									
장애인 보조기기 지원	11,405,000				11,405,000	8,690,000					2,172,000	543,000	543,000		
저소득장애인 의료비 지원	18,000,000				18,000,000	12,708,140					1,058,360	4,233,500	4,233,500		
저소득장애인 보조기기 지원	15,000,000				15,000,000	9,000,000					1,200,000	4,800,000	4,800,000		
재가중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원	4,800,000				4,800,000	4,600,000					200,000				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,520,000				4,520,000	4,193,780					187,570	138,650	138,650		
장애인 복지신문 보급	19,170,000				19,170,000	18,248,600					184,280	737,120	737,120		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	27,600,000				27,600,000	27,496,690					31,020	72,290	72,290		
경기도 장애인 누림 통장	88,100,000				88,100,000	88,100,000									
장애인연금 급여 지급	6,900,751,000				6,900,751,000	6,886,487,930					10,839,110	3,423,960	3,423,960		
장애수당(기초) 지급	1,022,408,000				1,022,408,000	1,022,160,000					225,680	22,320	22,320		
장애수당(차상위등) 지급	665,613,000				665,613,000	663,260,000					2,141,230	211,770	211,770		
도비 장애수당	360,000,000				360,000,000	358,280,000					344,000	1,376,000	1,376,000		
장애인가구 냉난방비	232,000,000				232,000,000	231,560,000					88,000	352,000	352,000		
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원	123,000,000				123,000,000	121,100,000					1,900,000				
장애인 응급안전안심서비스사업 지원	5,860,000				5,860,000	5,860,000									
장애인 활동지원급여 지원	25,352,163,000				25,352,163,000	25,352,163,000									
활동보조 가산급여	1,129,901,000				1,129,901,000	1,129,901,000									
장애인 활동지원급여 도 추가 지원	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인활동지원급여 24시간 지원	984,614,000				984,614,000	984,614,000									
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)	2,297,404,000				2,297,404,000	2,297,404,000									
장애인맞춤형도우미운영	33,885,000				33,885,000	25,685,700				1,639,860	6,559,440	6,559,440			
발달재활서비스 바우처 지원	1,372,000,000				1,372,000,000	1,372,000,000									
언어발달지원 바우처 지원	2,170,000				2,170,000	2,170,000									
발달장애인 부모상담지원	21,120,000				21,120,000	21,120,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	1,645,920,000				1,645,920,000	1,433,598,000				158,180,000	54,142,000	54,142,000			
발달장애인 주간활동서비스	1,870,310,000				1,870,310,000	1,870,310,000									
생계급여(장애인시설)	310,000,000				310,000,000	271,340,610				37,660,160	999,230	999,230			
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)	1,644,435,000				1,644,435,000	1,629,687,230					14,747,770		14,747,770		
장애인거주시설 운영 지원	4,330,437,000				4,330,437,000	4,068,556,290				195,101,560	66,779,150	66,779,150			
장애인거주시설 운영지원(6층)	680,972,000				680,972,000	575,739,340				10,553,260	94,679,400	94,679,400			
장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)	778,000				778,000	777,600				400					
장애인 단기거주시설 운영	535,742,000				535,742,000	357,747,920				17,827,010	160,167,070	160,167,070			
장애인 단기거주시설 운영(자체)	350,323,000				350,323,000	342,541,460					7,781,540		7,781,540		
장애인 공동생활가정 운영	317,087,000				317,087,000	293,886,690				2,334,520	20,865,790	20,865,790			
개인운영 장애인거주시설 지원	248,400,000				248,400,000	248,400,000									
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	43,844,000				43,844,000	36,860,560				3,491,730	3,491,710	3,491,710			
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	50,492,000				50,492,000	41,951,930				2,562,420	5,977,650	5,977,650			

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인복지시설 재활프로그램 운영	35,070,000				35,070,000	31,955,480					934,350	2,180,170	2,180,170			
장애인 직업재활시설 운영	3,152,321,000				3,152,321,000	2,688,653,760					46,366,620	417,300,620	417,300,620			
장애인직업재활시설 기능보강	30,456,000				30,456,000	30,456,000										
장애인직업재활시설 운영지원(7종)	172,740,000				172,740,000	146,779,730					2,596,030	23,364,240	23,364,240			
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	53,648,000				53,648,000	32,416,050					6,372,780	14,859,170	14,859,170			
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	29,400,000				29,400,000	25,900,000					3,500,000					
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	67,200,000				67,200,000	32,480,000					10,416,000	24,304,000	24,304,000			
장애아 재활치료교육센터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
장애인복지시설 종사자 처우개선비	121,800,000				121,800,000	107,100,000					14,700,000					
장애인 생활이동 지원센터 운영	369,210,000				369,210,000	360,788,720					842,130	7,579,150	7,579,150			
수어통역센터 운영	281,800,000				281,800,000	238,660,670					4,313,930	38,825,400	38,825,400			
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	21,000,000				21,000,000	18,400,000					260,000	2,340,000	2,340,000			
장애인 주간보호시설 운영	2,398,410,000				2,398,410,000	1,952,364,650					44,604,540	401,440,810	401,440,810			
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	28,600,000				28,600,000	25,650,810					294,920	2,654,270	2,654,270			
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	146,400,000				146,400,000	113,050,000					3,335,000	30,015,000	30,015,000			
장애인편의시설 기술지원센터 운영	80,600,000				80,600,000	73,317,230					2,184,830	5,097,940	5,097,940			
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	28,574,000				28,574,000	24,555,470					1,205,350	2,813,180	2,813,180			
장애인편의시설기술지원센 터 운영지원(자체)	75,770,000				75,770,000	68,453,610						7,316,390		7,316,390		
사회복무제도 지원(전환)	960,000,000				960,000,000	939,889,930						20,110,070		20,110,070		
사회복무요원 보상금	293,171,000				293,171,000	292,903,500						267,500				
																267,500

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉡	집행잔액 ㉡-㉢-㉡-㉡-㉡			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉡	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉡+㉡ +㉡+㉡+㉡+㉡	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중증장애인주간보호시설 운영지원	45,000,000				45,000,000	38,714,350					628,560	5,657,090	5,657,090		
제2종합사회복지관 장애인주간보호센터 운영	295,000,000				295,000,000	245,552,740						49,447,260	49,447,260		
편의시설 설치 실태 전수조사	77,376,000				77,376,000	70,799,820					1,973,050	4,603,130	4,603,130		
행정운영경비(노인장애인과)	78,751,000				78,751,000	75,919,630					1,034,300	1,797,070	763,950		
인력운영비(노인장애인과)	42,851,000				42,851,000	40,747,290					1,034,300	1,069,410	763,950		
인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)	28,840,000				28,840,000	28,840,000									
인력운영비(노인일자리 담당자 인건비)(자체)	8,677,000				8,677,000	8,371,540						305,460			
인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원)	5,334,000				5,334,000	3,535,750					1,034,300	763,950	763,950		
기본경비(노인장애인과)	35,900,000				35,900,000	35,172,340						727,660			
기본경비(노인장애인과)	35,900,000				35,900,000	35,172,340						727,660			
재무활동(노인장애인과)	2,453,122,000				2,453,122,000	2,430,928,680						22,193,320			
보전지출(노인장애인과)	2,453,122,000				2,453,122,000	2,430,928,680						22,193,320			
반환금 기타(노인장애인과)	2,453,122,000				2,453,122,000	2,430,928,680						22,193,320			

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	1,024,323,000	986,950,610	성별영향평가 정책개선율	(성별영향평가 개선사업수/성별영향평가 실시사업수)*100	%	15	27	180%
			폭력예방교육 실시	위탁기관(상담소) 및 공직자 폭력예방교육 이수인원	명	9,100	11,716	128.7%
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	53,964,853,770	51,714,321,510	아동수당 지원을	(아동수당 수혜 인원/아동수당 지급대상 인원)*100	%	98	98	100%
			결손아동 지원을	(결손아동 수혜인원/결손아동 지급대상자)*100	%	93	100	107%
			드림스타트 아동지원	드림스타트 서비스 지원 참여자	명	3,700	4,090	110%
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	8,208,362,000	7,835,713,000	아이돌봄서비스 지원	아이돌봄서비스 실 이용 아동 수	명	808	769	95%
외국인주민 및 다문화가족 지원	2,139,023,000	1,820,490,910	외국인주민 지원	외국인주민지원센터 이용 인원	명	4,500	5,133	114%
			다문화가족 지원	가족센터 이용 인원	명	1,112	1,256	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	67,181,287,000	417,566,770			67,598,853,770	64,332,144,070	691,130,010	691,130,010			1,364,204,640	1,211,375,050	1,005,024,840		
여성 권익 증진	1,024,323,000				1,024,323,000	986,950,610					8,388,540	28,983,850	11,010,520	206,350,210	
															17,973,330
양성평등의식 함양	49,721,000				49,721,000	43,102,990						6,618,010		6,618,010	
양성평등주간행사	21,631,000				21,631,000	21,623,200						7,800		7,800	
양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작	6,000,000				6,000,000	99,920						5,900,080		5,900,080	
양성평등의식 교육	14,370,000				14,370,000	14,370,000									
양성평등위원회 등 운영	3,220,000				3,220,000	2,760,000						460,000		460,000	
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,249,870						250,130		250,130	
여성친화도시 조성	64,940,000				64,940,000	53,693,180						11,246,820		11,246,820	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성친화도시 추진기반 구축	7,940,000				7,940,000	6,500,000						1,440,000				
														1,440,000		
여성친화도시 시민 역량 강화	13,000,000				13,000,000	11,580,000						1,420,000				
														1,420,000		
여성친화도시 특화사업	6,000,000				6,000,000	5,958,280						41,720				
														41,720		
시민안심도시 조성	38,000,000				38,000,000	29,654,900						8,345,100				
														8,345,100		
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	27,000,000				27,000,000	26,891,500						108,500				
														108,500		
김포시여성단체협의회 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	1,000,000				1,000,000	891,500						108,500				
														108,500		
여성인권보호 및 신장	882,662,000				882,662,000	863,262,940					8,388,540	11,010,520	11,010,520			
가정폭력 상담소 운영지원	173,590,000				173,590,000	173,589,730					200	70	70			
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	221,264,000				221,264,000	221,264,000										
가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	26,000,000				26,000,000	25,670,570					319,550	9,880	9,880			
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	11,260,000				11,260,000	8,420,950					2,839,050					
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,892,000				4,892,000	4,892,000										
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	20,700,000				20,700,000	20,700,000										
가정폭력 피해자 의료비 지원	11,051,000				11,051,000	10,956,530					80,300	14,170	14,170			
성폭력상담소 운영 지원	139,152,000				139,152,000	138,386,830					229,550	535,620	535,620			
성폭력피해자 의료비 지원	18,139,000				18,139,000	17,649,000					416,500	73,500	73,500			
성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원	5,333,000				5,333,000	5,333,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(인건비차액)	24,724,000				24,724,000	24,703,000					10,500	10,500	10,500			
	9,000,000				9,000,000	8,950,000					50,000					
	23,400,000				23,400,000	21,550,000					555,000	1,295,000	1,295,000			
	50,000,000				50,000,000	45,700,000					1,290,000	3,010,000	3,010,000			
	34,997,000				34,997,000	34,997,000										
	30,000,000				30,000,000	25,681,030					1,295,690	3,023,280	3,023,280			
	6,360,000				6,360,000	5,172,150					356,350	831,500	831,500			
	29,400,000				29,400,000	26,247,150					945,850	2,207,000	2,207,000			
	12,100,000				12,100,000	12,100,000										
	53,716,653,000	417,566,770			54,134,219,770	51,854,798,110	200,000,010	200,000,010			1,026,172,900	1,053,248,750	925,195,520			
아동시설 운영 지원	3,760,970,000				3,760,970,000	3,445,479,480					115,072,280	200,418,240	194,666,060	128,053,230		
													5,752,180			
지역아동센터 운영비 지원	336,876,000				336,876,000	321,918,340					11,218,240	3,739,420	3,739,420			
	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
지역아동센터 환경개선 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
특성별 지역아동센터 추가지원	78,480,000				78,480,000	77,904,140					431,890	143,970	143,970			
지역아동센터 인건비 지원	1,404,000,000				1,404,000,000	1,398,038,580					4,471,060	1,490,360	1,490,360			
	249,818,000				249,818,000	163,251,320					25,970,570	60,596,110	60,596,110			
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	72,000,000				72,000,000	68,292,340					741,530	2,966,130	2,966,130			
지역아동센터 돌봄교사 지원	288,720,000				288,720,000	279,990,280					4,364,860	4,364,860	4,364,860			
지역아동센터 체험활동비 지원	24,000,000				24,000,000	21,248,070					825,580	1,926,350	1,926,350			

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역아동센터 문자알림서비스(고정비)	6,587,000				6,587,000	6,587,000									
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	67,200,000				67,200,000	65,150,000				410,000	1,640,000	1,640,000			
지역아동센터 종사자 처우개선비	25,200,000				25,200,000	24,850,000				350,000					
지역아동센터 난방비 지원	8,000,000				8,000,000	7,981,190				18,810					
지역아동센터 연합행사 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
지역아동센터 추가운영비 지원	72,000,000				72,000,000	69,947,820					2,052,180		2,052,180		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	48,000,000				48,000,000	45,400,000					2,600,000		2,600,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비(자체)	42,000,000				42,000,000	41,450,000					550,000		550,000		
아동복지교사 지원	117,000,000				117,000,000	114,204,120				2,096,910	698,970	698,970			
아동복지교사 명절휴가비	4,350,000				4,350,000	3,900,000					450,000		450,000		
요보호아동 자립지원(경제선지능아동 자립지원)	1,750,000				1,750,000					1,304,000	446,000	446,000			
요보호아동 그룹홈운영	559,143,000				559,143,000	486,563,940				35,745,930	36,833,130	36,833,130			
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	76,000,000				76,000,000	46,642,560				8,807,210	20,550,230	20,550,230			
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	143,546,000				143,546,000	78,759,780				13,115,690	51,670,530	51,670,530			
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	40,200,000				40,200,000	30,700,000				1,900,000	7,600,000	7,600,000			
아동복지생활시설 종사자 처우개선비	12,000,000				12,000,000	8,700,000				3,300,000					
그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절휴가비	22,700,000				22,700,000	22,600,000					100,000		100,000		
초등학생 방과후 돌봄	2,751,521,000	248,200,770			2,999,721,770	2,299,962,680	200,000,010	200,000,010		209,830,740	289,928,340	198,686,690		91,241,650	
다함께 돌봄센터 설치비 지원	140,000,000	124,334,770			264,334,770	113,412,210	130,000,010	130,000,010		15,710,010	5,212,540	5,212,540			
다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께 돌봄센터 운영비 지원	216,000,000				216,000,000	197,834,620					13,624,040	4,541,340			
다함께 돌봄센터 인건비 지원	1,286,000,000				1,286,000,000	1,132,308,400					115,268,700	38,422,900			
다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원	206,185,000				206,185,000	90,360,350					34,743,370	81,081,280			
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	344,160,000				344,160,000	272,640,240					21,476,570	50,043,190			
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	48,000,000				48,000,000	37,540,000					3,138,000	7,322,000			
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	64,500,000				64,500,000	61,850,000					795,000	1,855,000			
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	19,800,000				19,800,000	19,100,000					700,000				
거점 아동돌봄센터 운영	67,076,000				67,076,000	52,492,510					4,375,050	10,208,440			
다함께 돌봄센터 지원(자체)	289,800,000	123,866,000			413,666,000	322,424,350					91,241,650		91,241,650		
아동 보호·육성	45,621,829,000	169,366,000			45,791,195,000	44,652,059,860					642,186,810	496,948,330	466,878,930	30,069,400	
아동수당 지급	41,621,813,000				41,621,813,000	41,384,000,000					211,988,570	25,824,430	25,824,430		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	558,432,000				558,432,000	448,684,400					81,765,930	27,981,670	27,981,670		
결식아동 급식비	1,844,710,000				1,844,710,000	1,457,828,320					116,064,510	270,817,170	270,817,170		
결식아동 급식비(토,일,공휴일)	122,288,000				122,288,000	98,424,000					23,864,000				
어린이 문화행사	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
아동복지관련 위원회 참석수당	4,040,000				4,040,000	3,040,000					1,000,000		1,000,000		
아동보호전문기관 운영	667,109,000				667,109,000	643,585,560					17,642,580	5,880,860	5,880,860		
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	24,246,000				24,246,000						7,274,000	16,972,000	16,972,000		
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	37,989,000				37,989,000	20,283,380					5,311,690	12,393,930	12,393,930		
시군 아동보호전문기관 특수근무수당	21,000,000				21,000,000	19,900,000					330,000	770,000	770,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉦-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	9,000,000				9,000,000	8,650,000					350,000				
	학대피해아동쉼터 운영 지원	474,568,000				474,568,000	247,571,750					158,895,580	68,100,670	68,100,670		
	학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	29,454,000				29,454,000	6,558,440					6,868,440	16,027,120	16,027,120		
	학대피해아동쉼터 지원	39,660,000				39,660,000	20,703,730					5,686,880	13,269,390	13,269,390		
	학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	21,000,000				21,000,000	10,200,000					2,160,000	8,640,000	8,640,000		
	학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000				6,000,000	3,000,000					3,000,000				
	아동보호전담요원 사업	15,000,000				15,000,000	13,813,680					984,630	201,690	201,690		
	학대피해아동 쉼터 설치		12,146,000			12,146,000	12,146,000									
	학대피해아동 쉼터 설치(추가지원)		157,220,000			157,220,000	128,330,600					28,889,400		28,889,400		
	아동학대조사	5,520,000				5,520,000	5,340,000					180,000		180,000		
	결손아동 지원	1,369,700,000				1,369,700,000	1,254,532,480					51,439,230	63,728,290	63,728,290		
	가정위탁아동 생일 선물 지원	2,350,000				2,350,000	2,350,000									
	가정위탁 양육지원	344,000,000				344,000,000	311,400,000					3,260,000	29,340,000	29,340,000		
	가정위탁 학습활동 지원	88,550,000				88,550,000	76,982,480					1,156,740	10,410,780	10,410,780		
	보호종료아동 자립정착금	115,000,000				115,000,000	100,000,000					4,500,000	10,500,000	10,500,000		
	보호종료아동 자립수당	292,800,000				292,800,000	274,800,000					14,940,000	3,060,000	3,060,000		
	입양,가정위탁 심리정서 치료지원	6,600,000				6,600,000	5,950,000					484,250	165,750	165,750		
	입양아동 양육수당 지원	343,200,000				343,200,000	329,800,000					10,956,240	2,443,760	2,443,760		
	입양비용 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
	입양 숙려기간 모자지원	700,000				700,000						490,000	210,000	210,000		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산결감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉭	명시아월 ㉮	사고이월 ㉯	계속비이월 ㉰			낙찰차액㉱	지출잔액㉲	예비비㉳
일시위탁 전문아동보호비 지원	4,500,000				4,500,000						3,352,000	1,148,000	1,148,000		
일시위탁 아동용품구입비 지원	2,000,000				2,000,000						1,490,000	510,000	510,000		
입양대상아동 보호비 지원	120,000,000				120,000,000	111,000,000					6,705,000	2,295,000	2,295,000		
입양촉하금 지원(국비)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
전문아동보호비(국비)	36,000,000				36,000,000	32,000,000					2,980,000	1,020,000	1,020,000		
입양가정위탁부모 심리상담 지원	4,600,000				4,600,000	850,000					1,125,000	2,625,000	2,625,000		
아동통합서비스 지원	212,633,000				212,633,000	202,763,610					7,643,840	2,225,550	1,235,550		
취약계층 아동통합서비스 지원	211,148,000				211,148,000	202,268,610					7,643,840	1,235,550	1,235,550		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	1,485,000				1,485,000	495,000						990,000		990,000	
건강가정 지원	8,213,072,000				8,213,072,000	7,838,770,800					318,835,160	55,466,040	55,466,040		
가족기능 강화 지원	3,848,280,000				3,848,280,000	3,832,771,800					7,268,660	8,239,540	8,239,540		
아이돌봄지원	3,294,808,000				3,294,808,000	3,294,808,000									
가족희망드림지원사업	133,850,000				133,850,000	133,850,000									
공동육아나눔터 운영지원	55,194,000				55,194,000	55,194,000									
건강가정지원센터 운영	219,900,000				219,900,000	219,900,000									
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당	27,600,000				27,600,000	23,900,000					1,110,000	2,590,000	2,590,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	13,800,000				13,800,000	11,950,000					1,850,000				
경기육아나눔터 운영	21,912,000				21,912,000	21,912,000									
행복한 가족 프로그램	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
아이돌봄미 독감 예방접종비	4,710,000				4,710,000	3,057,800					495,660	1,156,540	1,156,540		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화가족	다문화가족 사례관리 지원	37,017,000				37,017,000	37,017,000									
	결혼이민자 통번역서비스 지원	65,626,000				65,626,000	65,626,000									
	다문화가족 자녀언어발달 지원	39,344,000				39,344,000	39,344,000									
	결혼이민자 역량강화지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
	결혼이민자 한국어교육	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
	결혼이민자 취업교육 지원	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
	다문화가족 서포터즈 운영	3,290,000				3,290,000	3,290,000									
	다문화소통 프로그램 지원	32,500,000				32,500,000	32,302,860				59,140	138,000	138,000			
	다문화사회 이해교육	13,333,000				13,333,000	13,333,000									
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	7,500,000				7,500,000	7,481,700				5,490	12,810	12,810			
	다문화신문 구독 지원	16,380,000				16,380,000	16,380,000									
	다문화가족 자녀 방문학습지 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	가족센터(대곶문화복지센터) 인테리어 공사	217,740,000				217,740,000		217,740,000	217,740,000							
	행정운영경비(여성가족과)	588,819,000				588,819,000	552,301,410					5,824,630	30,692,960	1,724,810		
인력운영비(여성가족과)	546,279,000				546,279,000	512,138,580					5,824,630	28,315,790	1,724,810	28,968,150		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	173,862,000				173,862,000	172,729,440					988,720	143,840	143,840	26,590,980		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)(자체)	42,519,000				42,519,000	41,934,070						584,930		584,930		
인력운영비(아동복지교사 지원)	221,112,000				221,112,000	214,983,130					4,596,860	1,532,010	1,532,010			
인력운영비(아동복지교사 지원)(자체)	66,702,000				66,702,000	44,011,360						22,690,640		22,690,640		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(아동보호전담요원 지원)	32,600,000				32,600,000	32,311,990					239,050	48,960	48,960		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(자체)	9,484,000				9,484,000	6,168,590						3,315,410		3,315,410	
기본경비(여성가족과)	42,540,000				42,540,000	40,162,830						2,377,170		2,377,170	
기본경비(여성가족과)	42,540,000				42,540,000	40,162,830						2,377,170		2,377,170	
재무활동(여성가족과)	1,039,057,000				1,039,057,000	1,036,232,230						2,824,770		2,824,770	
보전지출(여성가족과)	1,039,057,000				1,039,057,000	1,036,232,230						2,824,770		2,824,770	
반환금 기타(여성가족과)	1,039,057,000				1,039,057,000	1,036,232,230						2,824,770		2,824,770	

【일반회계】 【보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	174,477,460,770	171,936,640,390	육아종합지원센터 이용자 만족도	이용자 만족도	점	82	96.2	117%
			어린이집 지도점검율	전체어린이집 지도점검율	%	70	83	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보육과	177,371,302,000	232,228,770			177,603,530,770	175,059,942,240	725,000,000	725,000,000			730,587,670	1,088,000,860	1,022,389,250		65,611,610
영유아 보호 및 양육지원 강화	174,245,232,000	232,228,770			174,477,460,770	171,936,640,390	725,000,000	725,000,000			730,587,670	1,085,232,710	1,022,389,250		62,843,460
공보육 활성화 지원	2,398,281,000				2,398,281,000	1,849,194,490	515,000,000	515,000,000			4,750,550	29,335,960	4,298,550		25,037,410
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
보육정책 지원	17,490,000				17,490,000	15,881,950						1,608,050		1,608,050	
육아종합지원센터 분소 설치	1,000,000,000				1,000,000,000	485,000,000	515,000,000	515,000,000							
육아종합지원센터 운영	966,237,000				966,237,000	942,809,740						23,427,260		23,427,260	
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
부모모니터링단 운영지원	23,286,000				23,286,000	22,384,000					677,000	225,000	225,000		
육아종합지원센터「경기도형보 육컨설팅트」인건비 지원	68,900,000				68,900,000	64,597,030					2,151,480	2,151,490	2,151,490		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	41,940,000				41,940,000	41,909,260					15,370	15,370	15,370		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치(전환사업)	52,428,000				52,428,000	48,614,610					1,906,700	1,906,690	1,906,690		
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,997,900						2,100		2,100	
어린이집 인건비 지원	38,103,405,000				38,103,405,000	37,285,326,650					244,660,020	573,418,330	565,589,940		7,828,390
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	14,344,447,000				14,344,447,000	14,344,381,300					57,460	8,240	8,240		

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨-㉩				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	3,394,238,000				3,394,238,000	3,386,926,310					6,434,840	876,850	876,850			
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	9,080,000,000				9,080,000,000	9,042,443,020					33,050,140	4,506,840	4,506,840			
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,363,599,920					32,032,080	4,368,000	4,368,000			
	대체인력 인건비	75,000,000				75,000,000	63,072,410					2,385,520	9,542,070	9,542,070			
	어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,742,880,000				4,742,880,000	4,229,910,000					102,594,000	410,376,000	410,376,000			
	보육교사 처우개선비 추가 지원	1,272,240,000				1,272,240,000	1,187,760,000					42,240,000	42,240,000	42,240,000			
	영아반교사 등 특수근무수당 지원	900,000,000				900,000,000	879,990,000					4,002,000	16,008,000	16,008,000			
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	629,000,000				629,000,000	626,120,000					2,534,400	345,600	345,600			
	가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,329,600,000				1,329,600,000	1,232,952,080					19,329,580	77,318,340	77,318,340			
	가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	936,000,000				936,000,000	928,171,610						7,828,390		7,828,390		
어린이집 기타 운영비 지원	29,581,906,000				29,581,906,000	28,973,240,770					182,656,220	426,009,010	425,626,790				
														382,220			
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)	31,000,000				31,000,000	30,663,380						336,620		336,620			
어린이집 냉 · 난방비 지원	140,970,000				140,970,000	140,970,000											
어린이집 공기살균기 지원	164,400,000				164,400,000	164,354,400						45,600		45,600			
0세아전용 어린이집 운영 지원	1,417,536,000				1,417,536,000	1,312,113,000					21,084,400	84,338,600	84,338,600				
야간연장형 어린이집 운영 지원	249,600,000				249,600,000	237,600,000					2,400,000	9,600,000	9,600,000				
공공형 어린이집 운영 지원(전환사업)	596,826,000				596,826,000	591,890,000					4,342,800	593,200	593,200				
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)	176,800,000				176,800,000	163,250,000					2,710,000	10,840,000	10,840,000				
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)	234,900,000				234,900,000	177,270,000					11,526,000	46,104,000	46,104,000				
어린이집 운영 지원(차량운영비)	102,942,000				102,942,000	91,600,000					9,981,000	1,361,000	1,361,000				

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉥ +㉡+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	20,858,000				20,858,000	20,680,000					156,600	21,400	21,400		
어린이집 공기청정기 지원	209,353,000				209,353,000	200,266,290					2,726,110	6,360,600	6,360,600		
어린이집 운영 지원(교재교구비)	185,982,000				185,982,000	184,550,000					1,260,000	172,000	172,000		
누리과정 운영	18,719,536,000				18,719,536,000	18,719,536,000									
누리과정 차액보육료 지원	2,938,575,000				2,938,575,000	2,938,575,000									
시간제보육서비스 제공 지원	197,372,000				197,372,000	194,749,080					1,967,190	655,730	655,730		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	648,000,000				648,000,000	552,900,000					19,020,000	76,080,000	76,080,000		
어린이집 교원 보수교육	25,000,000				25,000,000	18,120,000					6,054,400	825,600	825,600		
어린이집 운영 지원	2,706,322,000				2,706,322,000	2,436,786,200					80,861,140	188,674,660	188,674,660		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	33,780,000				33,780,000	33,780,000									
선도교육청 어린이집 급식비 지원	780,154,000				780,154,000	761,587,420					18,566,580				
보육료 지원	97,069,700,000				97,069,700,000	96,764,911,000					263,429,380	41,359,620	21,359,620	20,000,000	
가정양육수당 지원	3,415,474,000				3,415,474,000	3,131,735,000					262,458,130	21,280,870	21,280,870		
부모급여 지원	29,780,000,000				29,780,000,000	29,778,950,000					971,250	78,750	78,750		
영유아보육료 지원	63,213,926,000				63,213,926,000	63,213,926,000									
외국인 자녀보육 지원	210,300,000				210,300,000	210,300,000									
외국인 아동 보육료 지원	450,000,000				450,000,000	430,000,000						20,000,000		20,000,000	
어린이집 기능보강	837,540,000	232,228,770			1,069,768,770	848,832,480	210,000,000	210,000,000			3,701,900	7,234,390	1,233,950	6,000,440	
어린이집 확충(리모델링)	290,000,000	164,004,770			454,004,770	449,068,920					3,701,900	1,233,950	1,233,950		

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어린이집 확충(기자재비 지원)	90,000,000	15,000,000			105,000,000	105,000,000									
어린이집 환경개선	60,040,000	53,224,000			113,264,000	113,264,000									
민간 ,가정어린이집 환경개선	120,000,000				120,000,000	119,574,000					426,000		426,000		
국공립어린이집 개원준비금 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(자체)	235,000,000				235,000,000	40,699,560	190,000,000	190,000,000			4,300,440		4,300,440		
국공립어린이집 기능보강	15,000,000				15,000,000	13,726,000					1,274,000		1,274,000		
국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	6,254,400,000				6,254,400,000	6,215,135,000					31,389,600	7,875,400	4,280,400	3,595,000	
보육교직원 장기근속 수당 지원	546,000,000				546,000,000	543,160,000						2,840,000		2,840,000	
평가인증시설 지원	60,000,000				60,000,000	59,995,000						5,000		5,000	
평가인증시설 보육환경개선비 지원	32,000,000				32,000,000	31,250,000						750,000		750,000	
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	5,413,000,000				5,413,000,000	5,397,730,000					13,437,600	1,832,400	1,832,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사경력 원장 지원비)	203,400,000				203,400,000	183,000,000					17,952,000	2,448,000	2,448,000		
행정운영경비(보육과)	24,470,000				24,470,000	21,727,080						2,742,920		2,742,920	
기본경비(보육과)	24,470,000				24,470,000	21,727,080						2,742,920		2,742,920	
기본경비(보육과)	24,470,000				24,470,000	21,727,080						2,742,920		2,742,920	
재무활동(보육과)	3,101,600,000				3,101,600,000	3,101,574,770						25,230		25,230	
보전지출(보육과)	3,101,600,000				3,101,600,000	3,101,574,770						25,230		25,230	
반환금 기타(보육과)	3,101,600,000				3,101,600,000	3,101,574,770						25,230		25,230	

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	1,380,653,000	1,346,505,030	민원사무 처리기간 준수율	(민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100	비율(%)	99.54	99.77	100%
			민원콜센터 만족도	(설문조사 점수합계/설문조사 건수)*20	점	93.7	95.7	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과	1,457,803,000				1,457,803,000	1,416,577,220					440	41,225,340		41,225,340	
항상된 민원행정서비스 추진	1,380,653,000				1,380,653,000	1,346,505,030						34,147,970		34,147,970	
신속하고 만족한 서비스 제공	1,380,653,000				1,380,653,000	1,346,505,030						34,147,970		34,147,970	
민원시책추진 및 제증명 민원발급	113,483,000			130,000	113,613,000	110,032,640						3,580,360		3,580,360	
주민등록 및 인감업무 추진	152,617,000			△130,000	152,487,000	148,376,030						4,110,970		4,110,970	
여권사무대행경비 지원	8,624,000				8,624,000	8,624,000									
가족관계등록사무처리 경비 지원	110,656,000				110,656,000	110,656,000									
민원실 유지관리	22,327,000				22,327,000	22,012,340						314,660		314,660	
민원콜센터 상담사 운영	733,423,000				733,423,000	711,956,050						21,466,950		21,466,950	
민원콜센터시스템 운영 관리	136,841,000				136,841,000	136,798,260						42,740		42,740	
민원콜센터 청사 운영 관리	100,682,000				100,682,000	96,445,760						4,236,240		4,236,240	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,603,950						396,050		396,050	
행정운영경비(민원여권과)	76,900,000				76,900,000	69,830,600					440	7,068,960		7,068,960	
인력운영비(민원여권과)	45,500,000				45,500,000	39,600,900					440	5,898,660		5,898,660	
인력운영비(여권사무대행경 비지원)	33,923,000				33,923,000	33,922,560					440				

【일반회계】 【민원여권과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(여권사무대행경비지원)(자체)	11,577,000				11,577,000	5,678,340					5,898,660		5,898,660		
기본경비(민원여권과)	31,400,000				31,400,000	30,229,700					1,170,300		1,170,300		
기본경비(민원여권과)	31,400,000				31,400,000	30,229,700					1,170,300		1,170,300		
재무활동(민원여권과)	250,000				250,000	241,590					8,410		8,410		
보전지출(민원여권과)	250,000				250,000	241,590					8,410		8,410		
반환금 기타(민원여권과)	250,000				250,000	241,590					8,410		8,410		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,544,546,000		3,544,546,000	3,876,289,010	3,568,119,110			3,568,119,110	47,603,370	260,566,530
복지과	3,544,546,000		3,544,546,000	3,876,289,010	3,568,119,110			3,568,119,110	47,603,370	260,566,530
200 세외수입	37,000,000		37,000,000	368,743,490	60,573,590			60,573,590	47,603,370	260,566,530
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	3,140,080	3,140,080			3,140,080		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	3,140,080	3,140,080			3,140,080		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	3,140,080	3,140,080			3,140,080		
220 임시적세외수입	34,000,000		34,000,000	365,603,410	57,433,510			57,433,510	47,603,370	260,566,530
224 기타수입	27,000,000		27,000,000	56,660,220	53,014,890			53,014,890		3,645,330
224-07 그외수입	27,000,000		27,000,000	56,660,220	53,014,890			53,014,890		3,645,330
225 지난년도수입	7,000,000		7,000,000	308,943,190	4,418,620			4,418,620	47,603,370	256,921,200
225-01 지난년도수입	7,000,000		7,000,000	308,943,190	4,418,620			4,418,620	47,603,370	256,921,200
500 보조금	473,666,000		473,666,000	473,667,000	473,667,000			473,667,000		
510 국고보조금등	403,120,000		403,120,000	403,120,000	403,120,000			403,120,000		
511 국고보조금등	403,120,000		403,120,000	403,120,000	403,120,000			403,120,000		
511-01 국고보조금	403,120,000		403,120,000	403,120,000	403,120,000			403,120,000		
520 시·도비보조금등	70,546,000		70,546,000	70,547,000	70,547,000			70,547,000		
521 시·도비보조금등	70,546,000		70,546,000	70,547,000	70,547,000			70,547,000		
521-01 시·도비보조금등	70,546,000		70,546,000	70,547,000	70,547,000			70,547,000		

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		3,033,880,000		3,033,880,000	3,033,878,520	3,033,878,520			3,033,878,520		
710 보전수입등		47,284,000		47,284,000	47,282,520	47,282,520			47,282,520		
711 잉여금		39,029,000		39,029,000	39,029,370	39,029,370			39,029,370		
711-01 순세계잉여금		39,029,000		39,029,000	39,029,370	39,029,370			39,029,370		
712 전년도이월금		8,255,000		8,255,000	8,253,150	8,253,150			8,253,150		
712-01 국고보조금사용잔액		7,023,000		7,023,000	7,023,930	7,023,930			7,023,930		
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,232,000		1,232,000	1,229,220	1,229,220			1,229,220		
720 내부거래		2,986,596,000		2,986,596,000	2,986,596,000	2,986,596,000			2,986,596,000		
721 전입금		2,986,596,000		2,986,596,000	2,986,596,000	2,986,596,000			2,986,596,000		
721-03 기타회계전입금		2,986,596,000		2,986,596,000	2,986,596,000	2,986,596,000			2,986,596,000		

복지교육국

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	15	29	4	20	5	606,791,014,980	595,333,146,500	11,457,868,480
복지교육국	1	15	29	4	20	5	606,791,014,980	595,333,146,500	11,457,868,480

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복 지교육국)	지역사회중심 복지서비 스 강화	복지사각지대 대상 지원 실적	◎	585,489,411,360	100.00 %
	국가보훈대상자 지원	보훈대상자 복지 수혜 지원	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기 본생활 보장	통합사례관리 대상 자 등 서비스연계	×		
		기초생활보장(생계 급여)증가율	◎		
		의료급여 사례관리 대상자 수행 실적	○		
	저소득층 자립·자활 지원	자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창 업을(자활참여자 성공률)	×		
	사람에게 투자하는 교 육도시	지역공동체와 함께 하는 교육지원	○		
		미래형 인재양성을 위한 학습능력 개 발	○		
	건전하고 창의적인 청 소년 육성	청소년재단 연간 이용 인원	○		
		고위기청소년 지원 서비스 연간 연계 사례 수	◎		
	시민이 주인되어 미래 를 키우는 평생학습도 시 체계 구축	읍면동 가까이배 움터(평생학습센터) 교육 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	시민주도 평생학습두루샘 사업 만족도	○	585,489,411,360	100.00 %
	미래를 여는 평생학습관 운영	평생학습관 신규프로그램 운영	○		
		평생학습관 환경(시설)관리 및 개선	○		
	행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 목표달성율	○		
		기초연금 지원수혜율	×		
		화장 장려금 신청증가율	×		
	장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	장애인 복지기관 신규 이용자 증가율	○		
		장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	○		
	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성별영향평가 정책개선율	◎		
		폭력예방교육 실시	○		
	아동의 권리보장 및 아동복지 지원	아동수당 지원율	○		
		결손아동 지원율	○		
		드림스타트 아동지원	○		
	가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	아이돌봄서비스 지원	×		
	외국인주민 및 다문화가족 지원	외국인주민 지원	○		
		다문화가족 지원	○		
	양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	육아종합지원센터 이용자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	양질의 보육서비스 제 공 및 안전한 보육환경 조성	어린이집 지도점검 율	○	585,489,411,360	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회중심 복지서비스 강화	1	1	2	6,965,075,990
국가보훈대상자 지원	1	1	1	7,199,162,110
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	3	2	2	47,759,258,790
저소득층 자립·자활 지원	1	0	1	3,425,377,490
사람에게 투자하는 교육도시	2	2	3	15,044,517,890
건강하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	17,775,861,460
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	2	2	3	2,007,993,950
미래를 여는 평생학습관 운영	2	2	2	1,011,184,280
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	1	2	185,573,883,680
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	2	1	64,432,979,300
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	4	986,950,610
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	3	3	5	51,714,321,510
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	1	0	2	7,835,713,000
외국인주민 및 다문화가족 지원	2	2	2	1,820,490,910
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	2	2	6	171,936,640,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	5	105	111	
복지과	35	1	1	33	35	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 의료급여팀
교육청소년과	17	0	1	16	17	교육정책팀, 혁신교육팀, 청소년팀, 평생학습팀, 평생교육운영팀
노인장애인과	22	0	1	21	22	노인복지팀, 장애인복지팀, 노인시설팀, 장애인시설팀
여성가족과	21	0	1	20	21	여성정책팀, 아동돌봄팀, 아동보호팀, 드림스타트팀, 가족다문화팀
보육과	16	0	1	15	16	보육정책, 보육지원, 보육시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		606,791,014,980	100.00 %	595,333,146,500	100.00 %	11,457,868,480	1.92%
정 책 사 업		594,304,643,210	97.94 %	580,236,100,110	97.46 %	14,068,543,100	2.42%
행 정 운 영 경 비		1,280,236,360	0.21 %	1,281,999,430	0.22 %	△1,763,070	△0.14%
	인 력 운 영 비	1,064,962,340	0.18 %	1,074,249,060	0.18 %	△9,286,720	△0.86%
	기 본 경 비	215,274,020	0.04 %	207,750,370	0.03 %	7,523,650	3.62%
재 무 활 동		11,206,135,410	1.85 %	13,815,046,960	2.32 %	△2,608,911,550	△18.88%

복지과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	2	2	2	74,173,127,660	112,254,938,350	△38,081,810,690
복지교육국	1	4	6	2	2	2	74,173,127,660	112,254,938,350	△38,081,810,690

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복 지교육국)	지역사회중심 복지서비스 강화	복지사각지대 대상 지원 실적	◎	65,348,874,380	100.00 %
	국가보훈대상자 지원	보훈대상자 복지 수혜 지원	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기 본생활 보장	통합사례관리 대상 자 등 서비스연계	×		
		기초생활보장(생계 급여)증가율	◎		
		의료급여 사례관리 대상자 수행 실적	○		
	저소득층 자립·자활 지원	자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창 업을(자활참여자 성공률)	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회중심 복지서비스 강화	1	1	2	6,965,075,990
국가보훈대상자 지원	1	1	1	7,199,162,110
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	3	2	2	47,759,258,790
저소득층 자립·자활 지원	1	0	1	3,425,377,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	1	33	35	
복지과	35	1	1	33	35	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 의료급여팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	74,173,127,660	100.00 %	112,254,938,350	100.00 %	△38,081,810,690 △33.92%
정 책 사 업	69,359,177,320	93.51 %	106,022,037,270	94.45 %	△36,662,859,950 △34.58%
행 정 운 영 경 비	589,231,690	0.79 %	636,175,600	0.57 %	△46,943,910 △7.38%
인 력 운 영 비	512,076,470	0.69 %	569,399,650	0.51 %	△57,323,180 △10.07%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	77,155,220	0.10 %	66,775,950	0.06 %	10,379,270	15.54%
	재 무 활 동	4,224,718,650	5.70 %	5,596,725,480	4.99 %	△1,372,006,830	△24.51%

정책사업목표

지역사회중심 복지서비스 강화

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
복지사각지대 대상 지원 실적(건)	연간 지원 건수	목표	510	700
		실적	1,144	1,638
		달성률(%)	224%	234%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김포시지역사회보장협의체 읍면동 사각지대 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 14개 읍면동지역사회보장협의체에서 지역특성에 맞는 나눔배분사업 추진.
 - 읍면동에서 김포시지역사회보장협의체 사무국으로 사업시작 2주 전 사업계획서 제출 및 사업종료 후 1개월 내 결과, 정산 보고서 및 회계정산서류 일체 제출함
- 원인분석(초과달성)
 - 2022년에는 2~3개 읍면동협의체에서 신규 수립된 특화사업을 진행하였으나, 2023년에는 14개 읍면동협의체에서 활발한 특화사업을 진행하면서 당초 수립 목표대비 지원대상자 증가됨
 - * 2022년 실적 : 특화사업 42건, 지원실적 1,144건
 - * 2023년 실적 : 특화사업 56건, 지원실적 1,638건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 읍면동 지역사회보장협의체별 복지사각지대 발굴을 위한 특화사업 활성화 지원
 - 2022년~2023년 지원실적을 반영하여 2024년 목표 상향 변경

단위사업

복지서비스 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 김포복지재단 운영
 - 모금합계 : 2,279,113천원 / 3,849건
 - 배분합계 : 2,471,536천원/ 15,573건
- 취약계층 지원 : 행려자 귀향 9건, 무연고사망자 11명 행정처리
- 북부권 제2종합사회복지관 건립 및 개관
 - 위치 : 김포시 통진읍 마송1로 150
 - 규모 : 연면적 7,402.11㎡ (지하2층~지상4층)
 - 총사업비 : 23,648백만원
 - 준공일 : 2023. 2. 27.
 - 개관일 : 2023. 9. 7.
- 사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영지원(총 42,000천원)
 - 인건비 40,045천원, 운영비 655천원, 사업비 1,300천원
- 사회복지협의회 지원
 - 제24회 사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 : 15,878천원
 - 2023년 김포시 사회복지중사자 힐링교육 : 1,831천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지서비스 환경 조성	일반회계	9,148,454,260	7,802,523,350	5,033,109,770
김포 복지재단 운영		1,496,518,810	1,321,700,000	1,161,242,120
취약계층 복지증진		25,887,800	44,200,000	20,288,700
범죄피해자지원센터 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영		42,000,000	42,000,000	42,000,000
사회복지협의회 지원		17,496,050	19,510,000	17,709,320
북부권 제2종합사회복지관 건립		7,515,556,320	6,325,138,350	3,742,331,500
시책추진업무추진비(국장)		6,000,000	5,225,000	5,198,210
시책추진업무추진비		4,995,280	4,750,000	4,339,920

단위사업

복지행정 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비
 - 이용 연인원 110,747명
 - 사례관리, 서비스제공, 지역조직화, 교육문화프로그램 등 운영
- 북부권 제2종합사회복지관 운영
 - 이용 연인원 11,732명
 - 사례관리, 서비스제공, 지역조직화, 교육문화프로그램 등 운영
- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 및 특수근무수당
 - 대상인원 : 24명
 - 지급금액 : 처우개선비(50천원)/특수근무수당(100천원~150천원)
- 사회복지시설 종사자 역량강화 및 처우개선사업
 - 보수교육비 592명, 상해보험가입 1,569명, 특수지근무수당 69명 지원
- 시 및 읍면동 지역사회보장협의체 운영
 - 민관협력 및 지역공동체를 활성화하여 지역사회 내 보호체계 강화
 - 2022년 연차별 시행결과 보고 및 2024년 연차별 시행계획 수립
 - 2023년 '지역사회보장협의체 활성화 유공' 표창 (훈격 : 장관)
- 사회복지시설종사자 복지포인트 지원 : 545명 지원, 77,550천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지행정 전문성 강화	일반회계	1,835,608,940	2,011,510,000	1,931,966,220
종합사회복지관 운영비		1,461,824,190	1,614,282,000	1,552,832,360
종합사회복지관종사자 처우개선비		14,100,000	14,400,000	14,400,000
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		41,100,000	42,000,000	40,800,000
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		21,560,000	33,152,000	26,600,000
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원		47,600,000	65,300,000	63,100,000
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		13,100,000	15,690,000	15,690,000
지역사회보장협의체 운영		172,348,350	162,686,000	154,710,310
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		13,976,400	14,000,000	13,833,550

정책사업목표

국가보훈대상자 지원

(1) 주요내용

- ☐ 보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자명예수당, 참전유공자배우자수당 지급
- ☐ 사망위로금 및 기타 위로금(설, 추석, 보훈의 달, 광복절) 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈대상자 복지 수혜 지원(명)	각종 보훈수당 연간 수혜자 수	목표	6,992	6,992
		실적	7,257	7,284
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가유공자 지원을 통하여 국가를 위해 희생한 유공자에 대한 예우 증진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 보훈명예수당 등 지급 : 5,279명(보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자 수당, 참전유공자배우자수당)
 - 경기도 참전명예수당 지급 : 1,874명
 - 국가유공자 생활보조수당 : 131명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 전자문서 보훈명예수당 등 지급 내역 취합

□ 주요 추진성과

○ 보훈회관 건립

- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2025. 2.
- 사업위치 : 풍무동 978번지
- 사업규모 : 연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층)
- 총사업비 : 10,130백만원
- 2023년 추진내용
 - 2023. 3. : 경기도 투자심사 승인(적정)
 - 2023. 4. : 인천보훈지청 지방보훈회관 건립 국비 교부 결정(5억원)
 - 2023. 7. : 특별교부세 교부 결정(10억)
 - 2023. 10. : 인천보훈지청 지방보훈회관 건립 국비 2.5억원(1차) 교부
 - 2023. 12. : 특별조정교부금 교부 결정(9억)
 - 2023. 12. : 시공사 선정 및 계약(건축, 전기, 통신, 소방)
 - 2024. 2. : 공사 착공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈행정	일반회계	6,166,554,960	11,975,011,430	7,199,162,110
현충일 및 호국보훈 행사운영		11,396,860	13,604,000	13,603,400
국가유공자 위문		4,334,710,000	5,371,500,000	5,316,030,000
참전명예수당(도비)		504,660,000	753,200,000	739,200,000
국가유공자 생활보조 수당 지급		188,000,000	216,000,000	163,300,000
5.18민주유공자 생활지원금		3,100,000	3,600,000	2,700,000
독립유공자 의료비지원		46,246,450	66,000,000	58,773,710
독립유공자 묘지 지원		200,000	200,000	200,000
보훈단체 지원		522,476,190	577,734,000	570,594,460
보훈시설물 유지관리		30,104,750	29,150,000	26,233,440
독립운동기념관 운영		314,294,140	308,390,000	286,527,100
보훈회관 건립		211,366,570	4,635,633,430	22,000,000

정책사업목표

따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장

(1) 주요내용

- ☐ 신규수급자 발굴 및 비수급 빈곤층 보호
- ☐ 복지위기가구 발굴 및 통합사례관리
- ☐ 국민기초생활보장 생계급여 지급
- ☐ 의료급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통합사례관리 대상자 등 서비스 연계(건)	사례관리 대상자 등 서비스연계 건수	목표	7,320	18,036
		실적	8,272	15,320
		달성률(%)	113%	85%
기초생활보장(생계급여)증가율(%)	전년대비 생계급여 지급 대상자수 증가율	목표	7	5
		실적	20.8	11.7
		달성률(%)	297%	234%
의료급여 사례관리 대상자 수행 실적(건)	의료급여 사례관리 수행 횟수	목표	2,820	2,820
		실적	3,358	3,225
		달성률(%)	119%	114%

(3) 성과분석

□ 복지위기가구 발굴 및 통합사례관리

- 전략목표 달성기여도
 - 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리를 통한 촘촘하고 두터운 보호체계 구축
- 목표 달성 과정 및 방법
 - * 목표치 : 18,036건(전년도 목표대비 10% 증가분)
 - * 실적치 : 15,320건
 - * 달성율 : 실적치 15,320건 / 목표치 18,036건 × 100 = 85%
 - 2023년 매달 차세대 행복e음 시스템(찾아가는 보건복지서비스 실적관리)에 입력
 - 복지과 사례관리 실적(시스템 미입력분)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과내역 : 차세대 행복e음시스템 실적 확인[통합사례관리 등 서비스연계 실적 증가율]
- 원인분석(미달성)
 - 달성율 : 2023년 서비스 연계 건수는 목표치 18,036건 대비 15,320건으로 미달(84.9%)
 - 미달사유 : 2022년 개선사항 반영으로 취약계층 대상 서비스연계건수 포함되어 전체 실적은 증가하였으나, 코로나19 유행에 따라 증가되었던 방역물품등의 기부실적이 방역조치 단계적 완화에 따라 감소
- 향후 개선사항
 - 코로나 방역물품등의 기부 감소에 따른 목표치 변경

□ 기초생활보장(생계급여)증가율

- 전략목표 달성기여도 : 저소득층의 기초생활안정 및 사회안전망 구축
- 목표 달성 과정 및 방법
 - * 목표치 : 전년도 가구수 9,153가구 대비 5% 증가를 목표로한 9,610가구
 - * 달성치 : 2023년 12월 기초생활보장 가구수 : 10,229가구
 - 11.7% = [10,229(23년 기초생활보장가구수)-9,153(22년기초생활보장가구수)/9,153*100]
 - 기초생활보장 신청 홍보 및 대상자 적극 발굴, 신속조사 및 맞춤형 복지 서비스 제공
- 원인분석(초과달성)
 - 경기침체 및 부양의무자 기준완화로 인한 신규수급 책정가구 증가
- 자료수집 방법 및 품질관리
 - 사회보장정보시스템(차세대 행복e음 2023년 12월말 기준) : 생계급여 가구수
 - 전년대비 생계급여 지급가구수 증가율
- 향후 개선사항
 - 부정수급방지 및 수급자 관리 철저
 - 2024년부터 목표치 10%로 상향함

□ 의료급여사례관리 대상자 수행실적(의료급여 사례관리 수행횟수)

- 전략목표 달성기여도
 - 수급자의 사례관리를 통해 자가 건강관리능력 향상, 합리적 의료이용 유도 등 건강한 삶의 질 향상
- 목표 달성 과정 및 방법
 - * 목표치 : 2,820건(신규 630건, 장기입원 405건, 다빈도외래 1,680건, 연중관리 105건)
 - * 실적치 : 3,225건(신규 967건, 장기입원 659건, 다빈도외래 1,364건, 연중관리 235건)
 - * 달성률 : 실적치 3,225건/목표치 2,820건 × 100 = 114%
 - 의료급여관리사 1인당 월별 약 80건을 목표로 대상자별 방문, 전화상담, 서신발송
 - 의료급여 수급자의 의료욕구에 신속 대응
 - 수급자에 대한 건강관리 정보 제공, 건강상담, 실태조사, 사례검토회의
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대 행복e음, 의료급여 종합정보시스템 현황 데이터 관리
 - 유형별·대상자별 사후관리, 모니터링, 만족도 파악 등
- 향후 개선사항
 - 2024년부터 목표치 상향 조정함

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여사업 지원
 - 요양비지원: 1,412건, 243,617천원
 - 장애인보조기기 지원: 156건, 124,212천원
 - 건강생활유지비 잔액지급: 1,001건, 57,464천원
 - 입양아동정산진료비 지급: 2,219건, 23,048천원
 - 본인부담보상금 등 환급금 지급: 1,676건, 39,222천원
- 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금
 - 7,345명, 2,951,388천원
- 의료급여위탁수수료
 - 7,345명, 4,974천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여 지원	의료급여기금특별회계	3,344,166,030	3,460,262,000	3,458,277,050
의료급여사업 지원		519,920,030	503,900,000	501,915,050
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금		2,818,893,000	2,951,388,000	2,951,388,000
의료급여 위탁수수료		5,353,000	4,974,000	4,974,000

단위사업

저소득 주민생활 보호

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 6,742가구/35,876백만원
- 교육급여 지원 : 1,937명/77백만원
- 해산장제급여 지원 : 388명/203백만원
- 정부양곡관리비 택배비 지원 : 4,840가구/6,098포(매월)
- 기초생활수급자 이사비용 지원 : 350가구/105백만원
- 지역사회서비스투자사업 : 1,918명/1,762,860천원
- 푸드뱅크 운영비 지원 : 99,277천원
- 긴급복지지원 : 5,212건 / 4,017,177천원(생계비 3,475,274천원 / 의료비 337,334천원 / 주거비 3,833천원 / 사회복지 시설이용지원 546천원 / 연료비 등 기타지원 200,190천원)
- 경기도형 긴급복지지원 : 805건 / 799,875천원(생계비 668,715천원 / 의료비 101,210천원 / 주거비 10,000천원 / 연료비 등 기타지원 19,950천원)
- 코로나19생활지원비 지원 : 8,361가구 / 963,703천원
- 시군구 통합사례관리 지원 : 10,277천원(복지사각지대 발굴 및 긴급지원 홍보, 사례관리 대상자 지원 12건)
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 : 14개 읍면동/134,610천원(복지사각지대 발굴 및 지원 홍보, 사례관리대상자 지원 156건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 주민생활 보호	일반회계	65,296,298,090	45,273,741,000	44,300,981,740
저소득층 기초생활보장 지원		26,372,740	32,750,000	31,597,870
생계급여		30,290,735,120	36,707,000,000	35,875,920,590
교육급여		67,082,000	77,990,000	77,990,000
해산장제급여		270,950,000	203,500,000	203,200,000
정부양곡관리비 택배비 지원		145,610,400	178,502,000	177,128,000
저소득층 이사비용 지원사업		85,500,000	105,000,000	105,000,000
의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업		26,703,770	29,000,000	28,994,960
저소득층 학생교육비 지원		7,414,280	7,880,000	6,030,840
지역사회서비스투자사업		1,651,571,000	1,762,860,000	1,762,860,000
푸드뱅크 운영비 지원		72,985,000	99,277,000	98,318,880
긴급복지		2,545,402,490	4,020,250,000	4,017,176,670
경기도형 긴급복지		496,767,390	865,000,000	799,874,410
코로나 19 생활지원비 지원		29,471,439,550	1,024,608,000	963,603,900
무한돌봄센터 운영지원		9,905,020	10,000,000	8,397,370
시군구 통합사례관리 지원		12,000,000	12,000,000	10,277,380
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		115,859,330	138,124,000	134,610,870

(1) 주요내용

- ☐ 자활근로자 자립지원을 위한 사업지원 및 참여자 발굴
- ☐ 근로능력이 있는 저소득층의 자활지원 서비스 제공을 위한 자활센터 운영비 지원
- ☐ 자산형성 지원(희망키움통장, 내일키움통장, 청년희망키움통장, 청년저축계좌)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활참여자 성공률)(%)	(생계급여 탈수급자 수+ 취·창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수)X100%X 자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치	목표	49.53	51
		실적	53.06	47.83
		달성률(%)	107%	94%

(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 상향 또는 탈수급자 수 : 2022년 26명 → 2023년 11명 - 업그레이드형 자활사업(시장진입형, 사회서비스형) 참여 수급자 수 : 2022년 49명 → 2023년 23명
- 원인분석(미달성)
 - 생계급여 탈수급자 수(10명) + 취·창업자 수(1명) / 업그레이드형 자활사업에 참여한 생계급여 수급자 수(23명) × 100% + 자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치(0) = 47.83
 - 미달성 원인 : 최근 탈수급, 취·창업이 어려운 상황을 고려하여 전반적으로 저조했던 2022년 목표치를 고려하여 설정 필요.(정부합동평가 실 목표치 : 47.78)
 - 도 복지사업과-20543(2023.8.9.)호 참여자성공률 산식 수정(48.36%→47.78%)에 따라 2023년 정부합동평가 지표 S 등급 달성
- 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템
- 향후 개선사항 : 탈수급 추이를 고려한 목표치 설정

단위사업

자활지원 및 고용촉진

□ 주요 추진성과

- 자활센터운영: 1개소 378백만원(통장사례관리사업 포함)
- 자활근로사업 : 123명 1,575백만원
- 탈수급유지지원 사업 : 268건(11명 취업성공)
- 자활참여자 성공률 시군종합평가 S등급
 - '22년말 26명(53.06) → '23년 11명(47.83)
- 자산형성사업 지원 : 690가구 1,252백만원
- 국민취업지원제도 사업 연계 : 24명
- 자활교육훈련 지원 : 147회 1,263명
- 자활기업 창업 : 1개소 110백만원(한국자활복지개발원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자활지원 및 고용촉진	일반회계	2,813,780,740	3,591,761,000	3,425,377,490
자활근로 지원사업		1,847,750,770	1,749,851,000	1,723,831,850
지역자활센터 운영		332,774,100	340,527,000	340,527,000
자활교육훈련		5,156,000	7,000,000	7,000,000
탈수급 유지지원		38,999,870	41,000,000	41,000,000
통장사례관리자 운영		36,241,000	37,220,000	37,220,000
희망키움통장 I		16,600,000	24,000,000	24,000,000
희망키움통장 II		112,800,000	130,000,000	103,119,000
내일키움통장		23,888,000	22,000,000	22,000,000
청년희망키움통장		17,366,000	33,524,000	33,524,000
청년저축계좌		215,790,000	165,600,000	165,600,000
청년내일저축계좌(차상위 이하)		10,593,000	249,100,000	140,625,430
청년내일저축계좌(차상위 초과)		155,822,000	791,939,000	786,930,210

노인장애인과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	0	3	2	256,223,321,620	223,831,569,330	32,391,752,290
복지교육국	1	2	5	0	3	2	256,223,321,620	223,831,569,330	32,391,752,290

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 목표 달성율	○	250,006,862,980	100.00 %
		기초연금 지원수혜율	×		
		화장 장려금 신청증가율	×		
	장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	장애인 복지기관 신규 이용자 증가율	○		
		장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	1	2	185,573,883,680
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	2	1	64,432,979,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
노인장애인과	22	0	1	21	22	노인복지팀, 장애인복지팀, 노인시설팀, 장애인시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	256,223,321,620	100.00 %	223,831,569,330	100.00 %	32,391,752,290	14.47%
정 책 사 업	253,716,473,310	99.02 %	221,669,937,090	99.03 %	32,046,536,220	14.46%
행 정 운 영 경 비	75,919,630	0.03 %	70,378,410	0.03 %	5,541,220	7.87%
인 력 운 영 비	40,747,290	0.02 %	35,899,490	0.02 %	4,847,800	13.50%
기 본 경 비	35,172,340	0.01 %	34,478,920	0.02 %	693,420	2.01%
재 무 활 동	2,430,928,680	0.95 %	2,091,253,830	0.93 %	339,674,850	16.24%

정책사업목표

행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 목표 달성율(%)	노인일자리 최종 참여자 수/노인일자리 사업 배정량 *100	목표	0	96
		실적	0	100.9
		달성률(%)	0%	105%
기초연금 지원수혜율(%)	기초연금 수혜노인수/65세이상 노인인구수*100	목표	62	63
		실적	61	61
		달성률(%)	98%	97%
화장 장려금 신청 증가율(%)	(금년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도*100	목표	7	6
		실적	25.1	2.1
		달성률(%)	358%	35%

(3) 성과분석

□ 노인일자리 목표 달성율

- 전략목표 달성기여도
 - 노인일자리사업 규모 확대에 따라 '22년 사업량 2,369명보다 '23년 참여자수 273명 증가한 2,642명 배정
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 노인일자리 신규참여자 발굴을 위한 적극적인 홍보 및 중도포기자 발생 시 대체인력 즉시 선발을 통하여 목표를 달성하고자 함
- 자료수집 방법
 - 산출기초 : $2,665명 / 2,642명 * 100 = 100.9\%$
 - 한국노인인력개발원의 데이터 이용 및 국정 지표 실적과 관련한 경기도 실적 자료 취합
- 내·외부 지적사항
 - [2022 회계연도 결산검사 의견서 및 의회 주문사항]
 - 노인일자리 참여 증가율 성과지표 미달성 관련, 단순 성과 달성을 위한 측정산식 변경보다는 최근 노인 인구 증가 추세이므로 양질의 일자리 제공 등 실질적인 대안을 마련하길 바람.
 - [개선사항]
 - 노인일자리 국정 지표와 맞춰 '목표달성률'로 산식변경
 - 양질의 서비스 제공 및 새로운 일자리 창출을 위해 2024년 김포시노인종합복지관 신규 수행기관으로 협약
 - 2024년 '노인일자리 창출 지원(경기GS-시니어 편의점)' 신규 사업으로 김포시니어클럽 선정('24. 2월 개장 예정)
 - 김포북부노인복지관 시장형 사업인 '카페 인연 3호점 양곡문화체육센터' 24년 4월 개소 준비
 - ※ 2023년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : ('22년)참여증가율(%)→('23년)목표달성률(%)
 - * 산식 변경 사유
 - 노인일자리 국정 지표에 맞추어 노인일자리 목표달성률로 통일하여 진행하고자 함
 - ※ 2022년도 추진실적 : 103.1%

□ 기초연금 지원수혜율

- 전략목표 달성기여도
 - 기초연금 지급을 통한 안정적 소득 기반 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 인구 유입 및 대상자의 선정 기준 등을 통제할 수 없어 목표 달성에 제약이 있으나 건강보험 공단과 연계하여 전년 탈락자 포함 미신청자 및 연령 도래자에게 지속적으로 신청 안내함
- 원인분석(미달성)
 - 매년 기초연금 지급 대상자는 증가하고 있으나 기초연금 수혜율 대비 노인 인구의 증가율이 더 높아 실적 달성에 어려움이 있음
 - 지속 상승하는 소득 재산이 반영되어 탈락자 발생
- 자료수집 방법
 - 산출기초 : $43,864명 / 71,702명 * 100 = 61\%$
 - * 23년도 기초연금 수혜자 수: 43,864명(23.12월 사회보장통계정보시스템 기준)
 - * 65세이상 노인 수 : 71,702명(2023년도 12월 주민등록인구 기준, KOSIS 국가정보통계포털)
- 향후개선사항(미달성)
 - 적극적인 홍보와 기초연금 지침서 자체 교육 등으로 각 읍·면·동에서 신청 안내에 철저를 기할 수 있도록 독려

□ 화장장려금 신청 증가율

- 전략목표 달성기여도
 - 화장 장려금 신청 증가율을 통해 선진 장묘문화 정착에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 김포시 홈페이지, 장례식장, 읍면동에 지속적인 홍보 활동 추진
 - 코로나19(감염병) 확산 방지 정책에 따른 화장 지원 사업 안내
- 원인분석(미달성)
 - 직전년도(2022년) 코로나19로 인해 사망자가 28.6% 증가하였으며, 증가한 년도 대비 신청자수 기반 측정산식으로 인해 미달성
 - (사망자수 대비 화장장려금 신청 비율은 2022년 58.6%, 2023년 63.1%로 오히려 4.5%증가)
 - 특정 원인에 등락이 심한 지표로, 사망자수 대비 화장장려금 신청 비율로 변경해야 함
 - (2022년 목표 358.6% 달성, 2023년 35% 달성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산출기초 : $(1,473명 - 1,442명) / 1,442명 * 100 = 2.1$
 - * 전년도(2022) 신청자수 1,442명, 금년도(2023) 신청자수 1,473명
 - KOSIS(국가통계포털) 데이터 취합, 화장장려금 지원자 수 및 산식 3차례 이상 검수 완료
- 향후 개선사항
 - 2024년도 예산의 성과에 미포함되어 해당없음
 - 추후 포함 시 신뢰성 있는 측정산식(사망자 수 대비 화장장려금 신청 비율)을 도입해 유효하고 의미있는 목표성고가 도출될 수 있도록 반영

단위사업

노인여가 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급
 - 김포시 65세 인구 71,702명 중 기초연금 수급자 43,864명 (23년 12월 기준)
 - 2023년도 기초연금 147,562,417천원 지급
- 노인일자리 및 사회활동지원
 - 44개사업단, 총 2,665명 참여자 선발 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인여가 지원	일반회계	164,199,793,980	185,056,147,000	184,505,348,670
기초연금 지급(지자체보조)		131,097,266,440	147,569,231,000	147,562,417,690
독거노인 후생복지비		476,017,000	571,400,000	568,191,000
기초생활수급 노인 월동난방비		416,950,000	464,000,000	457,800,000
저소득 노인가구 건강보험료 지원		165,719,640	148,000,000	141,028,580
노인 성인용 보행기 지원		4,675,000	5,000,000	3,954,000
노인맞춤돌봄서비스 지원		1,003,216,000	1,329,215,000	1,329,215,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원		2,350,000	2,400,000	2,050,000
독거노인 응급안전안심서비스 지원		88,524,000	128,128,000	128,128,000
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		200,000	1,200,000	800,000
대한노인회 김포시지회 지원		168,637,320	170,531,000	168,854,890
노인교실 지원		157,874,000	182,200,000	179,610,500
노인행사 등 지원		118,766,100	118,800,000	118,730,710
경로당 운영 지원		669,600,000	678,900,000	678,900,000
경로당 운영지원(자체)		437,969,550	534,043,000	534,043,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		886,458,870	862,524,000	860,297,280
경로당 사회활동비		295,900,000	328,500,000	327,700,000
경로당 프로그램 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
경로당 환경개선		91,995,800	99,929,000	99,928,150
노인복지신문 보급		23,625,000	25,080,000	25,080,000
노인일자리 및 사회활동 지원		8,144,108,440	8,434,205,000	8,180,121,890
노인일자리 담당자 인건비 지원		411,371,600	461,440,000	441,335,620
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원		9,600,000	14,400,000	11,300,000
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		14,450,000	16,800,000	15,800,000
시니어클럽 운영		434,489,610	500,600,000	456,765,280
재활용품 수집노인 안전 지원		4,513,620	5,000,000	4,962,400
노인복지관 운영비		1,140,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000

노인복지관 운영비(자체)	1,801,596,480	2,220,010,000	2,162,994,680
노인복지관 종사자 처우개선비	28,100,000	31,200,000	28,400,000
노인복지관 종사자 특수근무수당	68,650,000	74,400,000	71,300,000
경로식당 무료급식	148,620,000	253,440,000	236,160,000
경로식당 취사원 인건비	48,563,110	89,400,000	78,827,560
저소득 재가노인 식사배달	278,540,400	364,500,000	364,500,000
노인상담센터 지원	47,317,770	87,843,000	61,973,520
카네이션하우스 지원	7,200,000	10,000,000	10,000,000
생계급여(노인시설)	1,043,229,730	1,580,000,000	1,500,358,240
노인장기요양 재가급여	6,412,228,000	7,369,967,000	7,369,967,000
노인장기요양 시설급여	8,015,982,000	9,147,592,000	9,147,592,000
장기요양지정 심사위원회 운영	3,490,000	4,269,000	4,269,000
시책추진업무추진비	4,998,500	5,000,000	4,992,680

단위사업

선진 장묘문화 정착

□ 주요 추진성과

○ 2023년도 화장장려금 성과

- 신청자 : 1,473명, 집행액 : 729,962,000원, 사망자 대비 화장장려금 신청비율: 63.11%
- 전년 대비 신청자 수 2.15% 증가, 집행액 2.86% 증가, 사망자 대비 화장장려금 신청비율 4.52%증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진 장묘문화 정착	일반회계	1,074,351,700	1,094,540,000	1,068,535,010
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리		13,941,000	20,613,000	20,611,910
공설장사시설 운영		350,770,700	343,927,000	317,961,100
화장 장려금 지원		709,640,000	730,000,000	729,962,000

정책사업목표

장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대

(1) 주요내용

- 더불어 행복한 장애인 복지사업 추진
 - 장애인 복지기관(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인 복지기관 신규 이용자 증가율(%)	(당해년도 신규이용인원-전년도 신규이용인원)/전년도이용인원*100	목표	5	5
		실적	5.8	5.1
		달성률(%)	116%	102%
장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율(%)	(당해년도월평균수급인원-전년도월평균수급인원)/전년도월평균수급인원*100	목표	5	5
		실적	4.9	6.4
		달성률(%)	98%	128%

(3) 성과분석

- 장애인 복지기관 신규 이용자 증가율
(전년 대비 당해연도 장애인 이용시설(주간보호시설, 직업재활시설) 이용인원 증가율)
 - 산출기초 : (246명-234명) / 234명 * 100 = 5.1%
* 2023년도 이용인원: 246명, 2022년도 이용인원: 234명
 - 성과목표 달성 과정 : 시설 홍보, 장애인의 사회참여 증가, 가정 돌봄 부담으로 인한 시설 이용 증가
- 장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율
 - 전략목표 달성기여도
 - 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 증가를 통하여 장애인복지 발전에 기여
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 김포시 홈페이지, 사회관계망서비스, 읍면동 반상회 자료 등 장애인복지급여 서비스 적극 홍보
 - 지원 신청 간소화 및 선정 기준 완화에 따른 대상자 선정 범위 확대
 - 산출기초 : (6,491명-5,700명) / 5,700명 * 100 = 3.28%
 - 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 수
 - 2023년 : 6,066명(장애인연금 및 수당: 5,011명, 장애인일자리: 136명, 장애인활동지원: 909명)
 - 2022년 : 5,700명(장애인연금 및 수당: 4,781명, 장애인일자리: 103명, 장애인활동지원: 816명)
 - 자료수집방법
 - 장애인연금 및 수당, 장애인활동지원 : 사회보장정보시스템(행복e음)
 - 장애인일자리 : 내부결재문서
 - 향후개선사항 : 장애인복지서비스 적극 홍보 등을 통한 대상자 발굴

단위사업

장애인 보호 및 복지증진

□ 주요 추진성과

○ 장애인복지증진

- 장애인단체 인건비 및 운영비 지원 : 365백만원/11개소
- 장애인단체 사업비 : 102백만원/7개소
- 장애인 행사지원 : 36백만원/10개소
- 장애인의날 행사 지원 : 23백만원
- 장애인일자리 사업 : 1,781백만원/136명
- 장애인연금(수당) : 8,925백만원/월 평균 4,842명
- 장애인활동지원 서비스 지원 : 대상자 909명, 제공기관 9개소 관리
- 발달재활서비스 지원 : 714명, 제공기관 35개소 관리 감독
- 장애인복지시설 운영 지원 : 26개소 15,035백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 보호 및 복지증진	일반회계	53,135,323,450	66,490,813,000	64,432,979,300
장애인단체 지원		439,539,950	469,934,000	458,407,020
장애인 행사지원		33,100,000	36,300,000	34,828,200
장애인의날 행사 지원		18,500,000	22,600,000	22,600,000
장애인자립생활센터 지원(국비)		200,200,000	200,000,000	200,000,000
장애인자립생활센터 지원(도비)		383,229,230	400,000,000	396,502,870
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		8,400,000	10,800,000	10,500,000
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		119,884,060	135,000,000	133,663,280
자립생활주택 운영비 지원		74,400,000	84,400,000	84,400,000
중증장애인 자립생활 정착금 지원		45,000,000	45,000,000	0
장애인 복지관련 위원회 운영		5,450,000	9,600,000	7,720,000
장애인전용주차구역 등 관리		44,609,160	49,816,000	45,389,510
장애인 이동기기 수리센터 운영		76,932,820	90,662,000	79,000,750
장애인일자리지원(복지일자리)		351,400,530	539,915,000	484,864,470
장애인 복지일자리 직무지도원 파견		52,568,860	73,698,000	71,181,400
장애인일자리지원(일반형일자리)		758,054,620	1,038,035,000	1,029,863,590
장애인일자리지원(시간제일자리)		140,526,890	288,404,000	266,616,020
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업		26,896,520	33,080,000	33,063,600
장애인 특수치료비 지원		9,000,000	6,800,000	6,090,000
여성장애인 출산비용 지원		11,000,000	8,000,000	8,000,000
장애인의료비 지원		128,195,000	189,370,000	189,370,000
장애인 보조기기 지원		8,155,000	11,405,000	8,690,000
저소득장애인 의료비 지원		15,443,220	18,000,000	12,708,140
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,453,740	4,520,000	4,193,780
장애인 복지신문 보급		17,129,650	19,170,000	18,248,600

장애인연금 급여 지급
장애수당(기초) 지급
장애수당(차상위등) 지급
도비 장애수당
장애인가구 냉난방비
장애인 응급안전안심서비스사업 지원
장애인 활동지원급여 지원
활동보조 가산급여
장애인 활동지원급여 도 추가 지원
장애인활동지원급여 24시간 지원
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)
장애인맞춤형도우미운영
발달재활서비스 바우처 지원
언어발달지원 바우처 지원
발달장애인 부모상담지원
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스
발달장애인 주간활동서비스
생계급여(장애인시설)
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영-자체)
장애인거주시설 운영 지원
장애인거주시설 기능보강
장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)
장애인 단기거주시설 운영
장애인 공동생활가정 운영
개인운영 장애인거주시설 지원
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원
장애인거주시설 입소자 지원(4종)
장애인복지시설 재활프로그램 운영
장애인 직업재활시설 운영
장애인직업재활시설 기능보강
장애인직업재활시설 운영지원(7종)
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비
장애아 재활치료교육센터 운영
장애인복지시설 종사자 처우개선비
장애인 생활이동 지원센터 운영

6,548,991,500	6,900,751,000	6,886,487,930
649,100,000	1,022,408,000	1,022,160,000
472,690,000	665,613,000	663,260,000
342,120,000	360,000,000	358,280,000
211,560,000	232,000,000	231,560,000
1,200,000	5,860,000	5,860,000
20,010,000,000	25,352,163,000	25,352,163,000
398,101,000	1,129,901,000	1,129,901,000
2,233,073,000	2,900,000,000	2,900,000,000
762,000,000	984,614,000	984,614,000
1,872,436,000	2,297,404,000	2,297,404,000
12,779,600	33,885,000	25,685,700
1,457,423,000	1,372,000,000	1,372,000,000
4,325,000	2,170,000	2,170,000
11,520,000	21,120,000	21,120,000
830,010,000	1,645,920,000	1,433,598,000
1,087,800,000	1,870,310,000	1,870,310,000
278,135,410	310,000,000	271,340,610
70,000,000	70,000,000	70,000,000
1,449,088,390	1,644,435,000	1,629,687,230
3,769,995,190	4,330,437,000	4,068,556,290
0	0	0
777,600	778,000	777,600
313,449,560	535,742,000	357,747,920
226,177,070	317,087,000	293,886,690
248,400,000	248,400,000	248,400,000
35,413,500	43,844,000	36,860,560
42,586,500	50,492,000	41,951,930
16,807,450	35,070,000	31,955,480
2,529,263,450	3,152,321,000	2,688,653,760
117,972,730	30,456,000	30,456,000
140,821,160	172,740,000	146,779,730
33,617,340	53,648,000	32,416,050
25,000,000	29,400,000	25,900,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000
101,400,000	121,800,000	107,100,000
338,179,430	369,210,000	360,788,720

수어통역센터 운영	209,892,190	281,800,000	238,660,670
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	18,150,000	21,000,000	18,400,000
장애인 주간보호시설 운영	1,803,757,690	2,398,410,000	1,952,364,650
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	21,599,490	28,600,000	25,650,810
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	104,750,000	146,400,000	113,050,000
장애인편의시설 기술지원센터 운영	64,173,790	80,600,000	73,317,230
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	22,836,460	28,574,000	24,555,470
장애인편의시설기술지원센터 운영 지원(자체)	68,864,840	75,770,000	68,453,610
사회복무제도 지원(전환)	968,301,660	960,000,000	939,889,930
사회복무요원 보상금	158,714,200	293,171,000	292,903,500

여성가족과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	8	1	6	1	64,332,144,070	66,372,310,120	△2,040,166,050
복지교육국	1	4	8	1	6	1	64,332,144,070	66,372,310,120	△2,040,166,050

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성별영향평가 정책 개선율	◎	62,357,476,030	100.00 %
		폭력예방교육 실시	○		
	아동의 권리보장 및 아동복지 지원	아동수당 지원율	○		
		결손아동 지원율	○		
		드림스타트 아동지원	○		
	가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	아이돌봄서비스 지원	×		
	외국인주민 및 다문화가족 지원	외국인주민 지원	○		
		다문화가족 지원	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	4	986,950,610
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	3	3	5	51,714,321,510
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	1	0	2	7,835,713,000
외국인주민 및 다문화가족 지원	2	2	2	1,820,490,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
여성가족과	21	0	1	20	21	여성정책팀, 아동돌봄팀, 아동보호팀, 드림스타트팀, 가족다문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	64,332,144,070	100.00 %	66,372,310,120	100.00 %	△2,040,166,050	△3.07%
정 책 사 업	62,743,610,430	97.53 %	65,100,509,620	98.08 %	△2,356,899,190	△3.62%
행 정 운 영 경 비	552,301,410	0.86 %	508,757,920	0.77 %	43,543,490	8.56%
인 력 운 영 비	512,138,580	0.80 %	468,949,920	0.71 %	43,188,660	9.21%
기 본 경 비	40,162,830	0.06 %	39,808,000	0.06 %	354,830	0.89%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,036,232,230	1.61 %	763,042,580	1.15 %	273,189,650	35.80%

(1) 주요내용

□ 양성평등 문화 조성, 여성인권보호 및 신장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
성별영향평가 정책개선율(%)	(성별영향평가 개선사업 수/성별영향평가 실시사업 수)*100	목표	15	15
		실적	17.6	27
		달성률(%)	117%	180%
폭력예방교육 실시(명)	위탁기관(상담소) 및 공직자 폭력예방교육 이수 인원	목표	9,050	9,100
		실적	10,861	11,716
		달성률(%)	120%	128.7%

(3) 성과분석

- 성별영향평가 정책개선율
- 전략목표 달성기여도
 - 성별영향평가를 통한 정책에 양성평등 관점 적용 및 개선안 마련
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 성별영향평가 업무담당자 교육 실시를 통한 전문성 제고
 - '23년 성별영향평가 실시사업수: 29
 - '23년 성별영향평가 개선사업수: 8
 - '23년 성별영향평가 개선율: 27%
 - 자료수집 방법
 - 대상사업 세출예산 단위사업 및 세부사업 목록 e호조 추출
 - ◇ 2023년 성별영향평가 시군종합평가 지표(개선율:15%)에 따라 목표치 설정
 - 원인분석(초과달성)
 - 지속적인 성별영향평가 운영 홍보 및 대상 부서의 적극적인 협조로 인해 초과달성 가능
- 폭력예방교육 실시
- 전략목표 달성기여도
 - 폭력예방교육을 통해 성평등한 인식 제고 및 안전한 사회문화 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 공직자 대상 폭력예방교육
 - 교육대상 2,391명
 - 이수인원 2,249명
 - 이수율 94%
 - 시민 대상 폭력예방교육
 - 관내 성폭력·가정폭력 상담소 3개소 위탁
 - 이수인원 9,467명(청소년, 일반시민 등)
 - 자료수집 방법
 - '23년 12월 말 기준 공무원 인력 자료 행정과 요청 및 확인
 - 2023년 시민대상 폭력예방교육 운영실적 참고

단위사업

양성평등의식 함양

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간행사 추진 : 9.1.~9.7./기념식 및 부대행사 진행
- 양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작 : 양성평등주간 행사 홍보물(현수막, 포스터, 배너, 방명록, 사진 공모전 등)
- 양성평등의식 교육: 성인지 교육(전직원(온라인, 1,595명))/폭력예방교육(전직원 2,249명/6급이상 449명 /7급 이하(1,800명))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양성평등의식 함양	일반회계	52,829,680	49,721,000	43,102,990
양성평등주간행사		28,351,600	21,631,000	21,623,200
양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작		5,649,580	6,000,000	99,920
양성평등의식 교육		13,564,500	14,370,000	14,370,000
양성평등위원회 등 운영		764,000	3,220,000	2,760,000
시책추진업무추진비		4,500,000	4,500,000	4,249,870

단위사업

여성친화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 추진기반 구축 : 시청 내 부서 평가 및 포상(6개 부서/360만원), 여성친화도시 담당 공무원 교육(1회/67명)
- 여성친화도시 시민 역량 강화 : 시민참여단 아카데미(6회/322명)
- 여성친화도시 특화사업 : 공원 화장실 내 여성편의용품 비치(65개소) 및 수유실 운영·지원
- 시민안심귀갓길 유지보수 : 10개소, 3종 61대 재설치
※로고젝터 8대, 노면도색 3개소, 위치표시번호판 50대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성친화도시 조성	일반회계	88,061,770	64,940,000	53,693,180
여성친화도시 추진기반 구축		13,596,500	7,940,000	6,500,000
여성친화도시 시민 역량 강화		15,070,910	13,000,000	11,580,000
여성친화도시 특화사업		11,497,900	6,000,000	5,958,280
시민안심도시 조성		47,896,460	38,000,000	29,654,900

단위사업

여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원

□ 주요 추진성과

- 김포시여성단체협의회 운영비 지원
- 한마음 사랑의 김장나누기 : 440통 배부(관내 저소득, 한부모 가정 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	일반회계	30,978,770	27,000,000	26,891,500
김포시여성단체협의회 지원		29,993,310	26,000,000	26,000,000
여성의 사회참여 유도를 위한 교육 운영		985,460	1,000,000	891,500

단위사업

여성인권보호 및 신장

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 상담소 1개소 운영 : 종사자 5명
- 가정폭력 피해자 보호시설 1개소 운영 : 종사자 6명
- 가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설) : 동반아동 5명, 부식지원 28명 지원
- 수급 생계급여 : 15명 지원 / 비수급 생계급여 : 13명 지원
- 퇴소자 자립지원금 : 5명 지원 / 직업훈련비 : 10명, 12건 지원
- 가정폭력 피해자 의료비 : 상담소 13명, 38건 / 보호시설 26명, 251건 지원
- 성폭력 상담소 2개소 운영(1개소 미지원) : 종사자 4명
- 성폭력 피해자 의료비 지원 : 총 56건 지원
- 여성권익시설 인건비 차액/처우개선비/특수근무수당 : 종사자 15명 지원
- 시민대상 폭력예방교육 : 9,467명, 370회
- 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체) : 종사자 6명 인건비 등 지원
- 가정폭력·성폭력 공동대응팀 운영 : 2,290건 지원
- 불법촬영 점검 시민감시단 운영 : 자원봉사자 17명 모집, 활동비 및 홍보비 지원, 탐지장비 대여 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성인권보호 및 신장	일반회계	860,386,690	882,662,000	863,262,940
가정폭력 상담소 운영지원		167,460,000	173,590,000	173,589,730
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)		212,245,000	221,264,000	221,264,000
가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)		6,967,000	6,300,000	6,300,000
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)		23,249,730	26,000,000	25,670,570
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)		12,776,410	11,260,000	8,420,950
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		4,916,000	4,892,000	4,892,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원		18,000,000	20,700,000	20,700,000
가정폭력 피해자 의료비 지원		8,882,000	11,051,000	10,956,530
성폭력상담소 운영 지원		134,098,000	139,152,000	138,386,830
성폭력피해자 의료비 지원		10,863,000	18,139,000	17,649,000
성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원		5,732,000	5,333,000	5,333,000
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(인건비차액)		42,896,000	24,724,000	24,703,000
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)		8,950,000	9,000,000	8,950,000
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)		21,350,000	23,400,000	21,550,000
시민대상 폭력예방교육		40,000,000	50,000,000	45,700,000
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)		35,509,000	34,997,000	34,997,000

가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영지원	29,971,710	30,000,000	25,681,030
불법촬영 점검 전담인력 지원	29,362,640	6,360,000	5,172,150
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	0	29,400,000	26,247,150
위안부 인권과 명예회복을 위한 기 념사업 지원	22,158,200	12,100,000	12,100,000

정책사업목표

아동의 권리보장 및 아동복지 지원

(1) 주요내용

□ 아동수당 지급, 저소득 아동 지원, 취약계층아동 맞춤형 통합서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아동수당 지원율(%)	$\frac{\text{아동수당 수혜 인원}}{\text{아동수당 지급대상 인원}} \times 100$	목표	97	98
		실적	98	98
		달성률(%)	101%	100%
결손아동 지원율(%)	$\frac{\text{결손아동 수혜인원}}{\text{결손아동 지급대상자}} \times 100$	목표	90	93
		실적	99.7	100
		달성률(%)	110%	107%
드림스타트 아동지원(명)	드림스타트 서비스 지원 참여자	목표	3,650	3,700
		실적	4,009	4,090
		달성률(%)	109%	110%

(3) 성과분석

□ 아동수당 지원율

- 전략목표 달성 기여도
 - 아동에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리 및 복지 증진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 아동수당 지원율(아동수당 수혜인원/아동수당 지급대상 인원*100): 34,271명/35,072명*100=98%
 - 목표치 = 98%(최근 3년 실적치 평균을 목표치로 설정 20년 97%, 21년 97%, 22년 98%)
 - 2023년 지원율(월 평균): 98%(수혜인원 34,271명/대상인원 35,072명)
 - 2022년 지원율(월 평균): 98%(수혜인원 36,483명/대상인원 37,211명)
- *출생신고 시 신청 안내를 통한 지원율 향상
- 자료수집 방법 : 주민등록 통계 및 행복e음 통계
 - ※ 2022년 신규지표

□ 결손아동 지원율

- 전략목표 달성 기여도
 - 요보호아동의 권익과 복지 증진을 제공하여 신체적, 정서적, 사회적으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원함
- 목표 달성 과정 및 방법
 - ◇ 결손아동 지원율(결손아동 지원인원/결손아동 지급대상자)*100 = 468명/469명*100 = 100%
 - 입양가정위탁 심리치료 지원: 2023년 수혜인원 -아동 5명/대상인원 5명, 부모 1명/대상인원 1명
 - 가정위탁아동 지원사업 수혜인원: 2023년 수혜인원 204명/대상인원 204명(2022년 191명)
 - 입양아동 지원사업 수혜인원: 2023년 수혜인원 172명/대상인원 172명(2022년 142명)
 - 보호종료아동 지원사업 수혜인원: 2023년 수혜인원 86명/대상인원 87명(2022년 49명)
- 자료수집 방법
 - 행복e음 자료 및 대상자 신청

□ 드림스타트 아동지원

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 맞춤형 서비스 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 아동통합사례관리 실시 : 아동통합사례관리사 5명 근무. 총 354명 관리(1인 평균 70명 관리)
 - 대상아동의 다양한 맞춤형 프로그램 참여 : 최근 1년 드림스타트 대상 아동 프로그램 누적참여자 수 대비하여 목표치 반영
- 자료수집 방법
 - ◇ 관련 공문 및 행복e음 사회복지 통합망
 - 2023년 실적/목표*100 = 성과달성률(%)
 - 2023년 성과달성률: 110% = 4,090명/3,700명*100

단위사업

아동시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비, 추가운영비 지원 : 20개소, 이용아동 476명 지원
- 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) : 20개소 지원
- 지역아동센터 난방비 지원 : 20개소 지원
- 지역아동센터 환경개선 지원 : 5개소 지원(개인시설 2개소, 법인시설 3개소)
- 특성별 지역아동센터 추가지원 : 특수목적 사업(9개소), 토요일운영(3개소)
- 지역아동센터 인건비 및 수당(특수, 처우, 명절휴가비) 지원 : 20개소, 종사자 42명 지원
- 지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 : 19개소 지원
- 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 : 강사 15명 인건비 지원
- 지역아동센터 돌봄교사 지원 : 20명 인건비 지원
- 지역아동센터 체험활동비 지원 : 이용아동 455명 지원
- 지역아동센터 문자알림서비스 : 20개소 아동 등하원 안내 및 종사자 출결
- 아동복지교사 지원(명절휴가비 포함) : 19명 인건비 지원
- 지역아동센터 연합행사 지원 : 아동 220명 참여
- 요보호아동 그룹홈운영 : 5개소 (시설장 4명, 복지사 11명)
- 그룹홈 아동 문화학습활동 지원 : 28명 지원(10개 항목)
- 그룹홈 종사자 처우개선 지원(특수근무수당, 처우개선비, 명절휴가비) : 15명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동시설 운영 지원	일반회계	2,780,303,570	3,760,970,000	3,445,479,480
지역아동센터 운영비 지원		1,378,040,670	336,876,000	321,918,340
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		0	16,000,000	16,000,000
지역아동센터 환경개선 지원		10,000,000	40,000,000	40,000,000
특성별 지역아동센터 추가지원		87,141,570	78,480,000	77,904,140
지역아동센터 인건비 지원		0	1,404,000,000	1,398,038,580
지역아동센터 인건비 추가 지원		0	249,818,000	163,251,320
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		52,130,340	72,000,000	68,292,340
지역아동센터 돌봄교사 지원		265,886,480	288,720,000	279,990,280
지역아동센터 체험활동비 지원		20,065,160	24,000,000	21,248,070
지역아동센터 문자알림 서비스		6,188,400	0	0
지역아동센터 문자알림서비스(고정비)		0	6,587,000	6,587,000
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		63,500,000	67,200,000	65,150,000
지역아동센터 종사자 처우개선비		24,700,000	25,200,000	24,850,000
지역아동센터 난방비 지원		0	8,000,000	7,981,190
지역아동센터 연합행사 지원		5,400,000	5,400,000	5,400,000
지역아동센터 추가운영비 지원		128,755,190	72,000,000	69,947,820
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		46,800,000	48,000,000	45,400,000
지역아동센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비(자체)		38,900,000	42,000,000	41,450,000
아동복지교사 지원		108,618,430	117,000,000	114,204,120
아동복지교사 명절휴가비		3,737,500	4,350,000	3,900,000

요보호아동 자립지원(경계선지능아 동 자립지원)	0	1,750,000	0
요보호아동 그룹홈운영	408,643,570	559,143,000	486,563,940
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지 원	0	76,000,000	46,642,560
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	77,646,260	143,546,000	78,759,780
아동복지생활시설 종사자 특수근무 수당	26,200,000	40,200,000	30,700,000
아동복지생활시설 종사자 처우개선 비	7,650,000	12,000,000	8,700,000
그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절 휴가비	20,300,000	22,700,000	22,600,000

단위사업

초등학생 방과후 돌봄

□ 주요 추진성과

- 다함께 돌봄센터 기존 15개소 운영(매수리마을, 수정마을, 은여울마을, 솔터마을, 양곡리, 여울숲, 고촌복지회관, 선수, 고창마을, 솔내, 청송마을, 유현마을, 모담마을, 나비마을, 통진청사)
- 다함께 돌봄센터 신규 2개소 설치 및 운영(양도, 양곡 행복주택)
- 다함께 돌봄센터 운영비 지원 : 17개소 운영비 지원
- 다함께 돌봄센터 인건비 및 추가인건비 지원 : 센터장 17명, 전일제 돌봄교사 17명 지원
- 다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원 : 시설당 1명, 총 17명의 반일제 돌봄교사 지원
- 다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원 : 센터장 17명, 전일제 돌봄교사 17명, 반일제 돌봄교사 17명 지원
- 다함께 돌봄센터 처우개선비 지원 : 센터장 17명, 전일제 돌봄교사 17명 지원
- 다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 : 17개소 아동돌봄 프로그램비 지원
- 거점 아동돌봄센터 운영 : 거점 전문인력 1명 인건비, 센터장 수당 및 연간 사업비 지원
- 다함께 돌봄센터 지원(자체) : 다함께돌봄센터 2개소 설치비, 17개소 운영비, 명절수당 2회(48명) 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
초등학생 방과후 돌봄	일반회계	1,467,758,320	2,999,721,770	2,299,962,680
다함께 돌봄센터 설치비 지원		365,665,230	264,334,770	113,412,210
다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)		0	70,000,000	0
다함께 돌봄센터 운영비 지원		33,986,190	216,000,000	197,834,620
다함께 돌봄센터 인건비 지원		557,117,300	1,286,000,000	1,132,308,400
다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원		0	206,185,000	90,360,350
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원		136,323,140	344,160,000	272,640,240
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		24,396,440	48,000,000	37,540,000
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원		36,025,000	64,500,000	61,850,000
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원		11,050,000	19,800,000	19,100,000
거점 아동돌봄센터 운영		0	67,076,000	52,492,510
다함께 돌봄센터 지원(자체)		303,195,020	413,666,000	322,424,350

단위사업

아동 보호 · 육성

□ 주요 추진성과

- 아동수당 지급 : 34,271명 지원
- 아동발달지원계좌 : 432명 지원
- 결식아동 급식비 : 1,334명 지원(지역아동센터 20개소 및 지드림카드)
- 결식아동 급식비(토,일,공휴일) : 188명 지원
- 어린이 문화행사 : 기념식(한강중앙공원), 행사 4개소(결포중앙공원, 한강중앙공원, 한강신도시호수공원, 마송중앙공원), 참여인원 26,500명
- 아동급식위원회 : 대면회의 2회, 위원회 지원 결정 아동 101명
- 아동복지심의위원회 : 서면회의 2회, 지역아동센터 2개소 법인화
- 아동보호전문기관 운영 : 1개소
- 아동보호전문기관 종사자 처우개선 지원(특수근무수당, 처우개선비) : 15명
- 학대피해아동쉼터 운영 지원 : 여아시설 1개소 추가 설치 총 2개소 운영
- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선 지원(특수근무수당, 처우개선비) : 5명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동 보호 · 육성	일반회계	47,960,866,090	45,621,829,000	44,511,583,260
아동수당 지급		45,837,800,000	41,621,813,000	41,384,000,000
아동수당 지자체 사업비 지원		4,109,060	0	0
아동발달지원계좌 차지단체경상보조		454,991,200	558,432,000	448,684,400
결식아동 급식비		1,175,440,960	1,844,710,000	1,457,828,320
결식아동 급식비(토,일,공휴일)		88,518,000	122,288,000	98,424,000
어린이 문화행사		114,624,840	120,000,000	120,000,000
아동복지관련 위원회 참석수당		160,000	4,040,000	3,040,000
아동보호전문기관 운영		160,878,750	667,109,000	643,585,560
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원		0	24,246,000	0
시군 아동보호전문기관 인건비 지원		36,379,000	37,989,000	20,283,380
시군 아동보호전문기관 특수근무수당		10,824,000	21,000,000	19,900,000
시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비		0	9,000,000	8,650,000
학대피해아동쉼터 운영 지원		54,343,930	474,568,000	247,571,750
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		0	29,454,000	6,558,440
학대피해아동쉼터 지원		2,757,170	39,660,000	20,703,730
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		0	21,000,000	10,200,000
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		0	6,000,000	3,000,000
아동보호전담요원 사업		20,039,180	15,000,000	13,813,680
아동학대조사		0	5,520,000	5,340,000

단위사업

결손아동 지원

□ 주요 추진성과

- 가정위탁아동 대상 지원(생일선물, 양육지원, 학습활동비 등) : 204명 지원
- 보호종료아동 대상 지원(자립정착금, 자립수당) : 86명 지원
- 입양,가정위탁 심리정서 치료지원 : 6명 지원(아동: 5명, 부모: 1명)
- 입양아동 대상 지원(양육수당, 입양축하금, 입양비용 등) : 172명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
결손아동 지원	일반회계	1,069,920,300	1,369,700,000	1,254,532,480
가정위탁아동 생일 선물 지원		1,500,000	2,350,000	2,350,000
가정위탁 양육지원		295,100,000	344,000,000	311,400,000
가정위탁 학습활동 지원		70,320,300	88,550,000	76,982,480
보호종료아동 자립정착금		90,000,000	115,000,000	100,000,000
보호종료아동 자립수당		182,550,000	292,800,000	274,800,000
입양,가정위탁 심리정서 치료지원		5,550,000	6,600,000	5,950,000
입양아동 양육수당 지원		347,000,000	343,200,000	329,800,000
입양비용 지원		5,400,000	5,400,000	5,400,000
입양 숙려기간 모자지원		0	700,000	0
일시위탁 전문아동보호비 지원		0	4,500,000	0
일시위탁 아동용품구입비 지원		0	2,000,000	0
입양대상아동 보호비 지원		55,000,000	120,000,000	111,000,000
입양축하금 지원(국비)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
전문아동보호비(국비)		13,500,000	36,000,000	32,000,000
입양가정위탁부모 심리상담 지원		0	4,600,000	850,000

단위사업

아동통합서비스 지원

□ 주요 추진성과

□ 취약계층 아동통합서비스 지원

○ 최근 1년 드림스타트 대상아동 프로그램 누적 참여자 수 대비 목표치 반영

※ 2023년 실적/목표*100 = 성과달성률(%)

- 2023년 성과달성률: 4,090명/3,700명*100=110%

- 2023년 대상자 총 354명, 집행액 374,998천원

- 아동통합사례관리사 총5명 근무 (사례관리사 1인당 평균 70명 관리)

□ 취약계층 아동통합서비스 지원(자체)

○ 23년 드림스타트 사업관리운영비 '통신비' 신설로 단말기 2대까지 지원

- 아동통합사례관리사 5명 각각 단말기 1대씩 사용중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동통합서비스 지원	일반회계	153,583,190	212,633,000	202,763,610
취약계층 아동통합서비스 지원		153,583,190	211,148,000	202,268,610
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)		0	1,485,000	495,000

(1) 주요내용

- 아동의 복지증진 및 부모의 일가정 양립을 위한 아이돌봄서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아이돌봄서비스 지원(명)	아이돌봄서비스 실 이용 아동 수	목표	784	808
		실적	787	769
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 아이돌봄서비스 지원
- 전략목표 달성기여도
 - 아이의 복지증진과 보호자의 일·가정양립을 통한 가족구성원의 삶의 향상과 양육친화적인 사회환경 조성마련
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 목표 설정 : 전년도 실적치 대비 2.6% 증가율 반영한 808명(2022년 실적치 787명)
 - 목표 달성 : 아이돌봄서비스(시간제·종일제·질병감염아동) 769명 지원(95%)
 - 원인분석(미달성) 및 향후 개선방향
 - 2021 ~ 2023년 연평균 대상자(만 12세 이하 아동) 감소율은 평균 5%로 사업대상자 감소에 따른 아이돌봄 서비스 이용자 감소
 - 전년도 대비 당해연도 목표치를 상향(3% 증가) 설정함에 따른 목표 미달성
 - 이에 따라 향후 목표 설정시 사업대상자 감소율을 반영하여 목표치 설정
 - 자료수집 방법
 - 아이돌봄 통합업무관리 시스템 및 행복e음 추출

단위사업

가족기능 강화 지원

□ 주요 추진성과

- 가족희망드림지원사업
 - 사례관리대상 총 55가정(긴급위기지원 3가정 포함) 5,329건 서비스 제공
 - 사례관리 가정 자원 연계 : 4,801건
 - 학습정서지원 : 13가정, 19명, 501건, 1,002시간
 - 생활도움지원 : 6가정, 8명, 27건, 101시간
 - 긴급위기심리정서 및 돌봄지원 : 3가정, 164건
 - 교육 및 프로그램, 자조모임 등 : 224건
- 공동육아나눔터: 1개소 운영, 공간 이용 1,631명, 프로그램 이용 1,164명
- 센터운영 : 교육 20회 779명, 상담 1,288회 1,572명, 가족생활 19회 796명, 지역공동체 연계 252회 16,629명
- 종사자 특수근무수당 : 연인원 276명 지급
- 종사자 처우개선비 : 연인원 276명 지급
- 경기육아나눔터 1개소 운영, 육아품앗이 10가정, 프로그램 이용 2,308명
- 행복한 가정 프로그램 : 8개 과정, 25회 운영, 연인원 425
- 아이돌보미 독감 예방접종 : 107명 접종
- 예식장업 방역지원 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족기능 강화 지원	일반회계	3,259,058,950	3,843,570,000	3,829,714,000
아이돌봄지원		2,783,797,000	3,294,808,000	3,294,808,000
가족희망드림지원사업		129,353,000	133,850,000	133,850,000
공동육아나눔터 운영지원		54,425,620	55,194,000	55,194,000
건강가정지원센터 운영		212,593,330	219,900,000	219,900,000
건강가정 및 통합센터 종사자 특수 근무 수당		25,500,000	27,600,000	23,900,000
건강가정 및 통합센터 종사자 처우 개선비		12,750,000	13,800,000	11,950,000
경기육아나눔터 운영		21,240,000	21,912,000	21,912,000
행복한 가족 프로그램		10,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년부모 아동양육비		9,400,000	24,006,000	19,200,000
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		0	42,500,000	39,000,000

단위사업

저소득 한부모가족 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비) 지원 : 18,869명
- 청소년 한부모 자립지원(아동양육비, 자립지원촉진수당) : 132명
- 저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비) : 10,872명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 한부모가족 지원	일반회계	3,675,439,000	4,364,792,000	4,005,999,000
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		3,417,219,000	4,061,640,000	3,722,549,000
청소년 한부모 자립지원		15,600,000	27,540,000	26,750,000
저소득 한부모가족 지원		242,620,000	275,612,000	256,700,000

(1) 주요내용

□ 김포시가족센터 및 외국인주민지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
외국인주민 지원(명)	외국인주민지원센터 이용 인원	목표	4,440	4,500
		실적	4,620	5,133
		달성률(%)	104%	114%
다문화가족 지원(명)	가족센터 이용 인원	목표	1,070	1,112
		실적	1,087	1,256
		달성률(%)	101%	112%

(3) 성과분석

□ 외국인주민 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 외국인주민을 위한 상담, 한국어교육, 통역, 무료진료, 체력단련실 운영 등 지원하여 권익보호에 기여

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 김포시외국인주민지원센터 이용인원: 2023년 가족센터 다문화가족 이용 실인원/목표 인원*100 = 5,133 / 4,500*100 = 114%

- 상담, 한국어교육, 통역, 무료진료, 체력단련실 이용자 수 산출

* '22년 이용자 4,620명, 관내 외국인 주민수 19,840명

* '23년 이용자 5,133명, 관내 외국인 주민수 22,628명

○ 자료수집 방법

- 외국인주민센터 운영 성과보고서 추출

□ 다문화가족 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 가족센터를 이용하는 다문화 가족을 대상으로 언어 교육, 취업 교육, 사례관리 서비스 등을 지원하여 국내 적응 및 복리 증진

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 가족센터 이용 다문화가족 인원: 2023년 가족센터 다문화가족 이용 실인원/목표 인원*100 = 1,256/1,112*100 = 112%

※ 실적치 집계 기준 ▶ 가족센터 다문화가족 지원 기본사업 : 가족관계(자녀성장지원, 이중언어환경조성), 가족생활(초기정착지원), 지역공동체(나눔봉사단, 결혼이민자 정착단계별 패키지)

○ 자료수집 방법

- 2023년도 김포시가족센터 운영 성과보고서

단위사업

거주외국인 지원기반 구축

□ 주요 추진성과

- 외국인복지센터 지원 : 725회, 2,628명 서비스 제공
- 외국인복지센터 통역지원 : 7,816건 상담 지원
- 외국인주민 상담지원 운영 : 4,135 건
- 외국인주민 한국어교육 : 총 10개 강좌 운영, 113명 교육
- 경기도 통역 서포터즈 운영 : 연인원 2,761명
- 중도입국자녀 한국사회 적응지원 : 한국어교육 148회 운영, 10명
- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
거주외국인 지원기반 구축	일반회계	913,748,320	1,339,028,000	1,020,711,350
외국인복지센터 지원		68,160,000	72,000,000	72,000,000
외국인복지센터 통역지원		133,841,020	175,000,000	167,333,370
외국인주민 상담지원		22,697,430	30,000,000	22,272,130
외국인주민 한국어교육		12,670,000	15,000,000	15,000,000
경기도 통역 서포터즈 운영		47,764,620	50,000,000	48,998,580
중도입국자녀 한국사회 적응지원		8,000,000	10,000,000	10,000,000
외국인주민지원센터 운영		619,851,250	693,910,000	665,379,270
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영		764,000	0	0
김포시상호문화교류센터 설치 및 운영(외국인 주민지원센터 분소 설치)		0	293,118,000	19,728,000

단위사업

다문화가족지원

□ 주요 추진성과

- 방문교육서비스 지원: 방문지도사 9명, 한국어교육 1,324명, 부모교육 1,056명, 자녀생활 서비스 2,376명
- 다문화가족 사례관리 지원: 23가구 4,157건 사례관리 및 서비스 연계
- 결혼이민자 통번역서비스: 통번역전담인력 2명, 통역 1,554건, 번역 293건, 정보제공 1,313건
- 다문화가족 자녀언어발달: 지도사 1명, 언어평가 13명, 언어교육 734명, 부모상담 및 교육 743명
- 결혼이민자 역량강화지원: 한국어교육 6개 과정 2,829명 교육
- 결혼이민자 한국어교육: 3개 과정, 연인원 2,566명 교육
- 결혼이민자 취업교육: 4개 과정, 60명 교육
- 다문화가족 서포터즈 운영: 서포터즈 5명 / 총197건(신규등록 33건, 연계 94건, 생활지원 68건, 자원봉사 2건)
- 다문화소통 프로그램 지원: 4개 프로그램, 27회 운영, 연인원 2,588명 참여
- 다문화사회 이해교육: 3개 과정, 161회, 연인원 9,892명 참여
- 다문화가족 동아리모임 활성화지원: 5개 동아리, 연인원 641명 참여, 47회 운영
- 다문화신문 구독 지원: 455개소 월2회, 총10,920부 구독 지원
- 다문화가족 자녀 방문학습지 지원: 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다문화가족지원	일반회계	743,577,570	799,995,000	799,779,560
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		285,964,960	290,960,000	290,960,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원		199,295,020	239,395,000	239,395,000
다문화가족 사례관리 지원		35,849,910	37,017,000	37,017,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		61,474,200	65,626,000	65,626,000
다문화가족 자녀언어발달 지원		38,122,980	39,344,000	39,344,000
결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
결혼이민자 한국어교육		12,600,000	15,750,000	15,750,000
결혼이민자 취업교육 지원		9,900,000	9,900,000	9,900,000
다문화가족 서포터즈 운영		4,230,000	3,290,000	3,290,000
다문화소통 프로그램 지원		32,447,500	32,500,000	32,302,860
다문화사회 이해교육		13,333,000	13,333,000	13,333,000
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		7,500,000	7,500,000	7,481,700
다문화신문 구독 지원		15,120,000	16,380,000	16,380,000
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		3,240,000	4,500,000	4,500,000

보육과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	175,059,942,240	161,145,009,550	13,914,932,690
복지교육국	1	1	2	0	2	0	175,059,942,240	161,145,009,550	13,914,932,690

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	양질의 보육서비스 제 공 및 안전한 보육환경 조성	육아종합지원센터 이용자 만족도	○	171,936,640,390	100.00 %
		어린이집 지도점검 율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	2	2	6	171,936,640,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
보육과	16	0	1	15	16	보육정책, 보육지원, 보육시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	175,059,942,240	100.00 %	161,145,009,550	100.00 %	13,914,932,690	8.64%
정 책 사 업	171,936,640,390	98.22 %	155,910,371,320	96.75 %	16,026,269,070	10.28%
행 정 운 영 경 비	21,727,080	0.01 %	24,194,200	0.02 %	△2,467,120	△10.20%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	21,727,080	0.01 %	24,194,200	0.02 %	△2,467,120	△10.20%
재 무 활 동	3,101,574,770	1.77 %	5,210,444,030	3.23 %	△2,108,869,260	△40.47%

(1) 주요내용

- ☐ 공보육 활성화 지원
- ☐ 어린이집 기능보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
육아종합지원센터 이용자 만족도(점)	이용자 만족도	목표	80	82
		실적	90	96.2
		달성률(%)	112%	117%
어린이집 지도점검율(%)	전체어린이집 지도점검율	목표	70	70
		실적	81	83
		달성률(%)	116%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 육아종합지원센터 이용자 만족도
 - 전략목표 달성 기여도
 - 육아종합지원센터 종합적·체계적 운영으로 양질의 보육서비스 제공
 - 측정산식 : 70명 이용자 만족도 설문조사 결과 96.2점
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 아이사랑놀이터 및 장난감 도서관 운영
 - 어린이소공연장(연극, 뮤지컬 운영 및 대관)
 - 안전문화체험관 및 프로그램실 운영
 - 향후계획
 - 육아종합지원센터 권역별 확충을 통한 수요맞춤형 보육서비스 제공
 - ※ '24년 6월 통진분소 준공 예정 / '24년 8월 풍무분소 준공 예정
- ☐ 어린이집 지도점검율
 - 전략목표 달성 기여도
 - 분야별(안전, 재무회계, 통학차량 등)지도, 점검 실시로 안전하고 투명한 보육환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 분야별 어린이집 자체점검 지도 후 현장조사 실시
 - 2023년 지도점검 목표 : 전체 어린이집의 70%(전체 408개소 중 경기도 지정 목표 286개소)
 - 2023년 지도점검 실적 : 전체 어린이집의 83%(전체 408개소 중 340개소 지도점검)
 - * 측정산식 : 당해 지도점검 어린이집수(340개소) / 전체 어린이집(408개소) = 83%
 - 향후계획
 - 시기별 적절한 지도점검 계획 수립 및 추진
 - 시스템 활용으로 사전 모니터링 체계 구축 및 비대면 점검 적극 추진

단위사업

공보육 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원
 - 안전공제회 가입 : 어린이집 409개소(영유아 13,520명, 보육교직원 3,631명)
 - 김포시어린이집연합회 행사 지원(아이사랑한마당 행사 및 보육인대회)
- 보육정책지원 : 보육정책위원회 연 2회 및 수탁기관선정위원회 연 3회 개최
- 육아종합지원센터 분소 설치 : 경기도 보조재원 총 5.5억원 확보 및 통진분소 착공('23.12월)
- 육아종합지원센터 운영 : 어린이집지원, 가정양육지원, 지역사회연계 사업추진
- 시군 육아종합지원센터 부모교육 지원 : 부모교육 123회 1,789명
- 부모모니터링단 운영지원 : 어린이집 모니터링 312개소
- 육아종합지원센터 경기도형보육컨설팅 인건비 지원 : 155개소(292회 컨설팅 지원)
- 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 : 놀이교육 611회 977명(기타서비스 제공 : 358회)
- 시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 : 상담 및 교육 141회 285명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공보육 활성화 지원	일반회계	1,448,612,390	2,398,281,000	1,849,194,490
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원		185,361,000	190,000,000	190,000,000
보육정책 지원		15,691,990	17,490,000	15,881,950
육아종합지원센터 분소 설치		0	1,000,000,000	485,000,000
육아종합지원센터 운영		1,040,584,630	966,237,000	942,809,740
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)		34,000,000	34,000,000	34,000,000
부모모니터링단 운영지원		16,280,000	23,286,000	22,384,000
육아종합지원센터 「경기도형보육컨설팅」 인건비 지원		63,750,830	68,900,000	64,597,030
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		40,108,250	41,940,000	41,909,260
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치(전환사업)		48,836,490	52,428,000	48,614,610
시책추진업무추진비		3,999,200	4,000,000	3,997,900

단위사업

어린이집 인건비 지원

□ 주요 추진성과

- 국공립법인 교직원 인건비 : 월 586명 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 : 월 208명 지원
- 보조교사 인건비 : 월 656명 지원
- 대체교사 인건비 : 일당형(연 2,251일), 월급형(37명) 지원
- 대체인력 인건비 : 연 867일 지원
- 어린이집 교직원 처우개선비 지원 : 월 2,058명 지원
- 보육교사 처우개선비 추가 지원 : 월 1,882명 지원
- 영아반교사 등 특수근무수당 지원 : 월 1,609명 지원
- 농촌보육교사 특별근무수당 지원 : 월 468명 지원
- 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 : 월 263명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 인건비 지원	일반회계	33,807,157,830	38,103,405,000	37,285,326,650
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		12,299,936,930	14,344,447,000	14,344,381,300
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)		3,275,934,000	3,394,238,000	3,386,926,310
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		8,109,745,340	9,080,000,000	9,042,443,020
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,270,840,870	1,400,000,000	1,363,599,920
대체인력 인건비		40,816,690	75,000,000	63,072,410
어린이집 교직원 처우개선비 지원		4,279,680,000	4,742,880,000	4,229,910,000
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,192,690,000	1,272,240,000	1,187,760,000
영아반교사 등 특수근무수당 지원		892,740,000	900,000,000	879,990,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)		603,460,000	629,000,000	626,120,000
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		922,087,460	1,329,600,000	1,232,952,080
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		919,226,540	936,000,000	928,171,610

단위사업

어린이집 기타 운영비 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 안전검사비 지원(전기,가스) : 388개소 지원
- 어린이집 냉·난방비 지원 : 난방비 372개소, 냉방비 360개소 지원
- 어린이집 공기살균기 지원 : 220개소, 1,069대 지원
- 0세아전용 어린이집 운영 지원 : 13개소 지원
- 야간연장형 어린이집 운영 지원 : 51개소 지원
- 공공형 어린이집 지원(운영, 조리원 인건비, 운영활성화) : 19개소 지원
- 차량운영비 지원 : 29개소 지원
- 농어촌 소재 법인 어린이집 지원 : 7개소 지원
- 어린이집 공기청정기 지원 : 318개소, 1,531대 지원
- 교재교구비 지원 : 336개소 지원
- 누리과정 지원 : 월 4,560명 지원
- 누리과정 차액보육료 지원 : 월 2,387명 지원
- 시간제보육서비스 제공지원 : 7개소 9개반 지원
- 영아 표준보육과정 프로그램 지원 : 월 353개소 지원
- 어린이집 교원 보수교육 : 연 153명 지원
- 어린이집 운영 지원 : 급식비 월 12,130명, 운영비 월 8,248명 지원
- 특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원) : 1개소 지원
- 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 : 1개소 지원
- 선도교육청 어린이집 급식비 지원 : 월 4,500명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 기타 운영비 지원	일반회계	32,604,142,430	29,581,906,000	28,973,240,770
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)		32,298,640	31,000,000	30,663,380
어린이집 냉·난방비 지원		136,210,000	140,970,000	140,970,000
어린이집 공기살균기 지원		0	164,400,000	164,354,400
0세아전용 어린이집 운영 지원		1,019,547,790	1,417,536,000	1,312,113,000
야간연장형 어린이집 운영 지원		200,000,000	249,600,000	237,600,000
공공형 어린이집 운영 지원(전환사업)		448,700,000	596,826,000	591,890,000
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		111,900,000	176,800,000	163,250,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)		133,620,000	234,900,000	177,270,000
어린이집 운영 지원(차량운영비)		107,800,000	102,942,000	91,600,000
어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)		20,670,000	20,858,000	20,680,000
어린이집 공기청정기 지원		203,369,310	209,353,000	200,266,290
어린이집 운영 지원(교재교구비)		181,050,000	185,982,000	184,550,000
누리과정 운영		23,595,939,740	18,719,536,000	18,719,536,000
누리과정 차액보육료 지원		2,899,984,100	2,938,575,000	2,938,575,000
시간제보육서비스 제공지원		184,475,250	197,372,000	194,749,080
영아 표준보육과정 프로그램 지원		596,550,000	648,000,000	552,900,000
어린이집 교원 보수교육		18,640,000	25,000,000	18,120,000
어린이집 운영 지원		2,682,017,600	2,706,322,000	2,436,786,200

특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	2,000,000	2,000,000	2,000,000
장애아전문 어린이집 간호사 인건 비 지원	29,370,000	33,780,000	33,780,000
선도교육청 어린이집 급식비 지원	0	780,154,000	761,587,420

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 월 2,443명 지원
- 부모급여 지원 : 월 3,771명 지원
- 영유아보육료 지원 : 월 7,506명 지원
- 외국인 아동 보육료 지원 : 월 190명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육료 지원	일반회계	80,393,944,310	97,069,700,000	96,764,911,000
가정양육수당 지원		9,398,232,000	3,415,474,000	3,131,735,000
부모급여 지원		6,417,300,000	29,780,000,000	29,778,950,000
영유아보육료 지원		64,364,357,000	63,213,926,000	63,213,926,000
외국인 자녀보육 지원		47,740,000	210,300,000	210,300,000
외국인 아동 보육료 지원		166,315,310	450,000,000	430,000,000

단위사업

어린이집 기능보강

□ 주요 추진성과

- 어린이집 확충(리모델링) : 총 4개소
 - 500세대 이상 공동주택 내 3개소 설치 및 300세대 이상 기존 공동주택 내 1개소 전환
- 어린이집 확충(기자재비 지원) : 총 4개소
 - 500세대 이상 공동주택 내 3개소 설치 및 300세대 이상 기존 공동주택 내 1개소 전환
- 어린이집 환경개선 : 개보수비 지원 4개소(통진,마조,전원,월곶), 보존식 기자재비 지원 1개소(늘푸른)
- 민간,가정어린이집 환경개선 : 민간 17개소, 가정 20개소
- 국공립어린이집 개원준비금 지원 : 국공립어린이집 신규 3개소 지원
- 공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환 : 시립아이꿈터어린이집 1개소
- 국공립어린이집 기능보강 : 양곡어린이집 1개소
- 국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원 : 고촌센트럴자이어린이집 24년 8월 개원에정으로 개원 3개월 전 지원 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 기능보강	일반회계	380,437,810	1,069,768,770	848,832,480
어린이집 확충(리모델링)		162,287,810	454,004,770	449,068,920
어린이집 확충(기자재비 지원)		90,000,000	105,000,000	105,000,000
어린이집 환경개선		30,000,000	113,264,000	113,264,000
민간,가정어린이집 환경개선		98,150,000	120,000,000	119,574,000
국공립어린이집 개원준비금 지원		0	7,500,000	7,500,000
공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(자체)		0	235,000,000	40,699,560
국공립어린이집 기능보강		0	15,000,000	13,726,000
국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원		0	20,000,000	0

단위사업

믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 장기근속 수당 지원 : 월 736명 지원
- 평가인증시설 지원 : 640명 지원
- 평가인증시설 보육환경개선비 지원 : 88개소 지원
- 담임교사지원비 : 월 1,873명 지원
- 교사겸직원장 지원비 : 월 196명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	일반회계	6,192,275,000	6,254,400,000	6,215,135,000
보육교직원 장기근속 수당 지원		539,060,000	546,000,000	543,160,000
평가인증시설 지원		60,000,000	60,000,000	59,995,000
평가인증시설 보육환경개선비 지원		43,250,000	32,000,000	31,250,000
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		5,338,840,000	5,413,000,000	5,397,730,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)		211,125,000	203,400,000	183,000,000

민원여권과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	1,416,577,220	1,116,705,700	299,871,520
행정국	1	1	2	0	2	0	1,416,577,220	1,116,705,700	299,871,520

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축 (행정국)	수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	민원사무 처리기간 준수율	○	1,346,505,030	100.00 %
		민원콜센터 만족도	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

- ☐ 서울시 동작구(2023. 4.), 경기도 가평군(2023. 9.) 자매결연 협약 및 교류사업 실시
- ☐ 투명한 회계 및 공정한 계약 업무 추진을 통한 회계질서 확립 및 신뢰성 확보
- ☐ 보안·행정·공간정보·통신분야의 원활하고 효율적인 정보화 추진
- ☐ 신속·정확한 민원서비스 제공으로 대시민 만족도 향상
- ☐ 시민체육 활성화를 통한 시민건강 증진 및 스포츠복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	2	2	1	1,346,505,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
민원여권과	20	0	1	19	19	민원행정팀, 가족관계팀, 여권팀, 민원콜센터팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,416,577,220	100.00 %	1,116,705,700	100.00 %	299,871,520	26.85%
정 책 사 업	1,346,505,030	95.05 %	1,061,058,390	95.02 %	285,446,640	26.90%
행 정 운 영 경 비	69,830,600	4.93 %	55,469,410	4.97 %	14,361,190	25.89%
인 력 운 영 비	39,600,900	2.80 %	33,363,300	2.99 %	6,237,600	18.70%
기 본 경 비	30,229,700	2.13 %	22,106,110	1.98 %	8,123,590	36.75%
재 무 활 동	241,590	0.02 %	177,900	0.02 %	63,690	35.80%

정책사업목표

수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구

(1) 주요내용

- ☐ 민원시책 및 민원처리상황 관리
- ☐ 재증명 민원발급
- ☐ 주민등록 및 인감업무 추진
- ☐ 민원실 유지관리
- ☐ 가족관계등록업무추진
- ☐ 여권업무추진
- ☐ 민원콜센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원사무 처리기간 준수율(비율(%))	(민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100	목표	99.44	99.54
		실적	99.47	99.77
		달성률(%)	100%	100%
민원콜센터 만족도(점)	(설문조사 점수합계/설문조사 건수)*20	목표	93.5	93.7
		실적	93.6	95.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 유기한 민원(처리기한 2일 이상)사무 처리기간 준수율
 - 92,696건(기간 내 처리)/92,909건(총 처리 건수)*100 = 99.77% (2022년 대비 0.3%상승)
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 처리기간 준수에 따른 행정신뢰성 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 처리기한 3일전 SMS 사전예고, 처리기간에 따라 2~7일 전 처리기한 사전예고 공문 발송 및 단축 독려
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울행정시스템 유기한민원 처리현황 이력
- ☐ 민원콜센터 만족도 조사
 - ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민들에게 고품질 표준화된 전화상담 서비스 품질 향상 및 시민만족도 향상
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민원콜센터 이용시민을 대상으로 조사의 공정성 확보를 위하여 전문기관의 구조화된 설문지 활용하여
 - 상담태도(3개): 말투및어감, 경청태도, 적극적인안내
 - 업무처리능력(3개): 문의내용 파악도, 응대 신속성, 고객이해도 6개 항목 조사
 - 957 (설문조사 점수합계)/200(조사건수)*20 = 95.7점(2022년 대비 2.1점 상승)
 - 측정수치(단위): 100점기준의 평균점수
 - ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전문기관을 통한 구조화된 설문지 활용(조사기관: 한국능률협회컨설팅)

단위사업

신속하고 만족한 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 민원시책 및 서비스 개선 추진
 - 민원대상 만족도 조사 및 직원 친절교육
 - 민원취약계층(외국인, 장애인)을 위한 민원 편의 제공, 가족관계등록사무 전문관 지정, 가족관계 신고 서식 개선, 야간여권민원실 운영, 카카오톡 순번대기시스템 도입, 읍면동 대표전화 민원콜센터 통합 운영 개시
 - 민원처리상황 상시 모니터링 실시 : 민원독촉관리(매일), 민원처리 사전예고(매일)
- 민원처리기간 준수율 : 법정 민원 총 92,909건 중 92,696건 (99.77%),
국민신문고 총 78,255건 중 77,796건(99.41%)
- 무인민원발급기 운영 및 유지보수 용역(21개소)
- 주민등록 및 인감업무 추진 : 민원담당공무원 연찬회(6회) 및 읍면동 민원행정 평가(8월)
- 여권업무추진 : 120,321건(접수 : 63,538건 / 교부 : 56,783건)
- 가족관계등록 업무추진 : 7,642건(일평균 31건)
- 민원실 유지관리 : 수유실 및 사회적배려대상자 창구 운영 관리
- 민원콜센터 운영 : 281,209건(일평균 1,138건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속하고 만족한 서비스 제공	일반회계	262,833,090	1,380,653,000	1,346,505,030
민원시책추진 및 제증명 민원발급		98,509,850	113,613,000	110,032,640
주민등록 및 인감업무 추진		129,443,040	152,487,000	148,376,030
여권사무대행경비 지원		12,766,400	8,624,000	8,624,000
가족관계등록사무처리 경비 지원		10,000,000	110,656,000	110,656,000
민원실 유지관리		10,113,800	22,327,000	22,012,340
민원콜센터 상담사 운영		0	733,423,000	711,956,050
민원콜센터시스템 운영 관리		0	136,841,000	136,798,260
민원콜센터 청사 운영 관리		0	100,682,000	96,445,760
시책추진업무추진비		2,000,000	2,000,000	1,603,950