

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지과	85,332,290,000	15,955,409,670	101,287,699,670	101,310,593,420	101,904,403,220		600,988,170	101,303,415,050		7,178,370
200 세외수입	301,750,000		301,750,000	326,750,820	329,854,040		10,281,590	319,572,450		7,178,370
210 경상적세외수입	7,949,000		7,949,000	8,344,850	8,359,100		14,250	8,344,850		
212 사용료수입	550,000		550,000	530,460	530,460			530,460		
212-09 기타사용료	550,000		550,000	530,460	530,460			530,460		
216 이자수입	7,399,000		7,399,000	7,814,390	7,828,640		14,250	7,814,390		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	202,170	202,170			202,170		
216-03 기타이자수입	7,249,000		7,249,000	7,612,220	7,626,470		14,250	7,612,220		
220 임시적세외수입	293,801,000		293,801,000	318,405,970	321,494,940		10,267,340	311,227,600		7,178,370
223 보조금반환수입	163,305,000		163,305,000	178,865,220	188,970,180		10,104,960	178,865,220		
223-02 자체보조금등반환수입	163,305,000		163,305,000	178,865,220	188,970,180		10,104,960	178,865,220		
224 기타수입	130,496,000		130,496,000	139,540,750	132,524,760		162,380	132,362,380		7,178,370
224-07 그외수입	130,496,000		130,496,000	139,540,750	132,524,760		162,380	132,362,380		7,178,370
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	77,607,008,000		77,607,008,000	77,607,008,000	78,196,281,000		589,273,000	77,607,008,000		
510 국고보조금등	60,012,118,000		60,012,118,000	60,012,118,000	60,561,257,000		549,139,000	60,012,118,000		

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	60,012,118,000		60,012,118,000	60,012,118,000	60,561,257,000		549,139,000	60,012,118,000		
	511-01 국고보조금	58,787,858,000		58,787,858,000	58,787,858,000	59,336,997,000		549,139,000	58,787,858,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,224,260,000		1,224,260,000	1,224,260,000	1,224,260,000			1,224,260,000		
	520 시·도비보조금등	17,594,890,000		17,594,890,000	17,594,890,000	17,635,024,000		40,134,000	17,594,890,000		
	521 시·도비보조금등	17,594,890,000		17,594,890,000	17,594,890,000	17,635,024,000		40,134,000	17,594,890,000		
	521-01 시·도비보조금등	17,594,890,000		17,594,890,000	17,594,890,000	17,635,024,000		40,134,000	17,594,890,000		
700 보전수입등및내부거래		6,423,532,000	15,955,409,670	22,378,941,670	22,376,834,600	22,378,268,180		1,433,580	22,376,834,600		
710 보전수입등		566,532,000	15,955,409,670	16,521,941,670	16,521,152,480	16,522,586,060		1,433,580	16,521,152,480		
	712 전년도이월금		15,955,409,670	15,955,409,670	15,955,409,670	15,956,213,180		803,510	15,955,409,670		
	712-02 시·도비보조금사용잔액					803,510		803,510			
	712-03 전년도이월사업비		15,955,409,670	15,955,409,670	15,955,409,670	15,955,409,670			15,955,409,670		
715 보조금등반환금		566,532,000		566,532,000	565,742,810	566,372,880		630,070	565,742,810		
	715-01 국고보조금등반환금	517,703,000		517,703,000	517,142,700	517,637,300		494,600	517,142,700		
	715-02 시·도비보조금등반환금	48,829,000		48,829,000	48,600,110	48,735,580		135,470	48,600,110		
720 내부거래		5,857,000,000		5,857,000,000	5,855,682,120	5,855,682,120			5,855,682,120		
	721 전입금	5,857,000,000		5,857,000,000	5,855,682,120	5,855,682,120			5,855,682,120		
	721-04 기금전입금	5,857,000,000		5,857,000,000	5,855,682,120	5,855,682,120			5,855,682,120		

【일반회계】 【교육청 소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육청 소년과	3,581,449,000	7,688,729,190	11,270,178,190	11,283,336,660	11,343,258,740		61,606,290	11,281,652,450		1,684,210
200 세외수입	1,515,266,000		1,515,266,000	1,529,373,640	1,587,045,720		59,356,290	1,527,689,430		1,684,210
210 경상적세외수입	341,666,000		341,666,000	355,314,050	397,943,010		44,313,170	353,629,840		1,684,210
211 재산임대수입	911,000		911,000	911,500	911,500			911,500		
211-02 공유재산임대료	911,000		911,000	911,500	911,500			911,500		
212 사용료수입	221,260,000		221,260,000	222,934,850	263,539,250		42,287,400	221,251,850		1,683,000
212-09 기타사용료	221,260,000		221,260,000	222,934,850	263,539,250		42,287,400	221,251,850		1,683,000
214 사업수입	84,227,000		84,227,000	85,875,860	87,659,220		1,783,360	85,875,860		
214-05 기타사업수입	84,227,000		84,227,000	85,875,860	87,659,220		1,783,360	85,875,860		
215 징수교부금수입	68,000		68,000	4,743,740	4,743,740			4,743,740		
215-01 징수교부금수입	68,000		68,000	4,743,740	4,743,740			4,743,740		
216 이자수입	35,200,000		35,200,000	40,848,100	41,089,300		242,410	40,846,890		1,210
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	305,630	305,630			305,630		
216-03 기타이자수입	35,000,000		35,000,000	40,542,470	40,783,670		242,410	40,541,260		1,210
220 임시적세외수입	1,166,600,000		1,166,600,000	1,166,259,590	1,181,302,710		15,043,120	1,166,259,590		
221 재산매각수입	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
221-04 불용품매각대금	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
223 보조금반환수입	1,162,000,000		1,162,000,000	1,161,013,500	1,176,056,620		15,043,120	1,161,013,500		
223-02 자체보조금등반환수입	1,162,000,000		1,162,000,000	1,161,013,500	1,176,056,620		15,043,120	1,161,013,500		

【일반회계】 【교육청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	4,000,000		4,000,000	4,646,090	4,646,090			4,646,090		
	224-07 그외수입	4,000,000		4,000,000	4,646,090	4,646,090			4,646,090		
	230 지방행정제재·부과금	7,000,000		7,000,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		
	231 과징금	3,000,000		3,000,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000		
	231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000		
	234 과태료	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
	234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
	500 보조금	2,031,683,000		2,031,683,000	2,031,683,000	2,033,933,000		2,250,000	2,031,683,000		
	510 국고보조금등	815,356,000		815,356,000	815,356,000	815,356,000			815,356,000		
	511 국고보조금등	815,356,000		815,356,000	815,356,000	815,356,000			815,356,000		
	511-01 국고보조금	137,376,000		137,376,000	137,376,000	137,376,000			137,376,000		
	511-03 기금	677,980,000		677,980,000	677,980,000	677,980,000			677,980,000		
	520 시·도비보조금등	1,216,327,000		1,216,327,000	1,216,327,000	1,218,577,000		2,250,000	1,216,327,000		
	521 시·도비보조금등	1,216,327,000		1,216,327,000	1,216,327,000	1,218,577,000		2,250,000	1,216,327,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,216,327,000		1,216,327,000	1,216,327,000	1,218,577,000		2,250,000	1,216,327,000		
	700 보전수입등및내부거래	34,500,000	7,688,729,190	7,723,229,190	7,722,280,020	7,722,280,020			7,722,280,020		
	710 보전수입등	34,500,000	7,688,729,190	7,723,229,190	7,722,280,020	7,722,280,020			7,722,280,020		
	712 전년도이월금		7,688,729,190	7,688,729,190	7,688,729,190	7,688,729,190			7,688,729,190		
	712-03 전년도이월사업비		7,688,729,190	7,688,729,190	7,688,729,190	7,688,729,190			7,688,729,190		

【일반회계】 【교육청소녀과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-과-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715	보조금등반환금	34,500,000		34,500,000	33,550,830	33,550,830			33,550,830		
	715-01	국고보조금등반환금	28,000,000		28,000,000	27,492,700	27,492,700			27,492,700		
	715-02	시·도비보조금등반환금	6,500,000		6,500,000	6,058,130	6,058,130			6,058,130		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	147,691,974,000		147,691,974,000	147,679,021,920	148,683,145,980		1,317,260,790	147,365,885,190		313,136,730
200 세외수입	2,519,706,000		2,519,706,000	2,504,292,200	3,402,482,930		1,210,847,660	2,191,635,270		312,656,930
210 경상적세외수입	1,018,619,000		1,018,619,000	1,065,548,130	1,085,307,280		19,759,150	1,065,548,130		
211 재산임대수입	8,000		8,000	8,150	8,150			8,150		
211-02 공유재산임대료	8,000		8,000	8,150	8,150			8,150		
212 사용료수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,042,560,000	1,050,800,000		8,240,000	1,042,560,000		
212-09 기타사용료	1,000,000,000		1,000,000,000	1,042,560,000	1,050,800,000		8,240,000	1,042,560,000		
216 이자수입	18,611,000		18,611,000	22,979,980	34,499,130		11,519,150	22,979,980		
216-01 공공예금이자수입	700,000		700,000	599,210	599,210			599,210		
216-03 기타이자수입	17,911,000		17,911,000	22,380,770	33,899,920		11,519,150	22,380,770		
220 임시적세외수입	698,862,000		698,862,000	700,210,080	1,883,360,270		1,188,557,710	694,802,560		5,407,520
221 재산매각수입	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
221-04 불용품매각대금	700,000		700,000	700,000	700,000			700,000		
223 보조금반환수입	697,742,000		697,742,000	698,608,180	693,220,660			693,220,660		5,387,520
223-02 자체보조금등반환수입	697,742,000		697,742,000	698,608,180	693,220,660			693,220,660		5,387,520
224 기타수입	420,000		420,000	901,900	1,189,439,610		1,188,557,710	881,900		20,000
224-07 그외수입	420,000		420,000	901,900	1,189,439,610		1,188,557,710	881,900		20,000
230 지방행정제재·부과금	802,225,000		802,225,000	738,533,990	433,815,380		2,530,800	431,284,580		307,249,410
231 과징금	181,404,000		181,404,000	182,230,610	64,322,300			64,322,300		117,908,310

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	181,404,000		181,404,000	182,230,610	64,322,300			64,322,300		117,908,310
		233 변상금	20,821,000		20,821,000	35,936,540	1,710,940			1,710,940		34,225,600
		233-01 변상금	20,821,000		20,821,000	35,936,540	1,710,940			1,710,940		34,225,600
		234 과태료	600,000,000		600,000,000	520,366,840	367,782,140		2,530,800	365,251,340		155,115,500
		234-02 기타과태료	600,000,000		600,000,000	520,366,840	367,782,140		2,530,800	365,251,340		155,115,500
	500	보조금	144,534,823,000		144,534,823,000	144,534,823,000	144,557,041,000		22,218,000	144,534,823,000		
		510 국고보조금등	126,437,238,000		126,437,238,000	126,437,238,000	126,442,385,000		5,147,000	126,437,238,000		
		511 국고보조금등	126,437,238,000		126,437,238,000	126,437,238,000	126,442,385,000		5,147,000	126,437,238,000		
		511-01 국고보조금	126,376,566,000		126,376,566,000	126,376,566,000	126,381,713,000		5,147,000	126,376,566,000		
		511-03 기금	60,672,000		60,672,000	60,672,000	60,672,000			60,672,000		
		520 시·도비보조금등	18,097,585,000		18,097,585,000	18,097,585,000	18,114,656,000		17,071,000	18,097,585,000		
		521 시·도비보조금등	18,097,585,000		18,097,585,000	18,097,585,000	18,114,656,000		17,071,000	18,097,585,000		
		521-01 시·도비보조금등	18,097,585,000		18,097,585,000	18,097,585,000	18,114,656,000		17,071,000	18,097,585,000		
	700	보전수입등및내부거래	637,445,000		637,445,000	639,906,720	723,622,050		84,195,130	639,426,920		479,800
		710 보전수입등	637,445,000		637,445,000	639,906,720	723,622,050		84,195,130	639,426,920		479,800
		712 전년도이월금					1,223,100		1,223,100			
		712-01 국고보조금사용잔액					1,149,220		1,149,220			
		712-02 시·도비보조금사용잔액					73,880		73,880			
		715 보조금등반환금	637,445,000		637,445,000	639,906,720	722,398,950		82,972,030	639,426,920		479,800

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-01 국고보조금등반환금	514,500,000		514,500,000	514,955,620	597,189,620		82,682,000	514,507,620		448,000
			715-02 시·도비보조금등반환금	122,945,000		122,945,000	124,951,100	125,209,330		290,030	124,919,300		31,800

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	53,463,939,000		53,463,939,000	53,467,308,710	53,467,308,710			53,467,308,710		
200 세외수입	8,571,000		8,571,000	12,311,960	12,311,960			12,311,960		
210 경상적세외수입	3,087,000		3,087,000	4,442,970	4,442,970			4,442,970		
216 이자수입	3,087,000		3,087,000	4,442,970	4,442,970			4,442,970		
216-01 공공예금이자수입	326,000		326,000	530,660	530,660			530,660		
216-03 기타이자수입	2,761,000		2,761,000	3,912,310	3,912,310			3,912,310		
220 임시적세외수입	5,484,000		5,484,000	7,868,990	7,868,990			7,868,990		
221 재산매각수입	30,000		30,000	30,000	30,000			30,000		
221-04 불용품매각대금	30,000		30,000	30,000	30,000			30,000		
223 보조금반환수입	4,908,000		4,908,000	7,291,780	7,291,780			7,291,780		
223-02 자체보조금등반환수입	4,908,000		4,908,000	7,291,780	7,291,780			7,291,780		
224 기타수입	546,000		546,000	547,210	547,210			547,210		
224-07 그외수입	546,000		546,000	547,210	547,210			547,210		
500 보조금	53,441,805,000		53,441,805,000	53,440,305,000	53,440,305,000			53,440,305,000		
510 국고보조금등	46,261,828,000		46,261,828,000	46,261,828,000	46,261,828,000			46,261,828,000		
511 국고보조금등	46,261,828,000		46,261,828,000	46,261,828,000	46,261,828,000			46,261,828,000		
511-01 국고보조금	42,487,203,000		42,487,203,000	42,487,203,000	42,487,203,000			42,487,203,000		
511-03 기금	3,774,625,000		3,774,625,000	3,774,625,000	3,774,625,000			3,774,625,000		
520 시·도비보조금등	7,179,977,000		7,179,977,000	7,178,477,000	7,178,477,000			7,178,477,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	7,179,977,000		7,179,977,000	7,178,477,000	7,178,477,000			7,178,477,000		
	521-01 시·도비보조금등	7,179,977,000		7,179,977,000	7,178,477,000	7,178,477,000			7,178,477,000		
700 보전수입 등및내부거래		13,563,000		13,563,000	14,691,750	14,691,750			14,691,750		
710 보전수입 등		13,563,000		13,563,000	14,691,750	14,691,750			14,691,750		
715 보조금 등반환금		13,563,000		13,563,000	14,691,750	14,691,750			14,691,750		
715-01 국고보조금 등반환금		11,450,000		11,450,000	11,530,490	11,530,490			11,530,490		
715-02 시·도비보조금 등반환금		2,113,000		2,113,000	3,161,260	3,161,260			3,161,260		

【일반회계】 【보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육과	136,489,950,000	1,169,528,350	137,659,478,350	137,661,408,130	137,644,699,480		5,866,400	137,638,833,080		22,575,050
200 세외수입	407,223,000		407,223,000	407,071,870	387,513,720		3,016,900	384,496,820		22,575,050
210 경상적세외수입	12,415,000		12,415,000	13,194,120	13,204,120		10,000	13,194,120		
212 사용료수입	9,300,000		9,300,000	9,794,120	9,804,120		10,000	9,794,120		
212-09 기타사용료	9,300,000		9,300,000	9,794,120	9,804,120		10,000	9,794,120		
216 이자수입	3,115,000		3,115,000	3,400,000	3,400,000			3,400,000		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	41,340	41,340			41,340		
216-03 기타이자수입	3,015,000		3,015,000	3,358,660	3,358,660			3,358,660		
220 임시적세외수입	341,051,000		341,051,000	340,120,150	342,290,050		3,006,900	339,283,150		837,000
223 보조금반환수입	341,051,000		341,051,000	340,120,150	342,290,050		3,006,900	339,283,150		837,000
223-02 자체보조금등반환수입	341,051,000		341,051,000	340,120,150	342,290,050		3,006,900	339,283,150		837,000
230 지방행정제재·부과금	53,757,000		53,757,000	53,757,600	32,019,550			32,019,550		21,738,050
231 과징금	6,300,000		6,300,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000		
231-01 과징금	6,300,000		6,300,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000		
234 과태료	11,707,000		11,707,000	11,707,500	11,707,500			11,707,500		
234-02 기타과태료	11,707,000		11,707,000	11,707,500	11,707,500			11,707,500		
235 환수금	35,750,000		35,750,000	35,750,100	14,012,050			14,012,050		21,738,050
235-01 부정이익환수금	35,750,000		35,750,000	35,750,100	14,012,050			14,012,050		21,738,050
500 보조금	133,042,305,000		133,042,305,000	133,042,305,000	133,042,305,000			133,042,305,000		

【일반회계】 【보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액		
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
510	국고보조금등	80,322,477,000		80,322,477,000	80,322,477,000	80,322,477,000			80,322,477,000				
	511	국고보조금등	80,322,477,000		80,322,477,000	80,322,477,000	80,322,477,000		80,322,477,000				
		511-01	국고보조금	80,322,477,000		80,322,477,000	80,322,477,000		80,322,477,000				
	520	시·도비보조금등	52,719,828,000		52,719,828,000	52,719,828,000			52,719,828,000				
		521	시·도비보조금등	52,719,828,000		52,719,828,000	52,719,828,000			52,719,828,000			
			521-01	시·도비보조금등	52,719,828,000		52,719,828,000	52,719,828,000			52,719,828,000		
700		보전수입등및내부거래	3,040,422,000	1,169,528,350	4,209,950,350	4,212,031,260		2,849,500	4,212,031,260				
710	보전수입등	3,040,422,000	1,169,528,350	4,209,950,350	4,212,031,260	4,214,880,760		2,849,500	4,212,031,260				
	712	전년도이월금		1,169,528,350	1,169,528,350	1,169,528,350			1,169,528,350				
		712-03	전년도이월사업비		1,169,528,350	1,169,528,350	1,169,528,350			1,169,528,350			
	715	보조금등반환금	3,040,422,000		3,040,422,000	3,042,502,910	3,045,352,410		2,849,500	3,042,502,910			
		715-01	국고보조금등반환금	2,442,233,000		2,442,233,000	2,443,844,800	2,445,081,770		1,236,970	2,443,844,800		
			715-02	시·도비보조금등반환금	598,189,000		598,189,000	598,658,110	600,270,640		1,612,530	598,658,110	

【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역사회충심 복지서비스 강화	17,490,283,670	10,973,307,920	복지사각지대 대상 지원 실적	연간 지원 건수	510	1,144	224%
국가유공자 및 보훈단체 지원사업	6,342,367,000	5,955,188,390	보훈대상자 복지 수혜 지원	각종 보훈수당 연간 수혜자 수	6,992	7,257	104%
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	40,809,694,000	40,407,296,530	통합사례관리 대상자 서비스연계	사례관리 대상자 서비스연계 건수	7,320	8,272	113%
			기초생활보장(생계급여)증가율	전년대비 생계급여 지급 가구수 증가율	7	20.8	297%
			의료급여사례관리 대상자 수행 실적	의료급여 사례관리 수행횟수	2,820	3,358	119%
저소득층 자립·자활 지원	2,950,395,000	2,927,730,740	자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활참여자 성공률)	(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수/알고레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수)X100%자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치	49.53	53.06	107%

- 사업별조서

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지과		113,731,506,000	15,955,409,670			129,752,915,670	108,666,563,370	6,922,771,780	3,000,000		6,919,771,780	11,294,379,410	2,869,201,110	2,229,107,490		
			66,000,000												3,000,000	637,093,620
선진복지 기반조성		14,832,799,000	15,672,509,670			30,505,308,670	23,408,492,330	6,325,138,350			6,325,138,350	421,499,730	350,178,260	52,008,740		
															3,000,000	295,169,520
복지서비스 환경 조성		12,878,536,000	15,672,509,670			28,551,045,670	21,560,883,390	6,325,138,350			6,325,138,350	415,642,650	249,381,280	46,258,220		
																203,123,060
김포 복지재단 운영		1,574,086,000				1,574,086,000	1,496,518,810						77,567,190			
																77,567,190
취약계층 복지증진		29,000,000				29,000,000	25,887,800						3,112,200			
																3,112,200
위원회 운영		760,000				760,000	240,000						520,000			
																520,000
범죄피해자지원센터 지원		40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		42,000,000				42,000,000	42,000,000									
사회복지협의회 지원		22,800,000				22,800,000	17,496,050						5,303,950			
																5,303,950
북부권 제2종합사회복지관 건립		10,092,000,000	3,750,374,670			13,842,374,670	7,515,556,320	6,325,138,350			6,325,138,350		1,680,000			
																1,680,000

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉓-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	코로나 상생 국민지원금 사업		11,807,200,000				11,807,200,000	11,345,571,630					415,465,530	46,162,840	46,162,840		
	코로나19 재난기본소득		114,935,000				114,935,000							114,935,000		114,935,000	
	시책추진업무추진비(국장)	6,000,000					6,000,000	6,000,000									
	시책추진업무추진비	5,000,000					5,000,000	4,995,280						4,720		4,720	
	감영취약계층 자가진단키트 지원사업	1,065,390,000					1,065,390,000	1,065,117,500					177,120	95,380	95,380		
	시각장애인용 재해구호물자 개선사업	1,500,000					1,500,000	1,500,000									
	복지행정 전문성 강화	1,954,263,000					1,954,263,000	1,847,608,940					5,857,080	100,796,980	5,750,520		
															3,000,000	92,046,460	
	종합사회복지관 운영비	1,549,000,000					1,549,000,000	1,461,824,190						87,175,810		87,175,810	
	종합사회복지관종사자 처우개선비	14,400,000					14,400,000	14,100,000					300,000				
	종합사회복지관 종사자 특수근무수당	41,400,000					41,400,000	41,100,000					30,000	270,000	270,000		
	사회복지시설 종사자 처우개선 종합계획 수립 연구	15,000,000					15,000,000	12,000,000						3,000,000		3,000,000	
																3,164,000	
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	27,944,000					27,944,000	21,560,000					3,220,000	3,164,000			
	사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원	52,200,000					52,200,000	47,600,000					2,300,000	2,300,000	2,300,000		
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	13,100,000					13,100,000	13,100,000									
	지역사회보장협의체 운영	177,219,000					177,219,000	172,348,350						4,870,650		4,870,650	
	시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	14,000,000					14,000,000	13,976,400					7,080	16,520	16,520		
	보훈 관리 및 지원	6,865,467,000	282,900,000				7,148,367,000	6,166,554,960	594,633,430			594,633,430	49,610,710	337,567,900	15,802,840		
																321,765,060	
	보훈행정	6,865,467,000	282,900,000				7,148,367,000	6,166,554,960	594,633,430			594,633,430	49,610,710	337,567,900	15,802,840		
																321,765,060	
	현충일 및 호국보훈 행사운영	11,450,000					11,450,000	11,396,860						53,140			
																53,140	

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국가유공자 위문	4,615,000,000				4,615,000,000	4,334,710,000						280,290,000		280,290,000		
	참전명예수당(도비)	521,820,000				521,820,000	504,660,000					17,160,000					
	국가유공자 생활보호 수당 지급	216,000,000				216,000,000	188,000,000					28,000,000					
	5.18민주유공자 생활지원금	3,600,000				3,600,000	3,100,000					500,000					
	독립유공자 의료비지원	66,000,000				66,000,000	46,246,450					3,950,710	15,802,840	15,802,840			
	독립유공자 묘지 지원	200,000				200,000	200,000										
	보훈단체 지원	530,524,000				530,524,000	522,476,190						8,047,810		8,047,810		
	보훈시설물 유지관리	33,600,000				33,600,000	30,104,750						3,495,250		3,495,250		
	독립운동기념관 운영	344,173,000				344,173,000	314,294,140						29,878,860		29,878,860		
	보훈회관 건립	523,100,000	282,900,000			806,000,000	211,366,570	594,633,430			594,633,430						
	저소득 주민생활 보호	83,033,966,000	66,000,000			83,099,966,000	70,120,922,210	3,000,000	3,000,000			10,801,976,690	2,174,067,100	2,158,873,930		15,193,170	
	저소득 주민생활 보호	83,033,966,000	66,000,000			83,099,966,000	70,120,922,210	3,000,000	3,000,000			10,801,976,690	2,174,067,100	2,158,873,930		15,193,170	
	저소득층 기초생활보장 지원	30,560,000				30,560,000	26,372,740						4,187,260		4,187,260		
	생계급여	30,349,660,000				30,349,660,000	30,290,735,120					54,631,920	4,292,960	4,292,960			
	교육급여	67,082,000				67,082,000	67,082,000										
	재산장제급여	302,700,000				302,700,000	270,950,000					29,531,220	2,218,780	2,218,780			
	정부양곡관리비 택배비 지원	146,068,000				146,068,000	145,610,400					457,600					
	저소득층 이사비용 지원사업	85,500,000				85,500,000	85,500,000										
	의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업	30,000,000				30,000,000	26,703,770						3,296,230		3,296,230		
	저소득층 학생교육비 지원	9,849,000				9,849,000	7,414,280					2,434,720					

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역사회서비스투자사업	1,651,571,000				1,651,571,000	1,651,571,000										
	G-푸드드림사업	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
	푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,000,000				3,000,000	1,300,000					1,700,000					
	푸드뱅크 운영비 지원	72,985,000				72,985,000	72,985,000										
	경기먹거리그랑드림코너 운영지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
	긴급복지	2,850,000,000				2,850,000,000	2,545,402,490					252,815,890	51,781,620	51,781,620			
	경기도형 긴급복지	500,000,000				500,000,000	496,767,390					646,520	2,586,090	2,586,090			
	코로나 19 생활지원비 지원	42,025,663,000				42,025,663,000	29,471,439,550					10,457,663,850	2,096,559,600	2,096,559,600			
	무한돌봄센터 운영지원	10,000,000				10,000,000	9,905,020					18,990	75,990	75,990			
	시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	118,198,000				118,198,000	115,859,330					1,740,720	597,950	597,950			
	위기 이웃 발굴 지원	43,950,000				43,950,000	42,862,940					326,120	760,940	760,940			
	청년마음건강지원사업	43,200,000				43,200,000	43,200,000										
	기초생활보장분야 우수 지자체 포상	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	코로나19 생활지원비 지원(자체)		66,000,000			66,000,000	58,290,320						7,709,680		7,709,680		
	저소득층 긴급 생활안정지원금	4,609,980,000				4,609,980,000	4,609,970,860					9,140					
	민관협력 우수시군 상사업비 지원	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000								
	자활 및 근로자 복지증진	3,004,566,000				3,004,566,000	2,981,901,740					21,082,280	1,581,980	1,581,980			
	자활지원 및 고용촉진	3,004,566,000				3,004,566,000	2,981,901,740					21,082,280	1,581,980	1,581,980			
	자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영	1,870,000,000				1,870,000,000	1,847,750,770					20,691,780	1,557,450	1,557,450			

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	수당지원(통합사례관리사 인건비 지원)	26,400,000				26,400,000	26,365,640						34,360		34,360	
												210,000	840,000	840,000		
	인력운영비(무한돌봄센터 운영지 원)	294,074,000				294,074,000	293,024,000									
	수당지원(민간사례관리사 인건비 지원)	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
	기본경비(복지과)	71,680,000				71,680,000	66,775,950						4,904,050		4,904,050	
	기본경비(복지과)	71,680,000				71,680,000	66,775,950						4,904,050		4,904,050	
	재무활동(복지과)	5,488,712,000				5,488,712,000	5,488,684,540						27,460		27,460	
	내부거래지출(복지과)	2,884,829,000				2,884,829,000	2,884,829,000									
	의료급여기금특별회계 전출금	2,884,829,000				2,884,829,000	2,884,829,000									
	보전지출(복지과)	2,603,883,000				2,603,883,000	2,603,855,540						27,460		27,460	
	반환금 기타(복지과)	2,603,883,000				2,603,883,000	2,603,855,540						27,460		27,460	

【일반회계】 【교육청소녀과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람에게 투자하는 교육도시	14,056,958,000	13,716,678,580	지역공동체와 함께하는 교육지원	교육지원 학교수	138	143	103%
			미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발	진로체험지원센터 운영 프로그램 연간 참여 인원	40,000	61,002	152%
건전하고 창의적인 청소년 육성	22,674,262,190	14,983,647,270	청소년재단 이용 인원	청소년재단 연간 이용인원	477,745	540,632	113%
			고위기청소년 지원서비스 연계 사례 수	고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수	6,200	6,860	110%
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	1,802,775,000	1,572,638,300	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육만족도 설문조사 평균점수	75	92.8	123%
			김포시민대학 운영 만족도	시민대학 만족도 설문조사 평균점수	80	81	101%
			시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도	전체 참여팀 만족도 설문조사 평균점수	80	92	115%
미래를 여는 평생학습관 운영	1,319,388,000	1,084,273,490	평생학습관 신규프로그램 운영	(신규강좌수/전체강좌수)*100	29	29.8	102%
			평생학습관 환경(시설)관리 및 개선	시설관리 연간 실적	10	12	120%

- 사업별조서 (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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육청 소년과	33,304,941,000	7,688,729,190			40,993,670,190	31,729,319,150	6,909,490,330	690,000,000		6,219,490,330	166,287,310	2,188,573,400	379,268,190		
교육도시 조성	14,138,393,000				14,138,393,000	13,782,657,250					516,810	355,218,940	37,107,670	1,772,197,540	
													1,810,800		
학습능력 개발사업	355,000,000				355,000,000	354,802,660						197,340		353,408,140	
														197,340	
진로체험지원센터 운영지원	315,000,000				315,000,000	314,802,660						197,340		197,340	
														197,340	
인성향양 프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
교육지원업무 운영	777,540,000				777,540,000	665,015,500						112,524,500		112,524,500	
심의위원 수당	1,440,000				1,440,000	480,000						960,000		960,000	

【일반회계】 【교육청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,878,200						121,800		121,800		
	혁신교육지원센터 운영지원	61,100,000				61,100,000	48,208,230						12,891,770		12,891,770		
	마을과 함께 성장하는 지역교육발전	710,000,000				710,000,000	611,449,070						98,550,930		98,550,930		
	교육복지 증진	13,005,853,000				13,005,853,000	12,762,839,090				516,810	242,497,100	1,810,800		240,686,300		
	학교 교육경비 지원	12,557,171,000				12,557,171,000	12,330,859,230					226,311,770		226,311,770			
	교육지원 사업	9,250,000				9,250,000	6,922,390				516,810	1,810,800	1,810,800				
	고교 무상교육비 법정전출금	364,437,000				364,437,000	364,437,000										
	고촌중학교 수영장 위탁사업비 지원	74,995,000				74,995,000	60,620,470					14,374,530		14,374,530			
	건전한 청소년 보호·육성	16,187,159,000	7,177,103,190			23,364,262,190	14,983,647,270	6,909,490,330	690,000,000		6,219,490,330	153,995,440	1,317,129,150	351,295,400	965,833,750		
	청소년 보호	60,870,000				60,870,000	54,996,930				197,010	5,676,060	197,030		5,479,030		
	청소년 보호환경 조성	27,770,000				27,770,000	22,290,970					5,479,030		5,479,030			
	지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000				2,800,000	2,405,960				197,010	197,030	197,030				
	등하굣길 어린이보호사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000										
	등하굣길 청소년보호사업	9,200,000				9,200,000	9,200,000										
	청소년 생활정착지원 사업	5,600,000				5,600,000	5,600,000										
	청소년운영위원회 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	저소득 청소년 지원	3,163,304,000				3,163,304,000	2,703,722,120					138,093,380	321,488,500	321,488,500			
	청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)	32,640,000				32,640,000	30,378,120					452,380	1,809,500	1,809,500			
	청소년방과후아카데미 운영	187,592,000				187,592,000	187,592,000										
	청소년 건강지원 사업	148,752,000				148,752,000	148,752,000										

【일반회계】 【교육청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대안교육기관 급식비 지원	111,900,000				111,900,000	77,490,930					10,320,100	24,088,970				
	4,800,000				4,800,000	3,950,000					850,000					
	청소년쉼터 운영지원	345,971,000			345,971,000	345,971,000										
	청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	15,000,000			15,000,000	14,981,140					18,860					
	청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800,000			4,800,000	4,350,000					450,000					
	청소년쉼터 종사자 특수근무수당	14,400,000			14,400,000	13,050,000					405,000	945,000	945,000			
	신도시내 청소년수련관 건립	1,315,000,000	11,749,000		1,326,749,000	985,650,850	341,098,150			341,098,150						
	풍무동 청소년문화의집 건립	30,000,000	7,165,354,190		7,195,354,190	1,316,962,010	5,878,392,180			5,878,392,180						
	청소년단기쉼터 조성	690,000,000			690,000,000		690,000,000	690,000,000								
평생학습도시 체계 구축	1,860,969,000	10,000,000			1,870,969,000	1,627,417,800					11,775,060	231,776,140	26,161,990			
														205,614,150		
평생학습프로그램 개발 운영	566,115,000				566,115,000	526,200,120					11,531,070	28,383,810	25,592,690			
														2,791,120		
성인문해 교육 운영	49,000,000				49,000,000	48,141,380						858,620		858,620		
성인문해 교육 운영(보조)	16,000,000				16,000,000	15,968,900					15,550	15,550	15,550			
평생교육 시민대학 운영	35,000,000				35,000,000	33,067,500						1,932,500		1,932,500		
장애인 평생교육 프로그램 운영	237,675,000				237,675,000	206,640,610					9,308,820	21,725,570	21,725,570			
장애인평생교육시설 운영 지원	106,440,000				106,440,000	106,440,000										
장애인 평생학습도시 운영	100,000,000				100,000,000	97,182,230					1,234,550	1,583,220	1,583,220			
민주시민 교육운영	22,000,000				22,000,000	18,759,500					972,150	2,268,350	2,268,350			
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	164,424,000	10,000,000			174,424,000	146,887,690					243,990	27,292,320	569,300		26,723,020	
시민중심 평생학습 사업	28,000,000				28,000,000	23,730,000						4,270,000				
														4,270,000		

【일반회계】 【교육청소녀과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습 네트워크 구축	8,520,000				8,520,000	7,262,000						1,258,000			
평생학습관련 자치단체간 부담금	31,194,000				31,194,000	31,194,000								1,258,000	
평생학습 전문 연수	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
평생학습 문화 확산 사업	5,960,000				5,960,000	4,914,960						1,045,040			
평생학습박람회 개최	40,000,000				40,000,000	30,024,020						9,975,980			
마을활동가 교육 운영 지원	15,750,000				15,750,000	15,015,000					220,500	514,500	514,500		
경기 평생학습동아리 지원사업	15,000,000				15,000,000	14,938,410					18,480	43,110	43,110		
평생교육 재단 설립		10,000,000			10,000,000							10,000,000			
우리동네 학습공간 지원	10,000,000				10,000,000	9,983,300					5,010	11,690	11,690		
대한민국평생학습대상 수상 시상금	5,000,000				5,000,000	4,826,000						174,000			
읍면동 평생학습센터 운영	1,130,430,000				1,130,430,000	954,329,990						176,100,010			
평생학습센터 프로그램 운영	858,899,000				858,899,000	744,744,810						114,154,190			
평생학습센터 시설 운영	271,531,000				271,531,000	209,585,180						61,945,820			
평생학습관 운영	892,388,000	501,626,000			1,394,014,000	1,139,522,490						254,491,510			
평생학습관 교육강좌 운영	462,652,000	450,000,000			912,652,000	737,909,530						174,742,470			
평생학습관 교육강좌 운영	419,652,000				419,652,000	336,529,530						83,122,470			
5060 신중년 프로그램 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영		450,000,000			450,000,000	358,380,000						91,620,000			
평생학습마을공동체 지원사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	429,736,000	51,626,000			481,362,000	401,612,960						79,749,040			
													4,345,610		75,403,430

【일반회계】 【교육청소녀과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습관 환경정비	179,506,000				179,506,000	165,456,280						14,049,720		14,049,720	
평생학습관 시설 운영	250,230,000				250,230,000	203,907,680						46,322,320		46,322,320	
평생교육관 건립		51,626,000			51,626,000	32,249,000						19,377,000	4,345,610	15,031,390	
행정운영경비(교육청소녀과)	71,600,000				71,600,000	42,493,300						29,106,700		29,106,700	
기본경비(교육청소녀과)	71,600,000				71,600,000	42,493,300						29,106,700		29,106,700	
기본경비(교육청소녀과)	71,600,000				71,600,000	42,493,300						29,106,700		29,106,700	
재무활동(교육청소녀과)	154,432,000				154,432,000	153,581,040						850,960		850,960	
보전지출(교육청소녀과)	154,432,000				154,432,000	153,581,040						850,960		850,960	
반환금 기타(교육청소녀과)	154,432,000				154,432,000	153,581,040						850,960		850,960	

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	168,771,579,000	167,349,581,750	노인일자리 참여 증가율	(현년도 노인일자리 참여자 수 - 전년도 노인일자리 참여자 수)/ 전년도 참여자 수 *100	9	-1.4	0%
			기초연금 지원수혜율	(기초연금 수혜노인수/ 65세이상 노인 인구수)*100	62	61	98%
			화장 장려금 신청 증가율	(금년도 신청자수- 전년도 신청자수)/ 전년도 *100	7	25.1	358%
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	56,069,049,000	54,320,355,340	장애인 복지기관 신규 이용자 증가율	(당해년도 신규이용인원- 전년도 신규이용인원)/ 전년도 신규이용인원 *100	5	5.8	116%
			장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	(당해년도 월평균 수급인원- 전년도 월평균수급인원) / 전년도 월평균수급인원 *100	5	4.9	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인장애인과		227,014,716,000				227,014,716,000	223,831,569,330	20,370,000		20,370,000		1,014,000,820	2,148,775,850	1,364,723,700			
노인복지 증진	노인복지 증진	168,771,579,000				168,771,579,000	167,349,581,750	20,370,000		20,370,000		519,169,500	882,457,750	450,240,270			
													630,000	431,587,480			
	노인여가 지원	165,980,467,000				165,980,467,000	164,715,115,050					458,133,500	807,218,450	450,240,270			
															356,978,180		
	기초연금 지급(지자체보조)	131,357,884,000				131,357,884,000	131,097,266,440					198,070,280	62,547,280	62,547,280			
	독거노인 후생복지비	489,600,000				489,600,000	476,017,000						13,583,000		13,583,000		
	기초생활수급노인 월동난방비	462,500,000				462,500,000	416,950,000					13,665,000	31,885,000	31,885,000			
	저소득노인가구 건강보험료 지원	190,868,000				190,868,000	165,719,640					7,531,100	17,617,260	17,617,260			
	노인 성인용 보행기 지원	5,000,000				5,000,000	4,675,000						325,000				
															325,000		
	노인 보청기 지원	49,950,000				49,950,000	47,391,600						2,558,400			2,558,400	
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,003,216,000				1,003,216,000	1,003,216,000											
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우 개선비 지원	2,400,000				2,400,000	2,350,000					50,000						

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	대한노인회 김포시지회 지원	169,646,000				169,646,000	168,637,320						1,008,680		1,008,680		
	노인교실 지원	188,176,000				188,176,000	157,874,000						30,302,000		30,302,000		
	노인행사 등 지원	118,800,000				118,800,000	118,766,100						33,900		33,900		
	경로당 운영 지원	669,600,000				669,600,000	669,600,000										
	경로당 운영지원(자체)	454,720,000				454,720,000	437,969,550						16,750,450		16,750,450		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	902,687,000				902,687,000	886,458,870					10,547,740	5,680,390	5,680,390			
	경로당 사회활동비	324,000,000				324,000,000	295,900,000					2,810,000	25,290,000	25,290,000			
	경로당 입식좌석 개선	36,000,000				36,000,000	35,680,000						320,000		320,000		
	경로당 환경개선	92,000,000				92,000,000	91,995,800						4,200		4,200		
	경로당 프로그램 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	지역봉사지도원 활동비 지원	222,000,000				222,000,000	221,650,000						350,000		350,000		
	노인복지정보 제공(노인복지 신문 보급)	23,625,000				23,625,000	23,625,000										
	노인일자리 및 사회활동 지원	8,443,356,000				8,443,356,000	8,144,108,440					171,714,220	127,533,340	127,533,340			
	노인일자리 담당자 인건비 지원	431,184,000				431,184,000	411,371,600					11,391,580	8,420,820	8,420,820			
	노인일자리 수행기관 부대경비 지 원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	노인일자리 수행기관 종사자 특수 근무수당 지원	13,200,000				13,200,000	9,600,000					360,000	3,240,000	3,240,000			
	노인일자리 수행기관 종사자 처우 개선비 지원	15,000,000				15,000,000	14,450,000					550,000					
	노인일자리 수행기관 노후시설 개선 및 신제품 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	시니어클럽 운영	476,000,000				476,000,000	434,489,610					5,935,990	35,574,400	35,574,400			
	시니어클럽 운영(자체)	120,000,000				120,000,000	119,824,470						175,530		175,530		

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	폐지증는 노인 지원사업	4,514,000				4,514,000	4,513,620					190	190	190			
	노인복지관 운영비	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000										
	노인복지관 운영비(자체)	2,091,427,000				2,091,427,000	1,801,596,480					289,830,520			289,830,520		
	노인복지관 종사자 처우개선비	31,200,000				31,200,000	28,100,000					3,100,000					
	노인복지관 종사자 특수근무수당	74,400,000				74,400,000	68,650,000					575,000	5,175,000				
	노인복지관 수탁기관 선정 심의위원회 수당	960,000				960,000	400,000						560,000		560,000		
	독거노인 응급안전안심서비스 지원	88,524,000				88,524,000	88,524,000										
	응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	900,000				900,000	200,000					700,000					
	경로식당 무료급식	213,840,000				213,840,000	148,620,000					6,522,000	58,698,000	58,698,000			
	경로식당 취사원 인건비	85,200,000				85,200,000	48,563,110					3,663,690	32,973,200	32,973,200			
	저소득 재가노인 식사배달	283,500,000				283,500,000	278,540,400					495,960	4,463,640	4,463,640			
	노인상담센터 지원	86,940,000				86,940,000	47,317,770					11,886,670	27,735,560	27,735,560			
	노인상담센터 특수근무수당	3,600,000				3,600,000	1,800,000					540,000	1,260,000	1,260,000			
	카네이션하우스 지원	10,000,000				10,000,000	7,200,000					840,000	1,960,000	1,960,000			
	생계급여(노인시설)	1,045,000,000				1,045,000,000	1,043,229,730					1,584,080	186,190	186,190			
	노인장기요양 재가급여	6,412,228,000				6,412,228,000	6,412,228,000										
	노인장기요양 시설급여	8,015,982,000				8,015,982,000	8,015,982,000										
	장기요양지정 심사위원회 운영	3,840,000				3,840,000	3,490,000						350,000		350,000		
	시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,998,500						1,500		1,500		
	저소득층 한시 긴급생활지원금(노인시설)	64,000,000				64,000,000	58,400,000					5,600,000					

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부패신고 보상금 상환	1,000,000				1,000,000	175,000						825,000					
													825,000				
선진 장묘문화 정착	2,791,112,000				2,791,112,000	2,634,466,700	20,370,000		20,370,000		61,036,000	75,239,300					
												630,000	74,609,300				
장사 및 노인시설 공유재산 유지 관리	14,450,000				14,450,000	13,941,000						509,000					
													509,000				
공설장사시설 운영	398,511,000				398,511,000	350,770,700						47,740,300					
													47,740,300				
화장 장려금 지원	736,000,000				736,000,000	709,640,000						26,360,000					
													26,360,000				
코로나19 사망자 장례지원비	1,621,151,000				1,621,151,000	1,560,115,000					61,036,000						
김포시추모공원 도시계획시설(변경) 결정 및 실시계획인가 용역	21,000,000				21,000,000		20,370,000		20,370,000			630,000					
												630,000					
장애인 복지증진	56,069,049,000				56,069,049,000	54,320,355,340					494,831,320	1,253,862,340	914,483,430				
												41,115,940	298,262,970				
장애인 보호 및 복지증진	56,069,049,000				56,069,049,000	54,320,355,340					494,831,320	1,253,862,340	914,483,430				
												41,115,940	298,262,970				
장애인단체 지원	447,627,000				447,627,000	439,539,950						8,087,050					
													8,087,050				
장애인 행사지원	36,500,000				36,500,000	33,100,000						3,400,000					
													3,400,000				
장애인의날 행사 지원	18,500,000				18,500,000	18,500,000											
중증장애인자립생활센터 지원(국 비)	200,200,000				200,200,000	200,200,000											
중증장애인자립생활센터 지원(도 비)	400,000,000				400,000,000	383,229,230					3,354,150	13,416,620	13,416,620				
중증장애인자립생활센터 지원(자 체)	54,298,000				54,298,000	54,298,000											
장애인자립생활센터 종사자 처우 개선비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
장애인자립생활센터 체험출 운영 지원	120,000,000				120,000,000	119,884,060					34,780	81,160	81,160				
장애인자립생활센터 체험출 운영 지원(자체)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
자립생활주택 운영비 지원	74,400,000				74,400,000	74,400,000											
중증장애인 자립생활주택 추가지 원	9,500,000				9,500,000	9,500,000											

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	장애인 자립생활 정착금 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
	장애인 복지관련 위원회 운영	10,800,000				10,800,000	5,450,000					5,350,000		5,350,000			
	장애인등록증 우편개별발송 서비스	13,440,000				13,440,000	9,011,380					4,428,620		4,428,620			
	장애인 이동편의 증진	56,206,000				56,206,000	44,609,160					11,596,840		11,596,840			
	장애인전용주차구역 스마트 무인단속 시스템 설치	38,500,000				38,500,000	37,344,000					1,156,000		1,156,000			
	장애인 이동기기 수리센터 운영	87,753,000				87,753,000	76,932,820					10,820,180		10,820,180			
	장애인 전동휠체어 급속충전기 유지 보수	2,660,000				2,660,000	2,660,000										
	뇌병변장애인 기저귀 지원	42,000,000				42,000,000	22,372,270					5,888,320	13,739,410	13,739,410			
	장애인 생활안정	13,000,000				13,000,000	9,000,000						4,000,000		4,000,000		
	청각장애인 재활지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
장애인 복지신문 보급	19,170,000				19,170,000	17,129,650					408,070	1,632,280	1,632,280				
장애인일자리지원(복지일자리)	386,384,000				386,384,000	351,400,530					20,115,380	14,868,090	14,868,090				
장애인복지일자리 직무지도원 파견	74,478,000				74,478,000	52,568,860					4,381,800	17,527,340	17,527,340				
장애인일자리지원(일반형일자리)	821,832,000				821,832,000	758,054,620					36,672,020	27,105,360	27,105,360				
장애인일자리지원(시간제일자리)	179,330,000				179,330,000	140,526,890					22,311,780	16,491,330	16,491,330				
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	31,410,000				31,410,000	26,896,520					2,595,000	1,918,480	1,918,480				
장애인의료비 지원	128,195,000				128,195,000	128,195,000											
장애인 보조기기 지원	8,530,000				8,530,000	8,155,000					300,000	75,000	75,000				
저소득장애인 의료비 지원	20,000,000				20,000,000	15,443,220					911,350	3,645,430	3,645,430				
저소득장애인 보조기기 지원	12,500,000				12,500,000	10,412,000					417,600	1,670,400	1,670,400				

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,280,000				5,280,000	4,453,740					475,100	351,160	351,160			
	여성장애인 출산비용 지원	13,000,000				13,000,000	11,000,000					1,490,000	510,000	510,000			
	경기도 장애인 누림 통장	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	장애인연금 급여 지급	6,592,481,000				6,592,481,000	6,548,991,500					33,050,460	10,439,040	10,439,040			
	장애수당(기초) 지급	669,203,000				669,203,000	649,100,000					14,978,500	5,124,500	5,124,500			
	장애수당(차상위등) 지급	478,666,000				478,666,000	472,690,000					4,452,950	1,523,050	1,523,050			
	도비 장애수당	346,000,000				346,000,000	342,120,000					776,000	3,104,000	3,104,000			
	장애인가구 냉난방비	215,000,000				215,000,000	211,560,000					688,000	2,752,000	2,752,000			
	장애인 응급안전알림 서비스사업 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
	장애인 활동지원급여 지원	20,010,000,000				20,010,000,000	20,010,000,000										
활동보조 가산급여	398,101,000				398,101,000	398,101,000											
장애인 활동지원급여 도 추가 지원	2,233,073,000				2,233,073,000	2,233,073,000											
장애인활동지원급여 24시간 지원	762,000,000				762,000,000	762,000,000											
장애인 활동지원 급여 추가지원 (자체)	1,872,436,000				1,872,436,000	1,872,436,000											
장애인활동지원사 코로나19 돌봄 한시지원 급여	40,626,000				40,626,000	40,626,000											
장애인맞춤형도우미운영	31,900,000				31,900,000	12,779,600					3,824,000	15,296,400	15,296,400				
발달재활서비스 바우처 지원	1,457,423,000				1,457,423,000	1,457,423,000											
언어발달지원 바우처 지원	4,325,000				4,325,000	4,325,000											
발달장애인 부모상담지원	11,520,000				11,520,000	11,520,000											
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스	830,010,000				830,010,000	830,010,000											

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	발달장애인 주간활동서비스	1,087,800,000				1,087,800,000	1,087,800,000										
	생계급여(장애인시설)	310,000,000				310,000,000	278,135,410					30,871,450	993,140	993,140			
	장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영)	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)	1,672,856,000				1,672,856,000	1,449,088,390						223,767,610		223,767,610		
	장애인거주시설 운영 지원	4,027,511,000				4,027,511,000	3,769,995,190					191,464,070	66,051,740	66,051,740			
	장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)	800,000				800,000	777,600					14,780	7,620	7,620			
	장애인 단기거주시설 운영	358,631,000				358,631,000	313,449,560					4,518,040	40,663,400	40,663,400			
	장애인 공동생활가정 운영	243,267,000				243,267,000	226,177,070					1,109,200	15,980,730	15,980,730			
	개인운영 장애인거주시설 지원	248,400,000				248,400,000	248,400,000										
	장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	39,870,000				39,870,000	35,413,500					2,228,250	2,228,250	2,228,250			
	장애인거주시설 입소자 지원(4종)	50,493,000				50,493,000	42,586,500					2,367,400	5,539,100	5,539,100			
	장애인복지시설 재활프로그램 운영	16,883,000				16,883,000	16,807,450					22,660	52,890	52,890			
	장애인 직업재활시설 운영	2,636,553,000				2,636,553,000	2,529,263,450					10,728,660	96,560,890	96,560,890			
	장애인직업재활시설 기능보강	126,830,000				126,830,000	117,972,730					8,857,270					
	장애인직업재활시설 운영지원(7종)	158,760,000				158,760,000	140,821,160					1,793,880	16,144,960	16,144,960			
	장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	50,047,000				50,047,000	33,617,340					4,928,800	11,500,860	11,500,860			
	장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	25,800,000				25,800,000	25,000,000					800,000					
	장애아 재활치료교육센터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	114,000,000				114,000,000	101,400,000					12,600,000					
	장애인 생활이동 지원센터 운영	364,400,000				364,400,000	338,179,430						26,220,570	26,220,570			

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		수어통역센터 운영	235,080,000				235,080,000	209,892,190					2,518,780	22,669,030	22,669,030			
		장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	18,600,000				18,600,000	18,150,000					45,000	405,000	405,000			
		장애인 주간보호시설 운영	2,097,240,000				2,097,240,000	1,803,757,690					29,348,230	264,134,080	264,134,080			
		장애인재가복지시설 운영 지원(2 종)	26,600,000				26,600,000	21,599,490					500,000	4,500,510	4,500,510			
		장애인재가복지시설 종사자 특수 근무수당 지원	127,200,000				127,200,000	104,750,000					2,245,000	20,205,000	20,205,000			
		장애인편의시설 기술지원센터 운 영	75,000,000				75,000,000	64,173,790					3,247,860	7,578,350	7,578,350			
		장애인 편의시설 현장조사요원 운 영	28,283,000				28,283,000	22,836,460					1,632,310	3,814,230	3,814,230			
		장애인편의시설기술지원센터 운영 지원(자체)	71,818,000				71,818,000	68,864,840						2,953,160		2,953,160		
		사회복무제도 지원(전환)	979,088,000				979,088,000	968,301,660						10,786,340		10,786,340		
		사회복무요원 보상금	170,593,000				170,593,000	158,714,200						11,878,800		11,878,800		
		중증장애인주간보호시설 운영지원	45,000,000				45,000,000	32,213,080					1,278,700	11,508,220	11,508,220			
		장애인거주시설 운영지원(장애인거주 시설 휴일수당)	45,705,000				45,705,000	37,031,530					6,461,510	2,211,960	2,211,960			
		장애인거주시설 운영지원(6종)	671,884,000				671,884,000	518,957,940					15,292,210	137,633,850	137,633,850			
		장애인단기거주시설 리모델링	400,000,000				400,000,000	358,845,690						41,154,310	41,115,940	38,370		
		저소득층 한시 긴급생활지원금(장 애인시설)	17,400,000				17,400,000	17,400,000										
		장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	16,800,000				16,800,000	7,360,000					2,832,000	6,608,000	6,608,000			
행정운영경비(노인장애인과)		81,103,000				81,103,000	70,378,410						10,724,590		10,724,590			
		인력운영비(노인장애인과)	36,303,000				36,303,000	35,899,490						403,510		403,510		
		인력운영비(노인일자리 담당자 인 건비 지원)	26,949,000				26,949,000	26,949,000										
		수당지원(노인일자리 담당자 인건 비)	9,354,000				9,354,000	8,950,490						403,510				
															403,510			

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비(노인장애인가)	44,800,000				44,800,000	34,478,920						10,321,080		10,321,080	
	기본경비(노인장애인가)	44,800,000				44,800,000	34,478,920						10,321,080		10,321,080	
재무활동(노인장애인가)		2,092,985,000				2,092,985,000	2,091,253,830						1,731,170		1,731,170	
	보전지출(노인장애인가)	2,092,985,000				2,092,985,000	2,091,253,830						1,731,170		1,731,170	
	반환금 기타(노인장애인가)	2,092,985,000				2,092,985,000	2,091,253,830						1,731,170		1,731,170	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	1,010,130,000	981,102,710	성별영향평가 정책개선을	성별영향평가 개선사업수/성별영향평가 실시사업수)*100	15	17.6	117%
			폭력예방교육 실시	공직자 및 시민 대상 폭력예방교육 이수인원	9,050	10,861	120%
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	56,980,879,000	54,921,572,510	아동수당 지원율	{아동수당 수혜 인원 / 아동수당 지급대상 인원}*100	97	98	101%
			결손아동 지원율	{결손아동 지원인원/결손아동 지급대상자}*100	90	99.7	110%
			드림스타트 아동지원	드림스타트 서비스 지원 참여자	3,650	4,009	109%
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	7,083,078,000	6,933,912,950	아이돌봄서비스 지원	아이돌봄서비스 실 이용 아동 수	784	787	100%
외국인주민 및 다문화가족 지원	806,758,000	755,109,680	외국인주민 지원	외국인주민지원센터 이용 인원	4,440	4,620	104%
			다문화가족 지원	가족센터 이용 인원	1,070	1,087	101%

- 사업별조서 (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	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	68,925,031,000				68,925,031,000	66,372,310,120	417,566,770	348,700,770	68,866,000		1,026,913,170	1,108,240,940	889,146,020		
여성 권익 증진	1,198,222,000				1,198,222,000	1,164,033,110					7,600,120	26,588,770	2,820,000	216,274,920	
															933,390
양성평등의식 함양	59,960,000				59,960,000	52,065,680						7,894,320			
															7,894,320
양성평등주간행사	30,660,000				30,660,000	28,351,600						2,308,400		2,308,400	
양성평등 문화 확산을 위한 홍보자료 제작	6,000,000				6,000,000	5,649,580						350,420		350,420	
양성평등의식 교육	18,800,000				18,800,000	13,564,500						5,235,500		5,235,500	
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
여성친화도시 조성	101,040,000				101,040,000	88,061,770						12,978,230		12,978,230	
여성친화도시 추진기반 구축	17,040,000				17,040,000	13,596,500						3,443,500		3,443,500	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	여성친화도시 시민 역량 강화	18,000,000				18,000,000	15,070,910						2,929,090			
															2,929,090	
	여성친화도시 특화사업	16,000,000				16,000,000	11,497,900						4,502,100			
															4,502,100	
	시민안심귀갓길 조성	50,000,000				50,000,000	47,896,460						2,103,540			
															2,103,540	
	여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	31,000,000				31,000,000	30,978,770						21,230			
															21,230	
	김포시여성단체협의회 지원	30,000,000				30,000,000	29,993,310						6,690			
															6,690	
	여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	1,000,000				1,000,000	985,460						14,540			
															14,540	
	여성인권보호 및 신장	1,001,262,000				1,001,262,000	992,162,890					7,600,120	1,498,990	933,390		
															565,600	
	가정폭력 상담소 운영지원	167,460,000				167,460,000	167,460,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	212,245,000				212,245,000	212,245,000									
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설)	6,967,000				6,967,000	6,967,000										
생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	28,340,000				28,340,000	23,249,730					4,937,560	152,710	152,710			
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	14,280,000				14,280,000	12,776,410					1,503,590					
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,916,000				4,916,000	4,916,000										
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	8,882,000				8,882,000	8,882,000										
성폭력상담소 운영지원	134,098,000				134,098,000	134,098,000										
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	10,863,000				10,863,000	10,863,000										
성폭력피해자 치료회복프로그램	5,732,000				5,732,000	5,732,000										
여성권익시설 지원(인건비 차액)	42,896,000				42,896,000	42,896,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	9,000,000				9,000,000	8,950,000					50,000				
	여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	21,600,000				21,600,000	21,350,000					75,000	175,000	175,000		
	여성권익시설 지원(폭력예방교육)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)	35,509,000				35,509,000	35,509,000									
	가정폭력피해자 보호시설 전세금	130,500,000				130,500,000	130,376,200						123,800		123,800	
	저소득층 긴급 생활안정지원금(가정폭력피해자 보호시설)	1,800,000				1,800,000	1,400,000					400,000				
	가정폭력·성폭력 공동대응팀 설치	30,000,000				30,000,000	29,971,710					28,290				
	불법촬영 점검 전담인력 지원	30,574,000				30,574,000	29,362,640					605,680	605,680	605,680		
	위안부 인권과 명예회복을 위한 기념사업 지원	22,600,000				22,600,000	22,158,200						441,800		441,800	
	여성정책 추진기반 강화	4,960,000				4,960,000	764,000						4,196,000		4,196,000	
	양성평등위원회 등 운영	4,960,000				4,960,000	764,000						4,196,000		4,196,000	
	건강한 아동 보호·육성	57,515,871,000				57,515,871,000	55,285,841,740	417,566,770	348,700,770	68,866,000		857,548,270	954,914,220	806,254,160		
														2,820,000	145,840,060	
	아동시설 운영 지원	2,913,339,000				2,913,339,000	2,781,893,570					59,528,550	71,916,880	65,145,570		
															6,771,310	
	지역아동센터 운영비 지원	1,417,490,000				1,417,490,000	1,378,040,670					22,682,610	16,766,720	16,766,720		
	지역아동센터 환경개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600,000				57,600,000	52,130,340					1,093,930	4,375,730	4,375,730		
지역아동센터 돌봄교사 지원	273,600,000				273,600,000	265,886,480					3,856,760	3,856,760	3,856,760			
지역아동센터 체험활동비 지원	24,300,000				24,300,000	20,065,160					1,270,450	2,964,390	2,964,390			
지역아동센터 문자알림 서비스	6,338,000				6,338,000	6,188,400					44,480	105,120	105,120			
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	65,400,000				65,400,000	63,500,000					380,000	1,520,000	1,520,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
지역아동센터 종사자 처우개선비	지역아동센터 종사자 처우개선비	25,200,000				25,200,000	24,700,000					500,000					
	특성별 지역아동센터 추가지원	91,332,000				91,332,000	87,141,570					2,409,500	1,780,930	1,780,930			
	지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	48,000,000				48,000,000	46,800,000						1,200,000		1,200,000		
	지역아동센터 연합행사 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
	지역아동센터 추가운영비 지원	131,904,000				131,904,000	128,755,190						3,148,810		3,148,810		
	지역아동센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비(자체)	40,000,000				40,000,000	38,900,000						1,100,000		1,100,000		
	아동복지교사 지원	110,665,000				110,665,000	108,618,430					1,176,780	869,790	869,790			
	아동복지교사 명절휴가비	4,050,000				4,050,000	3,737,500						312,500		312,500		
	요보호아동 그룹홈운영	453,426,000				453,426,000	408,643,570					21,942,640	22,839,790	22,839,790			
	요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	1,784,000				1,784,000						1,329,000	455,000	455,000			
	아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	27,800,000				27,800,000	26,200,000					320,000	1,280,000	1,280,000			
	아동복지생활시설 종사자 처우개선비	8,100,000				8,100,000	7,650,000					450,000					
	그룹홈 아동 문화학습활동 지원	88,050,000				88,050,000	77,646,260					2,072,400	8,331,340	8,331,340			
	그룹홈 지원	2,500,000				2,500,000	1,590,000						910,000		910,000		
	그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절휴가비	20,400,000				20,400,000	20,300,000						100,000		100,000		
	초등학생 방과후 돌봄	2,101,510,000				2,101,510,000	1,467,758,320	248,200,770	179,334,770	68,866,000		124,724,290	260,826,620	131,697,640	2,820,000	126,308,980	
	다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)	680,060,000				680,060,000	557,117,300					79,912,760	43,029,940	43,029,940			
다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)	56,600,000				56,600,000	33,986,190					11,306,900	11,306,910	11,306,910				
다함께 돌봄센터 설치비 지원	490,000,000				490,000,000	365,665,230	124,334,770	124,334,770									
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	11,400,000				11,400,000	11,050,000					350,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	39,000,000				39,000,000	36,025,000					892,500	2,082,500	2,082,500			
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	227,460,000				227,460,000	136,323,140					27,341,060	63,795,800	63,795,800			
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	40,800,000				40,800,000	24,396,440					4,921,070	11,482,490	11,482,490			
다함께 돌봄센터 지원(자체)	556,190,000				556,190,000	303,195,020	123,866,000	55,000,000	68,866,000			129,128,980	2,820,000	126,308,980		
아동 보호·육성	50,950,372,000				50,950,372,000	49,812,686,360	169,366,000	169,366,000			541,229,500	427,090,140	414,630,370			
																12,459,770
어린이 문화행사	120,000,000				120,000,000	114,624,840						5,375,160		5,375,160		
아동수당 지급	45,842,470,000				45,842,470,000	45,837,800,000					4,156,300	513,700	513,700			
아동수당 지자체 사업비 지원	5,174,000				5,174,000	4,109,060					841,310	223,630	223,630			
결식아동 급식비	1,540,373,000				1,540,373,000	1,175,440,960					109,422,950	255,509,090	255,509,090			
결식아동 급식비(토,일,공휴일)	103,242,000				103,242,000	88,518,000					14,724,000					
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	618,526,000				618,526,000	454,991,200					121,833,430	41,701,370	41,701,370			
아동복지심의위원회 참석 수당	1,280,000				1,280,000	160,000						1,120,000		1,120,000		
아동급식위원회 참석 수당	1,280,000				1,280,000	560,000						720,000		720,000		
사례결정위원회 참석 수당	3,840,000				3,840,000	680,000						3,160,000		3,160,000		
아동보호전문기관 운영	97,378,000				97,378,000	97,378,000										
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	36,379,000				36,379,000	36,379,000										
시군 아동보호전문기관 특수근무수당	10,824,000				10,824,000	10,824,000										
아동보호전담요원 지원(기간제)	22,207,000				22,207,000	15,774,800					5,337,920	1,094,280	1,094,280			
아동보호전담요원 사업	22,000,000				22,000,000	20,039,180					1,627,470	333,350	333,350			
김포시 아동보호전문기관 설치	600,000,000				600,000,000	542,408,850					43,193,360	14,397,790	14,397,790			

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학대피해아동 쉼터 설치	1,013,400,000				1,013,400,000	1,001,253,230	12,146,000	12,146,000			710	60	60		
학대피해아동 쉼터 설치 (추가지원)	341,000,000				341,000,000	183,028,640	157,220,000	157,220,000				751,360		751,360	
아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
김포시 아동보호전문기관 운영	311,065,000				311,065,000	160,878,750					112,639,950	37,546,300	37,546,300		
학대피해아동쉼터 운영 지원	229,904,000				229,904,000	54,343,930					122,891,250	52,668,820	52,668,820		
학대피해아동쉼터 지원	17,960,000				17,960,000	2,757,170					4,560,850	10,641,980	10,641,980		
신규 아동복지시설 지원 (자체)	2,070,000				2,070,000	736,750						1,333,250		1,333,250	
결손아동 지원	1,348,800,000				1,348,800,000	1,069,920,300					92,013,220	186,866,480	186,566,480		
가정위탁아동 생일 선물 지원	1,800,000				1,800,000	1,500,000						300,000		300,000	
가정위탁 양육지원	364,000,000				364,000,000	295,100,000					6,890,000	62,010,000	62,010,000		
가정위탁 학습활동 지원	104,900,000				104,900,000	70,320,300					3,457,970	31,121,730	31,121,730		
보호종료아동 자립정착금	195,000,000				195,000,000	90,000,000					31,500,000	73,500,000	73,500,000		
보호종료아동 자립수당	185,000,000				185,000,000	182,550,000					2,033,500	416,500	416,500		
입양,가정위탁 심리정서 치료지원	6,600,000				6,600,000	5,550,000					782,250	267,750	267,750		
입양아동 양육수당 지원	360,000,000				360,000,000	347,000,000					9,685,000	3,315,000	3,315,000		
입양비용 지원	10,800,000				10,800,000	5,400,000					4,012,000	1,388,000	1,388,000		
입양촉하금 지원	5,000,000				5,000,000						1,500,000	3,500,000	3,500,000		
입양 숙려기간 모자지원	700,000				700,000						490,000	210,000	210,000		
일시위탁 전문아동보호비 지원	18,000,000				18,000,000						13,410,000	4,590,000	4,590,000		
일시위탁 아동용품구입비 지원	2,000,000				2,000,000						1,490,000	510,000	510,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	입양대상아동 보호비 지원	63,000,000				63,000,000	55,000,000					5,960,000	2,040,000	2,040,000		
	입양촉하금 지원(국비)	8,000,000				8,000,000	4,000,000					2,980,000	1,020,000	1,020,000		
	전문아동보호비(국비)	24,000,000				24,000,000	13,500,000					7,822,500	2,677,500	2,677,500		
	아동통합서비스 지원	201,850,000				201,850,000	153,583,190					40,052,710	8,214,100	8,214,100		
	취약계층 아동통합서비스 지원	201,850,000				201,850,000	153,583,190					40,052,710	8,214,100	8,214,100		
	건강가정 지원	7,155,028,000				7,155,028,000	6,989,708,880					117,891,840	47,427,280	47,427,280		
	가족기능 강화 지원	3,338,278,000				3,338,278,000	3,314,269,880					10,019,940	13,988,180	13,988,180		
	아이돌봄 지원	2,783,797,000				2,783,797,000	2,783,797,000									
	가족역량강화지원사업	131,620,000				131,620,000	129,353,000					1,303,530	963,470	963,470		
	공동육아나눔터 운영지원	54,846,000				54,846,000	54,425,620					210,190	210,190	210,190		
건강가정 지원센터 운영	212,600,000				212,600,000	212,593,330					2,000	4,670	4,670			
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당	27,600,000				27,600,000	25,500,000					630,000	1,470,000	1,470,000			
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	13,800,000				13,800,000	12,750,000					1,050,000					
경기육아나눔터 운영	21,240,000				21,240,000	21,240,000										
행복한 가족 프로그램	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
아이돌보미 독감 예방접종비	4,825,000				4,825,000	2,815,000					603,000	1,407,000	1,407,000			
1인가구 지원사업	57,000,000				57,000,000	45,845,930					3,346,220	7,807,850	7,807,850			
가족친화문화조성	550,000				550,000	550,000										
예식장업 방역지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
청소년부모 아동양육비	14,400,000				14,400,000	9,400,000					2,875,000	2,125,000	2,125,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
저소득 한부모가족 지원	3,816,750,000				3,816,750,000	3,675,439,000					107,871,900	33,439,100	33,439,100			
	한부모가족 자녀 양육비 등 지원	3,512,210,000			3,512,210,000	3,417,219,000					85,491,900	9,499,100	9,499,100			
		청소년 한부모 자립지원	29,740,000			29,740,000	15,600,000					12,726,000	1,414,000	1,414,000		
		저소득 한부모가족 지원	274,800,000			274,800,000	242,620,000					9,654,000	22,526,000	22,526,000		
질 높은 사회 통합	1,729,802,000				1,729,802,000	1,660,925,890					26,073,490	42,802,620	24,633,870			
거주외국인 지원기반 구축	942,614,000				942,614,000	913,748,320					3,209,070	25,656,610	7,487,860			
	외국인복지센터 지원	68,160,000			68,160,000	68,160,000										
		외국인복지센터 통역지원	140,000,000			140,000,000	133,841,020					1,847,690	4,311,290	4,311,290		
		외국인주민 상담지원	25,000,000			25,000,000	22,697,430					690,770	1,611,800	1,611,800		
	외국인주민 한국어교육	12,670,000			12,670,000	12,670,000										
	경기도 통역 서포터즈 운영	50,000,000			50,000,000	47,764,620					670,610	1,564,770	1,564,770			
	중도입국자녀 한국사회 적응지원	8,000,000			8,000,000	8,000,000										
	외국인주민지원센터 운영	635,384,000			635,384,000	619,851,250						15,532,750		15,532,750		
	외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	3,400,000			3,400,000	764,000						2,636,000		2,636,000		
	다문화가족지원	787,188,000			787,188,000	747,177,570					22,864,420	17,146,010	17,146,010			
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	287,660,000			287,660,000	285,964,960					847,520	847,520	847,520			
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	235,456,000			235,456,000	199,295,020					20,792,560	15,368,420	15,368,420			
	다문화가족 사례관리 지원	35,850,000			35,850,000	35,849,910					50	40	40			
결혼이민자 통번역서비스 지원	63,576,000			63,576,000	61,474,200					1,208,530	893,270	893,270				
다문화가족 자녀언어발달 지원	38,123,000			38,123,000	38,122,980					10	10	10				

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉖+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결혼이민자 역량강화지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
	결혼이민자 한국어교육	12,600,000			12,600,000	12,600,000									
	결혼이민자 취업교육 지원	9,900,000			9,900,000	9,900,000									
	다문화가족 서포터즈 운영	4,230,000			4,230,000	4,230,000									
	다문화소통 프로그램 지원	32,500,000			32,500,000	32,447,500				15,750	36,750	36,750			
다문화사회 이해교육	13,333,000			13,333,000	13,333,000										
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	7,500,000			7,500,000	7,500,000										
다문화신문 구독 지원	15,120,000			15,120,000	15,120,000										
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	3,240,000			3,240,000	3,240,000										
전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600,000			3,600,000	3,600,000										
행정운영경비(여성가족과)	563,026,000			563,026,000	508,757,920					17,799,450	36,468,630	9,897,320			
													26,571,310		
인력운영비(여성가족과)	518,533,000			518,533,000	468,949,920					17,799,450	31,783,630	9,897,320			
													21,886,310		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	173,900,000			173,900,000	170,624,110					2,719,110	556,780	556,780			
수당 지원(취약계층 아동통합서비스 지원)	41,275,000			41,275,000	38,296,930						2,978,070			2,978,070	
인력운영비(아동복지교사 지원)	223,691,000			223,691,000	203,342,760					11,700,240	8,648,000	8,648,000			
아동복지교사 수당 지원	60,241,000			60,241,000	49,270,160						10,970,840			10,970,840	
아동보호전담요원 지원	9,693,000			9,693,000	5,620,360					3,380,100	692,540	692,540			
아동보호전담요원 수당 지원	9,733,000			9,733,000	1,795,600						7,937,400			7,937,400	
기본경비(여성가족과)	44,493,000			44,493,000	39,808,000						4,685,000			4,685,000	
기본경비(여성가족과)	44,493,000			44,493,000	39,808,000						4,685,000			4,685,000	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조 반납 금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	잔액		계 ㉡=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
														예비비사용액	전용	
재무활동(여성가족과)	763,082,000				763,082,000	763,042,580						39,420				
보전지출(여성가족과)	763,082,000				763,082,000	763,042,580						39,420				
반환금 기타(여성가족과)	763,082,000				763,082,000	763,042,580						39,420				

【일반회계】 【보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	159,445,164,350	154,907,275,290	육아종합지원센터 이용자 만족도	이용자만족도	80	90	112%
			어린이집 지도점검율	전체어린이집 지도점검율	70	81	116%

- 사업별조서 (단위:원)

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육과	164,612,528,000	1,169,528,350			165,782,056,350	161,145,009,550	232,228,770	173,224,000	59,004,770		2,840,709,130	1,564,108,900	1,397,542,640		
영유아 보호 및 양육지원 강화	159,366,109,000	1,169,528,350			160,535,637,350	155,910,371,320	232,228,770	173,224,000	59,004,770		2,840,709,130	1,552,328,130	1,397,542,640		
													154,785,490		
공보육 활성화 지원	1,365,374,000	809,528,350			2,174,902,350	2,063,005,060					12,754,220	99,143,070	6,588,210		
													92,554,860		
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	187,000,000				187,000,000	185,361,000						1,639,000		1,639,000	
보육정책 지원	21,460,000				21,460,000	15,691,990						5,768,010		5,768,010	
육아종합지원센터 운영	930,596,000	185,070,000			1,115,666,000	1,040,584,630						75,081,370		75,081,370	
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
부모모니터링단 운영지원	28,612,000				28,612,000	16,280,000					9,249,000	3,083,000	3,083,000		
육아종합지원센터 「경기도형 보육컨설턴트」 인건비 지원	67,454,000				67,454,000	63,750,830					1,851,580	1,851,590	1,851,590		
육아종합지원센터 증축		624,458,350			624,458,350	614,392,670						10,065,680		10,065,680	
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	41,060,000				41,060,000	40,108,250					475,880	475,870	475,870		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	51,192,000				51,192,000	48,836,490					1,177,760	1,177,750	1,177,750		
시책추진업무추진비(보육 과)	4,000,000				4,000,000	3,999,200						800		800	
어린이집 인건비 지원	35,297,000,000				35,297,000,000	33,854,897,830					990,523,080	451,579,090	434,805,630		16,773,460
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,272,000,000				1,272,000,000	1,192,690,000					39,655,000	39,655,000	39,655,000		

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,498,800,000				4,498,800,000	4,279,680,000					43,824,000	175,296,000	175,296,000			
	영아반교사 등 특수근무수당 지원	898,800,000				898,800,000	892,740,000					1,212,000	4,848,000	4,848,000			
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	12,301,310,000				12,301,310,000	12,299,936,930					1,208,500	164,570	164,570			
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	3,276,667,000				3,276,667,000	3,275,934,000					645,080	87,920	87,920			
	대체인력 인건비	54,460,000				54,460,000	40,816,690					2,728,660	10,914,650	10,914,650			
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,451,831,000				1,451,831,000	1,270,840,870					159,271,030	21,719,100	21,719,100			
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	8,924,736,000				8,924,736,000	8,109,745,340					717,192,100	97,798,560	97,798,560			
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	607,820,000				607,820,000	603,460,000					3,837,200	522,800	522,800			
	가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,026,000,000				1,026,000,000	922,087,460					20,782,510	83,130,030	83,130,030			
	가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	936,000,000				936,000,000	919,226,540						16,773,460		16,773,460		
외국인근로자자녀 보육 지원	48,576,000				48,576,000	47,740,000					167,000	669,000	669,000				
어린이집 기타 운영비 지원	35,036,894,000				35,036,894,000	32,929,012,430					1,199,436,570	908,445,000	893,953,640				
														14,491,360			
어린이집 안전감사비 지원(전기, 가스)	36,000,000				36,000,000	32,298,640						3,701,360		3,701,360			
어린이집 냉·난방비 지원	147,000,000				147,000,000	136,210,000						10,790,000			10,790,000		
어린이집 운영지원(차량운영비)	134,427,000				134,427,000	107,800,000					23,431,000	3,196,000	3,196,000				
0세아전용 어린이집 운영지원	1,301,328,000				1,301,328,000	1,019,547,790					56,356,440	225,423,770	225,423,770				
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	453,855,000				453,855,000	448,700,000					4,536,000	619,000	619,000				
공공형 어린이집 인건비 지원 등	115,200,000				115,200,000	111,900,000					660,000	2,640,000	2,640,000				
공공형 어린이집 운영활성화 지원	136,710,000				136,710,000	133,620,000					618,000	2,472,000	2,472,000				
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	20,760,000				20,760,000	20,670,000					79,400	10,600	10,600				

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		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	
어린이집 공기청정기 지원	228,096,000				228,096,000	203,369,310					7,418,210	17,308,480	17,308,480			
	어린이집 운영지원(교재교구비)	186,870,000				186,870,000	181,050,000				5,122,000	698,000	698,000			
	누리과정 운영	24,491,955,000				24,491,955,000	23,595,939,740				896,015,260					
	누리과정 차액보육료 지원	3,370,728,000				3,370,728,000	2,899,984,100				94,149,180	376,594,720	376,594,720			
	시간제보육서비스 제공지원	195,820,000				195,820,000	184,475,250				8,508,560	2,836,190	2,836,190			
	영아 표준보육과정 프로그램 지원	614,164,000				614,164,000	596,550,000				3,522,000	14,092,000	14,092,000			
	야간연장형 어린이집 운영지원	331,200,000				331,200,000	200,000,000				26,240,000	104,960,000	104,960,000			
	어린이집 교원 보수교육	32,000,000				32,000,000	18,640,000				11,756,800	1,603,200	1,603,200			
	특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	어린이집 운영 지원	2,881,831,000				2,881,831,000	2,682,017,600				59,943,720	139,869,680	139,869,680			
장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	13,000,000				13,000,000	12,960,000				12,000	28,000	28,000				
장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원사업 계획	32,040,000				32,040,000	29,370,000				1,068,000	1,602,000	1,602,000				
어린이집 경영안정화 지원금 지원	311,910,000				311,910,000	311,910,000										
보육료 지원	80,975,937,000				80,975,937,000	80,346,204,310					578,835,900	50,896,790	46,932,100			
														3,964,690		
가정양육수당 지원사업	10,015,300,000				10,015,300,000	9,398,232,000					570,788,400	46,279,600	46,279,600			
영유아보육료 지원	64,364,357,000				64,364,357,000	64,364,357,000										
영아수당	6,426,000,000				6,426,000,000	6,417,300,000					8,047,500	652,500	652,500			
외국인 아동 보육료 지원	170,280,000				170,280,000	166,315,310						3,964,690		3,964,690		
어린이집 기능보강	453,224,000	360,000,000			813,224,000	524,976,690	232,228,770	173,224,000	59,004,770		36,530,560	19,487,980	12,176,860			
														7,311,120		
어린이집 확충(리모델링)	105,000,000	270,000,000			375,000,000	162,287,810	164,004,770	105,000,000	59,004,770		36,530,560	12,176,860	12,176,860			

【일반회계】 【보육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	어린이집 확충(기자재비 지원)	15,000,000	90,000,000			105,000,000	90,000,000	15,000,000	15,000,000								
	어린이집 환경개선	83,224,000				83,224,000	30,000,000	53,224,000	53,224,000								
	민간 ,가정어린이집 환경개선	100,000,000				100,000,000	98,150,000					1,850,000		1,850,000			
	국공립어린이집 기능보강	150,000,000				150,000,000	144,538,880					5,461,120		5,461,120			
	믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	6,237,680,000				6,237,680,000	6,192,275,000				22,628,800	22,776,200	3,086,200		19,690,000		
	보육교직원 장기근속 수당 지원	552,000,000				552,000,000	539,060,000					12,940,000		12,940,000			
	평가인증시설 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	평가인증시설 보육환경개선비 지원	50,000,000				50,000,000	43,250,000					6,750,000		6,750,000			
	보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	5,339,480,000				5,339,480,000	5,338,840,000				562,800	77,200	77,200				
	보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)	236,200,000				236,200,000	211,125,000				22,066,000	3,009,000	3,009,000				
	행정운영경비(보육과)	35,960,000				35,960,000	24,194,200					11,765,800		11,765,800			
	기본경비(보육과)	35,960,000				35,960,000	24,194,200					11,765,800		11,765,800			
	기본경비(보육과)	35,960,000				35,960,000	24,194,200					11,765,800		11,765,800			
	재무활동(보육과)	5,210,459,000				5,210,459,000	5,210,444,030					14,970		14,970			
	보전지출(보육과)	5,210,459,000				5,210,459,000	5,210,444,030					14,970		14,970			
	반환금 기타(보육과)	5,210,459,000				5,210,459,000	5,210,444,030					14,970		14,970			

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,634,311,000		3,634,311,000	5,167,990,200	3,635,657,500			3,635,657,500	1,200,950,150	331,382,550
복지과	3,634,311,000		3,634,311,000	5,167,990,200	3,635,657,500			3,635,657,500	1,200,950,150	331,382,550
200 세외수입	37,000,000		37,000,000	1,570,679,260	38,346,560			38,346,560	1,200,950,150	331,382,550
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,511,070	2,511,070			2,511,070		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	2,511,070	2,511,070			2,511,070		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	2,511,070	2,511,070			2,511,070		
220 임시적세외수입	34,000,000		34,000,000	1,568,168,190	35,835,490			35,835,490	1,200,950,150	331,382,550
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	38,164,650	33,676,390			33,676,390		4,488,260
224-07 그외수입	30,000,000		30,000,000	38,164,650	33,676,390			33,676,390		4,488,260
225 지나년도수입	4,000,000		4,000,000	1,530,003,540	2,159,100			2,159,100	1,200,950,150	326,894,290
225-01 지나년도수입	4,000,000		4,000,000	1,530,003,540	2,159,100			2,159,100	1,200,950,150	326,894,290
500 보조금	604,441,000		604,441,000	604,441,000	604,441,000			604,441,000		
510 국고보조금등	514,418,000		514,418,000	514,418,000	514,418,000			514,418,000		
511 국고보조금등	514,418,000		514,418,000	514,418,000	514,418,000			514,418,000		
511-01 국고보조금	514,418,000		514,418,000	514,418,000	514,418,000			514,418,000		
520 시·도비보조금등	90,023,000		90,023,000	90,023,000	90,023,000			90,023,000		
521 시·도비보조금등	90,023,000		90,023,000	90,023,000	90,023,000			90,023,000		
521-01 시·도비보조금등	90,023,000		90,023,000	90,023,000	90,023,000			90,023,000		

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	2,992,870,000		2,992,870,000	2,992,869,940	2,992,869,940			2,992,869,940		
710 보전수입등	108,041,000		108,041,000	108,040,940	108,040,940			108,040,940		
711 임여금	41,690,000		41,690,000	41,690,830	41,690,830			41,690,830		
711-01 순세계임여금	41,690,000		41,690,000	41,690,830	41,690,830			41,690,830		
712 전년도이월금	66,351,000		66,351,000	66,350,110	66,350,110			66,350,110		
712-01 국고보조금사용잔액	56,469,000		56,469,000	56,468,160	56,468,160			56,468,160		
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,882,000		9,882,000	9,881,950	9,881,950			9,881,950		
720 내부거래	2,884,829,000		2,884,829,000	2,884,829,000	2,884,829,000			2,884,829,000		
721 전입금	2,884,829,000		2,884,829,000	2,884,829,000	2,884,829,000			2,884,829,000		
721-03 기타회계전입금	2,884,829,000		2,884,829,000	2,884,829,000	2,884,829,000			2,884,829,000		

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금 기타(의료급여)(복지과)	108,043,000				108,043,000	108,040,940						2,060			
														2,060	

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	30	4	23	3	595,333,146,500	637,665,338,140	△42,332,191,640
복지교육국	1	15	30	4	23	3	595,333,146,500	637,665,338,140	△42,332,191,640

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지 · 교육 공동체 구현 (복지교육국)	지역사회중심 복지서 비스 강화	복지사각지대 대 상 지원 실적	◎	535,133,837,480	100.00 %
	국가유공자 및 보훈 단체 지원사업	보훈대상자 복지 수혜 지원	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	통합사례관리 대 상자 서비스연계	○		
		기초생활보장(생 계급여)증가율	◎		
		의료급여사례관리 대상자 수행 실 적	○		
	저소득층 자립·자활 지원	자활근로 참여자 의 탈수급 및 취 ·창업률(자활참 여자 성공률)	○		
	사람에게 투자하는 교육도시	지역공동체와 함 께하는 교육지원	○		
		미래형 인재양성 을 위한 학습능력 개발	◎		
	건전하고 창의적인 청소년 육성	청소년재단 이용 인원	○		
		고위기청소년 지 원서비스 연계 사 례 수	○		
	시민이 주인되어 미 래를 키우는 평생학 습도시 체계 구축	읍면동 가까이배 움터(평생학습센 터) 교육 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지 · 교육 공동체 구현 (복지교육국)	시민이 주인되어 미 래를 키우는 평생학 습도시 체계 구축	김포시민대학 운 영 만족도	○	535,133,837,480	100.00 %
		시민주도 평생학 습 두루샘 사업 만족도	○		
	미래를 여는 평생학 습관 운영	평생학습관 신규 프로그램 운영	○		
		평생학습관 환경(시설)관리 및 개 선	○		
	행복한 노후생활 보 장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 참여 증가율	×		
		기초연금 지원수 혜율	×		
		화장 장려금 신청 증가율	◎		
	장애인 자립기반 조 성 및 사회참여 확대	장애인 복지기관 신규 이용자 증가 율	○		
		장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	×		
	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성별영향평가 정 책개선율	○		
		폭력예방교육 실 시	○		
	아동의 권리보장 및 아동복지 지원	아동수당 지원율	○		
		결손아동 지원율	○		
		드림스타트 아동 지원	○		
	가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	아이돌봄서비스 지원	○		
	외국인주민 및 다문 화가족 지원	외국인주민 지원	○		
		다문화가족 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지 · 교육 공동체 구현 (복지교육국)	양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육 환경 조성	육아종합지원센터 이용자 만족도	○	535,133,837,480	100.00 %
		어린이집 지도점 검율	○		

※ ◎ : 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	10,973,307,920
국가유공자 및 보훈단체 지원사업	1	1	1	5,955,188,390
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	3	3	2	43,751,462,560
저소득층 자립·자활 지원	1	1	1	2,927,730,740
사람에게 투자하는 교육도시	2	2	3	13,716,678,580
건전하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	14,983,647,270
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	3	3	3	1,572,638,300
미래를 여는 평생학습관 운영	2	2	2	1,084,273,490
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	1	2	167,349,581,750
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	1	1	54,320,355,340
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	4	981,102,710
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	3	3	5	54,921,572,510
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	1	1	2	6,933,912,950
외국인주민 및 다문화가족 지원	2	2	2	755,109,680
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	2	2	6	154,907,275,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	5	105	112	
복지과	35	1	1	33	36	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	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		595,333,146,500	100.00 %	637,665,338,140	100.00 %	△42,332,191,640	△6.64%
정 책 사 업		580,236,100,110	97.46 %	624,880,570,980	98.00 %	△44,644,470,870	△7.14%
행 정 운 영 경 비		1,281,999,430	0.22 %	1,214,393,950	0.19 %	67,605,480	5.57%
	인 력 운 영 비	1,074,249,060	0.18 %	1,025,362,940	0.16 %	48,886,120	4.77%
	기 본 경 비	207,750,370	0.03 %	189,031,010	0.03 %	18,719,360	9.90%
재 무 활 동		13,815,046,960	2.32 %	11,570,373,210	1.81 %	2,244,673,750	19.40%

복지과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	2	4	0	112,254,938,350	162,745,503,320	-50,490,564,970
복지과	1	4	6	2	4	0	112,254,938,350	162,745,503,320	-50,490,564,970

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서 비스 지원 (복지과)	지역사회중심 복지서 비스 강화	복지사각지대 대 상 지원 실적	◎	63,607,689,610	100.00 %
	국가유공자 및 보훈 단체 지원사업	보훈대상자 복지 수혜 지원	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	통합사례관리 대 상자 서비스연계	○		
		기초생활보장(생 계급여)증가율	◎		
		의료급여사례관리 대상자 수행 실 적	○		
	저소득층 자립·자활 지원	자활근로 참여자 의 탈수급 및 취 ·창업률(자활참 여자 성공률)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 시민 복지서비스 향상을 위한 복지 인프라 구축 및 보훈정신 확산
 - 북부권 제2종합사회복지관, 김포보훈회관 건립 추진
- 민·관 지역사회보장협의체 협력을 통한 지역사회 복지 활성화
- 저소득층 기초생활보장 및 자립강화
 - 생계, 교육급여 및 장애해산급여 등 지급
 - 지역자활센터 운영 및 자활근로사업 추진
 - 의료급여수급자 진료비 지원
- 복지사각지대 발굴 및 위기가구 지원
 - 위기가구 긴급지원 사업, 무한돌봄사업, 위기가웃 발굴지원
 - 맞춤형 복지서비스 제공, 통합사례관리 및 서비스 연계
 - 지역 맞춤형 서비스 개발(지역사회서비스투자사업 운영)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회중심 복지서비스 강화	1	1	2	10,973,307,920
국가유공자 및 보훈단체 지원사업	1	1	1	5,955,188,390
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	3	3	2	43,751,462,560
저소득층 자립·자활 지원	1	1	1	2,927,730,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	1	33	36	
복지과	35	1	1	33	36	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 의료급여팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	112,254,938,350	100.00 %	162,745,503,320	100.00 %	△50,490,564,970	△31.02%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		106,022,037,270	94.45 %	156,447,962,570	96.13 %	△50,425,925,300	△32.23%
행 정 운 영 경 비		636,175,600	0.57 %	579,855,920	0.36 %	56,319,680	9.71%
	인 력 운 영 비	569,399,650	0.51 %	520,856,540	0.32 %	48,543,110	9.32%
	기 본 경 비	66,775,950	0.06 %	58,999,380	0.04 %	7,776,570	13.18%
재 무 활 동		5,596,725,480	4.99 %	5,717,684,830	3.51 %	△120,959,350	△2.12%

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
복지사각지대 대상 지원 실적(건)	연간 지원 건수	목표	500	510
		실적	724	1,144
		달성률(%)	145%	224%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 김포시지역사회보장협의체 읍면동 사각지대 지원실적 1,144건으로 달성률 224%(초과달성)
- ☐ 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
- ☐ 초과달성 원인분석
 - 2022년 2~3개 읍면동 신규 수립된 특화사업 적극 진행으로 당초 수립 목표대비 지원대상자 증가
 - * 양촌읍 : (2021년) 특화사업 2개 / 지원실적 35건 → (2022년) 특화사업 4개 / 지원실적 285건
 - * 통진읍 : (2021년) 특화사업 2개 / 지원실적 143건 → (2022년) 특화사업 5개 / 지원실적 218건
 - * 운양동 : (2021년) 실적 없음 → (2022년) 특화사업 3개 / 지원실적 165건
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 자료 확인
- ☐ 향후계획
 - 코로나19 장기화로 복지사각지대 발굴 및 지원 건수 감소하였던 것과 대비해 사회적 거리두기 해제됨에 따라 활발히 활동할 예정으로 2022년 목표치 510건수 대비 2023년 목표 750건으로 상향 설정 함.

정책사업목표

국가유공자 및 보훈단체 지원사업

(1) 주요내용

- ☐ 국가유공자 지원
 - 보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자명예수당, 참전유공자배우수당, 사망위로금
보훈회원 위로금(설, 추석, 현충일, 광복절)
- ☐ 보훈단체 지원(10개 단체)
 - 보훈단체 운영비 및 전적지순례 행사비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보훈대상자 복지 수혜 지원(명)	각종 보훈수당 연간 수혜자 수	목표	4	6,992
		실적	4	7,257
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가유공자 지원을 통하여 국가를 위해 희생한 유공자에 대한 예우 증진
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 보훈명예수당 등 지급 : 5,135명(보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자 수당, 참전유공자배우자수당)
 - 경기도 참전명예수당 지급 : 1,946명
 - 국가유공자 생활보조수당 지급 : 176명
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 전자문서 보훈명예수당 등 지급 내역 취합
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\frac{('21년)보훈대상자 복지 수혜자 증가율(\%)}{('22년)보훈대상자 복지 수혜자 수(명)} \right]$
- *'21회계연도 결산검사 시 개선 사항 반영

정책사업목표

따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합사례관리 대상자 서비스 연계(건)	사례관리 대상자 서비스 연계 건수	목표	6,655	7,320
		실적	17,881	8,272
		달성률(%)	268%	113%
기초생활보장(생계급여)증가 율(%)	전년대비 생계급여 지급 가구수 증가율	목표	7,500	7
		실적	7,575	20.8
		달성률(%)	101%	297%
의료급여사례관리 대상자 수 행 실적(건)	의료급여 사례관리 수행 횟수	목표	0	2,820
		실적	0	3,358
		달성률(%)	0%	119%

(3) 성과분석

□ 복지위기가구 발굴 및 통합사례관리

- 전략목표 달성기여도
 - 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리를 통한 촘촘하고 두터운 보호체계 구축
- 목표 달성 과정 및 방법
 - * 목표치 : 7,320건(전년도 목표대비 10% 증가분)
 - * 실적치 : 8,272건
 - * 달성율 : 실적치 8,272건 / 목표치 7,320건 × 100 = 113%
 - 2022년 짝수달 통합사례관리 실적 제출(읍면동 → 김포시 → 경기도)
 - 2022년 매달 차세대 행복e음 시스템(찾아가는 보건복지서비스 실적관리)에 입력
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과내역 : 차세대 행복e음시스템 실적 확인[통합사례관리 등 서비스연계 실적 증가율]
 - 달성율 : 2022년 서비스 연계 건수는 목표치 7,320건 대비 8,272건으로 초과 달성(113%)
 - 기타사항 : 2021년 실적(17,881건)보다 2022년 실적(8,272건)이 감소된 사유는 코로나19 완화에 따른 이웃돕기 물품 감소
- 향후 개선사항
 - 복지위기가구 이웃돕기 연계 실적도 포함하여 목표치 변경 예정

□ 기초생활보장(생계급여)증가율

- 전략목표 달성기여도 : 저소득층의 기초생활안정 및 사회안전망 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - * 목표치 : 전년도 가구수 7,575가구 대비 7% 증가를 목표로 한 8,105가구
(측정 단위 가구수에서 가구수증가율로 변경)
 - * 달성치 : 2022년 12월 생계급여 가구수 : 9,153가구
 $20.8\% = [9,153(22년 생계급여가구수) - 7,575(21년 생계급여가구수)] / 7,575 \times 100$
 - 기초생활보장신청 홍보 및 대상자 적극 발굴, 신속 조사 및 맞춤형 복지서비스 제공
 - 원인분석(초과달성)
 - 코로나19 장기화 및 부양의무자 기준완화로 인한 신규수급 책정가구 증가
 - 자료수집 방법 및 품질관리
 - 사회보장정보시스템(차세대 행복e음 2022년 12월말 기준) : 생계급여 가구수
 - 전년대비 생계급여 지급가구수 증가율
 - 향후 개선사항
 - 부정수급방지 및 수급자 관리 철저
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 추진 : $\left[\frac{('22년)지급 가구수 증가율(\%)}{('21년)지급 가구수} \right]$
- *지급 가구수보다 지급가구수 증가율로 측정하는 것이 매년 증가폭을 파악하기에 용이함

□ 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 : 3,358건(신규 1,033건, 장기입원 453건, 다빈도외래 1,678건, 연중관리 194건)
 - * 달성률 : 실적치 3,358건/목표치 2,820건 × 100 = 119%
 - 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
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 2,664건)

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활참여자 성공률)(%)	(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수)X100% 자활사업 참여자 증가비율에 따른 가중치	목표	51	49.53
		실적	56	53.06
		달성률(%)	109%	107%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 기초생활수급자와 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
 - 생계급여 탈수급자 수 : '21년 30명 -> '22년 26명
 - 업그레이드형 자활사업(시장진입형,사회서비스형) 참여 생계급여 수급자수 : '21년 65명->'22년 49명
 - ☐ 실적 분석
 - (생계급여 탈수급자 수(26명)+취·창업자 수(0명) / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수(49명)) × 100%+자활사업 참여자 증가비율 가중치(0) = 53.06
 - * 가중치 : (당해연도 자활참여자 수 / 최근 2년 평균 자활참여자 수) × 100
 - ☐ 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템
 - ☐ 향후 개선사항 : 탈수급 추이를 고려한 목표치 설정
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진:
- $$\left[\begin{array}{l} ('21년)(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수 / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수) \\ \times 100\% + \text{자활사업 참여자 증가비율 가중치} \\ ('22년)(생계급여 탈수급자 수+취·창업자 수 / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수) \\ \times 100\% \end{array} \right]$$
- *정부합동평가지표와 일원화

단위사업

복지서비스 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 김포복지재단운영
 - 모금합계 : 3,229,975천원 / 4,363건
 - 배분합계 : 3,303,937천원 / 13,187건
- 취약계층 지원 : 행려자 13명, 무연고사망자 7명
- 위원회 운영 : 사회복지기금운용심의위원회 개최(2회, 서면심의)
- 범죄피해자지원센터 운영 : 운영비 18,000천원, 사업비 22,000천원
- 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영지원(총 42,000천원)
 - 인건비 38,600천원, 운영비 1,400천원, 사업비 2,000천원
- 사회복지협의회 지원
 - 제23회 사회복지의 날 기념식 및 복지특강 : 14,696천원
 - 2022년 김포시 사회복지종사자 교육 개최 : 2,800천원
- 북부권제2종합사회복지관 건립 : 2023. 2월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지서비스 환경 조성	일반회계	6,906,181,250	15,551,020,670	9,137,698,980
김포 복지재단 운영		1,187,991,550	1,574,086,000	1,496,518,810
취약계층 복지증진		11,064,130	29,000,000	25,887,800
위원회 운영		240,000	760,000	240,000
범죄피해자지원센터 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		35,000,000	42,000,000	42,000,000
사회복지협의회 지원		0	22,800,000	17,496,050
북부권 제2종합사회복지관 건립		5,631,885,570	13,842,374,670	7,515,556,320

단위사업

복지행정 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비
 - 이용인원 월 4,884명
 - 미디어센터, 마을우물터, 교육문화프로그램 등 운영
- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 및 특수근무수당
 - 대상인원 : 24명
 - 지급금액 : 처우개선비(50천원)/특수근무수당(100천원~150천원)
- 사회복지시설 종사자 역량강화 및 처우개선사업
 - 보수교육비 499명, 상해보험가입 1,390명, 특수지 근무수당 39명 지원
- 시 및 읍면동 지역사회보장협의체 운영
 - 지역사회보장협의체 중심의 위기이웃 발굴 지원으로 민관협력 및 지역공동체를 활성화하여 지역사회 내 보호체계 강화
 - 제5기(2023~2026년) 김포시지역사회보장계획 수립 및 2023년 연차별 시행계획 수립
 - 2022년 위기이웃발굴 지원과 지역복지 활성화를 위한 민관협력 우수시군 장려상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지행정 전문성 강화	일반회계	1,770,223,660	1,939,263,000	1,835,608,940
종합사회복지관 운영비		1,467,209,040	1,549,000,000	1,461,824,190
종합사회복지관종사자 처우개선비		14,400,000	14,400,000	14,100,000
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		41,500,000	41,400,000	41,100,000
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		20,328,000	27,944,000	21,560,000
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원		46,700,000	52,200,000	47,600,000
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		12,390,000	13,100,000	13,100,000
지역사회보장협의체 운영		103,742,160	177,219,000	172,348,350
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		13,954,460	14,000,000	13,976,400

□ 주요 추진성과

- 현충일 및 호국보훈 행사 운영
 - 신년 현충탑 참배, 제67회 현충일 추념식 개최
 - 6.25전쟁 제72주년 기념식 개최
- 국가유공자 위문 등
 - 보훈명예수당 등 지급 : 5,135명(4,334,710천원)
 - 경기도 참전명예수당 지급 : 1,946명(504,660천원)
 - 국가유공자 생활보조수당 지급 : 176명(188,000천원)
 - 5.18민주유공자 생활지원금 : 3명(3,100천원)
 - 독립유공자 의료비 지원 : 62명(46,246천원)
 - 독립유공자 묘지 지원 : 1명(200천원)
- 보훈단체 지원(10개단체) : 522,476천원
- 보훈시설물 유지관리
 - 현충탑 주변 정리 등 유지관리 : 25,500천원
 - 보훈회관 및 국가유공자 회관 유지관리 : 4,604천원
- 독립운동기념관 운영
 - 경상적위탁사업 : 291,453천원 / 자본적위탁사업 : 22,840천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈행정	일반회계	5,969,558,350	6,342,367,000	5,955,188,390
현충일 및 호국보훈 행사운영		9,002,400	11,450,000	11,396,860
국가유공자 위문		4,240,100,000	4,615,000,000	4,334,710,000
참전명예수당(도비)		495,360,000	521,820,000	504,660,000
국가유공자 생활보조 수당 지급		199,400,000	216,000,000	188,000,000
5.18민주유공자 생활지원금		1,100,000	3,600,000	3,100,000
독립유공자 의료비지원		45,927,580	66,000,000	46,246,450
독립유공자 묘지 지원		200,000	200,000	200,000
보훈단체 지원		473,241,650	530,524,000	522,476,190
보훈시설물 유지관리		56,130,800	33,600,000	30,104,750
독립운동기념관 운영		449,095,920	344,173,000	314,294,140

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여사업 지원
 - 요양비지원: 1,344건, 235,447천원
 - 장애인보조기기 지원: 163건, 138,655천원
 - 건강생활유지비 잔액지급: 3,392건, 108,104천원
 - 임양아동정산진료비 지급: 1,506건, 20,186천원
 - 본인부담보상금 등 환급금 지급: 344건, 6,848천원
- 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금
 - 7,345명, 2,818,893천원
- 의료급여위탁수수료
 - 7,345명, 5,353천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	3,128,414,690	3,352,946,000	3,344,166,030
의료급여사업 지원		495,404,690	528,700,000	519,920,030
의료급여 수급권자 진료비 등 예 탁금		2,628,450,000	2,818,893,000	2,818,893,000
의료급여 위탁수수료		4,560,000	5,353,000	5,353,000

단위사업

저소득 주민생활 보호

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 5,990가구/30,290백만원
- 교육급여 지원 : 1,766명/67백만원
- 해산장제급여 지원 : 340명/270백만원
- 정부양곡관리비 택배비 지원 : 4,349가구/5,551포
- 기초생활수급자 이사비용 지원 : 285가구/85백만원
- 지역사회서비스투자사업: 1,415명/1,762,860천원
- 푸드뱅크 운영비 지원: 99,277천원
- 긴급복지 : 4,914가구 2,538백만원
- 경기도형 긴급복지 : 590가구 496백만원
- 시군구 통합사례관리 지원 : 12,000천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원: 14개 읍면동/138,124천원
- 위기 이웃 발굴 지원 : 읍면동지역사회보장협의체 위원(활동지원비) 24,113천원 및
명예사회복지공무원(장려물품) 18,750천원 지원
- 저소득층 긴급 생활안정지원금 : 9,982가구/ 4,578,950천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 주민생활 보호	일반회계	32,255,597,750	40,809,694,000	40,407,296,530
생계급여		25,113,896,640	30,349,660,000	30,290,735,120
교육급여		55,073,480	67,082,000	67,082,000
해산장제급여		190,100,000	302,700,000	270,950,000
정부양곡관리비 택배비 지원		118,930,500	146,068,000	145,610,400
저소득층 이사비용 지원사업		60,000,000	85,500,000	85,500,000
지역사회서비스투자사업		1,935,833,000	1,651,571,000	1,651,571,000
푸드뱅크 운영비 지원		62,660,000	72,985,000	72,985,000
긴급복지		3,543,607,350	2,850,000,000	2,545,402,490
경기도형 긴급복지		1,026,487,680	500,000,000	496,767,390
시군구 통합사례관리 지원		11,986,320	12,000,000	12,000,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		116,142,780	118,198,000	115,859,330
위기 이웃 발굴 지원		20,880,000	43,950,000	42,862,940
저소득층 긴급 생활안정지원금		0	4,609,980,000	4,609,970,860

단위사업

자활지원 및 고용촉진

□ 주요 추진성과

- 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영
 - 자활근로 참여자 수 : 115명 1,645백만원
 - 8개 사업단 운영 : 매출액 354,850천원 (전년 대비 118% 증가)
 - 자활참여자 성공률 : 53.06% (탈수급자 수 26명)
- 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)
 - 1개소 369백만원 (통장사례관리자 운영비 포함)
 - 신규사업단 운영 : 편의점 2개소, 카페 1개소
- 자활교육훈련 : 123회 1,703명
- 탈수급 유지지원 : 266건 (8명 취업성공)
- 지역자활센터 종사자 지원(특수근무수당, 처우개선비) : 9명 15백만원
- 자산형성지원(희망키움통장, 내일키움통장 등) : 506가구 565백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활지원 및 고용촉진	일반회계	2,801,579,740	2,950,395,000	2,927,730,740
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영		1,758,613,450	1,870,000,000	1,847,750,770
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(운영비)		301,466,880	332,889,000	332,774,100
자활교육훈련		5,079,000	5,156,000	5,156,000
탈수급 유지지원		38,717,240	39,000,000	38,999,870
지역자활센터 종사자 특수근무수 당지원		7,800,000	10,400,000	10,400,000
지역자활센터 종사자 처우개선비		4,800,000	5,250,000	4,950,000
지역자활센터 임차료 등 지원		93,359,170	52,800,000	52,800,000
통장사례관리자 운영		35,741,000	36,241,000	36,241,000
희망키움통장 I		48,428,000	16,600,000	16,600,000
희망키움통장 II		290,475,000	112,800,000	112,800,000
내일키움통장		20,000,000	23,888,000	23,888,000
희망저축계좌 I		0	19,800,000	19,800,000
희망저축계좌 II		0	26,000,000	26,000,000
청년희망키움통장		30,000,000	17,366,000	17,366,000
청년저축계좌		167,100,000	215,790,000	215,790,000
청년내일저축계좌(차상위 이하)		0	10,593,000	10,593,000
청년내일저축계좌(차상위 초과)		0	155,822,000	155,822,000

교육청소년과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	9	1	8	0	31,729,319,150	62,140,077,880	-30,410,758,730
교육청소년과	1	4	9	1	8	0	31,729,319,150	62,140,077,880	-30,410,758,730

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 사람에게 투자하 는 교육도시 (교육청 소년과)	사람에게 투자하는 교육도시	지역공동체와 함 께하는 교육지원	○	31,357,237,640	100.00 %
		미래형 인재양성 을 위한 학습능력 개발	◎		
	건전하고 창의적인 청소년 육성	청소년재단 이용 인원	○		
		고위기청소년 지 원서비스 연계 사 례 수	○		
	시민이 주인되어 미 래를 키우는 평생학 습도시 체계 구축	읍면동 가까이배 움터(평생학습센 터) 교육 만족도	○		
		김포시민대학 운 영 만족도	○		
		시민주도 평생학 습 두루샘 사업 만족도	○		
	미래를 여는 평생학 습관 운영	평생학습관 신규 프로그램 운영	○		
		평생학습관 환경(시설)관리 및 개 선	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 사람에게 투자하는 교육도시
[소관부서]	교육청소년과

1. 주요성과

- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성
 - 교육환경 시설개선, 교육복지 증진사업 추진 등(143개교)
- 건전하고 창의적인 청소년 육성
 - 청소년 참여 활성화 사업추진(5개사업 220백만원)
 - 청소년 보호환경 조성 및 복지향상 사업추진(24개 사업 4,777백만원)
 - 청소년재단 운영(수련시설 6개소, 복지시설 5개소 운영지원)
 - 청소년시설 확충(신도시 내 청소년수련관, 풍무 청소년문화의 집)
- 다양한 평생교육 프로그램 추진
 - 평생학습관 및 읍면동 가까이배움터 강좌운영(824강좌, 11,971명)
 - 전담공무원 평생교육사 13개소 배치를 통한 전문성·체계성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람에게 투자하는 교육도시	2	2	3	13,716,678,580
건전하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	14,983,647,270
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	3	3	3	1,572,638,300
미래를 여는 평생학습관 운영	2	2	2	1,084,273,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
교육청소년과	17	0	1	16	17	교육정책팀, 혁신교육팀, 청소년팀, 평생학습팀, 평생교육운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	31,729,319,150	100.00 %	62,140,077,880	100.00 %	△30,410,758,730	△48.94%
정 책 사 업	31,533,244,810	99.38 %	61,990,548,640	99.76 %	△30,457,303,830	△49.13%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		42,493,300	0.13 %	36,465,580	0.06 %	6,027,720	16.53%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	42,493,300	0.13 %	36,465,580	0.06 %	6,027,720	16.53%
재무활동		153,581,040	0.48 %	113,063,660	0.18 %	40,517,380	35.84%

(1) 주요내용

- ☐ 교육복지 증진
 - ☐ 학교 교육경비 지원
 - 교육환경 개선, 교육복지 증진 사업 등 추진
- ☐ 청소년 진로 및 정서 함양 지원 사업
 - ☐ 청소년 진로체험 지원센터 운영 지원
 - 청소년 진로 탐색을 위한 진로직업체험 활동 지원
 - ☐ 인성함양 프로그램 운영
 - 집단상담, 가족소통을 위한 체험활동, 감사양성과정 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역공동체와 함께하는 교육지원(교)	교육지원 학교수	목표	100	138
		실적	100	143
		달성률(%)	100%	103%
미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발(명)	진로체험지원센터 운영 프로그램 연간 참여 인원	목표	0	40,000
		실적	0	61,002
		달성률(%)	0%	152%

(3) 성과분석

- ☐ 지역공동체와 함께하는 교육지원
 - ☐ 교육환경 시설개선 대상학교 : 35개교 6,028백만원
 - ☐ 교복비지원 대상학교 : 40개교 839백만원
 - ☐ 수학여행비 지원 대상학교 : 10개교 734백만원
 - ☐ 소규모학교 통학차량지원 대상학교 : 5개교 230백만원
 - ☐ 기숙사프로그램 지원 대상학교 : 3개교 188백만원
 - ☐ 외국인 유아학비 지원 : 50개원 141백만원
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - └('21년)지원학교 비율(%)
 - └('22년)지원학교 수(개교)
- *2021년 지원학교 수 : 135개교
- ☐ 미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발
 - ☐ 진로체험지원센터 운영지원 : 61,002명, 315백만원
 - ☐ 원인분석 및 향후개선사항
 - 비대면 영상 콘텐츠 조회수 반영, 코로나19 방역조치 완화에 따른 참여율 증가
 - 향후 프로그램별 참여율 분석을 통한 목표설정
- ※ 2022년 신규지표(2021년 참여 인원 : 59,526명)

(1) 주요내용

- ☐ 청소년의 활동·복지·보호에 관한 종합적인 인프라 구축
 - 지역별 균형있는 청소년 시설 확충
 - 위기청소년 예방·보호, 자립을 위한 지원 강화
 - 청소년 주도성 강화를 위한 청소년 활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년재단 이용 인원(명)	청소년재단 연간 이용인원	목표	632,036	477,745
		실적	374,089	540,632
		달성률(%)	59%	113%
고위기청소년 지원서비스 연계 사례 수(건)	고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수	목표	6,000	6,200
		실적	7,677	6,860
		달성률(%)	128%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 청소년재단 연간 이용인원
 - 코로나로 인해 목표대비 저조한 실적을 냈던 전년도(2021년)에 비하여 위드 코로나 환경에서 안전하게 운영할 수 있는 소규모 대면 프로그램을 적극 발굴하고 온,오프라인 프로그램을 적절히 운영하여 목표 초과달성하였음.
- ☐ 고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수
 - 코로나19 지속상황에 따라 우울, 가출 충동 등을 호소하는 위기 청소년 사례수가 증가하는 추세임.
 - 이에 따라 전화, 문자상담, 방문 등 다양한 경로로 지원을 실시하여 목표대비 초과달성하였음.

(1) 주요내용

- 평생학습 기반 구축 및 특화 프로그램 운영
 - 읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 운영
 - 성인문해 지원사업
 - 김포시민대학 운영
 - 장애인 평생교육 지원사업
 - 장애인 평생교육시설 운영지원
- 시민중심 평생학습 문화 및 네트워크 활성화
 - 평생학습 두루샘 지원사업 운영
 - 평생학습 동아리 지원사업
 - 평생학습 코디네이터 양성
 - 김포시평생학습박람회 개최
 - 도시군 통합 온라인 교육 운영(지식)
 - 전국평생학습도시 협의회
 - 평생교육협의회, 실무협의회 개최
 - 김포시 평생학습 역량강화 연수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도(점)	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육만족도 설문조사 평균점수	목표	0	75
		실적	0	92.8
		달성률(%)	0%	123%
김포시민대학 운영 만족도(점)	시민대학 만족도 설문조사 평균점수	목표	85	80
		실적	95.5	81
		달성률(%)	112%	101%
시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도(점)	전체 참여팀 만족도 설문조사 평균점수	목표	85	80
		실적	90.6	92
		달성률(%)	106%	115%

(3) 성과분석

- 읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도
 - 읍면동 가까이배움터 정규강좌 운영
 - 제1기 129강좌, 1,060명, 만족도 4.71점(94.2점)
 - 제2기 163강좌, 1,771명, 만족도 4.56점(91.2점)
 - 제3기 159강좌, 2,376명, 만족도 4.67점(93.4점)
 - * 연간 평균 4.64점(92.8점)
 - ※ 2022년 신규지표(2021년 비대면 운영 연간 평균 4.57점(91.4점))
 - 상반기 39강좌, 647명, 만족도 4.44점(88.8점)
 - 하반기 38강좌, 627명, 만족도 4.7점(94점)
- 김포시민대학 운영 만족도
 - 교육기간 : 2022.8.18.(목) ~ 11.24.(목) / 8회차
 - 교육방법 : 비대면(온라인) 및 평생학습관 대강당 대면 강의 병행
 - 참가인원(평균) : 32명
 - 평균만족도 : 81점 (목표치 80점)
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\begin{matrix} \lceil ('21년)설문조사\ 만족도\ 만족이상\ 응답자\ 비율(\%) \\ \lfloor ('22년)설문조사\ 만족도\ 평균점수(점) \end{matrix}$
 - *응답자 비율이 아닌 평균 점수로 측정산식 변경
 - *2022년 성과지표 기준 2021년 실적치 및 달성률 : 96.4 / 120
- 시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도
 - 시민주도 평생학습 두루샘 사업 운영
 - 35개팀 312명 / 전체 만족도 평균 4.6점(92점)
 - 만족도 4.3점 이상 29개팀, 90.6%
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\begin{matrix} \lceil ('21년)4.3점\ 이상\ 응답팀\ 수(개) \\ \lfloor ('22년)만족도\ 평균점수(점) \end{matrix}$
 - * 만족도 평균점수로 산식 통일

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습관 평생교육 강좌 운영
 - 정기 및 수시 교육 운영
 - 신규 프로그램 개발
 - 수강생 및 강사 관리
 - 평생교육 실습지도, 평생교육바우처
- ☐ 평생학습관 시설 운영
 - 쾌적한 학습관 환경 정비
 - 시설 대관 운영
 - 교육기자재 정비 등 교육환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
평생학습관 신규프로그램 운영(%)	(신규강좌수/전체강좌수)*100	목표	28	29
		실적	29.2	29.8
		달성률(%)	104%	102%
평생학습관 환경(시설)관리 및 개선(건)	시설관리 연간 실적	목표	100	10
		실적	120	12
		달성률(%)	120%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 2022 평생학습관 강좌 운영 실적
 - 2022년 전체프로그램수 : 87개, 신규강좌수 : 26개, 실적치 : 29.8%
 - 정규강좌 운영 실적: 58강좌/3,120명
 - 정규강좌 운영 만족도 조사 : 총3회, 평균 4.44/5점 척도
 - 단기특강(수시운영) : 28강좌/383명
 - 김포인하아카데미: 11강좌/173명
 - 별별프로그램: 8개 프로그램, 145명
 - 역량강화 : 9개프로그램, 65명
 - ☐ 5060 신중년 프로그램 지원사업
 - 11개 프로그램/440명
 - 사업내용
 - 신중년을 위한 재취업 전략
 - 바리스타 자격증 취득교육
 - 신중년을 위한 시네마테라피, 마음치료
 - ☐ 평생학습마을공동체지원사업
 - 거주지 중심의 지속가능한 학습공동체 지원
 - 학습마을 1개소 160명 지원
 - 평생학습코디네이터 인건비, 프로그램 진행비, 평생학습마을컨설팅 지원
 - ☐ 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선
 - 2022년도 시설 관리 계획건수 : 10건, 달성건수 : 12건
 - 노후 시설을 계획적인 유지 보수를 통해 안전하고 편리한 학습관 이용 환경 조성
 - 평생학습관 이용자의 의견 반영 및 추가 개선 사항 보수 공사 추진
 - 평생학습관 내 소방설비 보수작업
 - 노후에 따른 누수 분전함 교체공사 및 옥상 방수공사
 - 강의실 콘센트 및 분전함 추가설치
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\begin{array}{l} ('21년)시설관리 개선률(\%) \\ ('22년)시설관리 결과보고서(건) \end{array} \right]$
- *계획보고서와 결과보고서로 개선률 측정

단위사업

학습능력 개발사업

□ 주요 추진성과

□진로체험지원센터 운영지원

○ 추진실적

- 참여인원: 61,002명 참여(누적)
- 사업내용: 20개 프로그램 운영

□인성함양 프로그램 운영

○ 인성교육전문강사양성

- 교육인원: 24명
- 교육성과: 지역사회 전문가 배출(24명), 집단상담강사 선임을 통한 일자리 창출(11명)

○ 가족소통문화체험

- 교육인원: 271명
- 교육성과: 소외계층 아동, 청소년 가정(80가족) 대상 가족 소통 문화체험 기회 제공

○ 인성함양집단상담

- 교육인원: 107명
- 교육성과: 유관기관 연계를 통한 소외계층 아동, 청소년 집단상담 지원확대(11개 기관/ 19개 집단)

□고등학생 진로진학 길찾기 사업

○추진실적

- 참여인원: 389명(총 12회 컨설팅 진행)
- 참여개교: 총 7개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학습능력 개발사업	일반회계	297,237,450	355,000,000	354,802,660
진로체험지원센터 운영지원		267,237,450	315,000,000	314,802,660
인성함양 프로그램 운영		15,000,000	15,000,000	15,000,000
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업		15,000,000	25,000,000	25,000,000

단위사업

교육지원업무 운영

□ 주요 추진성과

□ 혁신교육지원센터 운영지원

- 김포마을학교 책자 제작 : 9,810천원 / 800부
- 홍보물 제작 : 6,918천원 / 현수막, 브로셔 등
- 홍보 동영상 : 12,460천원 / 14편
- 마을교육교재 제작 : 6,231천원 / 300부
- 혁신교육지원센터 운영위원회 운영 : 3회 개최

□ 마을과 함께 성장하는 지역교육발전

- 이음버스 운영 : 131,851천원, 47개교 382학급, 352대 운영
- 김포한강하구 습지탐방 : 27,750천원, 11개교 80학급 운영
- 학교로 찾아가는 생태교육 운영 : 36,370천원, 10개교 92학급 운영
- 경계없는 마을학교 운영 : 372,195천원, 46개단체, 64개 프로그램, 53개교 26,815명 운영
- 마을교사 역량강화
 - 역량강화 교육 5회, 126명
 - 마을학교 컨설팅 45개 단체
- 혁신교육지구교육정책설명회 : 설명회 6회, 콘퍼런스 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육지원업무 운영	일반회계	467,616,110	771,100,000	659,657,300
혁신교육지원센터 운영지원		65,484,790	61,100,000	48,208,230
마을과 함께 성장하는 지역교육 발전		402,131,320	710,000,000	611,449,070

단위사업

교육복지 증진

□ 주요 추진성과

□ 학교 교육경비 지원

- 혁신교육지구사업 및 교육프로그램 지원(96개교, 4,215백만원)
- 교육환경시설개선(35개교, 6,028백만원)
- 중고교 신입생 교복 구입비 지원(40개교, 704백만원)
- 중고교 수학여행비용 지원(10개교, 734백만원)
- 소규모학교 통학차량 지원(5개교, 230백만원)
- 기숙사프로그램 지원(3개교, 188백만원)

□ 교복지원 사업(대안교육기관 등) (22명, 6,922천원)

□ 고교 무상교육비 법정전출금

- 2022년 김포시 분담금 364,437천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육복지 증진	일반회계	11,358,777,630	12,930,858,000	12,702,218,620
학교 교육경비 지원		10,966,738,630	12,557,171,000	12,330,859,230
교복지원 사업		8,300,000	9,250,000	6,922,390
고교 무상교육비 법정전출금		383,739,000	364,437,000	364,437,000

단위사업

청소년 보호

□ 주요 추진성과

- 청소년보호환경 조성을 위한 활동 및 민간단체 지원
 - 청소년유해환경감시단 매월 1~2회 단속 실시
 - 초,중학교 학부모폴리스의 등하갓길 귀가지도로 안전한 환경 조성
 - 청소년생활정착 지원사업 : 보호관찰청소년 등 대상 장학금 수여
- 2022년 차세대위원회(청소년활동위원회) 22명 구성 및 운영
- 청소년운영위원회 운영지원 : 사우,통진 청소년문화의집 운영위원회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 보호	일반회계	49,162,560	60,870,000	54,996,930
청소년 보호환경 조성		16,887,910	27,770,000	22,290,970
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)		1,974,650	2,800,000	2,405,960
등하갓길 어린이보호사업		11,500,000	11,500,000	11,500,000
등하갓길 청소년보호사업		9,200,000	9,200,000	9,200,000
청소년 생활정착지원 사업		5,600,000	5,600,000	5,600,000
청소년운영위원회 운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

저소득 청소년 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년공부방 운영 : 2개소(사우, 하성 청소년공부방)
- 청소년방과후 아카데미 운영 : 1개소(통진청소년문화의집-취약계층 청소년대상)
- 여성청소년 보건위생물품 구입비 지원 : 저소득층 867명, 일반 15,525명
- 위기청소년 특별지원 : 12명(생활, 학업지원 등 월 10~30만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 청소년 지원	일반회계	1,187,907,130	3,163,304,000	2,703,722,120
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)		29,896,250	32,640,000	30,378,120
청소년방과후아카데미 운영		177,372,000	187,592,000	187,592,000
청소년 건강지원 사업		82,248,000	148,752,000	148,752,000
보편적 청소년 건강지원 사업		886,990,880	2,776,320,000	2,320,000,000
청소년 특별지원 사업		11,400,000	18,000,000	17,000,000

단위사업

청소년 문화 활성화 지원

☐ 주요 추진성과

- 청소년교류활동 : 제주도 (저소득, 다문화 가구 등 22명)
- 청소년 종합예술제 지원 : 4개 부문 14개 종목 운영(463명 출전)
- 청소년들의 건전한 문화 정착을 위한 동아리 지원 : 10개 동아리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 문화 활성화 지원	일반회계	48,616,080	60,000,000	59,734,560
청소년 교류활동		20,000,000	30,000,000	30,000,000
청소년종합예술제		16,116,080	17,500,000	17,234,560
청소년동아리 지원		12,500,000	12,500,000	12,500,000

단위사업

청소년시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년재단 운영 : 연인원 540,632명 이용
- 공공청소년수련시설 프로그램운영지원 : 중봉청소년수련관 등 6개소 비대면 프로그램 장비구축지원
- 청소년지도사 배치지원 : 수련시설 5개소 지도사 배치 인건비 지원
- 청소년상담복지센터 운영 : 위기청소년 안전망 구축 및 찾아가는 상담사(동반자) 사례 457명 추진
- 학교밖청소년 지원 : 교육,급식,문화 등 통합서비스 제공(학업복귀,사회진입 성과인원 215명)
- 청소년이동쉼터 운영 : 아웃리치(현장지원활동) 289회, 위기취약지점 개선 등 특성화사업 추진
- 풍무 청소년 문화의집 건립사업 추진
 - '22.10. : 공사 착공('24.01. 준공예정)
- 신도시 내 청소년수련관 건립사업 추진
 - '22.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수('23.11. 용역준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년시설 지원	일반회계	41,022,720,750	19,390,088,190	12,165,193,660
(재)청소년재단 운영		8,175,848,690	9,286,072,000	8,325,717,280
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		50,000,000	120,000,000	118,804,830
청소년지도사 배치지원		155,808,000	157,680,000	157,680,000
청소년안전망 구축		102,990,000	104,170,000	104,170,000
청소년동반자 프로그램 운영		247,980,000	262,836,000	262,836,000
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)		16,560,000	16,560,000	16,560,000
학교폭력 예방프로그램 운영		61,506,000	62,388,000	62,388,000
청소년상담복지센터종사자 처우개선비		9,100,000	9,600,000	7,900,000
학교 밖 청소년 지원		134,273,000	135,620,000	135,620,000
학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)		25,791,000	25,992,000	25,992,000
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원		140,720,620	142,196,000	137,126,670
학교 밖 청소년 문화활동 지원		39,451,860	40,000,000	39,992,950
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원		7,400,000	8,000,000	8,000,000
대안교육기관 급식비 지원		90,446,070	111,900,000	77,490,930
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		4,600,000	4,800,000	3,950,000
청소년쉼터 운영지원		300,400,000	345,971,000	345,971,000
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원		14,999,700	15,000,000	14,981,140
청소년쉼터 종사자 처우개선비		4,800,000	4,800,000	4,350,000
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		14,400,000	14,400,000	13,050,000
신도시내 청소년수련관 건립		31,147,251,000	1,326,749,000	985,650,850
풍무동 청소년문화의집 건립		224,645,810	7,195,354,190	1,316,962,010
청소년수련원 기반시설 노후화 개선		53,749,000	0	0

단위사업

평생학습프로그램 개발 운영

□ 주요 추진성과

- 성인문해교육 운영
 - 5개반, 74명, 학력인정 9명
- 성인문해교육운영(보조)
 - 찾아가는 문해교육(어디든학교) 운영 : 13개소 16명
- 평생교육 시민대학 운영
 - 2022 김포시민대학 운영(8차시/16시간)
 - 1, 2회 비대면(온라인), 이후 온라인 강의
- 장애인 평생교육 프로그램 운영
 - 김포장애인야학, 행복한학교 인건비 및 시설·프로그램 운영비 지원
 - 성인장애인 평생교육 7개 기관(단체) 프로그램 지원
- 장애인 평생교육시설 운영 지원
 - 김포장애인야학 임대료·관리비 지원
- 장애인평생학습도시 운영
 - 4개 추진과제 24개 프로그램 지원 (1억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습프로그램 개발 운영	일반회계	431,280,690	544,115,000	507,440,620
성인문해교육 운영		39,797,750	49,000,000	48,141,380
성인문해교육 운영(보조)		8,673,880	16,000,000	15,968,900
평생교육 시민대학 운영		16,665,000	35,000,000	33,067,500
장애인 평생교육 프로그램 운영		98,131,780	237,675,000	206,640,610
장애인평생교육시설 운영 지원		73,059,930	106,440,000	106,440,000
장애인 평생학습도시 운영		194,952,350	100,000,000	97,182,230

단위사업

평생학습 문화 및 네트워크 활성화

□ 주요 추진성과

- 시민중심 평생학습사업
 - 두루샘 사업 운영 : 35개팀 강좌 강사비 지원(312명 참여)
- 평생학습 네트워크 구축
 - 실무협의회 1회 개최, 전국평생학습도시협의회
- 평생학습 전문 연수
 - 평생교육관계자 워크숍 개최 : 1회 / 94명
- 평생학습 문화확산 사업
 - 김포시 평생교육 성과집 300부 발간
- 평생학습박람회 개최
 - 3일간 개최, 53팀, 1,660명
- 마을활동가 교육 운영 지원
 - 평생학습 코디네이터 양성
: 기본과정 25명(수료 24명), 심화과정 25명(수료23명)
- 경기 평생학습동아리 지원사업
 - 15개팀 / 156명
- 우리동네 학습공간 지원
 - 10개소 / 558명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	일반회계	101,267,700	128,230,000	110,867,690
시민중심 평생학습 사업		22,050,000	28,000,000	23,730,000
평생학습 네트워크 구축		7,827,000	8,520,000	7,262,000
평생학습 전문 연수		5,000,000	5,000,000	5,000,000
평생학습 문화확산 사업		15,793,250	5,960,000	4,914,960
평생학습박람회 개최		28,553,000	40,000,000	30,024,020
마을활동가 교육 운영 지원		8,056,000	15,750,000	15,015,000
경기 평생학습동아리 지원사업		13,988,450	15,000,000	14,938,410
우리동네 학습공간 지원		0	10,000,000	9,983,300

단위사업

읍면동 평생학습센터 운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습센터 프로그램 운영
 - 2022년 읍면동 가까이배움터 강사 채용(108명) 및 역량강화 교육
 - 정규강좌 및 특화 단기 프로그램 제공 (622강좌 8,768명)
 - 전담공무원 평생교육사 13개소 배치를 통한 전문성·체계성 강화
 - 읍면동별 특성을 반영한 시민 프로그램 설문조사 3,950명 실시
- 평생학습센터 시설 운영
 - 읍면동 가까이배움터 헬스장 운영 (7개소, 950명)
 - 양곡평생학습센터 시설 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
읍면동 평생학습센터 운영	일반회계	263,938,410	1,130,430,000	954,329,990
평생학습센터 프로그램 운영		242,209,490	858,899,000	744,744,810
평생학습센터 시설 운영		21,728,920	271,531,000	209,585,180

단위사업

평생학습관 교육강좌 운영

□ 주요 추진성과

- 2022 평생학습관 강좌 운영 실적
 - 2022년 전체프로그램수 : 87개, 신규강좌수 : 26개, 실적치 : 29.8%
 - 정규강좌 운영 실적: 58강좌/3,120명
 - 정규강좌 운영 만족도 조사 : 총3회, 평균 4.44/5점 척도
 - 단기특강(수시운영) : 28강좌/383명
 - 김포인하아카데미: 11강좌/173명
 - 별별프로그램: 8개 프로그램, 145명
 - 역량강화 : 9개프로그램, 65명
- 5060 신중년 프로그램 지원사업
 - 11개 프로그램/440명
 - 사업내용
 - 신중년을 위한 재취업 전략
 - 바리스타 자격증 취득교육
 - 신중년을 위한 시네마테라피, 마음치료
- 평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영
 - '22.12. 통합플랫폼 구축용역 준공
 - '22.12. ~ '23.3. 경기도 통합테스트 및 플랫폼 오픈

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습관 교육강좌 운영	일반회계	283,882,580	889,652,000	714,909,530
평생학습관 교육강좌 운영		267,452,580	419,652,000	336,529,530
5060 신중년 프로그램 지원사업		15,000,000	20,000,000	20,000,000
평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영		1,430,000	450,000,000	358,380,000

단위사업

평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

□ 주요 추진성과

□ 평생학습관 환경정비

- 평생학습관 왁스청소 : 1회
- 평생학습관 교육실청소 : 1회

□ 평생학습관 시설 운영

- 평생학습관 시설 유지보수 용역 : 4건
- 평생학습관 유지보수 : 12건
 - 평생학습관 내 소방설비 보수작업
 - 노후에 따른 누수 분전함 교체공사 및 옥상 방수공사
 - 강의실 콘센트 및 분전함 추가설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	일반회계	367,082,440	429,736,000	369,363,960
평생학습관 환경정비		163,213,940	179,506,000	165,456,280
평생학습관 시설 운영		203,868,500	250,230,000	203,907,680

노인장애인과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	1	1	3	223,831,569,330	198,299,648,160	25,531,921,170
노인장애인과	1	2	5	1	1	3	223,831,569,330	198,299,648,160	25,531,921,170

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성 (노인장애인과)	행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 참여 증가율	×	221,669,937,090	100.00 %
		기초연금 지원수혜율	×		
		화장 장려금 신청 증가율	◎		
	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	○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
[소관부서]	노인장애인과

1. 주요성과

- 활기차고 건강한 노후생활 지원 및 욕구중심 맞춤형 서비스 지원
 - 기초연금 지급 : 40,830명, 131,107백만원
 - 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 : 2,387명 참여 8,144백만원
 - 노인맞춤돌봄서비스사업 및 응급안전안심서비스 등 지원
- 화장문화 정착을 위한 장사시설 확충 및 제도 시행
 - 화장장려금 지원제도 시행 및 정착 : 1,442건, 709백만원
 - 코로나19 사망자 장례비 지원 : 1,560백만원
 - 공설장사시설 운영 개선 : 홈페이지 개설, 주차차단기 설치 등 운영여건 개선
- 안전한 생활과 효율적인 장애인복지사업 운영 지원
 - 장애인복지시설 : 복지시설 22개소, 14,297백만원
 - 장애인단체 : 11개소, 491백만원
 - 장애인일자리 지원 : 105명, 1,301백만원
 - 활동지원 : 816명, 19,556백만원
 - 장애인연금 및 장애수당, 도비장애수당 : 4,781명, 8,013백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	1	2	167,349,581,750
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	1	1	54,320,355,340

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	223,831,569,330	100.00 %	198,299,648,160	100.00 %	25,531,921,170	12.88%
정 책 사 업	221,669,937,090	99.03 %	195,087,418,320	98.38 %	26,582,518,770	13.63%
행 정 운 영 경 비	70,378,410	0.03 %	68,264,960	0.03 %	2,113,450	3.10%
인 력 운 영 비	35,899,490	0.02 %	33,696,390	0.02 %	2,203,100	6.54%
기 본 경 비	34,478,920	0.02 %	34,568,570	0.02 %	△89,650	△0.26%
재 무 활 동	2,091,253,830	0.93 %	3,143,964,880	1.59 %	△1,052,711,050	△33.48%

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인일자리 참여 증가율(%)	$\frac{(\text{현년도 노인일자리 참여자 수} - \text{전년도 노인일자리 참여자 수})}{\text{전년도 참여자 수}} \times 100$	목표	10	9
		실적	11	-1.4
		달성률(%)	110%	0%
기초연금 지원수혜율(%)	$\frac{(\text{기초연금 수혜노인수}}{\text{65세이상 노인인구수}} \times 100$	목표	61	62
		실적	60.76	61
		달성률(%)	99%	98%
화장 장려금 신청 증가율(%)	$\frac{(\text{금년도 신청자수} - \text{전년도 신청자수})}{\text{전년도}} \times 100$	목표	6	7
		실적	7	25.1
		달성률(%)	116%	358%

(3) 성과분석

□ 노인일자리 참여증가율

○ 산출기초 : $(2,387\text{명} - 2,421\text{명}) / 2,421\text{명} \times 100 = -34 / 2,421 \times 100 = -1.4$

* 전년도 참여자수 2,421명, 금년도 참여자수 2,387명

○ 원인분석(미달성)

- 노인일자리 사업은 매년 보건복지부 추경을 실시하여 사업량이 추가되어 왔으나 금년 추경 미실시로 인해, 작년 최종 사업량대비 금년 본예산 선발 가능 인원 자체가 작은 결과가 도출됨.
- 산식의 분자(현년도 참여자 수 - 전년도 참여자 수)가 음수가 되므로 당해 실적치 역시 음수로 도출

○ 성과목표 달성 과정

- 노인일자리 신규참여자 발굴을 위한 적극적인 홍보 및 중도포기자 발생 시 대체인력 즉시 선발

○ 향후개선사항(미달성)

- 적극적인 홍보와 내년도 사업량 확보를 위한 수요조사 철저
- 성과지표 및 산식 변경(참여자 증가율 → 목표달성률)

□ 기초연금 지원수혜율

○ 산출기초 : $40,830\text{명} / 66,858\text{명} \times 100 = 61$

* 22년도 기초연금 수혜자 수 : 40,830명, 65세이상 노인 수 : 66,858명(2022년말 주민등록인구 기준)

○ 원인분석(미달성)

- 매년 기준이 완화되어 수혜가능성이 있는 기존 탈락자 존재
- 지속상승하는 소득재산이 반영되어 탈락자 발생

○ 성과목표 달성 과정

- 인구 유입 및 대상자의 선정기준 등을 통제할 수 없어 목표 달성에 제약이 있으나 건강보험 공단과 연계하여 전년 탈락자 포함 미신청자 및 연령도래자에게 지속적으로 신청 안내함

○ 향후개선사항(미달성)

- 적극적인 홍보와 기초연금 지침서 자체 교육 등으로 각 읍·면·동에서 신청 안내에 철저를 기할 수 있도록 독려

□ 화장장려금 신청 증가율

○ 산출기초 : $(1,442\text{명} - 1,153\text{명}) / 1,153\text{명} \times 100 = 25.1$

* 전년도(2021) 신청자수 1,153명, 금년도(2022) 신청자수 1,442명

○ 원인분석(초과달성)

- 코로나19로 인한 외부 환경변화로 평년 대비 사망자 급증
(2021년 사망자 1,914명 대비 2022년 사망자 2,461명으로 547명 증가하여 28.6% 증가, 김포시 통계)
- 코로나19에 따른 감염병 확산 방지 정책(선화장 후장례 장려)의 영향으로 화장장 이용 수요 급증

○ 성과목표 달성 과정

- 김포시 홈페이지, 장례식장, 읍면동에 지속적인 홍보 활동 추진
- 코로나19(감염병) 확산 방지 정책에 따른 화장 지원 사업 안내

○ 향후 개선사항(초과달성)

- 코로나19 장례비 지원 등 관련 사업 종료 및 사망자 수 조정을 고려하여, 차년도 목표치를 코로나 이전 지표 기준으로 하향 조정
- 선진 장묘문화 정착을 위한 화장제도 안내 및 화장장려금 홍보 활동 지속 추진

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인 복지기관 신규 이용자 증가율(%)	(당해년도 신규이용인원 - 전년도 신규이용인원) / 전년도 신규이용인원 *100	목표	5	5
		실적	5.2	5.8
		달성률(%)	104%	116%
장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율(%)	(당해년도 월평균 수급인원 - 전년도 월평균 수급인원) / 전년도 월평균 수급인원 *100	목표	5	5
		실적	5	4.9
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 장애인 복지기관 이용자 증가율
(전년도 대비 당해 연도 장애인지역사회(장애인주간보호센터)·직업재활시설(신규)이용인원 증가율)
 - 산출기초 : (234명-221명) / 221명 * 100 = 5.8%
 - * 2022년도 이용인원: 234명, 2021년도 이용인원: 221명
 - 성과목표 달성 과정 : 시설자체 홍보, 근로가능한 장애인의 사회참여 증가, 장애인의 가정내 돌봄 부담으로 인한 이용 인원 증가
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\sqrt{('21년)이용인원\ 증가율(\%)} \sqrt{('22년)신규\ 이용인원\ 증가율(\%)}$
 *산식변경 사유 : 신규 이용자 발굴 활성화
- 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 증가율
 - 산출기초 : (5,700명-5,434명) / 5,434명 * 100 = 4.9%
 - 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 수
 - 2022년 : 5,700명(장애인연금 및 수당: 4,781명, 장애인일자리: 103명, 장애인활동지원: 816명)
 - 2021년 : 5,434명(장애인연금 및 수당: 4,555명, 장애인일자리: 110명, 장애인활동지원: 769명)
 - 장애인단체 지원
 - 인건비 및 운영비 : 342,145천원(11개 단체)
 - 사업비 : 97,394천원(7개 단체)
 - 행사비 : 51,600천원(11개 단체)
 - 성과목표 달성 과정 : 해당 급여 및 서비스 기준 완화 등으로 지원 대상자 확대
 - 향후계획 : 장애인복지급여 및 장애인활동지원서비스 사업 지속적인 홍보

단위사업

노인여가 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 40,830명, 131,097백만원
 - 기초연금 읍면동 신청 및 홍보안내, 홈페이지 홍보, sns 홍보 등
- 노인일자리 및 사회활동지원
 - 43개사업단, 총 2,387명 참여자 선발 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인여가 지원	일반회계	147,246,230,320	165,980,467,000	164,715,115,050
기초연금 지급(지자체보조)		118,774,170,620	131,357,884,000	131,097,266,440
독거노인 후생복지비		423,453,000	489,600,000	476,017,000
기초생활수급노인 월동난방비		391,750,000	462,500,000	416,950,000
저소득노인가구 건강보험료 지원		101,689,450	190,868,000	165,719,640
노인 성인용 보행기 지원		1,950,000	5,000,000	4,675,000
노인 보청기 지원		0	49,950,000	47,391,600
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		1,004,510,000	1,003,216,000	1,003,216,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우 개선비 지원		2,250,000	2,400,000	2,350,000
대한노인회 김포시지회 지원		146,744,780	169,646,000	168,637,320
노인교실 지원		27,110,000	188,176,000	157,874,000
노인행사 등 지원		45,788,300	118,800,000	118,766,100
제3종시설물 안전 및 유지관리		2,600,000	0	0
경로당 운영 지원		691,957,710	669,600,000	669,600,000
경로당 운영지원(자체)		425,931,850	454,720,000	437,969,550
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업		834,122,680	902,687,000	886,458,870
경로당 사회활동비		173,500,000	324,000,000	295,900,000
경로당 입식좌석 개선		199,889,020	36,000,000	35,680,000
경로당 환경개선		79,205,670	92,000,000	91,995,800
경로당 프로그램 지원		0	12,000,000	12,000,000
경로당 방역소독 지원		16,323,910	0	0
지역봉사지도원 활동비 지원		0	222,000,000	221,650,000
경로당 개보수 지원(자체)		26,406,560	0	0
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)		20,961,250	23,625,000	23,625,000
노인일자리 및 사회활동 지원		7,961,250,740	8,443,356,000	8,144,108,440
노인일자리 담당자 인건비 지원		379,128,830	431,184,000	411,371,600
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원		10,950,000	13,200,000	9,600,000
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		14,200,000	15,000,000	14,450,000

노인일자리 수행기관 노후시설 개선 및 신제품 지원
시니어클럽 운영
시니어클럽 운영(자체)
폐지줍는 노인 지원사업
노인복지관 운영비
노인복지관 운영비(자체)
노인복지관 종사자 처우개선비
노인복지관 종사자 특수근무수당
노인복지관 수탁기관 선정 심의 위원회 수당
독거노인 응급안전안심서비스 지 원
응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비
경로식당 무료급식
경로식당 무료급식(자체)
경로식당 취사원 인건비
저소득 재가노인 식사배달
노인상당센터 지원
노인상당센터 특수근무수당
카네이션하우스 지원
생계급여(노인시설)
노인장기요양 재가급여
노인장기요양 시설급여
노인양로 요양시설 종사자 특수 근무수당등
장기요양지정 심사위원회 운영
시책추진업무추진비
노인행사 등 지원
저소득층 한시 긴급생활지원금(노인시설)
부패신고 보상금 상환

20,000,000	30,000,000	30,000,000
419,382,570	476,000,000	434,489,610
0	120,000,000	119,824,470
4,010,000	4,514,000	4,513,620
1,140,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000
1,527,409,240	2,091,427,000	1,801,596,480
27,750,000	31,200,000	28,100,000
65,400,000	74,400,000	68,650,000
400,000	960,000	400,000
69,022,000	88,524,000	88,524,000
600,000	900,000	200,000
146,743,730	213,840,000	148,620,000
35,640,000	0	0
31,558,390	85,200,000	48,563,110
268,690,100	283,500,000	278,540,400
71,277,200	86,940,000	47,317,770
0	3,600,000	1,800,000
2,936,880	10,000,000	7,200,000
818,057,740	1,045,000,000	1,043,229,730
4,988,000,000	6,412,228,000	6,412,228,000
5,814,128,000	8,015,982,000	8,015,982,000
19,243,000	0	0
810,000	3,840,000	3,490,000
4,327,100	5,000,000	4,998,500
0	0	0
0	64,000,000	58,400,000
0	1,000,000	175,000

단위사업

선진 장묘문화 정착

□ 주요 추진성과

- 화장장려금 지원 확대 및 코로나19사망자 장례비 지원 실시
 - 화장장려금 : 1,442건, 709백만원 지원(전년대비 신청자 289명 증가)
 - 코로나19사망자 장례비 지원 : 1,560백만원 지원
- 공설장사시설 운영 개선
 - 홈페이지 개설, 주차자단기 설치 등 운영여건 개선사업 완료
- 공설묘지 환경개선공사, 시설안내표지판설치, 불법묘지 계도 안내문 제작 등 : 13백만원 집행
- 김포시추모공원 도시계획시설 및 실시계획인가 용역 추진(이월사업으로 2023년도 계속 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진 장묘문화 정착	일반회계	1,093,064,060	2,791,112,000	2,634,466,700
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리		13,598,200	14,450,000	13,941,000
공설장사시설 운영		182,074,950	398,511,000	350,770,700
화장 장려금 지원		563,362,000	736,000,000	709,640,000
코로나19 사망자 장례지원비		334,028,910	1,621,151,000	1,560,115,000
김포시추모공원 도시계획시설(변경)결정 및 실시계획인가 용역		0	21,000,000	0

단위사업

장애인 보호 및 복지증진

□ 주요 추진성과

○ 장애인복지증진

- 장애인단체 인건비 및 운영비 지원 : 342백만원/11개소
- 장애인단체 사업비 : 97백만원/7개소
- 장애인 행사지원 : 33백만원/10개소
- 장애인의날 행사 지원 : 18백만원
- 장애인일자리 사업 : 1,301백만원/105명
- 장애인연금(수당) : 8,013백만원/월 평균 4,781명
- 장애인활동지원 서비스 지원 : 대상자 816명, 제공기관 9개소 관리
- 발달재활서비스 지원 : 763명, 제공기관 35개소 관리 감독
- 장애인복지관 운영지원 : 1개소 1,519백만원
- 김포시 장애인단기거주시설 리모델링 공사 : 359백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 보호 및 복지증진	일반회계	46,105,456,070	56,069,049,000	54,320,355,340
장애인단체 지원		427,647,740	447,627,000	439,539,950
장애인 행사지원		11,500,000	36,500,000	33,100,000
장애인의날 행사 지원		18,500,000	18,500,000	18,500,000
중증장애인자립생활센터 지원(국비)		163,873,000	200,200,000	200,200,000
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		163,873,000	400,000,000	383,229,230
중증장애인자립생활센터 지원(자체)		0	54,298,000	54,298,000
장애인자립생활센터 종사자 처우 개선비 지원		7,750,000	8,400,000	8,400,000
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		178,751,820	120,000,000	119,884,060
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)		0	10,000,000	10,000,000
자립생활주택 운영비 지원		126,000,000	74,400,000	74,400,000
중증장애인 자립생활주택 추가지원		0	9,500,000	9,500,000
장애인 자립생활 정착금 지원		30,000,000	45,000,000	45,000,000
장애인 복지관련 위원회 운영		7,480,000	10,800,000	5,450,000
장애인등록증 우편개별발송 서비스		0	13,440,000	9,011,380
장애인 이동편의 증진		36,941,320	56,206,000	44,609,160
장애인전용주차구역 스마트 무인 단속시스템 설치		0	38,500,000	37,344,000
장애인 이동기기 수리센터 운영		114,323,050	87,753,000	76,932,820
장애인 전동휠체어 급속충전기 유지 보수		0	2,660,000	2,660,000
뇌병변장애인 기저귀 지원		3,813,810	42,000,000	22,372,270
장애인 생활안정		5,998,400	13,000,000	9,000,000

청각장애인 재활지원
장애인 복지신문 보급
장애인일자리지원(복지일자리)
장애인복지일자리 직무지도원 파견
장애인일자리지원(일반형일자리)
장애인일자리지원(시간제일자리)
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업
장애인의료비 지원
장애인 보조기기 지원
저소득장애인 의료비 지원
저소득장애인 보조기기 지원
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
여성장애인 출산비용 지원
경기도 장애인 누림 통장
장애인연금 급여 지급
장애수당(기초) 지급
장애수당(차상위등) 지급
도비 장애수당
장애인가구 냉난방비
장애인 응급안전알림서비스사업 지원
장애인 활동지원급여 지원
활동보조 가산급여
장애인 활동지원급여 도 추가 지원
장애인활동지원급여 24시간 지원
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)
장애인활동지원사 코로나19 돌봄 한시지원 급여
장애인맞춤형도우미운영
발달재활서비스 바우처 지원
언어발달지원 바우처 지원
발달장애인 부모상담지원
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스
발달장애인 주간활동서비스
생계급여(장애인시설)
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)
장애인거주시설 운영 지원
장애인거주시설 기능보강

5,269,400	3,000,000	3,000,000
16,674,200	19,170,000	17,129,650
325,688,610	386,384,000	351,400,530
33,860,570	74,478,000	52,568,860
933,284,510	821,832,000	758,054,620
136,982,820	179,330,000	140,526,890
19,919,840	31,410,000	26,896,520
123,127,000	128,195,000	128,195,000
5,656,000	8,530,000	8,155,000
21,179,600	20,000,000	15,443,220
0	12,500,000	10,412,000
4,772,880	5,280,000	4,453,740
6,000,000	13,000,000	11,000,000
0	14,000,000	14,000,000
6,330,881,880	6,592,481,000	6,548,991,500
560,760,000	669,203,000	649,100,000
479,910,000	478,666,000	472,690,000
325,370,000	346,000,000	342,120,000
194,460,000	215,000,000	211,560,000
1,200,000	1,200,000	1,200,000
15,500,000,000	20,010,000,000	20,010,000,000
178,000,000	398,101,000	398,101,000
1,798,200,000	2,233,073,000	2,233,073,000
832,788,000	762,000,000	762,000,000
1,788,844,000	1,872,436,000	1,872,436,000
0	40,626,000	40,626,000
8,852,890	31,900,000	12,779,600
1,290,361,000	1,457,423,000	1,457,423,000
6,490,000	4,325,000	4,325,000
11,840,000	11,520,000	11,520,000
562,595,000	830,010,000	830,010,000
278,565,000	1,087,800,000	1,087,800,000
281,410,340	310,000,000	278,135,410
70,000,000	70,000,000	70,000,000
1,321,118,810	1,672,856,000	1,449,088,390
3,626,134,340	4,027,511,000	3,769,995,190
29,214,370	0	0

장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)
장애인 단기거주시설 운영
장애인 공동생활가정 운영
개인운영 장애인거주시설 지원
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원
장애인거주시설 운영지원(7종)
장애인거주시설 입소자 지원(4종)
장애인복지시설 재활프로그램 운영
장애인 직업재활시설 운영
장애인직업재활시설 기능보강
장애인직업재활시설 운영지원(7종)
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)
장애인직업재활시설 종사자 처우개선키
장애아 재활치료교육센터 운영
장애인복지시설 종사자 처우개선키
장애인 생활이동 지원센터 운영
마음편한 타요(인건비 지원)
수어통역센터 운영
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원
장애인 주간보호시설 운영
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원
장애인편의시설 기술지원센터 운영
장애인 편의시설 현장조사요원 운영
장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)
사회복무제도 지원(전환)
사회복무요원 보상금
중증장애인주간보호시설 운영지원
장애인거주시설 운영지원(장애인거주시설 휴일수당)
장애인거주시설 운영지원(6종)
장애인단기거주시설 리모델링
저소득층 한시 긴급생활지원금(장애인시설)

777,600	800,000	777,600
293,343,950	358,631,000	313,449,560
138,925,000	243,267,000	226,177,070
139,200,000	248,400,000	248,400,000
35,065,860	39,870,000	35,413,500
519,843,280	0	0
43,577,040	50,493,000	42,586,500
17,288,970	16,883,000	16,807,450
2,291,440,690	2,636,553,000	2,529,263,450
368,779,900	126,830,000	117,972,730
128,093,420	158,760,000	140,821,160
25,866,880	50,047,000	33,617,340
24,600,000	25,800,000	25,000,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000
97,150,000	114,000,000	101,400,000
293,728,850	364,400,000	338,179,430
13,116,520	0	0
190,601,510	235,080,000	209,892,190
17,600,000	18,600,000	18,150,000
1,543,158,530	2,097,240,000	1,803,757,690
34,442,250	26,600,000	21,599,490
95,700,000	127,200,000	104,750,000
71,721,620	75,000,000	64,173,790
21,853,600	28,283,000	22,836,460
84,017,150	71,818,000	68,864,840
951,610,380	979,088,000	968,301,660
156,518,900	170,593,000	158,714,200
21,570,970	45,000,000	32,213,080
0	45,705,000	37,031,530
0	671,884,000	518,957,940
0	400,000,000	358,845,690
0	17,400,000	17,400,000

장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		0	16,800,000	7,360,000
-------------------------	--	---	------------	-----------

여성가족과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	8	0	8	0	66,372,310,120	58,798,963,060	7,573,347,060
여성가족과	1	4	8	0	8	0	66,372,310,120	58,798,963,060	7,573,347,060

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 양성평등 실천 및 아동 육성, 보호를 통한 건강한 가족환경 조성 (여성가족과)	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성별영향평가 정책개선율	○	63,591,697,850	100.00 %
		폭력예방교육 실시	○		
	아동의 권리보장 및 아동복지 지원	아동수당 지원율	○		
		결손아동 지원율	○		
		드림스타트 아동 지원	○		
	가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	아이돌봄서비스 지원	○		
	외국인주민 및 다문화가족 지원	외국인주민 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 양성평등 실천 및 아동 육성, 보호를 통한 건강한 가족환 경 조성 (여성가족과)	외국인주민 및 다문 화가족 지원	다문화가족 지원	○	63,591,697,850	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 양성평등 실천 및 아동 육성, 보호를 통한 건강한 가족환경 조성
[소관부서]	여성가족과

1. 주요성과

- 양성평등 문화 확산 및 여성권익증진
 - 성별영향평가 : 대상사업 334건 중 실시사업 51건
 - 여성친화도시 : 아카데미 운영(시민역량강화: 10회/172명, 북한이탈여성 정착지원: 5주 교육/15명), 시민안심귀갓길 신규(6개소) 조성 및 운영(10개소), 공원 화장실 여성편의용품 비치(65개소)
 - 여성폭력피해자 지원시설 4개소 지원(상담소3, 보호시설1)
 - 가정폭력·성폭력 공동대응팀 개소 및 2,686건 지원
- 아동의 건강한 사회인 성장 도모
 - 결손아동지원 : 388명
 - 우리아이행복돌봄센터 5개소 신규 설치 총 15개소 운영
 - 아동학대 신고접수 : 253건, 사례관리건수 : 281건
 - 학대피해아동 보호 관련 기반시설 확충 : 김포시아동보호전문기관, 학대피해아동쉼터(남아) 운영
- 가족친화 조성 및 외국인주민 지원
 - 가족센터 및 외국인주민지원센터 지원
 - 아이돌봄 및 한부모가족 복지서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	4	981,102,710
아동의 권리보장 및 아동복지 지원	3	3	5	54,921,572,510
가족친화적 맞춤형 돌봄 지원	1	1	2	6,933,912,950
외국인주민 및 다문화가족 지원	2	2	2	755,109,680

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	전년도 결산액	비교증감	증감률
계		66,372,310,120	58,798,963,060	7,573,347,060	12.88%
정 책 사 업		65,100,509,620	57,425,350,710	7,675,158,910	13.37%
행 정 운 영 경 비		508,757,920	502,689,280	6,068,640	1.21%
	인 력 운 영 비	468,949,920	470,810,010	△1,860,090	△0.40%
	기 본 경 비	39,808,000	31,879,270	7,928,730	24.87%
재 무 활 동		763,042,580	870,923,070	△107,880,490	△12.39%

(1) 주요내용

□ 양성평등 문화 조성 및 여성인권보호 신장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
성별영향평가 정책개선율(%)	성별영향평가 개선사업 수/성별영향평가 실시사 업수)*100	목표	11	15
		실적	19	17.6
		달성률(%)	172%	117%
폭력예방교육 실시(명)	공직자 및 시민 대상 폭 력예방교육 이수인원	목표	9,000	9,050
		실적	8,904	10,861
		달성률(%)	99%	120%

(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

- '22년 성별영향평가 실시사업수: 51건

- '22년 성별영향평가 개선사업수: 9건

- '22년 성별영향평가 개선율: 17.6% (9/51*100)

○ 자료수집 방법

- 대상사업 세출예산 단위사업 및 세부사업 목록 e호조 추출

◇ 2022년 성별영향평가 시군종합평가 지표(개선율:15%)에 따라 목표치 설정

□ 폭력예방교육 실시

○ 전략목표 달성기여도

- 폭력예방교육을 통해 성평등한 인식 제고 및 안전한 사회문화 조성

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 공직자 대상 폭력예방교육

* 교육대상 2,208명

* 이수인원 2,105명

* 이수율 95.3%

- 시민 대상 폭력예방교육

* 관내 성폭력·가정폭력 상담소 3개소 위탁

* 이수인원 8,756명(청소년, 일반시민 등)

○ 자료수집 방법

- '22년 12월 말 기준 공무원 인력 자료 행정과 요청 및 확인

- 2022년 시민대상 폭력예방교육 운영실적 참고

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동수당 지원율(%)	$\left(\frac{\text{아동수당 수혜 인원}}{\text{아동수당 지급대상 인원}} \right) \times 100$	목표	0	97
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	101%
결손아동 지원율(%)	$\left(\frac{\text{결손아동 지원인원}}{\text{결손아동 지급대상자}} \right) \times 100$	목표	1,750	90
		실적	2,125	99.7
		달성률(%)	121%	110%
드림스타트 아동지원(명)	드림스타트 서비스 지원 참여자	목표	3,300	3,650
		실적	3,616	4,009
		달성률(%)	109%	109%

(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): 36,483명/37,211명*100=98%
- 목표치 = 97%(최근 3년 실적치 평균을 목표치로 설정 19년 96%, 20년 97%, 21년 97%)
- 2022년 지원율(월 평균): 98%(수혜인원 36,483명/대상인원 37,211명)
- 2021년 지원율(월 평균): 97%(수혜인원 34,807명/대상인원 35,693명)
- 출생신고 시 신청 안내를 통한 지원율 향상

○ 자료수집 방법

- 주민등록 통계 및 행복e음 통계

※ 2022년 신규지표(2021년 추진 실적: 97%)

□ 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 = 388명/389명*100 = 99.7%
- 입양가정위탁아동 심리치료 지원: 2022년 수혜인원 6명/대상인원 6명
- 가정위탁아동 지원사업 수혜인원: 2022년 수혜인원 191명/대상인원 191명(2021년 204명)
- 입양아동 지원사업 수혜인원: 2022년 수혜인원 142명/대상인원 142명(2021년 180명)
- 보호종료아동 지원사업 수혜인원: 2022년 수혜인원 49명/대상인원 50명(2021년 68명)

○ 자료수집 방법

- 행복e음 자료 및 대상자 신청

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 $\left[\begin{array}{l} ('21년) \text{ 결손아동 지원수(명)} \\ ('22년) \text{ 결손아동 지원율(\%)} \end{array} \right.$

□ 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 310명관리(1인 평균 62명관리)
- 대상아동의 다양한 맞춤형 프로그램 참여: 최근1년 드림스타트 대상아동 프로그램 누적참여자 수 대비하여 목표치 반영

○ 자료수집 방법

- 관련 공문 및 행복e음 사회복지 통합망

◇ 2022년 실적/목표*100 = 성과달성률(%)

◇ 2022년 성과달성률: 109% = 4,009명/3,650명*100(실적/목표*100)

(1) 주요내용

□ 아동의 복지증진 및 부모의 일가정 양립을 위한 아이돌봄서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아이돌봄서비스 지원(명)	아이돌봄서비스 실 이용 아동 수	목표	0	784
		실적	0	787
		달성률(%)	0%	100%

(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 : 관내 아동 인구 수 1.1%인 784명('21.12월말 기준 만12세 이하 아동 인구 수 71,298명)
 - 목표 달성 : 아이돌봄서비스 787명 지원완료(실 이용 아동 수, 중복·연장 및 신청 취소 등 제외)
 - 읍면동 행정복지센터 리플렛 홍보
 - 신청 건 합계 1,411건 : '22년 1분기 785건, 2분기 192건, 3분기 203건, 4분기 231건 신청
 - 자료수집 방법
 - 아이돌봄 통합업무관리 시스템 및 행복e음 추출
- ※ 2022년 신규지표(2021년 지원 아동 수 : 918명)

(1) 주요내용

□ 외국인주민지원센터 및 가족센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
외국인주민 지원(명)	외국인주민지원센터 이 용 인원	목표	25	4,440
		실적	27	4,620
		달성률(%)	108%	104%
다문화가족 지원(명)	가족센터 이용 인원	목표	0	1,070
		실적	0	1,087
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

□ 외국인주민 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 외국인주민을 위한 상담, 한국어교육, 통역 등을 지원하여 권익보호에 기여

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 외국인주민지원센터 외국인주민수 증가

* '21년 이용자 4,808명, 관내 외국인 주민수 17,759명

* '22년 이용자 4,620명, 관내 외국인 주민수 19,840명

- 김포시외국인주민지원센터와 다문화플러스센터를 기점으로 한 홍보

○ 자료수집 방법

- 외국인주민센터 운영 성과보고서 추출

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 $\left[\begin{array}{l} ('21년) \text{외국인주민지원센터 이용률}(\%) \\ > ('22년) \text{외국인주민지원센터 이용인원}(\text{명}) \end{array} \right.$

*명확한 실적 산출을 위하여 이용률에서 이용인원으로 산식 변경

□ 다문화가족 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 김포시가족센터를 이용하는 다문화가족에게 한국어교육, 취업 상담, 사례관리 등을 제공함으로써 관내 다문화가족의 복지 증진

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 가족센터 이용 인원: 2022년 가족센터 이용 실인원/목표 인원*100 = 1,087/1,070*100 = 101%

○ 자료수집 방법

- 2022년도 김포시가족센터 운영 성과보고서

- 통역 및 상담, 공동체지원 사업 운영

- 외국인주민자원봉사단 활동

※ 2022년 신규지표(2021년 다문화가족지원 이용 인원 : 1,951명)

*2022.1.10. '다문화가족지원센터'와 '건강가정지원센터'의 김포시가족센터로 일원화되어, 2022년 이용인원 목표 및 실적 증가

단위사업

양성평등의식 함양

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간행사 추진 : 9.1.~9.7./기념식 및 부대행사 진행
- 양성평등 문화 촉진을 위한 홍보자료 제작 : 양성평등주간 행사 홍보물(현수막, 포스터, 배너, 방명록, 공모전 홍보물 등), 여성친화도시 시민참여단 홍보 포스터 제작
- 양성평등의식 교육: 성인지 교육(전직원(온라인, 2,022명))/폭력예방교육(전직원 2,105명/고위직 온라인 실시간, 83명)/6급 이하(온라인, 2,022명))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양성평등의식 함양	일반회계	41,848,620	55,460,000	47,565,680
양성평등주간행사		20,948,920	30,660,000	28,351,600
양성평등 문화 촉진을 위한 홍보 자료 제작		4,947,200	6,000,000	5,649,580
양성평등의식 교육		15,952,500	18,800,000	13,564,500

단위사업

여성친화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 추진기반 구축 : 시청 내 부서 평가 및 포상(3개소/360만원/가점부여), 여성친화도시 담당 공무원 교육(4회/325명)
- 여성친화도시 시민 역량 강화 : 시민참여단 아카데미(10회/172명)
- 여성친화도시 특화사업 : 공원 화장실 내 여성편의용품 비치(65개소) 및 수유실 운영·지원
- 시민안심귀갓길 조성 : 신규 6개소, 226대 설치
※솔라안심등 102대, 솔라표지병 80대, 안심반사경 20대, 로고젝터 14대, 비상벨안내판 10대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성친화도시 조성	일반회계	94,127,170	101,040,000	88,061,770
여성친화도시 추진기반 구축		9,006,000	17,040,000	13,596,500
여성친화도시 시민 역량 강화		14,334,000	18,000,000	15,070,910
여성친화도시 특화사업		12,324,150	16,000,000	11,497,900
시민안심귀갓길 조성		58,463,020	50,000,000	47,896,460

단위사업

여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원

□ 주요 추진성과

- 김포시여성단체협의회 운영비 지원
- 한마음 사랑의 김장나누기 : 550통 배부(관내 저소득, 한부모 가정 등)
- 여성단체협의회 역량강화 교육 : 30명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	일반회계	29,500,000	31,000,000	30,978,770
김포시여성단체협의회 지원		29,500,000	30,000,000	29,993,310
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영		0	1,000,000	985,460

단위사업

여성인권보호 및 신장

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 상담소 1개소 운영 : 종사자 5명
- 가정폭력 피해자 보호시설 1개소 운영 : 종사자 6명
- 가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설) : 동반아동 7명, 부식지원 21명 지원
- 수급 생계급여 : 월 평균 4명 지원/비수급 생계급여 : 월 평균 6명 지원
- 퇴소자 자립지원금 : 5명 지원/직업훈련비 : 6명 지원
- 가정폭력 피해자 의료비 : 77명, 225건 지원
- 성폭력 상담소 2개소 운영(1개소 미지원) : 종사자 4명
- 성폭력 피해자 의료비 지원 : 43명, 179건
- 여성권익시설 인건비 차액/처우개선비/특수근무수당 : 종사자 15명 지원
- 시민대상 폭력예방교육 : 8,756명, 350회
- 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체) : 종사자 6명 인건비 등 지원
- 가정폭력·성폭력 공동대응팀 설치 : 가구, 컴퓨터 등 구입
- 불법촬영 점검 전담인력 지원 : 기간제근로자 2명 인건비 지원, 탐지장비 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성인권보호 및 신장	일반회계	693,712,720	822,630,000	814,496,490
가정폭력 상담소 운영지원		144,911,000	167,460,000	167,460,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)		177,064,000	212,245,000	212,245,000
가정폭력 피해자 보호지원(가정 폭력보호시설)		5,425,000	6,967,000	6,967,000
생계급여(가정폭력 피해자 보호 시설 운영 지원)		18,035,660	28,340,000	23,249,730
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)		7,500,000	14,280,000	12,776,410
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		4,540,000	4,916,000	4,916,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)		9,981,070	8,882,000	8,882,000
성폭력상담소 운영지원		123,816,000	134,098,000	134,098,000
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		9,175,000	10,863,000	10,863,000
여성권익시설 지원(인건비 차액)		46,968,740	42,896,000	42,896,000
여성권익시설 지원(종사자 처우 개선비)		8,500,000	9,000,000	8,950,000
여성권익시설 지원(종사자 특수 근무수당)		20,500,000	21,600,000	21,350,000
여성권익시설 지원(폭력예방교육)		30,000,000	40,000,000	40,000,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)		33,918,770	35,509,000	35,509,000
가정폭력·성폭력 공동대응팀 설치		0	30,000,000	29,971,710
불법촬영 점검 전담인력 지원		28,377,480	30,574,000	29,362,640

단위사업

아동시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비, 추가운영비 지원 : 20개소(시설장 20명, 복지사 22명), 이용아동 429명
- 지역아동센터 환경개선 지원 : 2개소 지원
- 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 : 5명 인건비
- 지역아동센터 돌봄교사, 급식종사자 지원 : 20명 인건비
- 지역아동센터 체험활동비 지원 : 이용아동 458명
- 지역아동센터 문자알림 서비스 : 20개소 아동 등하원 안내
- 지역아동센터 종사자 수당(특수, 처우, 명절휴가비) : 44명 지원
- 특성별 지역아동센터 추가지원 : 특수목적 사업(11개소), 토요 운영(2개소)
- 지역아동센터 연합행사 지원 : 아동 296명 참여
- 아동복지교사 지원 : 19명 인건비
- 요보호아동 그룹형운영 : 4개소(시설장 4명, 복지사 9명)
- 아동복지생활시설 종사자 수당(특수, 처우, 명절휴가비) : 13명 지원
- 그룹홈 아동 문화학습활동 지원 : 아동 26명(10개 항목)
- 그룹홈 지원 : 학대피해아동 4명 임시보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동시설 운영 지원	일반회계	2,417,833,940	2,907,505,000	2,778,156,070
지역아동센터 운영비 지원		1,302,752,230	1,417,490,000	1,378,040,670
지역아동센터 환경개선 지원		20,000,000	10,000,000	10,000,000
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		47,191,360	57,600,000	52,130,340
지역아동센터 돌봄교사 지원		233,482,880	273,600,000	265,886,480
지역아동센터 체험활동비 지원		18,065,730	24,300,000	20,065,160
지역아동센터 문자알림 서비스		2,640,680	6,338,000	6,188,400
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		63,900,000	65,400,000	63,500,000
지역아동센터 종사자 처우개선비		24,750,000	25,200,000	24,700,000
특성별 지역아동센터 추가지원		46,444,290	91,332,000	87,141,570
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		46,399,500	48,000,000	46,800,000
지역아동센터 연합행사 지원		5,400,000	5,400,000	5,400,000
지역아동센터 추가운영비 지원		37,507,900	131,904,000	128,755,190
지역아동센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비(자체)		39,350,000	40,000,000	38,900,000
아동복지교사 지원		118,572,390	110,665,000	108,618,430
요보호아동 그룹홈운영		314,261,520	453,426,000	408,643,570
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당		22,200,000	27,800,000	26,200,000
아동복지생활시설 종사자 처우개선비		6,350,000	8,100,000	7,650,000
그룹홈 아동 문화학습활동 지원		48,345,460	88,050,000	77,646,260
그룹홈 지원		3,220,000	2,500,000	1,590,000
그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절휴가비		17,000,000	20,400,000	20,300,000

단위사업

초등학생 방과후 돌봄

□ 주요 추진성과

- 돌봄센터 기존 10개소 운영
(매수리마을, 수정마을, 은여울마을, 솔터마을, 양곡리, 고촌복지회관, 선수, 고창마을, 솔내, 여울숲)
- 돌봄센터 신규 5개소 설치 및 운영
(청송마을, 유현마을, 모담마을, 나비마을, 통진청사)
- 다함께 돌봄센터 인건비 지원 : 센터장 15명, 돌봄교사 15명
- 다함께 돌봄센터 운영비 지원 : 15개소 운영비
- 다함께 돌봄센터 설치비 지원 : 5개소 추가 설치, 아동정원 215명 → 320명 증가
- 다함께 돌봄센터 치우개선비 지원 : 센터장 15명, 돌봄교사 15명 지원
- 다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원 : 센터장 15명, 돌봄교사 15명, 돌봄인력 15명 지원
- 다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원 : 돌봄인력 시설당 1명, 총 15명 인건비
- 다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 : 15개소 아동돌봄 프로그램비
- 다함께 돌봄센터 지원(자체) : 다함께 돌봄센터 설치비, 운영비 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
초등학생 방과후 돌봄	일반회계	935,982,770	2,101,510,000	1,467,758,320
다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)		242,244,350	680,060,000	557,117,300
다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)		14,636,640	56,600,000	33,986,190
다함께 돌봄센터 설치비 지원		343,042,150	490,000,000	365,665,230
다함께 돌봄센터 치우개선비 지원		3,000,000	11,400,000	11,050,000
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원		17,975,000	39,000,000	36,025,000
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원		57,928,480	227,460,000	136,323,140
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		10,691,300	40,800,000	24,396,440
다함께 돌봄센터 지원(자체)		246,464,850	556,190,000	303,195,020

단위사업

아동 보호 · 육성

□ 주요 추진성과

- 어린이날 행사 : 기념식(비대면), 대면행사 3개소(걸포중앙공원, 한강중앙공원, 한강신도시 호수공원), 참여인원 22,300명
- 아동수당 지급 : 36,483명 지원
- 결식아동 급식비 지원 : 결식아동 1,259명 지원(지역아동센터 20개소 및 지드림카드)
- 아동발달지원계좌 : 427명 지원
- 아동복지심의위원회 : 비대면 1회 개최, 지역아동센터 2개소 법인화
- 아동급식위원회 : 대면 1회, 비대면 1회 개최, 위원회 지원 결정 아동 87명
- 사례결정 위원회 : 대면 1회, 비대면 8회 개최
- 김포시 아동보호전문기관 1개소 설치 및 운영
- 학대피해아동 쉼터 1개소 설치 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동 보호 · 육성	일반회계	43,781,109,660	50,749,514,000	49,621,554,630
어린이 문화행사		103,921,990	120,000,000	114,624,840
아동수당 지급		42,114,200,000	45,842,470,000	45,837,800,000
아동수당 지자체 사업비 지원		8,784,600	5,174,000	4,109,060
결식아동 급식비		1,039,023,690	1,540,373,000	1,175,440,960
결식아동 급식비(토,일,공휴일)		300,024,000	103,242,000	88,518,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		214,675,380	618,526,000	454,991,200
아동복지심의위원회 참석 수당		0	1,280,000	160,000
아동급식위원회 참석 수당		480,000	1,280,000	560,000
사례결정위원회 참석 수당		0	3,840,000	680,000
김포시 아동보호전문기관 설치		0	600,000,000	542,408,850
학대피해아동 쉼터 설치		0	1,013,400,000	1,001,253,230
학대피해아동 쉼터 설치(추가지원)		0	341,000,000	183,028,640
김포시 아동보호전문기관 운영		0	311,065,000	160,878,750
학대피해아동쉼터 운영 지원		0	229,904,000	54,343,930
학대피해아동쉼터 지원		0	17,960,000	2,757,170

단위사업

결손아동 지원

□ 주요 추진성과

- 가정위탁 양육지원 수혜인원 : 72명
- 가정위탁 학습활동 지원 수혜인원 : 119명
- 보호종료아동 자립수당 수혜인원 : 49명
- 입양,가정위탁 심리정서 치료지원사업 수혜인원 : 6명
- 입양아동 양육수당 지원 수혜인원 : 142명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
결손아동 지원	일반회계	726,915,450	1,020,500,000	900,520,300
가정위탁 양육지원		246,500,000	364,000,000	295,100,000
가정위탁 학습활동 지원		62,895,450	104,900,000	70,320,300
보호종료아동 자립수당		124,200,000	185,000,000	182,550,000
입양,가정위탁 심리정서 치료지원		5,770,000	6,600,000	5,550,000
입양아동 양육수당 지원		287,550,000	360,000,000	347,000,000

단위사업

아동통합서비스 지원

□ 주요 추진성과

□ 취약계층 아동통합서비스 지원

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

※ 2022년 실적/목표*100 = 성과달성률(%)

- 2022년 성과달성률: 4,009명/3,650명*100=109%

- 2022년 대상자 총 310명, 집행액 324,207천원

- 아동통합사례관리사 총 5명 근무 (사례관리사 1인당 평균 62명 관리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동통합서비스 지원	일반회계	149,612,500	201,850,000	153,583,190
취약계층 아동통합서비스 지원		149,612,500	201,850,000	153,583,190

단위사업

가족기능 강화 지원

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄지원 : 연계건수 76,074건, 787명
- 가족역량강화지원사업(舊취약위기가족지원사업) : 사례관리 60건, 긴급지원 2건, 학습정서 65가구, 생활도움 10가구
- 공동육아나눔터 1개소 운영(공간 이용 1,232명, 프로그램 이용 1,157명)
- 건강가정지원센터 운영 : 가족교육 65회 1,502명/가족상담 1,479회 2,071명/다문화지원 45회 684명/가족돌봄 858회 4,903명/가족생활 142회 2,963명/지역공동체 연계 1,022회 29,754명
- 종사자 특수근무수당 : 연 255명 지급
- 종사자 처우개선비 : 연 255명 지급
- 경기육아나눔터 1개소 운영(품앗이 12가정, 프로그램 이용 1,530명)
- 행복한 가정 프로그램 : 9개 과정 / 연 436명 / 17회 진행
- 아이돌보미 독감 예방접종 : 113명 접종
- 예식장업 방역지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가족기능 강화 지원	일반회계	3,140,875,530	3,266,328,000	3,258,473,950
아이돌봄지원		2,702,651,000	2,783,797,000	2,783,797,000
가족역량강화지원사업		104,240,000	131,620,000	129,353,000
공동육아나눔터 운영지원		53,828,000	54,846,000	54,425,620
건강가정지원센터 운영		210,400,000	212,600,000	212,593,330
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당		26,000,000	27,600,000	25,500,000
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		13,000,000	13,800,000	12,750,000
경기육아나눔터 운영		18,381,530	21,240,000	21,240,000
행복한 가족 프로그램		10,000,000	10,000,000	10,000,000
아이돌보미 독감 예방접종비		2,375,000	4,825,000	2,815,000
예식장업 방역지원		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

저소득 한부모가족 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비) 지원 : 17,448명
- 청소년 한부모 자립지원(아동양육비, 자립지원촉진수당) : 91명
- 저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비) : 12,220명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 한부모가족 지원	일반회계	2,804,710,000	3,816,750,000	3,675,439,000
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		2,560,490,000	3,512,210,000	3,417,219,000
청소년 한부모 자립지원		17,900,000	29,740,000	15,600,000
저소득 한부모가족 지원		226,320,000	274,800,000	242,620,000

단위사업

거주외국인 지원기반 구축

□ 주요 추진성과

- 외국인복지센터 지원 : 1152회, 2,028명 서비스 제공
- 외국인복지센터 통역지원 : 7,073건 상담 지원
- 외국인주민 상담지원 운영 : 5,847건
- 외국인주민 한국어교육 : 총10개 강좌 운영, 129명 교육
- 경기도 통역 서포터즈 운영 : 연인원 2,695명
- 중도입국자녀 한국사회 적응지원 : 한국어교육 161회 운영, 473명
- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
거주외국인 지원기반 구축	일반회계	255,072,510	307,230,000	293,897,070
외국인복지센터 지원		64,040,180	68,160,000	68,160,000
외국인복지센터 통역지원		98,613,670	140,000,000	133,841,020
외국인주민 상담지원		24,258,670	25,000,000	22,697,430
외국인주민 한국어교육		10,670,000	12,670,000	12,670,000
경기도 통역 서포터즈 운영		48,485,990	50,000,000	47,764,620
중도입국자녀 한국사회 적응지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영		1,004,000	3,400,000	764,000

단위사업

다문화가족지원

□ 주요 추진성과

- 방문교육서비스 지원: 방문지도사 9명/한국어교육 29명, 부모교육 및 자녀생활 서비스 76명
- 다문화가족 사례관리 지원: 총20가구, 3,021건 사례관리 및 서비스 연계
- 결혼이민자 통번역서비스: 통번역전담인력 2명, 통역 1,829건, 번역 359건, 정보제공 2,212건
- 다문화가족 자녀언어발달: 지도사 1명/언어평가 30명, 언어교육 16명, 부모상담 및 교육 86명
- 결혼이민자 역량강화지원: 6개 과정/3,279명 교육
- 결혼이민자 한국어교육: 3개 과정/2,443명 교육
- 결혼이민자 취업교육: 3개 과정/180명 교육
- 다문화가족 서포터즈 운영: 서포터즈 5명(308건 서비스 연계)
- 다문화소통 프로그램 지원: 총20회/2,360명
- 다문화사회 이해교육: 총66회/4,148명
- 다문화가족 동아리모임 활성화지원: 5개 동아리, 78회/589명
- 다문화신문 지원: 월2회 구독지원/ 420개소, 10,080부
- 방문학습지: 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
다문화가족지원	일반회계	466,377,590	499,528,000	461,212,610
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		215,938,590	235,456,000	199,295,020
다문화가족 사례관리 지원		31,825,000	35,850,000	35,849,910
결혼이민자 통번역서비스 지원		60,100,000	63,576,000	61,474,200
다문화가족 자녀언어발달 지원		34,680,000	38,123,000	38,122,980
결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
결혼이민자 한국어교육		12,600,000	12,600,000	12,600,000
결혼이민자 취업교육 지원		9,900,000	9,900,000	9,900,000
다문화가족 서포터즈 운영		4,230,000	4,230,000	4,230,000
다문화소통 프로그램 지원		30,000,000	32,500,000	32,447,500
다문화사회 이해교육		13,333,000	13,333,000	13,333,000
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
다문화신문 구독 지원		15,120,000	15,120,000	15,120,000
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		3,051,000	3,240,000	3,240,000
전국 다문화도시 협의회 협회비		3,600,000	3,600,000	3,600,000

보육과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	161,145,009,550	155,681,145,720	5,463,863,830
보육과	1	1	2	0	2	0	161,145,009,550	155,681,145,720	5,463,863,830

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 아이의 행복한 미래를 위한 보육환경 구현 (보육과)	양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육 환경 조성	육아종합지원센터 이용자 만족도	○	154,907,275,290	100.00 %
		어린이집 지도점검율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 아이의 행복한 미래를 위한 보육환경 구현
[소관부서]	보육과

1. 주요성과

- 질 높은 공보육 인프라 확충
 - 국공립어린이집 확대 설치(신규 3개소) 및 신규 국공립어린이집 보육컨설팅 실시
- 아이·부모·보육교사 서로 믿고 존중하는 보육협력 체계 조성
 - 보육교직원 장기근속수당 및 평가인증 참여수당 지원
 - 보육교사의 역량강화를 위한 보육교직원 교육
 - 열린어린이집 75개소 선정하여 부모참여 확대를 통한 보육에 대한 신뢰와 협력체계 강화
- 양질의 다양한 보육서비스 지원
 - 육아종합지원센터 증축으로 다양하고 체계적인 보육서비스 제공
(안전 체험실, 문화 체험실, 어린이소공연장 등 체험프로그램 확대 운영)
 - 아이사랑놀이터 및 장난감 대여를 통한 가정양육 지원
 - 외국인 아동 보육료 지원 (월171명 지원)
- 쾌적한 보육환경을 위한 어린이집 환경개선사업 추진(노후화된 어린이집 32개소 지원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보육서비스 제공 및 안전한 보육환경 조성	2	2	6	154,907,275,290

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	161,145,009,550	100.00 %	155,681,145,720	100.00 %	5,463,863,830	3.51%
정 책 사 업	155,910,371,320	96.75 %	153,929,290,740	98.87 %	1,981,080,580	1.29%
행 정 운 영 경 비	24,194,200	0.02 %	27,118,210	0.02 %	△2,924,010	△10.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	24,194,200	0.02 %	27,118,210	0.02 %	△2,924,010	△ 10.78%
	재 무 활 동	5,210,444,030	3.23 %	1,724,736,770	1.11 %	3,485,707,260	202.10%

(1) 주요내용

- ☐ 공보육 활성화 지원
- ☐ 안심보육 환경 조성을 위한 어린이집 지도, 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
육아종합지원센터 이용자 만족도(점)	이용자만족도	목표	0	80
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	112%
어린이집 지도점검율(%)	전체어린이집 지도점검율	목표	0	70
		실적	0	81
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석

<육아종합지원센터 이용자 만족도>

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 육아종합지원센터 증축으로 다양한 교육과 문화·체험 프로그램 활성화가 가능한 공간 조성을 통해 양질의 보육서비스 제공
 - 측정산식 : 100명 이용자 만족도 설문조사 결과 90점
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 육아종합지원센터 증축(4층~5층)에 따른 프로그램 확대운영
 - 어린이소공연장(연극,뮤지컬 운영 및 대관)
 - 안전문화체험관(교통,화재등 안전체험 및 세계문화체험)
 - 프로그램실(신체,음악,요리,과학 프로그램 운영), 어린이 안전교육(CPR)
 - 주차공간 확대(7대->20대)
 - ☐ 향후계획
 - 증축시설을 활용한 다양한 교육·체험 프로그램 확대운영하여 어린이집과 영유아 및 보호자를 위한 지역사회 보육허브 역할 수행
 - 장난감도서관 택배대여 서비스 확대로 이용자 만족도 제고
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 88.68점)

< 어린이집 지도점검 >

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 분야별(방역, 급식, 위생, 통학차량, 재무회계 등) 지도, 점검 실시로 안전한 보육환경 조성 및 보육예산 사용의 투명성 확보
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분야별 자체점검 지도 후 현장조사 실시
 - 2022년 지도점검 목표 : 전체 어린이집의 70% (전체 439개소 중 경기도 지정 목표 307개소)
 - 2022년 지도점검 실적 : 전체 어린이집의 81% (전체 439개소 중 356개소 지도점검)
 - * 측정산식 : 당해 지도점검 어린이집수 (356개)/ 전체 어린이집(439개소) = 81%
 - ☐ 향후계획
 - 재무회계분야 온라인 지도점검 적극 활용
 - 시기별 적절한 지도점검 계획 수립 및 실시
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 78%)
- *2021년 전체 어린이집 440개소 중 343개소 지도점검

단위사업

공보육 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원
 - 안전공제회 가입 : 영유아 14,532명, 보육교직원 3,656명 가입
- 보육정책지원 : 보육정책위원회 연3회 개최
- 육아종합지원센터 운영 : 어린이집지원(6종), 가정양육지원(7종), 지역사회연계(3종) 사업추진
- 시군육아종합지원센터 부모교육 지원 : 이론, 체험교육 112회 1,172명
- 부모모니터링단 운영지원 : 158개소(단원: 보육전문가3명, 부모3명)
- 육아종합지원센터 「경기도형보육컨설팅」 인건비 지원 : 어린이집 222개소 지원
- 육아종합지원센터 증축 : 2023년 4월 1일 개관/ 지상 4-5층 증축
 - 어린이 안전·문화 체험관, 어린이소공연장, 프로그램실, 주차공간 확대(7대→20대)
- 시군육아종합지원센터 놀이지도사 배치 : 놀이교육 663회 1,758명
- 시군육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 : 상담 128회 145명, 발달지원 28명 109회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공보육 활성화 지원	일반회계	3,360,731,010	2,170,902,350	2,059,005,860
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원		167,597,000	187,000,000	185,361,000
보육정책 지원		20,677,600	21,460,000	15,691,990
육아종합지원센터 운영		671,272,700	1,115,666,000	1,040,584,630
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)		34,000,000	34,000,000	34,000,000
부모모니터링단 운영지원		7,920,000	28,612,000	16,280,000
육아종합지원센터 「경기도형보육컨설팅」 인건비 지원		56,737,450	67,454,000	63,750,830
육아종합지원센터 증축		2,332,014,080	624,458,350	614,392,670
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치		70,512,180	41,060,000	40,108,250
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치		0	51,192,000	48,836,490

단위사업

어린이집 인건비 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 2,165명 지원
- 보육교사 처우개선비 추가지원 : 월 2,008명 지원
- 영아반교사 등 특수근무수당 지원 : 월 1,633명 지원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 월 533명 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 : 월 173명 지원
- 어린이집 대체인력 인건비 : 연 515일 지원
- 대체교사 인건비 : 연 2,370일 지원
- 보조교사 인건비 : 월 639명 지원
- 농어촌 보육교사 특별근무수당 지원 : 월 458명 지원
- 가정민간어린이집 조리원 인건비 : 월 258명 지원
- 외국인근로자자녀 보육 지원 : 월 181명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 인건비 지원	일반회계	29,981,141,720	35,297,000,000	33,854,897,830
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,188,760,000	1,272,000,000	1,192,690,000
어린이집 교직원 처우개선비 지원		4,176,780,000	4,498,800,000	4,279,680,000
영아반교사 등 특수근무수당 지원		829,140,000	898,800,000	892,740,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		10,501,982,760	12,301,310,000	12,299,936,930
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)		3,289,296,630	3,276,667,000	3,275,934,000
대체인력 인건비		19,220,760	54,460,000	40,816,690
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		983,719,880	1,451,831,000	1,270,840,870
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		6,964,477,400	8,924,736,000	8,109,745,340
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)		613,910,000	607,820,000	603,460,000
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		836,128,110	1,026,000,000	922,087,460
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		556,126,180	936,000,000	919,226,540
외국인근로자자녀 보육 지원		21,600,000	48,576,000	47,740,000

단위사업

어린이집 기타 운영비 지원

□ 주요 추진성과

- 0세아전용 어린이집 운영지원 : 월 13개소 지원
- 공공형 어린이집 운영비 및 인건비 지원 : 월 17개소 지원
- 어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) : 월 7개소 지원
- 어린이집 운영지원(교재교구비 지원) : 연 358개소 지원
- 누리과정 운영 : 월 4,880명 지원
- 누리과정 차액보육료 지원 : 월 2,700명 지원
- 시간제보육서비스 제공지원 : 5개소 6개반 지원
- 영아표준보육과정 프로그램 지원 : 월 360개소 지원
- 야간연장형 어린이집 운영지원 : 월 41개소 지원
- 어린이집 운영지원
 - 급식비 : 월 13,126명 지원, 운영비 : 월 9,343명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 기타 운영비 지원	일반회계	28,678,407,060	34,100,421,000	32,074,454,480
0세아전용 어린이집 운영지원		880,212,000	1,301,328,000	1,019,547,790
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		367,565,000	453,855,000	448,700,000
공공형 어린이집 인건비 지원 등		98,100,000	115,200,000	111,900,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원		111,360,000	136,710,000	133,620,000
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)		17,351,000	20,760,000	20,670,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		158,350,000	186,870,000	181,050,000
누리과정 운영		21,408,648,000	24,491,955,000	23,595,939,740
누리과정 차액보육료 지원		3,170,000,000	3,370,728,000	2,899,984,100
시간제보육서비스 제공지원		145,043,260	195,820,000	184,475,250
영아 표준보육과정 프로그램 지원		557,150,000	614,164,000	596,550,000
야간연장형 어린이집 운영지원		198,800,000	331,200,000	200,000,000
어린이집 운영 지원		1,565,827,800	2,881,831,000	2,682,017,600

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 월 5,501명 지원
- 영유아보육료 지원 : 월 8,600명 지원
- 영아수당 : 월 1,540명 지원
- 외국인 아동 보육료 지원 : 월 171명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육료 지원	일반회계	84,298,453,700	80,975,937,000	80,346,204,310
가정양육수당 지원사업		15,790,579,000	10,015,300,000	9,398,232,000
영유아보육료 지원		68,507,874,700	64,364,357,000	64,364,357,000
영아수당		0	6,426,000,000	6,417,300,000
외국인 아동 보육료 지원		0	170,280,000	166,315,310

단위사업

어린이집 기능보강

□ 주요 추진성과

- 국공립 어린이집 확충(리모델링 및 기자재 지원) : 500세대 이상 공동주택 내 3개소 설치
- 국공립어린이집 기능보강(환경개선)지원 : 뽕엘어린이집 1개소
- 민간·가정어린이집 환경개선지원 : 총31개소(민간10개소,가정21개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 기능보강	일반회계	925,371,840	663,224,000	380,437,810
어린이집 확충(리모델링)		612,785,840	375,000,000	162,287,810
어린이집 확충(기자재비 지원)		240,000,000	105,000,000	90,000,000
어린이집 환경개선		72,586,000	83,224,000	30,000,000
민간,가정어린이집 환경개선		0	100,000,000	98,150,000

단위사업

믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 장기근속수당 지원 : 월 746명 지원
- 평가인증시설 지원 : 연 600명 지원
- 평가인증시설 보육환경개선비 지원 : 연 139개소 지원
- 교사 겸직 원장 지원 : 월 235명 지원
- 담임교사지원비 : 월 1,850명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	일반회계	5,528,545,000	6,237,680,000	6,192,275,000
보육교직원 장기근속 수당 지원		454,300,000	552,000,000	539,060,000
평가인증시설 지원		10,400,000	60,000,000	60,000,000
평가인증시설 보육환경개선비 지원		6,850,000	50,000,000	43,250,000
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		4,820,520,000	5,339,480,000	5,338,840,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)		236,475,000	236,200,000	211,125,000