

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지과	21,399,781,000	0	21,399,781,000	21,325,424,690	21,325,618,330	3,543,000	21,322,075,330	0	3,349,360
200 세외수입	199,780,000	0	199,780,000	125,423,330	122,073,970	0	122,073,970	0	3,349,360
210 경상적세외수입	9,702,000	0	9,702,000	5,009,580	5,009,580	0	5,009,580	0	0
212 사용료수입	7,102,000	0	7,102,000	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	0	0
212-08 기타사용료	7,102,000	0	7,102,000	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	0	0
216 이자수입	2,600,000	0	2,600,000	3,369,580	3,369,580	0	3,369,580	0	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000	151,100	151,100	0	151,100	0	0
216-06 기타이자수입	2,550,000	0	2,550,000	3,218,480	3,218,480	0	3,218,480	0	0
220 임시적세외수입	190,078,000	0	190,078,000	120,413,750	117,064,390	0	117,064,390	0	3,349,360
223 과징금및과태료등	0	0	0	4,766,400	4,766,400	0	4,766,400	0	0
223-01 과징금	0	0	0	4,366,400	4,366,400	0	4,366,400	0	0
223-05 과태료	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0
224 기타수입	190,078,000	0	190,078,000	115,647,350	112,297,990	0	112,297,990	0	3,349,360
224-06 그외수입	190,078,000	0	190,078,000	115,647,350	112,297,990	0	112,297,990	0	3,349,360
500 보조금	21,199,120,000	0	21,199,120,000	21,199,120,000	21,202,663,000	3,543,000	21,199,120,000	0	0
510 국고보조금등	18,447,556,000	0	18,447,556,000	18,447,556,000	18,447,556,000	0	18,447,556,000	0	0
511 국고보조금등	18,447,556,000	0	18,447,556,000	18,447,556,000	18,447,556,000	0	18,447,556,000	0	0
511-01 국고보조금	17,559,710,000	0	17,559,710,000	17,559,710,000	17,559,710,000	0	17,559,710,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	887,846,000	0	887,846,000	887,846,000	887,846,000	0	887,846,000	0	0

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	2,751,564,000	0	2,751,564,000	2,751,564,000	2,755,107,000	3,543,000	2,751,564,000	0	0
	521 시·도비보조금등	2,751,564,000	0	2,751,564,000	2,751,564,000	2,755,107,000	3,543,000	2,751,564,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	2,751,564,000	0	2,751,564,000	2,751,564,000	2,755,107,000	3,543,000	2,751,564,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		881,000	0	881,000	881,360	881,360	0	881,360	0	0
	720 내부거래	881,000	0	881,000	881,360	881,360	0	881,360	0	0
	721 전입금	881,000	0	881,000	881,360	881,360	0	881,360	0	0
	721-03 기타회계전입금	881,000	0	881,000	881,360	881,360	0	881,360	0	0

【일반회계】 【아동청년과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
아동청년과	12,934,808,000	0	12,934,808,000	12,985,630,260	12,989,321,160	5,589,900	12,983,731,260	0	1,899,000
200 세외수입	1,299,771,000	0	1,299,771,000	1,351,193,260	1,349,454,160	159,900	1,349,294,260	0	1,899,000
210 경상적세외수입	1,272,425,000	0	1,272,425,000	1,302,849,050	1,300,950,050	0	1,300,950,050	0	1,899,000
211 재산임대수입	34,088,000	0	34,088,000	38,104,650	38,104,650	0	38,104,650	0	0
211-02 공유재산임대료	34,088,000	0	34,088,000	38,104,650	38,104,650	0	38,104,650	0	0
212 사용료수입	5,540,000	0	5,540,000	11,863,600	11,863,600	0	11,863,600	0	0
212-08 기타사용료	5,540,000	0	5,540,000	11,863,600	11,863,600	0	11,863,600	0	0
214 사업수입	1,232,205,000	0	1,232,205,000	1,235,276,710	1,233,377,710	0	1,233,377,710	0	1,899,000
214-09 기타사업수입	1,232,205,000	0	1,232,205,000	1,235,276,710	1,233,377,710	0	1,233,377,710	0	1,899,000
216 이자수입	592,000	0	592,000	17,604,090	17,604,090	0	17,604,090	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	234,680	234,680	0	234,680	0	0
216-06 기타이자수입	592,000	0	592,000	17,369,410	17,369,410	0	17,369,410	0	0
220 임시적세외수입	27,346,000	0	27,346,000	48,344,210	48,504,110	159,900	48,344,210	0	0
223 과징금및과태료등	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
223-01 과징금	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0
224 기타수입	21,346,000	0	21,346,000	42,344,210	42,504,110	159,900	42,344,210	0	0
224-06 그외수입	21,346,000	0	21,346,000	42,344,210	42,504,110	159,900	42,344,210	0	0
500 보조금	11,635,037,000	0	11,635,037,000	11,634,437,000	11,639,867,000	5,430,000	11,634,437,000	0	0
510 국고보조금등	9,853,276,000	0	9,853,276,000	9,853,276,000	9,858,378,000	5,102,000	9,853,276,000	0	0

【일반회계】 【아동청년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511 국고보조금등	9,853,276,000	0	9,853,276,000	9,853,276,000	9,858,378,000	5,102,000	9,853,276,000	0	0
	511-01 국고보조금	8,978,114,000	0	8,978,114,000	8,978,114,000	8,978,114,000	0	8,978,114,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
	511-03 기금	675,162,000	0	675,162,000	675,162,000	680,264,000	5,102,000	675,162,000	0	0
	520 시·도비보조금등	1,781,761,000	0	1,781,761,000	1,781,161,000	1,781,489,000	328,000	1,781,161,000	0	0
	521 시·도비보조금등	1,781,761,000	0	1,781,761,000	1,781,161,000	1,781,489,000	328,000	1,781,161,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	1,781,761,000	0	1,781,761,000	1,781,161,000	1,781,489,000	328,000	1,781,161,000	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인과	76,488,418,000	711,302,320	77,199,720,320	77,412,499,720	77,258,258,270	5,827,320	77,252,430,950	0	160,068,770
200 세외수입	6,265,096,000	0	6,265,096,000	6,477,161,400	6,317,868,950	776,320	6,317,092,630	0	160,068,770
210 경상적세외수입	583,950,000	0	583,950,000	625,124,560	621,049,230	536,320	620,512,910	0	4,611,650
212 사용료수입	569,700,000	0	569,700,000	605,820,610	605,356,930	536,320	604,820,610	0	1,000,000
212-08 기타사용료	569,700,000	0	569,700,000	605,820,610	605,356,930	536,320	604,820,610	0	1,000,000
216 이자수입	14,250,000	0	14,250,000	19,303,950	15,692,300	0	15,692,300	0	3,611,650
216-01 공공예금이자수입	250,000	0	250,000	218,090	218,090	0	218,090	0	0
216-06 기타이자수입	14,000,000	0	14,000,000	19,085,860	15,474,210	0	15,474,210	0	3,611,650
220 임시적세외수입	5,681,146,000	0	5,681,146,000	5,852,036,840	5,696,819,720	240,000	5,696,579,720	0	155,457,120
222 부담금	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	400,400,000	0	400,400,000	549,097,600	402,162,100	240,000	401,922,100	0	147,175,500
223-05 과태료	400,400,000	0	400,400,000	549,097,600	402,162,100	240,000	401,922,100	0	147,175,500
224 기타수입	280,746,000	0	280,746,000	302,939,240	294,657,620	0	294,657,620	0	8,281,620
224-01 불용품매각대	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0
224-06 그외수입	280,716,000	0	280,716,000	302,909,240	294,627,620	0	294,627,620	0	8,281,620
500 보조금	70,223,322,000	0	70,223,322,000	70,224,036,000	70,229,087,000	5,051,000	70,224,036,000	0	0
510 국고보조금등	61,115,603,000	0	61,115,603,000	61,111,707,000	61,115,157,000	3,450,000	61,111,707,000	0	0
511 국고보조금등	61,115,603,000	0	61,115,603,000	61,111,707,000	61,115,157,000	3,450,000	61,111,707,000	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-01 국고보조금	61,100,003,000	0	61,100,003,000	61,096,107,000	61,099,557,000	3,450,000	61,096,107,000	0	0
		511-03 기금	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000	0	0	
	520 시·도비보조금등		9,107,719,000	0	9,107,719,000	9,112,329,000	9,113,930,000	1,601,000	9,112,329,000	0	0
	521 시·도비보조금등		9,107,719,000	0	9,107,719,000	9,112,329,000	9,113,930,000	1,601,000	9,112,329,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등		9,107,719,000	0	9,107,719,000	9,112,329,000	9,113,930,000	1,601,000	9,112,329,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래		0	711,302,320	711,302,320	711,302,320	711,302,320	0	711,302,320	0	0
	710 보전수입등		0	711,302,320	711,302,320	711,302,320	711,302,320	0	711,302,320	0	0
	712 전년도이월금		0	711,302,320	711,302,320	711,302,320	711,302,320	0	711,302,320	0	0
	712-03 전년도이월사업비		0	711,302,320	711,302,320	711,302,320	711,302,320	0	711,302,320	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족과	94,525,926,000	1,225,968,000	95,751,894,000	95,754,158,440	95,745,268,110	20,000	95,745,248,110	0	8,910,330
200 세외수입	285,661,000	0	285,661,000	314,722,440	305,832,110	20,000	305,812,110	0	8,910,330
210 경상적세외수입	81,485,000	0	81,485,000	81,853,000	81,873,000	20,000	81,853,000	0	0
212 사용료수입	18,000,000	0	18,000,000	17,566,720	17,586,720	20,000	17,566,720	0	0
212-08 기타사용료	18,000,000	0	18,000,000	17,566,720	17,586,720	20,000	17,566,720	0	0
216 이자수입	63,485,000	0	63,485,000	64,286,280	64,286,280	0	64,286,280	0	0
216-01 공공예금이자수입	349,000	0	349,000	438,420	438,420	0	438,420	0	0
216-06 기타이자수입	63,136,000	0	63,136,000	63,847,860	63,847,860	0	63,847,860	0	0
220 임시적세외수입	204,176,000	0	204,176,000	232,869,440	223,959,110	0	223,959,110	0	8,910,330
223 과징금및과태료등	30,240,000	0	30,240,000	30,640,000	30,640,000	0	30,640,000	0	0
223-01 과징금	27,840,000	0	27,840,000	27,840,000	27,840,000	0	27,840,000	0	0
223-05 과태료	2,400,000	0	2,400,000	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0
224 기타수입	173,936,000	0	173,936,000	202,229,440	193,319,110	0	193,319,110	0	8,910,330
224-06 그외수입	173,936,000	0	173,936,000	202,229,440	193,319,110	0	193,319,110	0	8,910,330
300 지방교부세	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
310 지방교부세	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
311 지방교부세	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
311-02 특별교부세	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
500 보조금	94,140,265,000	0	94,140,265,000	94,113,468,000	94,113,468,000	0	94,113,468,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	57,844,269,000	0	57,844,269,000	57,844,269,000	57,844,269,000	0	57,844,269,000	0	0
511 국고보조금등	57,844,269,000	0	57,844,269,000	57,844,269,000	57,844,269,000	0	57,844,269,000	0	0
511-01 국고보조금	56,735,239,000	0	56,735,239,000	56,735,239,000	56,735,239,000	0	56,735,239,000	0	0
511-03 기금	1,109,030,000	0	1,109,030,000	1,109,030,000	1,109,030,000	0	1,109,030,000	0	0
520 시·도비보조금등	36,295,996,000	0	36,295,996,000	36,269,199,000	36,269,199,000	0	36,269,199,000	0	0
521 시·도비보조금등	36,295,996,000	0	36,295,996,000	36,269,199,000	36,269,199,000	0	36,269,199,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	36,295,996,000	0	36,295,996,000	36,269,199,000	36,269,199,000	0	36,269,199,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	0	1,225,968,000	0	0
710 보전수입등	0	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	0	1,225,968,000	0	0
712 전년도이월금	0	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	0	1,225,968,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	1,225,968,000	0	1,225,968,000	0	0

【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육과	4,414,163,000	4,157,242,300	8,571,405,300	8,827,469,840	8,736,232,770	11,887,420	8,724,345,350	0	103,124,490
200 세외수입	2,328,569,000	0	2,328,569,000	2,584,633,540	2,493,396,470	11,887,420	2,481,509,050	0	103,124,490
210 경상적세외수입	2,328,569,000	0	2,328,569,000	2,568,504,830	2,477,267,760	11,887,420	2,465,380,340	0	103,124,490
211 재산임대수입	78,505,000	0	78,505,000	105,643,570	107,925,300	4,481,600	103,443,700	0	2,199,870
211-02 공유재산임대료	78,505,000	0	78,505,000	105,643,570	107,925,300	4,481,600	103,443,700	0	2,199,870
212 사용료수입	2,233,100,000	0	2,233,100,000	2,458,167,300	2,364,648,500	7,405,820	2,357,242,680	0	100,924,620
212-07 입장료수입	320,000,000	0	320,000,000	311,274,150	311,274,150	0	311,274,150	0	0
212-08 기타사용료	1,913,100,000	0	1,913,100,000	2,146,893,150	2,053,374,350	7,405,820	2,045,968,530	0	100,924,620
216 이자수입	16,964,000	0	16,964,000	4,693,960	4,693,960	0	4,693,960	0	0
216-01 공공예금이자수입	203,000	0	203,000	62,870	62,870	0	62,870	0	0
216-06 기타이자수입	16,761,000	0	16,761,000	4,631,090	4,631,090	0	4,631,090	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	16,128,710	16,128,710	0	16,128,710	0	0
224 기타수입	0	0	0	16,128,710	16,128,710	0	16,128,710	0	0
224-01 불용품매각대	0	0	0	43,200	43,200	0	43,200	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	16,085,510	16,085,510	0	16,085,510	0	0
300 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
310 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
311 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
311-02 특별교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0

【일반회계】 【체육과】

(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	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421-01 시·군조정교부금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	685,594,000	0	685,594,000	685,594,000	685,594,000	0	685,594,000	0	0
510 국고보조금등	583,444,000	0	583,444,000	583,444,000	583,444,000	0	583,444,000	0	0
511 국고보조금등	583,444,000	0	583,444,000	583,444,000	583,444,000	0	583,444,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0
511-03 기금	233,444,000	0	233,444,000	233,444,000	233,444,000	0	233,444,000	0	0
520 시·도비보조금등	102,150,000	0	102,150,000	102,150,000	102,150,000	0	102,150,000	0	0
521 시·도비보조금등	102,150,000	0	102,150,000	102,150,000	102,150,000	0	102,150,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	102,150,000	0	102,150,000	102,150,000	102,150,000	0	102,150,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	0	4,157,242,300	0	0
710 보전수입등	0	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	0	4,157,242,300	0	0
712 전년도이월금	0	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	0	4,157,242,300	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	4,157,242,300	0	4,157,242,300	0	0

【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역사회중심 복지서비스 강화	2,502,630,000	2,417,492,730	지역사회보장협의체 활성화 실적	((사업별 참여인원/계획인원)×0.9 + (현년도 추진사업수 - 전년도 추진사업수)×0.1)×100	100	136	136%
국가유공자 복지 증진	4,968,651,000	4,745,479,990	보훈대상자 복지 수혜자 증가율	(수당별 현년도 수혜자수/전년도 수혜자수)*100%	102	102	102%
저소득 주민생활 보호	21,770,742,000	21,425,856,010	생활보장위원회 활성화 실적	((위원회 상정가구수/수급자가구수)*0.5)+((선규보 증가구수/위원회상정가구수)*0.5)	0.55	0.52	0%
			통합사례관리 추진실적	사례관리대상자 관리실적 + 서비스연계자 관리실적	660	706	107%
			전체 수급권자 및 사례관리대상자 의료급여 실적	(수급권자 1인당 평균 입내원일수 증가율+3)+(수급권자 1인당 평균 진료비 증가율+0.4)+(사례관리대상자 1인당 평균 진료비 증가율+3)	-7.5	0.3	0%
자활 및 근로자 복지증진	1,945,991,000	1,413,625,650	자활특례상황 또는 탈수급자수+수급유지자중 취창업자 /업그레이드형 자활사업참여 수급자수*100	자활사업 참여 및 성공현황, 사업 및 대상자별 참여현황 분석, 자활성공자 명단, 복지부 보고자료	33	58	176%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지과	34,228,520,000	0	0	0	34,243,270,000	33,031,186,790	0	0	0	0	815,018,370	397,064,840	146,506,150	0	3,111,000	247,447,690	0
선진복지 기반조성	2,491,880,000	0	0	0	2,506,630,000	2,421,492,730	0	0	0	0	2,127,390	83,009,880	1,517,930	0	3,111,000	78,380,950	0
		14,750,000	0	0													
복지서비스 환경 조성	1,005,348,000	0	0	0	1,020,098,000	968,912,660	0	0	0	0	0	51,185,340	0	0	2,693,500	48,491,840	0
		14,750,000	0	0													
위원회 운영	1,280,000	0	0	0	1,280,000	1,040,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0
		0	0	0													
김포 복지재단 운영	896,768,000	0	0	0	896,768,000	850,399,490	0	0	0	0	0	46,368,510	0	0	0	46,368,510	0
		0	0	0													
취약계층 복지증진	9,000,000	0	0	0	23,750,000	19,608,220	0	0	0	0	0	4,141,780	0	0	2,693,500	1,448,280	0
		14,750,000	0	0													
범죄피해자지원센터 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
사회복지협의회 지원	6,800,000	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비(국장)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,939,900	0	0	0	0	0	60,100	0	0	0	60,100	0
		0	0	0													
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,125,050	0	0	0	0	0	374,950	0	0	0	374,950	0
		0	0	0													
복지행정 전문성 강화	1,486,532,000	0	0	0	1,486,532,000	1,452,580,070	0	0	0	0	2,127,390	31,824,540	1,517,930	0	417,500	29,889,110	0
		0	0	0													

【일반회계】 【복지과】

(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 +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
종합사회복지관 운영비	1,285,211,000	0	0	0	1,285,211,000	1,256,231,890	0	0	0	0	0	28,979,110	0	0	0	28,979,110	0	
		0	0	0														
	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,250,000	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
	16,310,000	0	0	0	16,310,000	13,766,000	0	0	0	0	1,272,000	1,272,000	1,272,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
	136,261,000	0	0	0	136,261,000	135,351,000	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	910,000	0	
		0	0	0														
13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,648,680	0	0	0	0	105,390	245,930	245,930	0	0	0	0	0	
	0	0	0															
16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0															
750,000	0	0	0	750,000	332,500	0	0	0	0	0	417,500	0	0	417,500	0	0	0	
	0	0	0															
4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0															
보훈 관리 및 지원	4,974,251,000	0	0	0	4,974,251,000	4,750,305,610	0	0	0	0	76,734,870	147,210,520	5,025,520	0	0	142,185,000	0	
		0	0	0														
보훈행정	4,974,251,000	0	0	0	4,974,251,000	4,750,305,610	0	0	0	0	76,734,870	147,210,520	5,025,520	0	0	142,185,000	0	
		0	0	0														
국가유공자 위문	3,506,500,000	0	0	0	3,506,500,000	3,392,350,000	0	0	0	0	0	114,150,000	0	0	0	114,150,000	0	
		0	0	0														
참전명예수당(도비)	276,000,000	0	0	0	276,000,000	262,920,000	0	0	0	0	13,080,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
국가유공자 생활보조 수당 지급	295,200,000	0	0	0	295,200,000	231,700,000	0	0	0	0	63,500,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
독립유공자 의료비 지원	44,000,000	0	0	0	44,000,000	43,999,610	0	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0	
		0	0	0														
독립유공자 묘지 지원	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
보훈단체 지원	473,340,000	0	0	0	473,340,000	468,933,990	0	0	0	0	0	4,406,010	4,406,010	0	0	0	0	
		0	0	0														
보훈시설물 유지관리	64,500,000	0	0	0	64,500,000	59,807,130	0	0	0	0	0	4,692,870	0	0	0	4,692,870	0	
		0	0	0														
독립운동기념관 운영	188,471,000	0	0	0	188,471,000	181,315,290	0	0	0	0	0	7,155,710	0	0	0	7,155,710	0	
		0	0	0														
현충일 및 호국보훈 행사운영	18,300,000	0	0	0	18,300,000	15,528,570	0	0	0	0	0	2,771,430	0	0	0	2,771,430	0	
		0	0	0														
나라사랑정신 함양 사업 추진	100,000,000	0	0	0	100,000,000	86,611,600	0	0	0	0	0	13,388,400	0	0	0	13,388,400	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
재해구호물자 비축 및 관리	1,240,000	0	0	0	1,240,000	1,213,800	0	0	0	0	0	26,200	0	0	0	26,200	0	
		0	0	0														
지진실내구호소 안내표지판 설치	5,600,000	0	0	0	5,600,000	4,825,620	0	0	0	0	154,870	619,510	619,510	0	0	0	0	
		0	0	0														
저소득 주민생활 보호	21,836,502,000	0	0	0	21,836,502,000	21,491,616,010	0	0	0	0	301,599,700	43,286,290	37,133,510	0	0	6,152,780	0	
		0	0	0														
저소득 주민생활 보호	21,836,502,000	0	0	0	21,836,502,000	21,491,616,010	0	0	0	0	301,599,700	43,286,290	37,133,510	0	0	6,152,780	0	
		0	0	0														
저소득층 기초생활보장 지원	28,320,000	0	0	0	28,320,000	23,270,020	0	0	0	0	0	5,049,980	0	0	0	5,049,980	0	
		0	0	0														
생계급여	18,786,910,000	0	0	0	18,786,910,000	18,479,437,300	0	0	0	0	276,725,350	30,747,350	30,747,350	0	0	0	0	
		0	0	0														
기초생활보장 교육급여	59,430,000	0	0	0	59,430,000	59,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
해산장제급여	134,338,000	0	0	0	134,338,000	119,550,000	0	0	0	0	12,718,000	2,070,000	2,070,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
양곡할인	370,812,000	0	0	0	370,812,000	368,271,490	0	0	0	0	2,540,510	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
양곡할인(차상위계층)	38,425,000	0	0	0	38,425,000	36,930,320	0	0	0	0	1,239,830	254,850	254,850	0	0	0	0	
		0	0	0														
찾아가는 복지의 날 운영	2,340,000	0	0	0	2,340,000	1,784,700	0	0	0	0	0	555,300	0	0	0	555,300	0	
		0	0	0														
지역사회서비스투자사업	1,214,000,000	0	0	0	1,214,000,000	1,214,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
지역사회서비스투자사업(자체)	64,560,000	0	0	0	64,560,000	64,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
G-푸드드림사업	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
푸드뱅크 운영비 지원	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
읍면동 복지허브화 확산 지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	68,990,390	0	0	0	0	302,880	706,730	706,730	0	0	0	0	
		0	0	0														
통합사례관리사 인건비 지원	32,914,000	0	0	0	32,914,000	32,543,440	0	0	0	0	185,280	185,280	185,280	0	0	0	0	
		0	0	0														
무한돌봄센터 운영지원	17,600,000	0	0	0	17,600,000	16,468,990	0	0	0	0	226,200	904,810	904,810	0	0	0	0	
		0	0	0														
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,990,340	0	0	0	0	5,550	4,110	4,110	0	0	0	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	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+㉒+ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200,000	0	0	0	109,200,000	104,232,860	0	0	0	0	3,582,930	1,384,210	1,384,210	0	0	0	0
		0	0	0													
생활공감정책 모니터단 운영지원	700,000	0	0	0	700,000	152,500	0	0	0	0	0	547,500	0	0	0	547,500	0
		0	0	0													
긴급복지	623,500,000	0	0	0	623,500,000	623,450,790	0	0	0	0	40,830	8,380	8,380	0	0	0	0
		0	0	0													
위기가정 무한돌봄사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	198,915,260	0	0	0	0	216,950	867,790	867,790	0	0	0	0
		0	0	0													
저소득층 학생교육비 지원	14,253,000	0	0	0	14,253,000	10,437,610	0	0	0	0	3,815,390	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
자활 및 근로자 복지증진	1,945,991,000	0	0	0	1,945,991,000	1,413,625,650	0	0	0	0	431,793,250	100,572,100	94,145,220	0	0	6,426,880	0
		0	0	0													
자활지원 및 고용촉진	1,945,991,000	0	0	0	1,945,991,000	1,413,625,650	0	0	0	0	431,793,250	100,572,100	94,145,220	0	0	6,426,880	0
		0	0	0													
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,329,028,000	0	0	0	1,329,028,000	856,520,760	0	0	0	0	392,177,300	80,329,940	80,329,940	0	0	0	0
		0	0	0													
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)	257,212,000	0	0	0	257,212,000	210,838,680	0	0	0	0	34,543,390	11,829,930	11,829,930	0	0	0	0
		0	0	0													
지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	7,050,000	0	0	0	7,050,000	6,450,000	0	0	0	0	174,000	426,000	426,000	0	0	0	0
		0	0	0													
지역자활센터 종사자 처우개선비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,800,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
지역자활센터 연간 임차료 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	53,573,120	0	0	0	0	0	6,426,880	0	0	0	6,426,880	0
		0	0	0													
지역자활형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 방문관리)	54,351,000	0	0	0	54,351,000	54,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
근로능력있는수급자의탈수 급지원	82,000,000	0	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
근로능력있는수급자의탈수 급지원(내일키움통장)	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
희망디자인사업	41,680,000	0	0	0	41,680,000	41,386,600	0	0	0	0	0	293,400	293,400	0	0	0	0
		0	0	0													
통장사례관리자 운영	33,600,000	0	0	0	33,600,000	28,635,490	0	0	0	0	3,698,560	1,265,950	1,265,950	0	0	0	0
		0	0	0													
청년희망키움통장	50,070,000	0	0	0	50,070,000	50,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
행정운영경비(복지과)	424,670,000	0	0	0	424,670,000	399,053,310	0	0	0	0	2,763,160	22,853,530	8,683,970	0	0	14,169,560	0
		0	0	0													
기본경비(복지과)	84,080,000	0	0	0	84,080,000	71,516,320	0	0	0	0	0	12,563,680	0	0	0	12,563,680	0
		0	0	0													

【일반회계】 【복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(복지과)	84,080,000	0	0	0	84,080,000	71,516,320	0	0	0	0	0	12,563,680	0	0	0	12,563,680	0
		0	0	0													
인력운영비(복지과)	340,590,000	0	0	0	340,590,000	327,536,990	0	0	0	0	2,763,160	10,289,850	8,683,970	0	0	1,605,880	0
		0	0	0													
인력운영비(복지과)	21,350,000	0	0	0	21,350,000	21,125,140	0	0	0	0	0	224,860	0	0	0	224,860	0
		0	0	0													
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	60,434,000	0	0	0	60,434,000	57,943,670	0	0	0	0	1,245,160	1,245,170	1,245,170	0	0	0	0
		0	0	0													
수당지원(통합사례관리사 인건비 지원)	8,634,000	0	0	0	8,634,000	7,252,980	0	0	0	0	0	1,381,020	0	0	0	1,381,020	0
		0	0	0													
인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)	250,172,000	0	0	0	250,172,000	241,215,200	0	0	0	0	1,518,000	7,438,800	7,438,800	0	0	0	0
		0	0	0													
재무활동(복지과)	2,555,226,000	0	0	0	2,555,226,000	2,555,093,480	0	0	0	0	0	132,520	0	0	0	132,520	0
		0	0	0													
보전지출(복지과)	586,115,000	0	0	0	586,115,000	585,982,480	0	0	0	0	0	132,520	0	0	0	132,520	0
		0	0	0													
반환금 기타(복지과)	586,115,000	0	0	0	586,115,000	585,982,480	0	0	0	0	0	132,520	0	0	0	132,520	0
		0	0	0													
내부거래지출(복지과)	1,969,111,000	0	0	0	1,969,111,000	1,969,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여기금 특별회계 전출금	1,869,111,000	0	0	0	1,869,111,000	1,869,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
사회복지기금 전출금	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【아동청년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강하고 창의적인 청소년 육성	9,296,602,000	8,409,327,180	차세대위원회 활동을	회의개최 실적률(연4회)	100	100	100%
			청소년육성재단 이용률	이용 연인원/목표 연인원 * 100	100	105	105%
요보호아동의 교육환경 개선 및 복지증진, 문화행사 활성화를 통해 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로서의 성장 도모	15,248,187,000	14,710,542,120	아동복지시설 운영지원	아동복지시설 이용아동수/정원수(지역아동센터,그룹홈)*100	100	101	101%
			아동 보호·육성	현년도 수혜인원/전년도 수혜인원*100	100	87	87%
			결손아동 지원	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	100	100	100%
			아동통합서비스 지원	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	100	111	100%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동청년과	25,089,305,000	0	0	0	25,090,305,000	23,633,240,870	0	0	0	0	268,908,680	1,188,155,450	266,662,710	0	0	921,492,740	0
아동청년 지원	500,000	0	0	0	1,500,000	1,459,400	0	0	0	0	0	40,600	0	0	0	40,600	0
		0	0	1,000,000													
아동청년정책 활성화	500,000	0	0	0	1,500,000	1,459,400	0	0	0	0	0	40,600	0	0	0	40,600	0
		0	0	1,000,000													
시책추진업무추진비(아동 청년과)	500,000	0	0	0	1,500,000	1,459,400	0	0	0	0	0	40,600	0	0	0	40,600	0
		0	0	1,000,000													
건전한 청소년 보호 · 육성	9,296,602,000	0	0	0	9,296,602,000	8,409,327,180	0	0	0	0	3,171,910	884,102,910	1,280,560	0	0	882,822,350	0
		0	0	0													
청소년 보호	63,378,000	0	0	0	63,378,000	57,810,330	0	0	0	0	246,340	5,321,330	246,340	0	0	5,074,990	0
		0	0	0													
청소년 보호환경 조성	19,045,000	0	0	0	19,045,000	14,178,420	0	0	0	0	0	4,866,580	0	0	0	4,866,580	0
		0	0	0													
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,725,020	0	0	0	0	37,490	37,490	37,490	0	0	0	0
		0	0	0													
도정 유공자 자녀 장학금 지원	6,940,000	0	0	0	6,940,000	6,522,300	0	0	0	0	208,850	208,850	208,850	0	0	0	0
		0	0	0													
위기청소년 지원	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
등하굣길 어린이보호사업	9,780,000	0	0	0	9,780,000	9,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
등하굣길 청소년보호사업	8,003,000	0	0	0	8,003,000	8,002,810	0	0	0	0	0	190	0	0	0	190	0
		0	0	0													

【일반회계】 【아동청년과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 생활정착지원 사업	9,610,000	0	0	0	9,610,000	9,401,780	0	0	0	0	0	208,220	0	0	0	208,220	0
		0	0	0													
청소년운영위원회 운영지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
저소득 청소년 지원	217,812,000	0	0	0	217,812,000	215,166,810	0	0	0	0	1,971,190	674,000	674,000	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년방과후아카데미 운영	155,132,000	0	0	0	155,132,000	155,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년 건강지원 사업	21,180,000	0	0	0	21,180,000	21,074,810	0	0	0	0	78,890	26,300	26,300	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년 특별지원 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,460,000	0	0	0	0	1,892,300	647,700	647,700	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년 문화 활성화 지원	77,980,000	0	0	0	77,980,000	77,964,250	0	0	0	0	0	15,750	0	0	0	15,750	0
		0	0	0													
청소년 문화행사 운영	600,000	0	0	0	600,000	584,250	0	0	0	0	0	15,750	0	0	0	15,750	0
		0	0	0													
청소년종합예술제	17,500,000	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년동아리 지원	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
학교폭력예방 웅변대회	1,380,000	0	0	0	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년 국제교류	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년 연극제	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년시설 지원	8,937,432,000	0	0	0	8,937,432,000	8,058,385,790	0	0	0	0	954,380	878,091,830	360,220	0	0	877,731,610	0
		0	0	0													
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청소년지도사 배치지원	109,560,000	0	0	0	109,560,000	109,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
(재)청소년육성재단 운영	7,865,849,000	0	0	0	7,865,849,000	6,988,717,390	0	0	0	0	0	877,131,610	0	0	0	877,131,610	0
		0	0	0													
청소년동반자 프로그램 운영	199,533,000	0	0	0	199,533,000	199,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,200,000	0	0	0	92,200,000	92,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【아동청년과】

[illegible]

【일반회계】 【아동청년과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉖ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
아동수당 지자체 사업비 지원	10,197,000	0	0	0	10,197,000	9,298,850	0	0	0	0	709,910	188,240	188,240	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동수당 제도 구축	78,368,000	0	0	0	78,368,000	75,598,240	0	0	0	0	2,188,390	581,370	581,370	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동수당 안내 우편요금	19,614,000	0	0	0	19,614,000	3,762,480	0	0	0	0	0	15,851,520	0	0	0	15,851,520	0	
		0	0	0														
입양촉하금 지원 사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
결손아동 지원	1,407,858,000	0	0	0	1,407,858,000	1,101,508,200	0	0	0	0	108,313,790	198,036,010	198,036,010	0	0	0	0	
		0	0	0														
결식아동 급식비	858,160,000	0	0	0	858,160,000	756,143,500	0	0	0	0	30,604,950	71,411,550	71,411,550	0	0	0	0	
		0	0	0														
결식아동 급식비(토,일,공휴일)	75,918,000	0	0	0	75,918,000	20,021,000	0	0	0	0	55,897,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정위탁 양육지원	234,000,000	0	0	0	234,000,000	121,710,000	0	0	0	0	11,229,000	101,061,000	101,061,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	33,620,000	0	0	0	33,620,000	23,260,000	0	0	0	0	1,036,000	9,324,000	9,324,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
퇴소아동 자립지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	65,000,000	0	0	0	0	1,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
입양가정위탁아동 심리치료 지원	1,840,000	0	0	0	1,840,000	1,480,000	0	0	0	0	268,260	91,740	91,740	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	124,320,000	0	0	0	124,320,000	113,893,700	0	0	0	0	7,778,580	2,647,720	2,647,720	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동시설 운영 지원	1,928,035,000	0	0	0	1,928,035,000	1,859,796,720	0	0	0	0	28,858,490	39,379,790	37,252,170	0	0	2,127,620	0	
		0	0	0														
지역아동센터 운영비 지원	1,018,940,000	0	0	0	1,018,940,000	1,004,938,870	0	0	0	0	8,051,150	5,949,980	5,949,980	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동복지교사 지원	108,106,000	0	0	0	108,106,000	106,045,160	0	0	0	0	1,184,680	876,160	876,160	0	0	0	0	
		0	0	0														
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560,000	0	0	0	34,560,000	34,106,210	0	0	0	0	90,760	363,030	363,030	0	0	0	0	
		0	0	0														
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	56,150,000	0	0	0	56,150,000	55,150,000	0	0	0	0	200,000	800,000	800,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	45,600,000	0	0	0	45,600,000	44,140,000	0	0	0	0	0	1,460,000	0	0	0	1,460,000	0	
		0	0	0														
지역아동센터 돌봄도우미 지원	217,056,000	0	0	0	217,056,000	205,270,150	0	0	0	0	5,892,930	5,892,920	5,892,920	0	0	0	0	
		0	0	0														
지역아동센터 연합행사 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,971,900	0	0	0	0	0	28,100	0	0	0	28,100	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【아동청년과】

(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 +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			예비비사용액	전용	변경														
지역아동센터 통합관리시스템 운영비 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,413,230	0	0	0	0	0	586,770	0	0	0	586,770	0		
		0	0	0															
	요보호아동 그룹홈 형태보호	223,311,000	0	0	0	223,311,000	207,799,500	0	0	0	0	7,600,250	7,911,250	7,911,250	0	0	0	0	
			0	0	0														
	아동보호시설 종사자 특수근무수당	21,600,000	0	0	0	21,600,000	16,400,000	0	0	0	0	1,040,000	4,160,000	4,160,000	0	0	0	0	
			0	0	0														
	아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원(지역아동센터)	23,400,000	0	0	0	23,400,000	22,400,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0														
	공동생활가정 종사자 처우개선비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	4,550,000	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0														
	특수목적형 지원(지역아동센터)	43,848,000	0	0	0	43,848,000	43,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0														
	토요운영 지원(지역아동센터)	21,888,000	0	0	0	21,888,000	21,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0														
	우수 지역아동센터 지원	36,280,000	0	0	0	36,280,000	36,277,660	0	0	0	0	1,350	990	990	0	0	0	0	0
			0	0	0														
지역아동센터 체험활동비 지원	11,730,000	0	0	0	11,730,000	10,744,790	0	0	0	0	295,570	689,640	689,640	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
지역아동센터 추가운영비 지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,947,250	0	0	0	0	0	52,750	0	0	0	52,750	0	0	
		0	0	0															
그룹홈 아동학습활동지원	33,166,000	0	0	0	33,166,000	19,906,000	0	0	0	0	2,651,800	10,608,200	10,608,200	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
아동통합서비스 지원	244,000,000	0	0	0	244,000,000	241,437,630	0	0	0	0	2,562,370	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
취약계층 아동통합서비스 지원	217,000,000	0	0	0	217,000,000	214,437,630	0	0	0	0	2,562,370	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
드림스타트 사업추진	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
행정운영경비(아동청년과)	348,660,000	0	0	0	348,660,000	320,344,750	0	0	0	0	18,392,000	9,923,250	589,180	0	0	9,334,070	0	0	
		0	0	0															
기본경비(아동청년과)	22,280,000	0	0	0	22,280,000	21,521,660	0	0	0	0	0	758,340	0	0	0	758,340	0	0	
		0	0	0															
기본경비(아동청년과)	22,280,000	0	0	0	22,280,000	21,521,660	0	0	0	0	0	758,340	0	0	0	758,340	0	0	
		0	0	0															
인력운영비(아동청년과)	326,380,000	0	0	0	326,380,000	298,823,090	0	0	0	0	18,392,000	9,164,910	589,180	0	0	8,575,730	0	0	
		0	0	0															
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	142,000,000	0	0	0	142,000,000	124,405,470	0	0	0	0	17,594,530	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0															
인력운영비(아동복지교사 지원)	134,176,000	0	0	0	134,176,000	132,789,350	0	0	0	0	797,470	589,180	589,180	0	0	0	0	0	
		0	0	0															

【일반회계】 【아동청년과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉠=㉔-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수당 지원(취약계층 아동통합서비스 지원)	18,198,000	0	0	0	18,198,000	17,141,430	0	0	0	0	0	1,056,570	0	0	0	1,056,570	0
		0	0	0													
아동복지교사 수당 지원	32,006,000	0	0	0	32,006,000	24,486,840	0	0	0	0	0	7,519,160	0	0	0	7,519,160	0
		0	0	0													
재무활동(아동청년과)	168,356,000	0	0	0	168,356,000	164,567,420	0	0	0	0	0	3,788,580	0	0	0	3,788,580	0
		0	0	0													
보전지출(아동청년과)	168,356,000	0	0	0	168,356,000	164,567,420	0	0	0	0	0	3,788,580	0	0	0	3,788,580	0
		0	0	0													
반환금 기타(아동청년과)	168,356,000	0	0	0	168,356,000	164,567,420	0	0	0	0	0	3,788,580	0	0	0	3,788,580	0
		0	0	0													

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회복지 발전 기반 조성	969,338,000	932,389,780	사회복무요원 복무관리	사회복무요원 출근율	86.5	85	98%
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	84,843,519,920	83,006,252,900	노인시설 이용율	(금년도회원수-전년도회원수)/전년도회원수*100	7	10	142%
			노인생활안정을 위한 지원수혜율	(수혜노인수/65세이상 노인인구수)*100	57	58	101%
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	26,815,376,000	25,147,728,900	장애인 복지기관 이용자 증가율	(당해년도이용인원-전년도이용인원)/전년도이용인원*100	5	5	100%
			장애인 복지급여 및 서비스수급자 증가율	(당해년도수급인원-전년도수급인원)/전년도수급인원*100	5	9	180%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
노인장애편과	114,468,990,000	711,302,320	0	0	115,180,292,320	111,382,869,680	1,604,088,000	1,604,088,000	0	0	799,082,030	1,394,252,610	1,045,854,300	0	2,402,000	345,996,310	0
사회복지일반	969,338,000	0	0	0	969,338,000	932,389,780	0	0	0	0	4,134,280	32,813,940	0	0	0	32,813,940	0
		0	0	0													
사회복지일반	969,338,000	0	0	0	969,338,000	932,389,780	0	0	0	0	4,134,280	32,813,940	0	0	0	32,813,940	0
		0	0	0													
사회복무요원 보상금	189,500,000	0	0	0	189,500,000	156,811,800	0	0	0	0	0	32,688,200	0	0	0	32,688,200	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,374,260	0	0	0	0	0	125,740	0	0	0	125,740	0
		0	0	0													
사회복무제도 지원	775,338,000	0	0	0	775,338,000	771,203,720	0	0	0	0	4,134,280	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
노인복지 증진	85,651,271,000	591,302,320	0	0	86,242,573,320	84,339,460,880	1,494,088,000	1,494,088,000	0	0	112,228,150	296,796,290	105,706,320	0	0	191,089,970	0
		0	0	0													
노인여가 지원	83,540,049,000	94,379,920	0	0	83,634,428,920	83,290,495,490	0	0	0	0	82,306,710	261,626,720	95,509,030	0	0	166,117,690	0
		0	0	0													
기초연금 지급(지자체보조)	65,427,422,000	0	0	0	65,427,422,000	65,363,112,870	0	0	0	0	48,875,210	15,433,920	15,433,920	0	0	0	0
		0	0	0													
노인 성 인식 개선사업	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
독거노인 후생복지	234,600,000	0	0	0	234,600,000	195,007,000	0	0	0	0	0	39,593,000	0	0	0	39,593,000	0
		0	0	0													
기초생활수급노인 월동난방비	309,500,000	0	0	0	309,500,000	298,450,000	0	0	0	0	3,315,000	7,735,000	7,735,000	0	0	0	0
		0	0	0													
저소득노인가구 건강보험료 지원	54,960,000	0	0	0	54,960,000	54,560,930	0	0	0	0	119,720	279,350	279,350	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【노인장애인과】

(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+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
경로식당 무료급식	113,864,000	0	0	0	113,864,000	113,858,760	0	0	0	0	0	5,240	5,240	0	0	0	0	
		0	0	0														
경로식당 취사원 인건비	29,880,000	0	0	0	29,880,000	28,561,810	0	0	0	0	131,820	1,186,370	1,186,370	0	0	0	0	
		0	0	0														
저소득재가노인 식사배달	144,000,000	0	0	0	144,000,000	143,772,000	0	0	0	0	22,800	205,200	205,200	0	0	0	0	
		0	0	0														
특가노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	31,200,000	0	0	0	31,200,000	31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
노인돌봄기본서비스사업 지원	307,858,000	0	0	0	307,858,000	307,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
노인돌봄종합서비스 단가 보조	276,458,000	0	0	0	276,458,000	276,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
단기가사서비스 단가 보조	3,181,000	0	0	0	3,181,000	3,181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
대한노인회 김포시지회 지원	145,848,000	0	0	0	145,848,000	145,751,500	0	0	0	0	0	96,500	0	0	0	96,500	0	
		0	0	0														
노인행사 등 지원	95,800,000	0	0	0	95,800,000	95,017,070	0	0	0	0	0	782,930	0	0	0	782,930	0	
		0	0	0														
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)	21,300,000	0	0	0	21,300,000	21,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
노인복지관 운영비(자체)	1,658,699,000	74,831,920	0	0	1,733,530,920	1,617,360,110	0	0	0	0	0	116,170,810	0	0	0	116,170,810	0	
		0	0	0														
노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	1,040,000,000	0	0	0	1,040,000,000	1,040,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관)	28,200,000	0	0	0	28,200,000	28,100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인일자리전담기관)	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,000,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
노인교실 지원	203,436,000	0	0	0	203,436,000	194,924,050	0	0	0	0	0	8,511,950	0	0	0	8,511,950	0	
		0	0	0														
경로당 운영 지원	960,470,000	0	0	0	960,470,000	948,136,870	0	0	0	0	0	12,333,130	12,333,130	0	0	0	0	
		0	0	0														
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	687,531,000	0	0	0	687,531,000	677,912,180	0	0	0	0	131,100	9,487,720	9,487,720	0	0	0	0	
		0	0	0														
경로당 활성화 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
경로당 사회봉사활동비	330,000,000	0	0	0	330,000,000	321,900,000	0	0	0	0	0	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
경로당 환경개선	66,000,000	0	0	0	66,000,000	65,037,500	0	0	0	0	0	962,500	0	0	0	962,500	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【노인장애인과】

[illegible]

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	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+㉙+ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장사 및 복지시설 공유재산 유지관리	48,600,000	0	0	0	48,600,000	4,594,150	44,000,000	44,000,000	0	0	0	5,850	0	0	0	5,850	0
		0	0	0													
	276,000,000	0	0	0	276,000,000	270,200,000	0	0	0	0	0	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0
		0	0	0													
	140,622,000	0	0	0	140,622,000	125,126,840	0	0	0	0	0	15,495,160	0	0	0	15,495,160	0
		0	0	0													
150,000,000	496,922,400	0	0	646,922,400	590,695,800	15,937,000	15,937,000	0	0	29,921,440	10,368,160	10,197,290	0	0	170,870	0	
	0	0	0														
22,000,000	0	0	0	22,000,000	18,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	
	0	0	0														
1,474,000,000	0	0	0	1,474,000,000	39,848,600	1,434,151,000	1,434,151,000	0	0	0	400	0	0	0	400	0	
	0	0	0														
장애인 복지증진	26,872,514,000	120,000,000	0	0	26,992,514,000	25,210,952,700	110,000,000	110,000,000	0	0	681,298,670	990,262,630	939,097,730	0	2,402,000	48,762,900	0
		0	0	0													
장애인 보호 및 복지증진	26,872,514,000	120,000,000	0	0	26,992,514,000	25,210,952,700	110,000,000	110,000,000	0	0	681,298,670	990,262,630	939,097,730	0	2,402,000	48,762,900	0
		0	0	0													
장애인단체 지원	428,530,000	0	0	0	428,530,000	420,769,560	0	0	0	0	0	7,760,440	2,440,000	0	0	5,320,440	0
		0	0	0													
장애인 복지시설 지원	80,064,000	120,000,000	0	0	200,064,000	183,691,310	0	0	0	0	0	16,372,690	138,690	0	0	16,234,000	0
		0	0	0													
장애인 행사지원	36,100,000	0	0	0	36,100,000	32,712,510	0	0	0	0	0	3,387,490	985,490	0	2,402,000	0	0
		0	0	0													
장애인의날 행사 지원	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 생활안정	606,613,000	0	0	0	606,613,000	593,918,540	0	0	0	0	0	12,694,460	0	0	0	12,694,460	0
		0	0	0													
생계급여(장애인시설)	330,000,000	0	0	0	330,000,000	304,054,310	0	0	0	0	23,351,120	2,594,570	2,594,570	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	98,012,000	0	0	0	98,012,000	83,296,530	0	0	0	0	4,415,040	10,300,430	10,300,430	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)	1,624,157,000	0	0	0	1,624,157,000	1,546,965,520	0	0	0	0	0	77,191,480	77,191,480	0	0	0	0
		0	0	0													
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	127,200,000	0	0	0	127,200,000	116,500,000	0	0	0	0	10,700,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 직업재활시설 운영	1,931,080,000	0	0	0	1,931,080,000	1,712,967,090	0	0	0	0	21,811,290	196,301,620	196,301,620	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인직업재활시설 기능보강	60,888,000	0	0	0	60,888,000	57,341,800	0	0	0	0	3,546,200	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인복지시설 재활프로그램 운영	20,770,000	0	0	0	20,770,000	19,839,760	0	0	0	0	279,070	651,170	651,170	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	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+㉖ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인거주시설 운영 지원	3,452,234,000	0	0	0	3,452,234,000	3,326,315,540	0	0	0	0	93,808,920	32,109,540	32,109,540	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인거주시설 기능보강	188,860,000	0	0	0	188,860,000	0	0	0	0	0	188,860,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 주간보호시설 운영	1,571,791,000	0	0	0	1,571,791,000	1,299,114,640	0	0	0	0	17,644,530	255,031,830	255,031,830	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 단기보호시설 운영	201,540,000	0	0	0	201,540,000	198,204,350	0	0	0	0	333,560	3,002,090	3,002,090	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 생활이동 지원센터 운영	266,790,000	0	0	0	266,790,000	266,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
수화통역센터 운영	194,038,000	0	0	0	194,038,000	155,287,530	0	0	0	0	3,875,250	34,875,220	34,875,220	0	0	0	0
		0	0	0													
개인운영 장애인생활시설 지원	139,200,000	0	0	0	139,200,000	139,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 공동생활가정 운영	66,260,000	0	0	0	66,260,000	64,963,500	0	0	0	0	129,650	1,166,850	1,166,850	0	0	0	0
		0	0	0													
중증장애인 자립생활센터 지원	153,345,000	0	0	0	153,345,000	153,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인복지시설 운영지원(7종)	802,147,000	0	0	0	802,147,000	644,459,490	0	0	0	0	15,769,050	141,918,460	141,918,460	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	33,524,000	0	0	0	33,524,000	29,688,590	0	0	0	0	1,917,710	1,917,700	1,917,700	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	117,600,000	0	0	0	117,600,000	108,400,000	0	0	0	0	920,000	8,280,000	8,280,000	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인연금 급여 지급	4,328,282,000	0	0	0	4,328,282,000	4,325,893,140	0	0	0	0	1,816,210	572,650	572,650	0	0	0	0
		0	0	0													
장애수당(기초) 지급	457,556,000	0	0	0	457,556,000	457,511,300	0	0	0	0	33,080	11,620	11,620	0	0	0	0
		0	0	0													
장애수당(차상위 등) 지급	410,428,000	0	0	0	410,428,000	407,400,000	0	0	0	0	2,256,000	772,000	772,000	0	0	0	0
		0	0	0													
도비 장애수당	235,250,000	0	0	0	235,250,000	235,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인가구 월동난방비	167,610,000	0	0	0	167,610,000	167,580,000	0	0	0	0	6,000	24,000	24,000	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 활동지원급여 지원	5,735,410,000	0	0	0	5,735,410,000	5,377,766,000	0	0	0	0	265,445,330	92,198,670	92,198,670	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 활동지원 급여 추가지원	549,119,000	0	0	0	549,119,000	549,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
장애인 활동지원급여 시스템도입 분담금(시추가)	6,250,000	0	0	0	6,250,000	5,882,000	0	0	0	0	0	368,000	0	0	0	368,000	0
		0	0	0													

【일반회계】 【노인장애인과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
중증장애인 활동보조 가산급여(바우처)	15,196,000	0	0	0	15,196,000	9,631,000	0	0	0	0	0	5,565,000	1,419,000	0	0	4,146,000	0	
		0	0	0														
발달재활서비스 바우처 지원	779,393,000	0	0	0	779,393,000	779,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
언어발달지원 바우처 지원	2,177,000	0	0	0	2,177,000	2,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애아재활치료 교육센터 운영	80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,885,390	0	0	0	0	22,920	91,690	91,690	0	0	0	0	
		0	0	0														
발달장애인 부모상담지원	3,429,000	0	0	0	3,429,000	3,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인복지신문 보급	20,295,000	0	0	0	20,295,000	16,491,610	0	0	0	0	745,400	3,057,990	3,057,990	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인일자리지원(복지일 자리)	158,399,000	0	0	0	158,399,000	151,082,590	0	0	0	0	0	7,316,410	7,316,410	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인일자리지원(일반형 일자리)	580,862,000	0	0	0	580,862,000	564,214,400	0	0	0	0	9,516,280	7,131,320	7,131,320	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인 맞춤형도우미 운영	70,000,000	0	0	0	70,000,000	5,395,860	0	0	0	0	5,920,830	58,683,310	51,683,310	0	0	7,000,000	0	
		0	0	0														
장애인 편의시설 지원센터운영	68,510,000	0	0	0	68,510,000	68,509,490	0	0	0	0	0	510	510	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인의료비 지원	134,264,000	0	0	0	134,264,000	134,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
저소득장애인 의료비 지원(도비)	30,500,000	0	0	0	30,500,000	27,316,680	0	0	0	0	636,660	2,546,660	2,546,660	0	0	0	0	
		0	0	0														
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,680,000	0	0	0	2,680,000	1,577,360	0	0	0	0	634,000	468,640	468,640	0	0	0	0	
		0	0	0														
여성장애인 출산비용지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	10,000,000	0	0	0	0	2,235,000	765,000	765,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
보조기구교부	5,499,000	0	0	0	5,499,000	5,253,000	0	0	0	0	196,600	49,400	49,400	0	0	0	0	
		0	0	0														
청각장애인 재활지원(도비)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
		0	0	0														
장애인일자리지원(시간제 일자리)	55,896,000	0	0	0	55,896,000	53,480,490	0	0	0	0	1,388,660	1,026,850	1,026,850	0	0	0	0	
		0	0	0														
중증장애인 자립생활 정착금 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
중증장애인자립생활센터 체험홀 설치 운영(도비)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	69,872,620	0	0	0	0	38,210	89,170	89,170	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인복지일자리 직무지도원 파견	24,840,000	0	0	0	24,840,000	24,077,200	0	0	0	0	0	762,800	762,800	0	0	0	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【노인장애인과】

(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 +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
장애인 편의시설 설치 전수조사	35,180,000	0	0	0	35,180,000	35,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
중증장애인자립생활센터 지원(종사자 처우개선비 지원)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,950,000	0	0	0	0	2,050,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	153,345,000	0	0	0	153,345,000	153,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
발달장애인 공공후견 비용지원	1,401,000	0	0	0	1,401,000	200,000	0	0	0	0	996,100	204,900	204,900	0	0	0	0	
		0	0	0														
김포시장애인복지관 증축	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
행정운영경비(노인장애인과)	77,225,000	0	0	0	77,225,000	71,632,180	0	0	0	0	1,420,930	4,171,890	1,050,250	0	0	3,121,640	0	
		0	0	0														
기본경비(노인장애인과)	57,200,000	0	0	0	57,200,000	54,078,360	0	0	0	0	0	3,121,640	0	0	0	3,121,640	0	
		0	0	0														
기본경비(노인장애인과)	57,200,000	0	0	0	57,200,000	54,078,360	0	0	0	0	0	3,121,640	0	0	0	3,121,640	0	
		0	0	0														
인력운영비(노인장애인과)	20,025,000	0	0	0	20,025,000	17,553,820	0	0	0	0	1,420,930	1,050,250	1,050,250	0	0	0	0	
		0	0	0														
인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원 확대)	17,314,000	0	0	0	17,314,000	14,842,820	0	0	0	0	1,420,930	1,050,250	1,050,250	0	0	0	0	
		0	0	0														
인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원 확대)수당	2,711,000	0	0	0	2,711,000	2,711,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
재무활동(노인장애인과)	898,642,000	0	0	0	898,642,000	828,434,140	0	0	0	0	0	70,207,860	0	0	0	70,207,860	0	
		0	0	0														
내부거래지출(노인장애인과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
노인복지기금 전출금	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
보전지출(노인장애인과)	798,642,000	0	0	0	798,642,000	728,434,140	0	0	0	0	0	70,207,860	0	0	0	70,207,860	0	
		0	0	0														
반환금기타(노인장애인과)	798,642,000	0	0	0	798,642,000	728,434,140	0	0	0	0	0	70,207,860	0	0	0	70,207,860	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	836,498,000	797,106,000	성평등실현 사업반영	(성별영향평가 실시사업수/성별영향평가대상 세출예산 단위사업수)*100	22	22.29	101%
			여성인권보호 및 신장	(가정폭력,성폭력 예방교육이수인원/목표 7,000명)*100	100	124	124%
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	2,478,289,000	2,366,336,500	아이돌봄 서비스 수혜 증강률	(당해연도 아이돌봄 연계가정수 - 전년도 아이돌봄 연계가정수) / 전년도 아이돌봄 연계가정수 * 100	15	21	140%
			아동양육비 지원 실적률	(아동양육비 전년대비 실적 * 50%) + (학습재료비 전년대비 실적 *50%)	120	127	106%
영유아 보호 및 양육지원 강화	121,641,929,000	118,001,482,910	부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과	계획 및 실적보고서(실적/계획*100)	100	107	107%
외국인 및 다문화 가족 지원	1,141,940,000	1,112,774,380	외국인주민지원 사업 목표인원 대비 수혜자 참여율	수혜자수/목표인원 *100	100	109	109%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉥=㉢+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉦	예산 결감액 ㉧	계획변경등 집행사유 미발생 ㉨	지출잔액 ㉣	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
여성가족과	125,895,142,000	1,225,968,000	0	0	127,121,110,000	123,237,808,610	1,080,072,000	1,080,072,000	0	0	986,087,660	1,817,141,730	1,677,688,480	6,352,000	0	133,101,250	0
여성 권익 증진	536,498,000	300,000,000	0	0	836,498,000	797,106,000	0	0	0	0	24,229,700	15,162,300	2,181,550	0	0	12,980,750	0
		0	0	0													
양성평등의식 함양	47,750,000	0	0	0	47,750,000	42,837,870	0	0	0	0	0	4,912,130	0	0	0	4,912,130	0
		0	0	0													
양성평등주간행사	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,564,790	0	0	0	0	0	435,210	0	0	0	435,210	0
		0	0	0													
양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,575,000	0	0	0	0	0	425,000	0	0	0	425,000	0
		0	0	0													
양성평등의식 교육	24,250,000	0	0	0	24,250,000	21,385,000	0	0	0	0	0	2,865,000	0	0	0	2,865,000	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,313,080	0	0	0	0	0	1,186,920	0	0	0	1,186,920	0
		0	0	0													
여성친화도시 조성	19,100,000	300,000,000	0	0	319,100,000	301,335,770	0	0	0	0	15,962,230	1,802,000	0	0	0	1,802,000	0
		0	0	0													
여성친화도시 추진기반 구축	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,718,000	0	0	0	0	0	782,000	0	0	0	782,000	0
		0	0	0													
여성친화도시 시민 역량 강화	2,600,000	0	0	0	2,600,000	1,580,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0
		0	0	0													
여성친화도시 특화사업	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
시민안심귀갓길 조성	0	300,000,000	0	0	300,000,000	284,037,770	0	0	0	0	15,962,230	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	30,990,000	0	0	0	30,990,000	26,663,500	0	0	0	0	0	4,326,500	0	0	0	4,326,500	0	
		0	0	0														
김포시여성단체협의회 지원	28,990,000	0	0	0	28,990,000	25,483,500	0	0	0	0	0	3,506,500	0	0	0	3,506,500	0	
		0	0	0														
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,180,000	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	820,000	0	
		0	0	0														
여성인권보호 및 신장	422,296,000	0	0	0	422,296,000	413,545,880	0	0	0	0	6,168,560	2,581,560	1,281,440	0	0	1,300,120	0	
		0	0	0														
가정폭력 상담소 운영지원	82,908,000	0	0	0	82,908,000	82,908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력상담소)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,750,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	102,162,000	0	0	0	102,162,000	101,021,200	0	0	0	0	855,600	285,200	285,200	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설)	17,425,000	0	0	0	17,425,000	17,225,000	0	0	0	0	60,000	140,000	140,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,621,850	0	0	0	0	378,150	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,437,910	0	0	0	0	505,880	56,210	56,210	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	8,286,000	0	0	0	8,286,000	8,190,260	0	0	0	0	81,380	14,360	14,360	0	0	0	0	
		0	0	0														
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	8,601,380	0	0	0	0	3,738,820	659,800	659,800	0	0	0	0	
		0	0	0														
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	1,382,000	0	0	0	1,382,000	1,203,000	0	0	0	0	134,110	44,890	44,890	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,998,500	0	0	0	0	450	1,050	1,050	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동여성안전지역연대운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,686,300	0	0	0	0	235,270	78,430	78,430	0	0	0	0	
		0	0	0														
아동안전지도제작 지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,594,000	0	0	0	0	4,500	1,500	1,500	0	0	0	0	
		0	0	0														
가정폭력 상담소 운영지원(자체)	18,964,000	0	0	0	18,964,000	18,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)	87,169,000	0	0	0	87,169,000	85,868,880	0	0	0	0	0	1,300,120	0	0	0	1,300,120	0	
		0	0	0														
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,075,600	0	0	0	0	124,400	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
여성정책 추진기반 강화	16,362,000	0	0	0	16,362,000	12,722,980	0	0	0	0	2,098,910	1,540,110	900,110	0	0	640,000	0	
		0	0	0														
양성평등위원회 운영	1,920,000	0	0	0	1,920,000	1,280,000	0	0	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000	0	
		0	0	0														
홍방범 서비스 지원사업	14,442,000	0	0	0	14,442,000	11,442,980	0	0	0	0	2,098,910	900,110	900,110	0	0	0	0	
		0	0	0														
건강가정지원	2,478,289,000	0	0	0	2,478,289,000	2,366,336,500	0	0	0	0	34,082,530	77,869,970	61,620,510	0	0	16,249,460	0	
		0	0	0														
가족기능 강화 지원	1,306,567,000	0	0	0	1,306,567,000	1,290,912,710	0	0	0	0	1,158,470	14,495,820	1,022,360	0	0	13,473,460	0	
		0	0	0														
건강가정지원센터 운영	190,450,000	0	0	0	190,450,000	190,338,370	0	0	0	0	33,490	78,140	78,140	0	0	0	0	
		0	0	0														
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,100,000	0	0	0	0	30,000	70,000	70,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,550,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
경기육아나눔터 운영	17,400,000	0	0	0	17,400,000	15,600,000	0	0	0	0	962,100	837,900	837,900	0	0	0	0	
		0	0	0														
아이돌봄지원	1,005,851,000	0	0	0	1,005,851,000	1,005,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
행복한 부부 프로그램	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
건강가정지원센터 운영지원(자체)	24,766,000	0	0	0	24,766,000	11,315,540	0	0	0	0	0	13,450,460	0	0	0	13,450,460	0	
		0	0	0														
공동육아나눔터 운영지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,880,800	0	0	0	0	82,880	36,320	36,320	0	0	0	0	
		0	0	0														
공동육아나눔터 리모델링	7,300,000	0	0	0	7,300,000	7,277,000	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	
		0	0	0														
저소득 한부모가족 지원	1,171,722,000	0	0	0	1,171,722,000	1,075,423,790	0	0	0	0	32,924,060	63,374,150	60,598,150	0	0	2,776,000	0	
		0	0	0														
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	833,450,000	0	0	0	833,450,000	827,805,100	0	0	0	0	5,080,410	564,490	564,490	0	0	0	0	
		0	0	0														
청소년 한부모 자립지원	12,040,000	0	0	0	12,040,000	10,400,000	0	0	0	0	1,476,000	164,000	164,000	0	0	0	0	
		0	0	0														
저소득 한부모가족 지원(도비)	301,440,000	0	0	0	301,440,000	224,625,000	0	0	0	0	23,044,500	53,770,500	53,770,500	0	0	0	0	
		0	0	0														

【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 ㉠	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	저소득 한부모가족 교육비 지원	24,792,000	0	0	0	24,792,000	12,593,690	0	0	0	0	3,323,150	8,875,160	6,099,160	0	0	2,776,000	0	
			0	0	0														
	영유아 보호 및 양육지원 강화	120,715,961,000	925,968,000	0	0	121,641,929,000	118,001,482,910	1,080,072,000	1,080,072,000	0	0	922,145,140	1,638,228,950	1,610,749,970	0	0	27,478,980	0	
			0	0	0														
	공보육 활성화 지원	852,216,000	0	0	0	852,216,000	817,406,240	0	0	0	0	2,526,200	32,283,560	31,760,890	0	0	522,670	0	
			0	0	0														
	어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	139,662,000	0	0	0	139,662,000	135,106,000	0	0	0	0	0	4,556,000	4,556,000	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육정책 지원	17,600,000	0	0	0	17,600,000	14,975,290	0	0	0	0	0	2,624,710	2,102,040	0	0	522,670	0	
			0	0	0														
	육아종합지원센터 운영	601,954,000	0	0	0	601,954,000	577,937,350	0	0	0	0	0	24,016,650	24,016,650	0	0	0	0	
			0	0	0														
	지방육아종합지원센터 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0														
	부모모니터링단 운영	23,000,000	0	0	0	23,000,000	20,120,000	0	0	0	0	2,160,000	720,000	720,000	0	0	0	0	
			0	0	0														
	시군 육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설팅팀」 인건비 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,267,600	0	0	0	0	366,200	366,200	366,200	0	0	0	0	
			0	0	0														
	어린이집 인건비 지원	18,641,734,000	0	0	0	18,641,734,000	17,412,513,540	0	0	0	0	556,537,620	672,682,840	672,682,840	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교사 처우개선비 추가 지원	1,062,880,000	0	0	0	1,062,880,000	997,235,000	0	0	0	0	32,822,500	32,822,500	32,822,500	0	0	0	0	
			0	0	0														
	어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,170,300,000	0	0	0	4,170,300,000	3,949,310,000	0	0	0	0	44,198,000	176,792,000	176,792,000	0	0	0	0	
			0	0	0														
	영아반교사 등 특수근무수당 지원	597,600,000	0	0	0	597,600,000	556,910,000	0	0	0	0	8,138,000	32,552,000	32,552,000	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	5,614,020,000	0	0	0	5,614,020,000	5,487,526,190	0	0	0	0	94,870,350	31,623,460	31,623,460	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	2,633,384,000	0	0	0	2,633,384,000	2,569,295,780	0	0	0	0	48,066,160	16,022,060	16,022,060	0	0	0	0	
			0	0	0														
	대체인력 인건비	42,720,000	0	0	0	42,720,000	41,274,000	0	0	0	0	289,200	1,156,800	1,156,800	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	412,000,000	0	0	0	412,000,000	412,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,541,687,000	0	0	0	2,541,687,000	2,220,650,150	0	0	0	0	240,777,390	80,259,460	80,259,460	0	0	0	0	
			0	0	0														
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	602,343,000	0	0	0	602,343,000	584,870,000	0	0	0	0	13,104,500	4,368,500	4,368,500	0	0	0	0	
			0	0	0														
	가정 민간 조리원 인건비 지원	964,800,000	0	0	0	964,800,000	593,442,420	0	0	0	0	74,271,520	297,086,060	297,086,060	0	0	0	0	
			0	0	0														

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어린이집 기타 운영비 지원	21,900,164,000	0	0	0	21,900,164,000	21,072,954,540	0	0	0	0	196,498,980	630,710,480	606,689,480	0	0	24,021,000	0
		0	0	0													
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)	29,000,000	0	0	0	29,000,000	27,897,020	0	0	0	0	0	1,102,980	1,102,980	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 냉 · 난방비 지원	124,680,000	0	0	0	124,680,000	77,991,690	0	0	0	0	0	46,688,310	46,688,310	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 운영지원(차량운영비)	91,910,000	0	0	0	91,910,000	91,870,500	0	0	0	0	30,120	9,380	9,380	0	0	0	0
		0	0	0													
0세아전용 어린이집 운영지원	992,220,000	0	0	0	992,220,000	644,293,000	0	0	0	0	69,585,400	278,341,600	278,341,600	0	0	0	0
		0	0	0													
공공형 어린이집 운영비	416,040,000	0	0	0	416,040,000	352,000,000	0	0	0	0	48,030,000	16,010,000	16,010,000	0	0	0	0
		0	0	0													
공공형 어린이집 인건비 지원 등	104,300,000	0	0	0	104,300,000	99,500,000	0	0	0	0	960,000	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0
		0	0	0													
공공형 어린이집 운영활성화 지원	117,830,000	0	0	0	117,830,000	112,310,000	0	0	0	0	1,104,000	4,416,000	4,416,000	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	21,300,000	0	0	0	21,300,000	19,620,000	0	0	0	0	1,260,000	420,000	420,000	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 공기청정기 지원	266,904,000	0	0	0	266,904,000	139,915,180	0	0	0	0	14,075,440	112,913,380	88,892,380	0	0	24,021,000	0
		0	0	0													
어린이집 운영지원(교재교구비)	175,900,000	0	0	0	175,900,000	161,100,000	0	0	0	0	11,100,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0
		0	0	0													
누리과정 운영	15,765,000,000	0	0	0	15,765,000,000	15,748,445,270	0	0	0	0	16,554,730	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
누리과정 차액보육료 지원	2,730,000,000	0	0	0	2,730,000,000	2,644,404,000	0	0	0	0	17,119,200	68,476,800	68,476,800	0	0	0	0
		0	0	0													
시간제보육서비스 제공지원	205,000,000	0	0	0	205,000,000	204,243,880	0	0	0	0	567,090	189,030	189,030	0	0	0	0
		0	0	0													
영아 표준보육과정 프로그램 지원	516,480,000	0	0	0	516,480,000	486,200,000	0	0	0	0	6,000	30,274,000	30,274,000	0	0	0	0
		0	0	0													
시간연장형 어린이집 운영지원	297,600,000	0	0	0	297,600,000	217,200,000	0	0	0	0	16,080,000	64,320,000	64,320,000	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 교원 보수교육	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,964,000	0	0	0	0	27,000	9,000	9,000	0	0	0	0
		0	0	0													
특수보육 활성화 지원(영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
시간제 제공기관 인프라 구축 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보육료 지원	72,313,200,000	0	0	0	72,313,200,000	72,261,892,000	0	0	0	0	42,329,100	8,978,900	8,978,900	0	0	0	0
		0	0	0													
가정양육수당 지원사업	16,221,000,000	0	0	0	16,221,000,000	16,169,692,000	0	0	0	0	42,329,100	8,978,900	8,978,900	0	0	0	0
		0	0	0													
영유아보육료 지원	56,092,200,000	0	0	0	56,092,200,000	56,092,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 기능보강	1,436,216,000	925,968,000	0	0	2,362,184,000	1,158,046,960	1,080,072,000	1,080,072,000	0	0	89,493,560	34,571,480	31,636,170	0	0	2,935,310	0
		0	0	0													
어린이집 확충(리모델링)	770,000,000	655,968,000	0	0	1,425,968,000	570,214,270	740,072,000	740,072,000	0	0	86,761,300	28,920,430	28,920,430	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 확충(기자재비 지원)	70,000,000	60,000,000	0	0	130,000,000	60,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 환경개선	53,616,000	0	0	0	53,616,000	53,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
가정 민간어린이집 개보수비	230,000,000	0	0	0	230,000,000	228,072,000	0	0	0	0	385,600	1,542,400	1,542,400	0	0	0	0
		0	0	0													
어린이집 기능보강(기자재 비 지원)	270,000,000	210,000,000	0	0	480,000,000	207,064,690	270,000,000	270,000,000	0	0	0	2,935,310	0	0	0	2,935,310	0
		0	0	0													
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 사업	42,600,000	0	0	0	42,600,000	39,080,000	0	0	0	0	2,346,660	1,173,340	1,173,340	0	0	0	0
		0	0	0													
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	4,743,931,000	0	0	0	4,743,931,000	4,649,888,360	0	0	0	0	34,759,680	59,282,960	59,282,960	0	0	0	0
		0	0	0													
보육교직원 장기근속 수당 지원	306,000,000	0	0	0	306,000,000	270,570,000	0	0	0	0	0	35,430,000	35,430,000	0	0	0	0
		0	0	0													
평가인증시설 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	55,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0
		0	0	0													
평가인증시설 보육환경개선비 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	35,600,000	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0
		0	0	0													
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	4,047,000,000	0	0	0	4,047,000,000	4,002,790,000	0	0	0	0	33,157,500	11,052,500	11,052,500	0	0	0	0
		0	0	0													
보육교직원 처우개선 지원(교사경력직 원장)	246,931,000	0	0	0	246,931,000	246,712,000	0	0	0	0	164,000	55,000	55,000	0	0	0	0
		0	0	0													
전기자동차 구매 지원(여성가족과)	44,000,000	0	0	0	44,000,000	38,716,360	0	0	0	0	1,438,180	3,845,460	3,845,460	0	0	0	0
		0	0	0													
저출산 대응 출산장려 정책 추진	828,500,000	0	0	0	828,500,000	628,781,270	0	0	0	0	0	199,718,730	199,718,730	0	0	0	0
		0	0	0													
출산장려사업 운영	828,500,000	0	0	0	828,500,000	628,781,270	0	0	0	0	0	199,718,730	199,718,730	0	0	0	0
		0	0	0													
질 높은 사회 통합	1,141,940,000	0	0	0	1,141,940,000	1,112,774,380	0	0	0	0	5,630,290	23,535,330	3,136,450	0	0	20,398,880	0
		0	0	0													

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	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 +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
거주외국인 지원기반 구축	622,810,000	0	0	0	622,810,000	601,375,800	0	0	0	0	633,820	20,800,380	635,760	0	0	20,164,620	0
		0	0	0													
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	2,360,000	0	0	0	2,360,000	2,059,000	0	0	0	0	0	301,000	0	0	0	301,000	0
		0	0	0													
외국인주민 상담지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,995,140	0	0	0	0	1,460	3,400	3,400	0	0	0	0
		0	0	0													
외국인주민 한국어교육	11,700,000	0	0	0	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
중도입국자녀 한국사회 적응지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
외국인주민지원센터 운영	430,750,000	0	0	0	430,750,000	411,050,720	0	0	0	0	0	19,699,280	0	0	0	19,699,280	0
		0	0	0													
외국인복지센터 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	38,735,280	0	0	0	0	632,360	632,360	632,360	0	0	0	0
		0	0	0													
고려인주민 한국어교육	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화이주민플러스센터 확산	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,835,660	0	0	0	0	0	164,340	0	0	0	164,340	0
		0	0	0													
다문화 지역공동체 형성	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화사회 이해교육	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화신문 구독 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
결혼이민자가족 지원	497,530,000	0	0	0	497,530,000	489,798,580	0	0	0	0	4,996,470	2,734,950	2,500,690	0	0	234,260	0
		0	0	0													
결혼이민자 한국어교육	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
결혼이민자 취업교육 지원	9,900,000	0	0	0	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화가족지원센터 운영 지원	137,830,000	0	0	0	137,830,000	135,047,270	0	0	0	0	1,599,810	1,182,920	1,182,920	0	0	0	0
		0	0	0													
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,364,000	0	0	0	0	7,200	28,800	28,800	0	0	0	0
		0	0	0													
결혼이민자 통번역서비스 지원	48,460,000	0	0	0	48,460,000	44,672,740	0	0	0	0	2,821,500	965,760	965,760	0	0	0	0
		0	0	0													

【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 +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
다문화가족 자녀언어발달 지원	31,099,000	0	0	0	31,099,000	31,098,960	0	0	0	0	30	10	10	0	0	0	0	
다문화가족 서포터즈 운영	4,236,000	0	0	0	4,236,000	4,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
한국어교육 운영	22,162,000	0	0	0	22,162,000	22,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
다문화가족지원센터 종사자 특수근우수당	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,041,710	0	0	0	0	107,490	250,800	250,800	0	0	0	0	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	151,801,000	0	0	0	151,801,000	151,560,220	0	0	0	0	168,380	72,400	72,400	0	0	0	0	
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,907,940	0	0	0	0	292,060	0	0	0	0	0	0	
건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 이전	56,042,000	0	0	0	56,042,000	55,807,740	0	0	0	0	0	234,260	0	0	0	234,260	0	
행정운영경비(여성가족과)	59,300,000	0	0	0	59,300,000	50,412,120	0	0	0	0	0	8,887,880	0	0	0	8,887,880	0	
기본경비(여성가족과)	59,300,000	0	0	0	59,300,000	50,412,120	0	0	0	0	0	8,887,880	0	0	0	8,887,880	0	
기본경비(여성가족과)	59,300,000	0	0	0	59,300,000	50,412,120	0	0	0	0	0	8,887,880	0	0	0	8,887,880	0	
재무활동(여성가족과)	963,154,000	0	0	0	963,154,000	909,696,700	0	0	0	0	0	53,457,300	0	6,352,000	0	47,105,300	0	
보전지출(여성가족과)	963,154,000	0	0	0	963,154,000	909,696,700	0	0	0	0	0	53,457,300	0	6,352,000	0	47,105,300	0	
반환금 기타(여성가족과)	963,154,000	0	0	0	963,154,000	909,696,700	0	0	0	0	0	53,457,300	0	6,352,000	0	47,105,300	0	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체육 시설물 설치 및 유지관리	12,668,207,000	8,533,779,320	공공체육시설 관리 및 운영	(완료 사업대상지 / 당해 사업대상지) * 100	90	96	107%
전문엘리트체육 및 생활체육 육성	4,735,145,000	4,567,516,920	각종 체육대회 개최 및 출전 지원 (엘리트체육, 생활체육)	(실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수) * 100	97	99	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
체육과	16,240,926,000	4,157,242,300	0	0	20,398,168,300	14,993,119,100	4,440,104,000	900,000,000	26,100,000	3,514,004,000	33,279,870	931,665,330	2,171,920	0	25,000,000	904,493,410	0
		0	0	0													
품격높은 교육도시 조성	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,469,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0
		0	0	0													
교육복지증진	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,469,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,469,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0
		0	0	0													
체육시설물설치및유지관리	11,440,422,000	4,157,242,300	0	0	15,597,664,300	10,366,976,060	4,440,104,000	900,000,000	26,100,000	3,514,004,000	33,018,880	757,565,360	0	0	0	757,565,360	0
		0	0	0													
체육시설물 유지관리	6,450,984,000	167,785,000	0	0	6,618,769,000	2,497,710,800	4,014,004,000	500,000,000	0	3,514,004,000	10,311,960	96,742,240	0	0	0	96,742,240	0
		0	0	0													
체육시설 관리 및 운영	36,658,000	0	0	0	36,658,000	32,493,380	0	0	0	0	0	4,164,620	0	0	0	4,164,620	0
		0	0	0													
공공체육시설 정비	363,530,000	32,785,000	0	0	396,315,000	395,131,380	0	0	0	0	0	1,183,620	0	0	0	1,183,620	0
		0	0	0													
사계절썰매장·수영장 운영	477,926,000	0	0	0	477,926,000	432,693,050	0	0	0	0	0	45,232,950	0	0	0	45,232,950	0
		0	0	0													
통진농어민문화체육센터 토지 매입	617,870,000	0	0	0	617,870,000	617,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
청송게이트볼장 증축	0	60,000,000	0	0	60,000,000	40,525,380	0	0	0	0	0	19,474,620	0	0	0	19,474,620	0
		0	0	0													
소규모 야외 체육시설 설치 및 개보수	0	75,000,000	0	0	75,000,000	64,688,040	0	0	0	0	10,311,960	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
태산정 보수공사	55,000,000	0	0	0	55,000,000	51,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
		0	0	0													
솔터구장 정비공사	3,700,000,000	0	0	0	3,700,000,000	185,996,000	3,514,004,000	0	0	3,514,004,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
솔터테니스장 정비공사	700,000,000	0	0	0	700,000,000	676,813,570	0	0	0	0	0	23,186,430	0	0	0	23,186,430	0
		0	0	0													
파크코스테니스장 정비공사	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【체육과】

(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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
			예비비사용액	전용	변경													
체육시설물 설치	1,847,000,000	3,989,457,300	0	0	5,836,457,300	5,119,663,130	426,100,000	400,000,000	26,100,000	0	22,706,920	267,987,250	0	0	0	267,987,250	0	
		0	0	0														
서양생활체육공원 조성	400,000,000	1,210,349,300	0	0	1,610,349,300	1,123,518,020	400,000,000	400,000,000	0	0	0	86,831,280	0	0	0	86,831,280	0	
		0	0	0														
주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립	0	684,108,000	0	0	684,108,000	604,465,300	0	0	0	0	0	79,642,700	0	0	0	79,642,700	0	
		0	0	0														
노을실내체육관 신축공사	565,000,000	1,435,000,000	0	0	2,000,000,000	1,935,278,840	0	0	0	0	0	64,721,160	0	0	0	64,721,160	0	
		0	0	0														
걸포다목적구장 개선공사	440,000,000	660,000,000	0	0	1,100,000,000	1,066,300,890	0	0	0	0	0	33,699,110	0	0	0	33,699,110	0	
		0	0	0														
공공체육시설 확충 계획 수립 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	18,907,000	0	0	0	0	0	3,093,000	0	0	0	3,093,000	0	
		0	0	0														
체육진흥시설지원 (운동장 생활체육시설조성)	350,000,000	0	0	0	350,000,000	327,293,080	0	0	0	0	22,706,920	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
종합운동장 건설	70,000,000	0	0	0	70,000,000	43,900,000	26,100,000	0	26,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
공공체육시설 위탁사업비 지원	3,142,438,000	0	0	0	3,142,438,000	2,749,602,130	0	0	0	0	0	392,835,870	0	0	0	392,835,870	0	
		0	0	0														
시민회관 운영 대행사업	468,716,000	0	0	0	468,716,000	428,665,730	0	0	0	0	0	40,050,270	0	0	0	40,050,270	0	
		0	0	0														
걸포다목적체육관 운영 대행사업	190,962,000	0	0	0	190,962,000	165,333,060	0	0	0	0	0	25,628,940	0	0	0	25,628,940	0	
		0	0	0														
통진문화회관 운영 대행사업	1,017,717,000	0	0	0	1,017,717,000	901,100,570	0	0	0	0	0	116,616,430	0	0	0	116,616,430	0	
		0	0	0														
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	149,748,000	0	0	0	149,748,000	148,589,470	0	0	0	0	0	1,158,530	0	0	0	1,158,530	0	
		0	0	0														
시민회관주차 운영 대행사업	8,385,000	0	0	0	8,385,000	4,647,160	0	0	0	0	0	3,737,840	0	0	0	3,737,840	0	
		0	0	0														
풍무국민체육센터 운영 대행사업	930,252,000	0	0	0	930,252,000	772,526,930	0	0	0	0	0	157,725,070	0	0	0	157,725,070	0	
		0	0	0														
김포생활체육관 운영 대행사업	357,725,000	0	0	0	357,725,000	316,451,850	0	0	0	0	0	41,273,150	0	0	0	41,273,150	0	
		0	0	0														
운동장 주차 운영 대행사업	18,933,000	0	0	0	18,933,000	12,287,360	0	0	0	0	0	6,645,640	0	0	0	6,645,640	0	
		0	0	0														
전문엘리트체육및생활체육 육성	4,735,145,000	0	0	0	4,735,145,000	4,567,516,920	0	0	0	0	260,990	167,367,090	2,171,920	0	25,000,000	140,195,170	0	
		0	0	0														
전문체육인 육성	3,628,675,000	0	0	0	3,628,675,000	3,520,105,060	0	0	0	0	0	108,569,940	2,072,910	0	10,000,000	96,497,030	0	
		0	0	0														
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	145,200,000	0	0	0	145,200,000	136,650,000	0	0	0	0	0	8,550,000	0	0	0	8,550,000	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
선수 상해보상금 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
체육회 육성지원	528,148,000	0	0	0	528,148,000	488,114,650	0	0	0	0	0	40,033,350	0	0	0	40,033,350	0	
		0	0	0														
가맹단체 공유재산 임대료 지원	15,927,000	0	0	0	15,927,000	15,046,610	0	0	0	0	0	880,390	0	0	0	880,390	0	
		0	0	0														
꿈나무 체육 지원육성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	297,970,030	0	0	0	0	0	2,029,970	2,029,970	0	0	0	0	
		0	0	0														
통합운동경기부 육성	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
직장운동경기부 육성	1,236,500,000	0	0	0	1,236,500,000	1,202,696,140	0	0	0	0	0	33,803,860	0	0	0	33,803,860	0	
		0	0	0														
전국 및 국제대회 우수선수 격려	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,410,000	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	590,000	0	
		0	0	0														
김포시장기 여성축구대회 개최지원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
협회장기 유소년 축구대회 개최지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
		0	0	0														
김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
김포시장배 요트대회 개최지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
각종 체육대회 개최 지원	49,000,000	0	0	0	49,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
		0	0	0														
각종 전국단위 체육대회 개최 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
		0	0	0														
공공체육시설 사용료 지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,987,180	0	0	0	0	0	12,820	0	0	0	12,820	0	
		0	0	0														
경기도 체육대회 출전지원	320,000,000	0	0	0	320,000,000	319,198,430	0	0	0	0	0	801,570	0	0	0	801,570	0	
		0	0	0														
가맹경기단체 대회 출전지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,005,360	0	0	0	0	0	6,994,640	0	0	0	6,994,640	0	
		0	0	0														
소년체전 및 전국체육대회 출전 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,658,600	0	0	0	0	0	341,400	0	0	0	341,400	0	
		0	0	0														
김포시민구단육성지원	740,000,000	0	0	0	740,000,000	739,978,420	0	0	0	0	0	21,580	21,580	0	0	0	0	
		0	0	0														
김포시민구단 유소년 클럽 육성지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,978,640	0	0	0	0	0	21,360	21,360	0	0	0	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉠=㉔-㉒-㉓-㉠					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평창 동계올림픽 , 패럴림픽대회 참가 지원	11,900,000	0	0	0	11,900,000	11,411,000	0	0	0	0	0	489,000	0	0	0	489,000	0
생활체육 육성지원	882,206,000	0	0	0	882,206,000	831,943,560	0	0	0	0	0	50,262,440	0	0	15,000,000	35,262,440	0
김포금썰배 전국테니스대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포시장배 자전거대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
김포금썰배 전국 농구대회 개최지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포한강 평화마라톤대회 개최지원	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포금썰 시장배 전국 축구대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,999,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
국제우수교류대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 및 전국단위대회 개최지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,654,000	0	0	0	0	0	346,000	0	0	0	346,000	0
각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최지원	64,000,000	0	0	0	64,000,000	60,678,080	0	0	0	0	0	3,321,920	0	0	0	3,321,920	0
경기도생활체육대축전 출전지원	105,000,000	0	0	0	105,000,000	99,752,590	0	0	0	0	0	5,247,410	0	0	0	5,247,410	0
각종 생활체육대회 출전 지원	95,500,000	0	0	0	95,500,000	74,820,090	0	0	0	0	0	20,679,910	0	0	0	20,679,910	0
유소년 스포츠 육성지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,415,940	0	0	0	0	0	2,584,060	0	0	0	2,584,060	0
생활체육단체 육성	20,400,000	0	0	0	20,400,000	17,850,730	0	0	0	0	0	2,549,270	0	0	0	2,549,270	0
생활체육진흥사업 추진	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,593,600	0	0	0	0	0	406,400	0	0	0	406,400	0
공공체육시설 사용료(생활체육) 지원	28,786,000	0	0	0	28,786,000	28,658,730	0	0	0	0	0	127,270	0	0	0	127,270	0
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	173,712,000	0	0	0	173,712,000	173,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스포츠강좌이용권 지원	84,560,000	0	0	0	84,560,000	84,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	115,248,000	0	0	0	115,248,000	115,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인체육 육성지원	224,264,000	0	0	0	224,264,000	215,468,300	0	0	0	0	260,990	8,534,710	99,010	0	0	8,435,700	0

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+㉒ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
김포시 장애인 체육대회 개최 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	21,755,930	0	0	0	0	0	3,244,070	0	0	0	3,244,070	0	
		0	0	0														
각종 장애인 체육대회 개최 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
		0	0	0														
경기도 장애인 체육대회 출전 지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,871,450	0	0	0	0	0	128,550	0	0	0	128,550	0	
		0	0	0														
각종 장애인 체육대회 출전 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,274,860	0	0	0	0	0	1,725,140	0	0	0	1,725,140	0	
		0	0	0														
장애인 체육 활성화	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,707,140	0	0	0	0	0	292,860	0	0	0	292,860	0	
		0	0	0														
장애인 생활체육지도자 배치 지원	85,104,000	0	0	0	85,104,000	84,744,000	0	0	0	0	260,990	99,010	99,010	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인 꿈나무 유소년 스포츠 육성 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0														
장애인 우수선수 훈련 지원 육성 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,975,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
		0	0	0														
2018 평창 패럴림픽대회 참가 지원	16,160,000	0	0	0	16,160,000	15,139,920	0	0	0	0	0	1,020,080	0	0	0	1,020,080	0	
		0	0	0														
행정운영경비(체육과)	45,740,000	0	0	0	45,740,000	39,045,970	0	0	0	0	0	6,694,030	0	0	0	6,694,030	0	
		0	0	0														
기본경비(체육과)	45,740,000	0	0	0	45,740,000	39,045,970	0	0	0	0	0	6,694,030	0	0	0	6,694,030	0	
		0	0	0														
기본경비(체육과)	45,740,000	0	0	0	45,740,000	39,045,970	0	0	0	0	0	6,694,030	0	0	0	6,694,030	0	
		0	0	0														
재무활동(체육과)	15,119,000	0	0	0	15,119,000	15,111,150	0	0	0	0	0	7,850	0	0	0	7,850	0	
		0	0	0														
보전지출(체육과)	15,119,000	0	0	0	15,119,000	15,111,150	0	0	0	0	0	7,850	0	0	0	7,850	0	
		0	0	0														
반환금 기타(체육과)	15,119,000	0	0	0	15,119,000	15,111,150	0	0	0	0	0	7,850	0	0	0	7,850	0	
		0	0	0														

【기초생활수급자생활안정자금관리특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	479,752,000	0	479,752,000	501,129,370	486,294,690	0	486,294,690	0	14,834,680
복지과	479,752,000	0	479,752,000	501,129,370	486,294,690	0	486,294,690	0	14,834,680
200 세외수입	22,900,000	0	22,900,000	26,890,610	26,230,590	0	26,230,590	0	660,020
210 경상적세외수입	3,400,000	0	3,400,000	4,399,020	3,739,000	0	3,739,000	0	660,020
216 이자수입	3,400,000	0	3,400,000	4,399,020	3,739,000	0	3,739,000	0	660,020
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0	3,000,000	3,285,000	3,285,000	0	3,285,000	0	0
216-02 민간용자금회수이자수입	400,000	0	400,000	1,114,020	454,000	0	454,000	0	660,020
220 임시적세외수입	19,500,000	0	19,500,000	22,491,590	22,491,590	0	22,491,590	0	0
225 지난연도수입	19,500,000	0	19,500,000	22,491,590	22,491,590	0	22,491,590	0	0
225-01 지난연도수입	19,500,000	0	19,500,000	22,491,590	22,491,590	0	22,491,590	0	0
700 보전수입등및내부거래	456,852,000	0	456,852,000	474,238,760	460,064,100	0	460,064,100	0	14,174,660
710 보전수입등	456,852,000	0	456,852,000	474,238,760	460,064,100	0	460,064,100	0	14,174,660
711 잉여금	451,852,000	0	451,852,000	451,852,000	451,852,000	0	451,852,000	0	0
711-01 순세계잉여금	451,852,000	0	451,852,000	451,852,000	451,852,000	0	451,852,000	0	0
713 융자금원금수입	5,000,000	0	5,000,000	22,386,760	8,212,100	0	8,212,100	0	14,174,660
713-01 민간용자금회수수입	5,000,000	0	5,000,000	22,386,760	8,212,100	0	8,212,100	0	14,174,660

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,553,210,000	0	2,553,210,000	4,005,823,600	2,555,706,020	0	2,555,706,020	580,180	1,449,537,400
복지과	2,553,210,000	0	2,553,210,000	4,005,823,600	2,555,706,020	0	2,555,706,020	580,180	1,449,537,400
200 세외수입	34,000,000	0	34,000,000	1,486,613,060	36,495,480	0	36,495,480	580,180	1,449,537,400
210 경상적세외수입	4,000,000	0	4,000,000	3,056,560	3,056,560	0	3,056,560	0	0
216 이자수입	4,000,000	0	4,000,000	3,056,560	3,056,560	0	3,056,560	0	0
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	0	4,000,000	3,056,560	3,056,560	0	3,056,560	0	0
220 임시적세외수입	30,000,000	0	30,000,000	1,483,556,500	33,438,920	0	33,438,920	580,180	1,449,537,400
224 기타수입	20,000,000	0	20,000,000	48,874,880	20,759,130	0	20,759,130	0	28,115,750
224-06 그외수입	20,000,000	0	20,000,000	48,874,880	20,759,130	0	20,759,130	0	28,115,750
225 지난연도수입	10,000,000	0	10,000,000	1,434,681,620	12,679,790	0	12,679,790	580,180	1,421,421,650
225-01 지난연도수입	10,000,000	0	10,000,000	1,434,681,620	12,679,790	0	12,679,790	580,180	1,421,421,650
500 보조금	472,714,000	0	472,714,000	472,714,000	472,714,000	0	472,714,000	0	0
510 국고보조금등	402,200,000	0	402,200,000	402,200,000	402,200,000	0	402,200,000	0	0
511 국고보조금등	402,200,000	0	402,200,000	402,200,000	402,200,000	0	402,200,000	0	0
511-01 국고보조금	402,200,000	0	402,200,000	402,200,000	402,200,000	0	402,200,000	0	0
520 시·도비보조금등	70,514,000	0	70,514,000	70,514,000	70,514,000	0	70,514,000	0	0
521 시·도비보조금등	70,514,000	0	70,514,000	70,514,000	70,514,000	0	70,514,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	70,514,000	0	70,514,000	70,514,000	70,514,000	0	70,514,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,046,496,000	0	2,046,496,000	2,046,496,540	2,046,496,540	0	2,046,496,540	0	0

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년 도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	711 잉여금	177,385,000	0	177,385,000	177,385,540	177,385,540	0	177,385,540	0	0
	711-01 순세계잉여금	168,896,000	0	168,896,000	168,896,190	168,896,190	0	168,896,190	0	0
	712 전년도이월금	8,489,000	0	8,489,000	8,489,350	8,489,350	0	8,489,350	0	0
	712-01 국고보조금사용잔액	7,224,000	0	7,224,000	7,224,340	7,224,340	0	7,224,340	0	0
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,265,000	0	1,265,000	1,265,010	1,265,010	0	1,265,010	0	0
	720 내부거래	1,869,111,000	0	1,869,111,000	1,869,111,000	1,869,111,000	0	1,869,111,000	0	0
	721 전입금	1,869,111,000	0	1,869,111,000	1,869,111,000	1,869,111,000	0	1,869,111,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,869,111,000	0	1,869,111,000	1,869,111,000	1,869,111,000	0	1,869,111,000	0	0	

【기초생활수급자생활안정자금관리특별회계】 【복지과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 입항사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지과	479,752,000	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	479,752,000	
		0	0	0													
저소득 주민지원	479,752,000	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	479,752,000	
		0	0	0													
저소득층 생활안정 지원	479,752,000	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	479,752,000	
		0	0	0													
예비비(기초생활수급자 생활안정응자금)	479,752,000	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	0	479,752,000	0	0	0	0	479,752,000	
		0	0	0													

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 주민생활 보호	2,246,116,000	2,230,052,680	생활보장위원회 활성화 실적	((위원회 상정가구수/수급자가구수)*0.5)+((신규보 호가구수/위원회상정가구수)*0.5)	0.55	0.52	0%
			통합사례관리 추진실적	사례관리대상자 관리실적 + 서비스연계자 관리실적	660	706	107%
			전체 수급권자 및 사례관리대상자 의료급여 실적	{수급권자 1인당 평균 원내병원수 증가율+0.3}{수급권자 1인당 평균 진료비 증가율+0.4}{사례관리대상자 1인당 평균 진료비 증가율+0.3}	-7.5	0.3	0%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㉚-㉜-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉚+㉞ +㉞+㉜+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지과	2,553,210,000	0	0	0	2,553,210,000	2,497,445,710	0	0	0	0	19,620,340	36,143,950	1,252,370	0	0	891,580	34,000,000
저소득 주민생활 보호	2,280,116,000	0	0	0	2,280,116,000	2,230,052,680	0	0	0	0	14,278,390	35,784,930	911,390	0	0	873,540	34,000,000
		0	0	0													
의료급여 지원	2,280,116,000	0	0	0	2,280,116,000	2,230,052,680	0	0	0	0	14,278,390	35,784,930	911,390	0	0	873,540	34,000,000
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 관리사 인건비)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	16,920,470	0	0	0	0	74,760	4,770	4,770	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(행정비 지원)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	12,885,180	0	0	0	0	4,807,930	306,890	306,890	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여사업 행정비 지원	2,500,000	0	0	0	2,500,000	1,626,460	0	0	0	0	0	873,540	0	0	0	873,540	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 본인부담금지원)	385,000,000	0	0	0	385,000,000	375,304,570	0	0	0	0	9,113,700	581,730	581,730	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 대불금)	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	282,000	18,000	18,000	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(진료비 및 건강생활유지비)	1,818,840,000	0	0	0	1,818,840,000	1,818,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(위탁 수수료)	4,476,000	0	0	0	4,476,000	4,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
예비비	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000
		0	0	0													
행정운영경비(의료급여기금 특별회계)	95,706,000	0	0	0	95,706,000	90,007,490	0	0	0	0	5,341,950	356,560	340,980	0	0	15,580	0
		0	0	0													
인력운영비	95,706,000	0	0	0	95,706,000	90,007,490	0	0	0	0	5,341,950	356,560	340,980	0	0	15,580	0
		0	0	0													
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	12,826,000	0	0	0	12,826,000	12,810,420	0	0	0	0	0	15,580	0	0	0	15,580	0
		0	0	0													
의료급여 자치단체경상보조(인력운영비)	82,450,000	0	0	0	82,450,000	76,767,070	0	0	0	0	5,341,950	340,980	340,980	0	0	0	0
		0	0	0													

【의료급여기금특별회계】 【복지과】

과목 (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+㉝+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉝	예산 결감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
			예비비사용액	전용	변경													
	인력 운영비(의료급여 사례관리사 인건비지원(도비))	430,000	0	0	0	430,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동(복지과)		177,388,000	0	0	0	177,388,000	177,385,540	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	2,460	
보전지출(복지과)		177,388,000	0	0	0	177,388,000	177,385,540	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	2,460	
반환금 기타(의료급여)(복지과)		177,388,000	0	0	0	177,388,000	177,385,540	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	2,460	

복지국

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	2	2	35,528,632,500	33,779,836,100	1,748,796,400
복지과	1	4	6	2	2	2	35,528,632,500	33,779,836,100	1,748,796,400

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 안전망 및 서비스 구축 (복지과)	지역사회중심 복지서 비스 강화	지역사회보장협의 체 활성화 실적	◎	32,232,507,060	100.00 %
	국가유공자 복지 증 진	보훈대상자 복지 수혜자 증가율	○		
	저소득 주민생활 보 호	생활보장위원회 활성화 실적	×		
		통합사례관리 추 진실적	○		
		전체 수급권자 및 사례관리대상자 의료급여 실적	×		
	자활 및 근로자 복지 증진	자활특례상향 또 는 탈수급자수+수 급유지자중 취창 업자 /업그레이드 형 자활사업참여 수급자수*100	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 주민복지 서비스 증대 및 지역사회 돌봄사업 추진
 - 자연재해(혹서기·혹한기) 이재민 구호 강화
 - 민·관 지역사회보장협의체 협력을 통한 지역사회 복지 활성화
 - 제4기(2019~2022)김포시 지역사회보장계획 수립
- 저소득층 기초생활 보장
 - 기초생활보장 : 생계급여, 교육급여, 장제해산급여, 정부양곡 할인
 - 비수급 빈곤층 보호 : 생활보장위원회 월1회 개최(166가구 보호)
 - 저소득층 자립·자활 지원 : 지역자활센터 운영, 자산형성지원사업
 - 저소득 시민 의료문제 해결 : 의료급여 서비스 제공
- 사회안전망 구축 및 위기가구 발굴·지원
 - 맞춤형 복지서비스 제공 : 통합사례관리 및 사례관리 전문화
 - 지역 맞춤형 사회서비스 개발 : 지역사회서비스투자사업 운영
- 체계적인 복지대상자 통합조사관리
 - 맞춤형 통합복지서비스 제공 : 복지욕구 파악 및 맞춤 서비스 연계
 - 복지대상자 통합조사관리 : 상·하반기 복지대상자 확인조사 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회중심 복지서비스 강화	1	1	2	2,417,492,730
국가유공자 복지 증진	1	1	1	4,745,479,990
저소득 주민생활 보호	3	1	2	23,655,908,690
자활 및 근로자 복지증진	1	1	1	1,413,625,650

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
복지과	29	1	1	27	29	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		35,528,632,500	100.00 %	33,779,836,100	100.00 %	1,748,796,400	5.18%
정 책 사 업		32,307,092,680	90.93 %	31,193,621,580	92.34 %	1,113,471,100	3.57%
행 정 운 영 경 비		489,060,800	1.38 %	72,982,250	0.22 %	416,078,550	570.11%
	인 력 운 영 비	417,544,480	1.18 %	0	0.00 %	417,544,480	순 증
	기 본 경 비	71,516,320	0.20 %	72,982,250	0.22 %	△1,465,930	△2.01%
재 무 활 동		2,732,479,020	7.69 %	2,513,232,270	7.44 %	219,246,750	8.72%

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회보장협의체 활성화 실적(136%)	$((\text{사업별 참여인원}/\text{계획인원}) \times 0.9 + (\text{현년도 추진사업수} - \text{전년도 추진사업수}) \times 0.1) \times 100$	목표	100	100
		실적	104	136
		달성률(%)	104%	136%

(3) 성과분석

- 지자체와 지역사회보장협의체 협력체계 구축으로 참여인원 및 사업추진수 증가
 - 사업별 참여인원 (총7개 사업)
 - 2018년 : 위원 1,662명 중 2,524명 참여(92.4%)
 - 사업추진 내역
 - 2018년 : 분과장워크숍, 실무협의체 워크숍, 대표협의체 워크숍, 사회복지종사자 힐링캠프, 지역사회보장협의체 활동대회
 - 2017년 : 민관협력 워크숍, 실무분과장 워크숍, 읍면동협의체위원워크숍, 사회복지아카데미, 분과공모사업(아동청소년분과, 문화체육분과), 제4기 지역사회보장계획 수립 및 '19년도 연차별시행계획 수립
 - 2017년 : 민관협력 워크숍, 실무분과장 워크숍, 읍면동협의체위원워크숍, 사회복지아카데미, 분과공모사업(아동청소년분과, 여성가족분과, 노인분과 사업), 사회복지종사자 처우개선사업(힐링캠프), 18년도 연차별시행계획 수립 및 활동보고회
- 2019년 향후 계획
 - 2020년 지역사회보장계획 수립 및 경기도 공동모금회 긴급지원사업 추진
 - 민관협력사업 추진(읍면동협의체 워크숍, 취약계층 지원사업 등)
 - 지역사회보장협의체 위원 역량강화 사회복지아카데미 추진

(1) 주요내용

- 보훈대상자들에 대한 예우 및 공경을 통해 자긍심을 높이고 국가안보의 중요성 고양
- 매월 : 보훈명예수당 지급
 - 매월 : 참전명예수당 지급
 - 설, 추석, 6월, 8월 : 위로금 지급
 - 수시 : 사망위로금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈대상자 복지 수혜자 증가 율(%)	$(\text{수당별 현년도 수혜자 수} / \text{전년도 수혜자 수}) \times 100\%$	목표	101	102
		실적	103	102
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 국가를 위해 희생한 유공자에 대한 예우 증진
- 실적분석
- 국가보훈대상자 각종 수당 지급 인원 및 지급액 증가
 - 보훈명예수당 등 지급
 - 2018년 : 3,887명, 3,392,350천원
 - 2017년 : 3,807명, 3,073,300천원
 - 경기도참전명예수당지급
 - 2018년 : 2,191명, 262,920천원 (2018년부터 시군지급)
 - 생활보조수당
 - 2018년 : 181명, 231,700천원
 - 2017년 : 251명, 301,900천원
- 2019년 향후 계획
- 국가보훈대상자 홍보 및 지원 추진

(1) 주요내용

- ☐ 저소득 주민생활 보호
☐ 의료급여지원(의료급여기금특별회계)
☐ 통합사례관리대상자 발굴 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적(% , 건)	((위원회 상정가구수/수 급자가구수)*0.5)+((신 규보호가구수/위원회상 정가구수)*0.5)	목표	0.55	0.55
		실적	0.57	0.52
		달성률(%)	0%	0%
통합사례관리 추진실적(건)	사례관리대상자 관리실 적 + 서비스연계자 관리 실적	목표	940	660
		실적	12,441	706
		달성률(%)	132%	107%
전체 수급권자 및 사례관리대 상자 의료급여 실적(%)	(수급권자 1인당 평균 입내원일수 증가율*0.3) +(수급권자 1인당 평균 진료비 증가율*0.4)+(사 례관리대상자 1인당 평 균 진료비 증가율*0.3)	목표	11	-7.5
		실적	9	0.3
		달성률(%)	81%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 생활안정 지원
 - 저소득층 건강생활 유지 지원
- 실적분석
 - 생활보장위원회 활성화 실적
 - ▶ 보호 신청가구에 대한 부정수급 방지를 위한 철저한 조사 선행 추진
 - 2018년 : 수급자가구수 5,297가구, 위원회 상정가구수 214가구, 신규보호가구수 214가구
 - 2017년 : 수급자가구수 4,326가구, 위원회 상정가구수 195가구, 신규보호가구수 195가구
 - 통합사례관리 추진실적
 - ▶ 생계곤란 위기가구에 대한 맞춤형 사회복지서비스를 신속히 제공
 - 2018년 : 통합사례관 706가구, 사례관리대상자 서비스연계 6,151건, 민간자원연계 : 718,619천원
 - 2017년 : 통합사례관리 1,102가구, 사례관리대상자 서비스연계 4,864건 민간자원연계 : 103,059천원
 - 전체수급권자 및 사례관리 대상자 의료급여 실적
 - ▶ 2017년 대비 1인당 입내원 및 진료비 증가율 감소
 - 1인당 입내원 증가율 감소(3.2%→ 1.1%) / 1인당 진료비 증가율 감소 (13.3% → 9.0%)
 - 1인당 사례관리 대상자 진료비 감소 (10,760천원→9,457천원)
- 2019년 향후계획
 - 생활보장위원회 활성화 실적
 - ▶ 취약계층 적극 발굴 및 홍보활동 강화
 - 통합사례관리 추진실적
 - ▶ '18년 9월 읍면동 맞춤형복지팀 전면 설치에 따른 통합사례관리 활성화
 - 전체수급권자 및 사례관리 대상자 의료급여 실적
 - ▶ 의료급여 과다이용 대상자 사례관리 (전화,방문,상담 등)
 - ▶ 신규 의료급여 수급권자 상하반기 의료급여 교육 실시
 - ▶ 장기입원 실태조사 및 기관 방문

(1) 주요내용

자활지원 및 근로자 복지증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자활특례상향 또는 탈수급자 수+수급유지자중 취창업자 /업 그레이드형 자활사업참여 수 급자수*100	자활사업 참여 및 성공 현황, 사업 및 대상자별 참여현황 분석, 자활성 공자 명단, 복지부 보고 자료	목표	33	33
		실적	28	58
		달성률(%)	85%	176%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기초생활보장과 차상위계층 대상자의 자립 지원
- 실적분석
 - 업그레이드형 자활 참여한 생계급여 수급자 수 : 31명
 - 업그레이드형 자활 참여한 생계급여 탈수급자 수 : 17명
 - 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 중 취창업자 수 : 1명
 - 자활성공률 : 58.06%
 - 달성률 176%에 따른 원인분석 : 2018년 평가방법 변경
- 2019년 계획
 - 자활센터 희망디자인사업과 고용센터 자립지원전임상담원, 취업성공패키지를 통해 취업역량 강화
 - 1인 단독 생계급여 수급가구의 자활근로사업 참여자 적극 발굴(생계급여 탈수급 실적 제고)

단위사업

복지서비스 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 김포복지재단 운영 : 모금(4,754건/1,987,201천원) 및 배분(16,798건/2,089,722천원)
- 취약계층 지원 : 무연고사망자 3명, 행려자 11명 지원
- 범죄피해자 지원센터 운영 : 운영비 18,000천원,사업비 22,000천원
- 사회복지 종사자 활동 지원 : 제19회 사회복지의 날 기념식 개최 및 사회복지종사자 역량강화 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복지서비스 환경 조성	일반회계	803,798,620	1,020,098,000	968,912,660
위원회 운영		1,050,000	1,280,000	1,040,000
김포 복지재단 운영		709,636,500	896,768,000	850,399,490
취약계층 복지증진		6,329,600	23,750,000	19,608,220
범죄피해자지원센터 지원		29,400,000	40,000,000	40,000,000
사회복지협의회 지원		6,400,000	6,800,000	6,800,000
시책추진업무추진비(국장)		10,983,670	11,000,000	10,939,900
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		35,000,000	35,000,000	35,000,000
시책추진업무추진비		4,998,850	5,500,000	5,125,050

단위사업

복지행정 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영 : 시설운영 및 주요사업실시(주민밀착형 이동복지서비스 30,000천원/지역사회보호 기능사업 16,500천원)
- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 : 285건, 14,250천원
- 사회복지 종사자 역량 강화
 - 보수교육비 151명 지원, 상해보험 가입비 278명 지원
- 읍면동 및 지역사회보장협의체 운영을 통한 수요자 중심의 복지서비스 제공
 - 제4기(2019~2022) 김포시지역사회보장계획 수립
 - 김포시 복지발전을 위한 민관협력 네트워크 구축
 - 제4기 김포시지역사회보장계획 수립을 위한 욕구조사(800표본) 실시
 - 사회복지의날 기념식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복지행정 전문성 강화	일반회계	1,343,926,160	1,482,532,000	1,448,580,070
종합사회복지관 운영비		1,192,302,000	1,285,211,000	1,256,231,890
종합사회복지관 종사자 처우개선비		17,294,550	15,000,000	14,250,000
사회복지사 처우개선비 지원		13,674,000	16,310,000	13,766,000
지역사회보장협의체 운영		96,294,460	136,261,000	135,351,000
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		23,919,650	13,000,000	12,648,680
경기도 지역사회보장조사 지원		0	16,000,000	16,000,000
사회복지종사자 등 유공자 표창		441,500	750,000	332,500

단위사업

보훈행정

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 지원 추진
 - 보훈명예수당 등 지급 : 3,887명, 3,073,300천원
 - 경기도참전명예수당 지급 : 2,191명, 262,920천원
 - 독립유공자 의료비 지원 : 44가구, 43,999천원
- 현충탑, 보훈회관 등 현충시설 유지·관리
 - 현충탑 화단 장미 및 무궁화 식재 : 337주, 5,318천원
 - 보훈회관 및 국가유공자회관 보수
- 현충탑 위패 정비를 통한 나라사랑정신 함양 추진
 - 현충탑 위패 정비 및 유공자 명단 추가 : 1,677명, 21,138천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈행정	일반회계	3,969,455,690	4,968,651,000	4,745,479,990
국가유공자 위문		3,073,300,000	3,506,500,000	3,392,350,000
참전명예수당(도비)		0	276,000,000	262,920,000
국가유공자 생활보조 수당 지급		301,900,000	295,200,000	231,700,000
독립유공자 의료비지원		24,000,000	44,000,000	43,999,610
독립유공자 묘지 지원		0	1,100,000	1,100,000
보훈단체 지원		390,186,100	473,340,000	468,933,990
보훈시설물 유지관리		12,615,440	64,500,000	59,807,130
독립운동기념관 운영		149,846,740	188,471,000	181,315,290
현충일 및 호국보훈 행사운영		14,489,810	18,300,000	15,528,570
나라사랑정신 함양 사업 추진		2,880,000	100,000,000	86,611,600
재해구호물자 비축 및 관리		237,600	1,240,000	1,213,800

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 사업 수행
 - 의료급여자격 신규취득, 중지, 종별변경
 - 노인틀니 및 임플란트 지원 등록: 458건
 - 산정특례(중증질환) 등록 : 180명
 - 요양비 및 보장구 지원 : 648건, 258,108천원
 - 본인부담 보상금(상한금) 지급 : 926건, 11,517천원
 - 입양아동 진료비 지원 : 2,351건, 12,169천원
 - 건강생활유지비 지원 : 3,231명 92,180천원
 - 환급금 : 3명 1,330천원
 - 임신출산진료비 지원 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	1,943,259,720	2,246,116,000	2,230,052,680
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 관리자 인건비)		74,940,210	17,000,000	16,920,470
의료급여 자치단체경상보조(행정 비 지원)		15,493,700	18,000,000	12,885,180
의료급여사업 행정비 지원		1,618,650	2,500,000	1,626,460
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 본인부담금지원)		308,936,160	385,000,000	375,304,570
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 대불금)		0	300,000	0
의료급여 자치단체경상보조(진료 비 및 건강생활유지비)		1,538,421,000	1,818,840,000	1,818,840,000
의료급여 자치단체경상보조(위탁 수수료)		3,850,000	4,476,000	4,476,000

단위사업

저소득 주민생활 보호

□ 주요 추진성과

- 국민기초수급자 생계·장제·해산·교육급여 지급 : 18,659백만원
- 저소득층 정부양곡할인지원 : 17,291가구, 19,312포, 405백만원
- 지역사회서비스 지원 : 1540명 수혜, 제공인력 264명 일자리 제공
- 저소득 빈곤층 식생활지원 : 기부식품 배분총량 13억2,080만원, 개인 이용자 1,064명, 시설 및 단체 64개소 지원
- 찾아가는 보건복지서비스 운영 : 7개 읍면동 맞춤형복지팀 시설비 및 물품구입비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 주민생활 보호	일반회계	21,257,336,110	21,770,742,000	21,425,856,010
저소득층 기초생활보장 지원		14,889,800	28,320,000	23,270,020
생계급여		18,229,054,410	18,786,910,000	18,479,437,300
기초생활보장 교육급여		62,636,000	59,430,000	59,430,000
해산장제급여		121,663,250	134,338,000	119,550,000
양곡할인		276,920,870	370,812,000	368,271,490
양곡할인(차상위계층)		24,454,430	38,425,000	36,930,320
찾아가는 복지의 날 운영		1,449,970	2,340,000	1,784,700
지역사회서비스투자사업		1,128,560,000	1,214,000,000	1,214,000,000
G-푸드드림사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
푸드뱅크 운영비 지원		29,600,000	32,000,000	32,000,000
읍면동 복지허브화 확산 지원		29,594,000	70,000,000	68,990,390
통합사례관리사 인건비 지원		91,236,710	32,914,000	32,543,440
무한돌봄센터 운영지원		253,070,880	17,600,000	16,468,990
시군구 통합사례관리 지원		11,998,280	12,000,000	11,990,340
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		78,563,180	109,200,000	104,232,860
생활공감정책 모니터단 운영지원		0	700,000	152,500
긴급복지		674,979,920	623,500,000	623,450,790
위기가정 무한돌봄사업		192,494,080	200,000,000	198,915,260
저소득층 학생교육비 지원		12,170,330	14,253,000	10,437,610

단위사업

저소득층 생활안정 지원

☐
 주요 추진성과

- 기초생활수급자의 안정적인 생활을 위한 생활안정용자금 운영
- 2018년 사업예산 미추진

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

자활지원 및 고용촉진

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 자활급여 지원 : 1,020건, 857백만원
- 지역자활센터 운영 지원 : 1개소, 211백만원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 및 통장사례관리자 운영 : 66명, 153백만원
- 저소득 취약계층에게 가사간병 방문지원 서비스 지원 : 20명, 54백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자활지원 및 고용촉진	일반회계	1,545,691,830	1,945,991,000	1,413,625,650
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영		1,076,484,430	1,329,028,000	856,520,760
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(운영비)		230,135,040	257,212,000	210,838,680
지역자활센터 종사자 특수근무수 당지원		11,708,070	7,050,000	6,450,000
지역자활센터 종사자 처우개선비		0	5,000,000	3,800,000
지역자활센터 연간 임차료 지원		49,982,960	60,000,000	53,573,120
지역자활형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 방문관리)		52,455,000	54,351,000	54,351,000
근로능력있는수급자의탈수급지원		63,478,000	82,000,000	82,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		21,800,000	26,000,000	26,000,000
희망디자인사업		39,648,330	41,680,000	41,386,600
통장사례관리자 운영		0	33,600,000	28,635,490
청년희망키움통장		0	50,070,000	50,070,000

아동청년과



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	6	0	5	1	23,633,240,870	0	23,633,240,870
아동청년과	1	2	6	0	5	1	23,633,240,870	0	23,633,240,870

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 아동, 청소년 및 청년이 건강하고 행 복한 사회 조성 (아 동청년과)	건강하고 창의적인 청소년 육성	차세대위원회 활 동률	○	23,119,869,300	100.00 %
		청소년육성재단 이용률	○		
	요보호아동의 교육환경 개선 및 복지증진, 문화행사 활성화를 통해 미래의 주역인 아동의 건강한 사회 인으로서의 성장 도모	아동복지시설 운 영지원	○		
		아동 보호·육성	×		
		결손아동 지원	○		
		아동통합서비스 지원	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 아동, 청소년 및 청년이 건강하고 행복한 사회 조성
[소관부서]	아동청년과

1. 주요성과

- 청년 및 청소년에 대한 사회참여 확대 및 건강한 성장기반 조성
 - 청년 기본 조례 제정 및 공포 : 2018. 12. 31.
 - 청소년유해환경감시단(연 10회), 청소년지도위원(연 4회)
 - 청소년 국제교류 방문 및 답방 : 중국 하택시 및 북경 (청소년 95명)
 - 차세대위원회 운영 : 17기 차세대위원 25명, 정례회의 4회
 - (재)김포시청소년육성재단 운영 활성화
- 건강하고 행복한 아동 보호 육성
 - 지역아동센터 운영 및 지도점검(19개소), 그룹홈 운영 및 지도점검(3개소)
 - 결식아동 지원 : 1,015명
 - 어린이날 행사 추진 : 2018. 5. 5., 29,000여명
 - 아동수당 지급 : 27,686명, 11,036백만원(시행시기:2018. 9.1.)
- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공
 - 드림스타트 사례관리 대상 아동수 : 353명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	8,409,327,180
요보호아동의 교육환경 개선 및 복지증진, 문화행사 활성화를 통해 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도모	4	3	4	14,710,542,120

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
아동청년과	13	0	1	12	14	청년정책팀, 아동팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	23,633,240,870	100.00 %	0	0.00 %	23,633,240,870	순증
정 책 사 업	23,148,328,700	97.95 %	0	0.00 %	23,148,328,700	순증

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		320,344,750	1.36 %	0	0.00 %	320,344,750	순증
	인력운영비	298,823,090	1.26 %	0	0.00 %	298,823,090	순증
	기본경비	21,521,660	0.09 %	0	0.00 %	21,521,660	순증
재무활동		164,567,420	0.70 %	0	0.00 %	164,567,420	순증

(1) 주요내용

- ☐ 청소년의 활동, 복지, 보호에 관한 종합적인 인프라 구축
- ☐ 지역별 균형있는 청소년 시설 확충
- ☐ 위기 청소년 예방, 보호, 자립을 위한 지원 강화
- ☐ 세계화 및 4차산업혁명 시대가 요구하는 역량 기반 청소년 활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
차세대위원회 활동률((%))	회의개최 실적률(연4회)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청소년육성재단 이용률((%))	이용 연인원/목표 연인원 * 100	목표	100	100
		실적	112	105
		달성률(%)	112%	105%

(3) 성과분석

청소년활동지원

- 학교폭력 예방 및 청소년 유해환경 정화 캠페인 유해환경감시단 연10회, 청소년지도위원 연 4회 참여
- 문화예술분야 청소년동아리 10개 총 12,500천원 지원, 예술제 4개 부문 17개 종목 대회 개최
- 국제교류 연 95명 참여, 학생웅변대회 25명참가
- 차세대위원회 정례회의 연4회, 임시회의 연5회 개최, 행사부스 및 의회교실 운영

육성재단 운영 및 관리

- 육성재단 이용연인원 833,421명, 목표대비 104.6%초과 이용, 연간자체수입 1,663,312천원으로 목표대비 102% 초과 달성
- 자체수업 인증프로그램 65건 운영 및 경영평가 A등급 달성
- 중앙부처 외 기관에서 총 25건 공모사업 선정
- 독립운동기념관, 에코센터, 썰매장 등 시설에 맞는 특성화 사업 운영

정책사업목표

요보호아동의 교육환경 개선 및 복지증진, 문화행사 활성화
를 통해 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도
모

(1) 주요내용

□ 아동복지시설 및 저소득 아동 지원, 어린이 문화행사 운영, 아동수당 지급, 취약계층아동 맞춤형 통
합서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아동복지시설 운영지원(%)	아동복지시설 이용아동 수/정원수(지역아동센터 , 그룹홈)*100	목표	100	100
		실적	85	101
		달성률(%)	85%	101%
아동 보호·육성(%)	현년도 수혜인원/전년도 수혜인원*100	목표	100	100
		실적	85	87
		달성률(%)	85%	87%
결손아동 지원(%)	현년도 사업비 집행액/ 전년도 사업비 집행액*1 00	목표	100	100
		실적	86	100
		달성률(%)	86%	100%
아동통합서비스 지원(%)	현년도 사업비 집행액/ 전년도 사업비 집행액*1 00	목표	100	100
		실적	105	111
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

아동복지시설(지역아동센터, 공동생활가정) 운영지원 (정원449명, 현원390명) : 정원대비 현원 87% 이용
-전년 달성성과(85%)대비 2%로 상승한 87%로 달성

입양관련 수혜자 (입양양육수당 145명, 입양비용 7명, 입양축하금 4명)

결손아동 지원

- 결식아동급식비: 2018년 집행액 756,843,500원, 전년(752,079,720원) 대비 4,763,780원 증가
- 아동발달지원계좌: 2018년 집행액 124,320,000원, 전년(85,442,300원) 대비 38,877,700원 증가

아동통합서비스 지원: 2018년 집행액 338,843,100원, 전년(304,316,040)원 대비 34,527,060원 증가

단위사업

청소년 보호

□ 주요 추진성과

유해환경 캠페인 감시단 연10회, 지도위원 연4회 실시

청소년 활동관련 민간단체 6개 지원

차세대 25명 선발 및 정례회의4회, 임시회의 5회 개최, 토론대회, 의회교실, 연찬회, 어린이날 체험부스 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 보호	일반회계	64,122,370	63,378,000	57,810,330
청소년 보호환경 조성		23,904,260	19,045,000	14,178,420
지역청소년참여기구 운영(시군차세대위원회)		4,000,000	2,800,000	2,725,020
도정 유공자 자녀 장학금 지원		6,922,400	6,940,000	6,522,300
위기청소년 지원		3,200,000	3,200,000	3,200,000
등하굣길 어린이보호사업		9,600,000	9,780,000	9,780,000
등하굣길 청소년보호사업		6,378,960	8,003,000	8,002,810
청소년 생활정착지원 사업		7,813,750	9,610,000	9,401,780
청소년운영위원회 운영지원		2,303,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

저소득 청소년 지원

□ 주요 추진성과

연간 하성공부방 3,587명 및 사우공부방 2,670명 이용
 방과후아카데미 저소득층 청소년 40명 지원 등
 청소년 건강지원사업 255명 지원
 청소년 특별지원 대상자 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 청소년 지원	일반회계	180,238,000	217,812,000	215,166,810
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)		30,000,000	31,500,000	31,500,000
청소년방과후아카데미 운영		150,238,000	155,132,000	155,132,000
청소년 건강지원 사업		0	21,180,000	21,074,810
청소년 특별지원 사업		0	10,000,000	7,460,000

단위사업

청소년 문화 활성화 지원

□ 주요 추진성과

동아리 10개 총 12,500천원 지원
 예술제 4개부문 17개 대회 개최, 단체 44팀, 개인 64명 참가
 국제교류 총 95명 참여 중국 하택시 및 북경 등 방문
 학교폭력예방 웅변대회 25명 참가 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 문화 활성화 지원	일반회계	31,970,000	77,980,000	77,964,250
청소년 문화행사 운영		600,000	600,000	584,250
청소년종합예술제		17,500,000	17,500,000	17,500,000
청소년동아리 지원		12,500,000	12,500,000	12,500,000
학교폭력예방 웅변대회		1,370,000	1,380,000	1,380,000
청소년 국제교류		0	30,000,000	30,000,000
청소년 연극제		0	16,000,000	16,000,000

단위사업

청소년시설 지원

□ 주요 추진성과

육성재단 이용연인원 833,421명, 목표대비 104.6%초과 이용, 연간자체수입 1,663,312천원으로 목표대비 102% 초과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년시설 지원	일반회계	6,960,253,850	8,937,432,000	8,058,385,790
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		9,000,000	11,000,000	11,000,000
청소년지도사 배치지원		106,800,000	109,560,000	109,560,000
(재)청소년육성재단 운영		6,391,733,460	7,865,849,000	6,988,717,390
청소년동반자 프로그램 운영		130,992,000	199,533,000	199,533,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		90,100,000	92,200,000	92,200,000
학교 밖 청소년 지원		117,000,000	120,020,000	120,020,000
학교밖 청소년 프로그램 운영 지원		63,244,390	69,500,000	68,985,400
학교밖 청소년 문화활동 지원		0	5,000,000	5,000,000
학교폭력 예방프로그램 운영		51,384,000	52,770,000	52,770,000
청소년상담복지센터종사자 처우 개선비		0	7,800,000	6,650,000
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		0	4,200,000	3,950,000
청소년시설확충(공공청소년수련시설건립지원)		0	400,000,000	400,000,000

단위사업

아동 보호 · 육성

□ 주요 추진성과

- '18.5.5 어린이날 문화행사 개최
- 만 6세 미만 아동에게 아동수당 27,686명 지급
- 입양아동 지원 145명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동 보호 · 육성	일반회계	329,839,500	11,695,294,000	11,534,799,570
어린이 문화행사		30,483,000	50,600,000	50,462,000
장애아동 입양양육보조금		0	0	0
입양아동 양육수당 지원		223,950,000	257,400,000	255,000,000
입양 숙려기간 모자지원		0	1,400,000	700,000
입양비용 지원		10,147,000	21,600,000	19,553,000
입양 장려금 지원		5,000,000	7,000,000	2,000,000
아동보호전문기관 운영지원		50,699,000	53,374,000	53,374,000
아동복지심의위원회 참석 수당		420,000	640,000	240,000
아동의 권리 · 복지 증진		2,493,500	3,940,000	1,950,000
시군아동보호전문기관 운영		6,647,000	15,548,000	15,548,000
아동수당 지급		0	11,165,250,000	11,036,950,000
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		0	6,363,000	6,363,000
아동수당 지자체사업추진비(운영비)		0	0	0
아동수당 지자체 사업비 지원		0	10,197,000	9,298,850
아동수당 제도 구축		0	78,368,000	75,598,240
아동수당 안내 우편요금		0	19,614,000	3,762,480
입양축하금 지원 사업		0	4,000,000	4,000,000

단위사업

결손아동 지원

□ 주요 추진성과

- 결식아동 급식비 지원 : 결식 아동 1,015 명(지역아동센터 19개소 지원, 지드림카드 지원)
- 가정위탁 아동 65명, 입양아동 145명, 아동발달계좌 사업대상 381명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
결손아동 지원	일반회계	1,021,982,020	1,407,858,000	1,101,508,200
결식아동 급식비		686,359,960	858,160,000	756,143,500
결식아동 급식비(토,일,공휴일)		65,719,760	75,918,000	20,021,000
가정위탁 양육지원		109,320,000	234,000,000	121,710,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		24,800,000	33,620,000	23,260,000
퇴소아동 자립지원		50,000,000	80,000,000	65,000,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		340,000	1,840,000	1,480,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		85,442,300	124,320,000	113,893,700

단위사업

아동시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 그룹홈 3개소 시설입소 아동 15명 지원
- 지역아동센터 19개소 아동 372명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동시설 운영 지원	일반회계	1,788,799,340	1,928,035,000	1,859,796,720
지역아동센터 운영비 지원		950,150,150	1,018,940,000	1,004,938,870
아동복지교사 지원		228,452,240	108,106,000	106,045,160
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34,289,300	34,560,000	34,106,210
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		53,462,980	56,150,000	55,150,000
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		39,207,190	45,600,000	44,140,000
지역아동센터 돌봄도우미 지원		181,742,160	217,056,000	205,270,150
지역아동센터 연합행사 지원		4,000,000	6,000,000	5,971,900
지역아동센터 통합관리시스템 운영비 지원		2,313,270	3,000,000	2,413,230
요보호아동 그룹홈 형태보호		160,211,580	223,311,000	207,799,500
아동보호시설 종사자 특수근무수당		12,600,000	21,600,000	16,400,000
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원(지역아동센터)		22,108,710	23,400,000	22,400,000
공동생활가정 종사자 처우개선비		4,009,850	5,400,000	4,550,000
특수목적형 지원(지역아동센터)		40,196,560	43,848,000	43,848,000
토요운영 지원(지역아동센터)		15,762,000	21,888,000	21,888,000
우수 지역아동센터 지원		35,058,120	36,280,000	36,277,660
지역아동센터 체험활동비 지원		5,235,230	11,730,000	10,744,790
지역아동센터 추가운영비 지원		0	18,000,000	17,947,250
그룹홈 아동학습활동지원		0	33,166,000	19,906,000

단위사업

아동통합서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1100여명중 353명 사례관리(32.1%)
- 대상자 및 가족의 욕구를 충족하는 다양한 맞춤형 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동통합서비스 지원	일반회계	304,316,040	217,000,000	214,437,630
취약계층 아동통합서비스 지원		304,316,040	217,000,000	214,437,630

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	3	5	2	2	1	111,382,869,680	95,836,842,790	15,546,026,890
노인장애인과	1	3	5	2	2	1	111,382,869,680	95,836,842,790	15,546,026,890

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성 (노인장애인과)	사회복지 발전 기반 조성	사회복무요원 복무관리	×	109,086,371,580	100.00 %
	행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	노인시설 이용율	◎		
		노인생활안정을 위한 지원수혜율	○		
	장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	장애인 복지기관 이용자 증가율	○		
		장애인 복지급여 및 서비스수급자 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
 - 기초연금 지급 : 28,553명, 65,363백만원
 - 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 : 34개 사업, 1,515개 일자리, 4,105백만원
 - 노인 여가활동 지원(경로당 327개소, 1,861백만원, 노인복지관 2개소, 2,582백만원)
 - 노인돌봄 기본, 종합서비스 지원 : 616명, 584백만원
- 안전한 생활과 효율적인 장애인복지사업 운영 지원
 - 장애인복지시설 : 복지시설 24개소, 11,616백만원
 - 장애인단체 : 11개소, 421백만원
 - 장애인일자리 지원 : 62명, 793백만원
 - 활동지원 : 513명, 6,481백만원
 - 장애인연금 : 1,842명, 4,326백만원
 - 장애수당 : 1,431명, 1,100백만원
- 화장문화 정착을 위한 장사시설 확충 및 제도 시행
 - 김포시추모공원 자연장지 2차조성공사 완료
 - 화장장려금 지원제도 시행 및 정착(912건, 276백만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회복지 발전 기반 조성	1	0	1	932,389,780
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	2	2	2	83,006,252,900
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	2	1	25,147,728,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
노인장애인과	16	0	1	15	16	노인복지팀, 장애인복지팀, 노인시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
계		111,382,869,680	100.00 %	95,836,842,790	100.00 %	15,546,026,890	16.22%
정 책 사 업		110,482,803,360	99.19 %	95,104,875,600	99.24 %	15,377,927,760	16.17%
행 정 운 영 경 비		71,632,180	0.06 %	37,698,490	0.04 %	33,933,690	90.01%
	인 력 운 영 비	17,553,820	0.02 %	0	0.00 %	17,553,820	순 증
	기 본 경 비	54,078,360	0.05 %	37,698,490	0.04 %	16,379,870	43.45%
재 무 활 동		828,434,140	0.74 %	694,268,700	0.72 %	134,165,440	19.32%

(1) 주요내용

□ 사회복지요원 관리 등 사회복지 활성화에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복지요원 복무관리(%)	사회복지요원 출근율	목표	86	86.5
		실적	85	85
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

○ 사회복지요원 출근율

※ 사회복지요원 출근율=실제 출근일/근무일자(실제출근일+결근일)*100

- 사회복지요원 출근율=A(출근일)/A(출근일)+B[연가+병가+교육+기타(복무이탈, 연가초과, 병가초과)]*100

- 사회복지요원의 평균 출근율은 전년도와 85%로 일정하며, 평균 인원 수는 전년도 대비 약 24명(15%)

증가

- 관내 전체 사회복지요원 중 사회복지 시설운영 등 업무분야 지원 대상자 153명(2018년 평균)의 급여를 총 928,015,520원(집행률 91%) 지원

- 사회복지요원 급여 지원(보수, 교통, 피복비) 771,203,720원(집행률 99%) 및 사회복지요원 보상금(중식비, 보험료) 156,811,800원(집행률 83%) 지원

(1) 주요내용

□ 어르신에 대한 생활 안정 및 여가활동 지원으로 안정적인 소득기반을 제공하고 건전한 노년문화 정립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인시설 이용율(%)	$(\text{금년도회원수} - \text{전년도회원수}) / \text{전년도회원수} * 100$	목표	6	7
		실적	6	10
		달성률(%)	100%	142%
노인생활안정을 위한 지원수혜율(%)	$(\text{수혜노인수} / \text{65세이상 노인인구수}) * 100$	목표	56	57
		실적	57	58
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 노인시설 이용율
 - 노인여가시설 이용율 : 2017년 노인시설 이용(13,617명), 2018년 노인시설 이용(15,020명)
 - 노인인구 증가 및 노인들의 여가 활성화, 서비스 이용자 확대로 회원수 증가
- 노인생활안정을 위한 지원수혜율
 - 기초연금 지급 : 65세이상 노인인구수 48,405명 중 28,553 수혜, 65,363백만원 지원(행복e음 추출)
 - 기초연금 기준연금액 상승과 사업홍보 및 시군종합평가 대비 실적 관리로 수급률 상승

(1) 주요내용

□ 장애인시설 및 단체에 대한 지원을 통해 장애인 재활서비스 강화 및 자립기반 조성 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인 복지기관 이용자 증가율(%)	(당해년도이용인원-전년도이용인원)/전년도이용인원*100	목표	3.5	5
		실적	3.5	5
		달성률(%)	100%	100%
장애인 복지급여 및 서비스수급자 증가율(%)	(당해년도 수급인원-전년도수급인원)/전년도수급인원*100	목표	5	5
		실적	6	9
		달성률(%)	120%	180%

(3) 성과분석

- 장애인복지시설 이용자 증가율
 - 1항 및 2항의 증가율을 각각 50%로 산정 합산 100%로 평가
 1. 거주시설,주간보호,직업재활시설 : 실이용이원증가율적용
 2. 장애인복지관,수화통역센터, 생활이동지원센터, 재활치료센터 등 다중이용시설 : 연이용인원 증가율 적용
- 장애인복지급여 수혜자 증가율
 - 재가장애인 생계 및 활동지원 : 4,644명 12,234백만원(17년도 4,234명)
 - 목표대비 초과달성 사유 : 장애인 가구수의 증가(전년 대비 6% 증가)

금년도 장애인복지분야 집행률은 예산대비 93.4%를 나타내고 있으며 세부산식 및 성과지표 달성현황은 위와 같음

단위사업

사회복지일반

□ 주요 추진성과

○ 사회복지무요원 급여 및 피복비 지급

- 관내 사회복지 무요원 약 270명 중 사회복지 시설운영 등 업무분야 지원 대상자 153명(2018년 평균인원 수) 근무기간 및 출근기간에 따른 차등 급여 총 928,015,520원 지원
- 사회복지무요원 제도 지원(보수, 교통, 피복비) 771,203,720원(집행률 99%), 사회복지무요원 보상금(중식비) 156,811,800원(집행률 83%) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복지일반	일반회계	176,286,960	969,338,000	932,389,780
사회복지무요원 보상금		171,793,620	189,500,000	156,811,800
시책추진업무추진비		4,493,340	4,500,000	4,374,260
사회복지제도 지원		0	775,338,000	771,203,720

단위사업

노인여가 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지원 : 28,553명, 65,363,112천원 지원
- 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 : 34개사업, 1,515개 일자리, 4,105,276천원 지원
- 노인 여가활동 지원 및 노인 여가시설 환경개선
 - 경로당 운영지원 : 327개소, 1,861,171천원 지원
 - 경로당 환경개선 : 94개소, 59,667천원 지원
 - 노인복지관 운영 : 2개소, 2,582,528천원 지원
- 노인돌봄 및 지원서비스 확대
 - 노인돌봄기본서비스 : 483명, 307,858천원 지원
 - 노인돌봄종합서비스 : 133명, 276,458천원 지원
 - 독거노인 후생복지 : 1,097명, 195,007,000원
 - 기초생활수급노인 월동난방비 : 1,188명, 298,450천원
 - 저소득노인가구 건강보험료 지원 : 66가구, 54,560천원
- 노인복지시설 지원 : 270,824천원 지원
- 노인재가시설 장기요양급여 지원 : 6,258,660천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인여가 지원	일반회계	70,189,234,310	82,882,297,920	82,547,983,310
기초연금 지급(지자체보조)		54,537,534,770	65,427,422,000	65,363,112,870
노인 성 인식 개선사업		0	19,000,000	19,000,000
독거노인 후생복지		181,611,000	234,600,000	195,007,000
기초생활수급노인 월동난방비		293,000,000	309,500,000	298,450,000
저소득노인가구 건강보험료 지원		48,293,400	54,960,000	54,560,930
경로식당 무료급식		90,587,500	113,864,000	113,858,760
경로식당 취사원 인건비		25,200,000	29,880,000	28,561,810
저소득재가노인 식사배달		74,746,500	144,000,000	143,772,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		28,266,000	31,200,000	31,200,000
노인돌봄기본서비스사업 지원		228,325,770	307,858,000	307,858,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		270,093,000	276,458,000	276,458,000
단기가사서비스 단가 보조		4,546,000	3,181,000	3,181,000
대한노인회 김포시지회 지원		137,132,000	145,848,000	145,751,500
노인행사 등 지원		89,224,110	95,800,000	95,017,070
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)		8,160,000	21,300,000	21,300,000
노인복지관 운영비(자체)		1,853,614,970	1,733,530,920	1,617,360,110
노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)		1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000
사회복지시설 종사자 처우개선수당(노인복지관)		27,255,820	28,200,000	28,100,000
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인일자리전담기관)		6,491,500	7,200,000	7,000,000
노인교실 지원		186,396,500	203,436,000	194,924,050
경로당 운영 지원		905,310,000	960,470,000	948,136,870

경로당 활성화 사업	17,500,000	10,000,000	10,000,000
경로당 사회봉사활동비	317,300,000	330,000,000	321,900,000
경로당 환경개선	59,805,590	66,000,000	65,037,500
독거노인공동생활 카네이션하우스	17,000,000	17,000,000	17,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(수행기관 전담인력 인건비 지원)	131,821,380	187,306,000	185,233,220
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	2,749,072,040	3,655,710,000	3,620,435,210
시니어 클럽운영	231,408,040	220,000,000	200,534,050
폐지줍는 노인 지원사업	3,677,500	3,820,000	3,808,000
실버인력뱅크 지원	68,074,980	72,111,000	71,739,770
노인상담센터 지원	60,000,000	60,000,000	59,673,880
재가노인복지시설 운영	120,000,000	120,000,000	119,996,420
노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당등	73,700,270	71,783,000	71,748,000
노인이용시설 종사자 특수근무수당	78,182,670	68,400,000	62,550,000
노인사회활동 활성화(노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원)	0	9,000,000	8,050,000
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000,000	43,000,000	43,000,000
생계급여(노인시설)	451,843,000	500,000,000	494,257,290
노인장기요양 재가급여	2,274,200,000	2,629,050,000	2,629,050,000
노인장기요양 시설급여	3,455,060,000	3,629,610,000	3,629,610,000
노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000	1,800,000	1,750,000

단위사업

선진 장묘문화 정착

□ 주요 추진성과

- 장사 및 복지시설 공유재산 유지관리
 - 공설공동묘지 정비사업(초원지리, 포내리) : 44백만원
 - 안내표지판 교체 및 장사업무 관련 필요물품 구입 : 3,000천원
- 화장장려금(2018년기준)
 - 총 912건 예산 : 276백만원
 - 지급액 : 270,200,000원 / 집행잔액 : 5,800,000원
- 공설장사시설 운영(2개소) 예산 140백만원
 - 무지개뜨는 언덕 대행사업비 : 80백만원, 746구 안치
 - 김포시추모공원 대행사업비 : 60백만원, 106구 안치
- 장사시설 중장기 수급계획 수립
 - 「김포시 장사시설 지역수급계획(2018-2022)」 수립 : 18,500천원
- 공설봉안당운영 (예산 : 1,474백만원)
 - 공설봉안당 지하2층 안치단 설치 : 550백만원
 - 공설봉안당 하자보수 및 환경개선공사 : 900백만원
 - 공설방안당 하자보수 및 환경개선공사 감리비 : 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진 장묘문화 정착	일반회계	101,196,540	1,961,222,000	458,269,590
장사 및 복지시설 공유재산 유지관리		5,494,000	48,600,000	4,594,150
화장 장려금 지원		0	276,000,000	270,200,000
공설장사시설 운영		95,702,540	140,622,000	125,126,840
장사시설 중장기 수급계획 수립		0	22,000,000	18,500,000
공설봉안당 운영		0	1,474,000,000	39,848,600

단위사업

장애인 보호 및 복지증진

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 : 복지시설 24개소 금11,616백만원(장애인복지관, 재활시설, 재활시설 등)
- 장애인단체 : 11개소 금421백만원(편의시설기술지원센터, 보장구수리센터 포함)
- 장애인일자리 지원 : 62명 금793백만원(주민센터, 복지시설 등)
- 활동지원 : 513명 금6,481백만원
- 장애인연금 : 1,842명 금4,326백만원
- 장애수당 : 1,431명 금1,100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 보호 및 복지증진	일반회계	21,355,078,960	26,815,376,000	25,147,728,900
장애인 단체 지원		467,134,570	428,530,000	420,769,560
장애인 복지시설 지원		217,997,290	200,064,000	183,691,310
장애인 행사지원		35,811,720	36,100,000	32,712,510
장애인의날 행사 지원		15,000,000	16,000,000	16,000,000
장애인 생활안정		425,530,060	606,613,000	593,918,540
생계급여(장애인시설)		277,778,880	330,000,000	304,054,310
장애인복지시설 입소자 지원(4종)		72,069,330	98,012,000	83,296,530
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)		1,451,563,310	1,624,157,000	1,546,965,520
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비		111,423,400	127,200,000	116,500,000
장애인 직업재활시설 운영		1,427,058,850	1,931,080,000	1,712,967,090
장애인복지시설 재활프로그램 운영		15,652,020	20,770,000	19,839,760
장애인거주시설 운영 지원		2,945,432,090	3,452,234,000	3,326,315,540
장애인거주시설 기능보강		18,420,000	188,860,000	0
장애인 주간보호시설 운영		1,049,388,500	1,571,791,000	1,299,114,640
장애인 단기보호시설 운영		155,926,000	201,540,000	198,204,350
장애인 생활이동 지원센터 운영		251,687,000	266,790,000	266,790,000
수화통역센터 운영		115,155,610	194,038,000	155,287,530
개인운영 장애인생활시설 지원		219,600,000	139,200,000	139,200,000
장애인 공동생활가정 운영		56,777,590	66,260,000	64,963,500
중증장애인자립생활센터 지원		149,875,000	153,345,000	153,345,000
중증장애인자립생활센터 지원(자체)		20,100,000	0	0
장애인복지시설 운영지원(7종)		598,476,460	802,147,000	644,459,490
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원		25,433,690	33,524,000	29,688,590
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		93,374,680	117,600,000	108,400,000

장애인연금 급여 지급	3,902,291,550	4,328,282,000	4,325,893,140
장애수당(기초) 지급	448,280,000	457,556,000	457,511,300
장애수당(차상위 등) 지급	370,924,010	410,428,000	407,400,000
도비 장애수당	234,730,000	235,250,000	235,250,000
장애인 가구 월동난방비	155,980,000	167,610,000	167,580,000
장애인 활동지원급여 지원	3,964,119,000	5,735,410,000	5,377,766,000
장애인 활동지원 급여 추가지원	382,542,000	549,119,000	549,119,000
중증장애인 활동보조 가산급여(바우처)	11,026,000	15,196,000	9,631,000
발달재활서비스 바우처 지원	720,973,000	779,393,000	779,393,000
언어발달지원 바우처 지원	2,193,000	2,177,000	2,177,000
장애아재활치료 교육센터 운영	77,315,400	80,000,000	79,885,390
발달장애인 부모상담지원	5,729,000	3,429,000	3,429,000
공공후견 심판청구비용지원	1,200,000	0	0
공공후견 활동비용지원	0	0	0
장애인복지신문 보급	17,485,990	20,295,000	16,491,610
장애인일자리지원(복지일자리)	117,523,760	158,399,000	151,082,590
장애인일자리지원(일반형일자리)	397,746,840	580,862,000	564,214,400
장애인 맞춤형도우미 운영	0	70,000,000	5,395,860
장애인 편의시설 지원센터운영	64,845,580	68,510,000	68,509,490
장애인의료비 지원	148,051,000	134,264,000	134,264,000
저소득장애인 의료비 지원(도비)	29,833,890	30,500,000	27,316,680
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,190,200	2,680,000	1,577,360
여성장애인 출산비용지원	11,000,000	13,000,000	10,000,000
보조기구교부	4,171,370	5,499,000	5,253,000
청각장애인 재활지원(도비)	3,000,000	3,000,000	0
장애인일자리지원(시간제일자리)	47,761,320	55,896,000	53,480,490
중증장애인 자립생활 정착금 지원	0	10,000,000	10,000,000
장애인주간보호센터 설치	0	0	0
중증장애인 자립생활센터 체험홈 설치 운영(도비)	17,500,000	70,000,000	69,872,620
장애인복지일자리 직무지도원 파견	0	24,840,000	24,077,200
장애인 편의시설 설치 전수조사	0	35,180,000	35,180,000
중증장애인 자립생활센터 지원(종사자 처우개선비 지원)	0	8,000,000	5,950,000
중증장애인 자립생활센터 지원(도비)	0	153,345,000	153,345,000
발달장애인 공공후견 비용지원	0	1,401,000	200,000

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	6	1	5	0	123,237,808,610	118,789,134,230	4,448,674,380
여성가족과	1	4	6	1	5	0	123,237,808,610	118,789,134,230	4,448,674,380

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 일과 생활이 조화롭고 여성과 남성, 영유아, 다문화 등 가족이 건강한 사회 조성 (여성가족과)	양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	성평등실현 사업 반영	○	122,277,699,790	100.00 %
		여성인권보호 및 신장	○		
	가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	아이돌봄 서비스 수혜 증감률	◎		
		아동양육비 지원 실적률	○		
	영유아 보호 및 양육 지원 강화	부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과	○		
	외국인 및 다문화 가족 지원	외국인주민지원 사업 목표인원 대비 수혜자 참여율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 일과 생활이 조화롭고 여성과 남성, 영유아, 다문화 등 가족이 건강한 사회 조성
[소관부서]	여성가족과

1. 주요성과

- 여성친화도시 조성사업 : 여성친화도시 교육(153명), 편의용품 비치(43개소), 시민안심귀갓길 조성(CCTV 6대, 로고젝터 50개소, 특수형광물질도포 1,1104개소 등), 아동여성안전지역연대 운영
- 양성평등주간행사 (2018.7.2), 가정폭력,성폭력상담소, 여성의 쉼터 운영
- 아동안전지도 제작 및 전시회 성폭력, 학교폭력 인형극 : 관내 초등학교 6개소
- 성별영향분석평가(법령109건, 계획2건, 사업70건), 성인지력 교육(14회, 345명)
- 보육 활성화 지원 : 육아종합지원센터 운영, 보육교사 인건비 지원, 누리과정 운영, 영유아 보육료 지원 등
- 보육정책위원회 운영, 어린이집의 보육환경 모니터링 및 지도점검
- 건강가정지원센터 운영 : 33개사업, 851회 11,786명 참여
- 저출산 대응 출산장려 : 출산축하금 및 신생아 건강보험료 지원
- 외국인주민지원센터 및 다문화가족지원센터 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	5	797,106,000
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	2	2	2	2,366,336,500
영유아 보호 및 양육지원 강화	1	1	7	118,001,482,910
외국인 및 다문화 가족 지원	1	1	3	1,112,774,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
여성가족과	18	0	1	17	18	여성정책팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 출산.다문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	123,237,808,610	100.00 %	118,789,134,230	100.00 %	4,448,674,380	3.75%

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		122,277,699,790	99.22 %	117,362,990,540	98.80 %	4,914,709,250	4.19%
행 정 운 영 경 비		50,412,120	0.04 %	54,699,200	0.05 %	△4,287,080	△7.84%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	50,412,120	0.04 %	54,699,200	0.05 %	△4,287,080	△7.84%
재 무 활 동		909,696,700	0.74 %	1,371,444,490	1.15 %	△461,747,790	△33.67%

(1) 주요내용

- ☐ 양성평등문화 조성
☐ 여성인권보호 및 신장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
성평등실현 사업반영(%)	(성별영향평가 실시사업 수/성별영향평가대상 세 출예산 단위사업수)*100	목표	21	22
		실적	21	22.29
		달성률(%)	100%	101%
여성인권보호 및 신장(%)	(가정폭력,성폭력 예방 교육이수인원/목표 7,00 0명)*100	목표	100	100
		실적	100	124
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

- 양성평등문화 조성을 위한 성별영향평가 실시
 - 단위사업 314개 중 70건 추진
 ○ 여성의 사회참여 및 권익증진에 기여
 - 가정폭력,성폭력 예방교육 이수인원 : 288개소, 8,762명
 ※ 보조사업 및 자체사업(어린이집, 유치원, 일반인 대상 등) 교육 포함 / 가폭,성폭상담소 교육결과
 보고

(1) 주요내용

- ☐ 아이돌봄 지원사업
☐ 저소득 한부모가족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이돌봄 서비스 수혜 증감률 (%)	$\frac{(\text{당해연도 아이돌봄 연계가정수} - \text{전년도 아이돌봄 연계가정수})}{\text{전년도 아이돌봄 연계가정수}} \times 100$	목표	15	15
		실적	15	21
		달성률(%)	100%	140%
아동양육비 지원 실적률(%)	$\frac{(\text{아동양육비 전년대비 실적} \times 50\%) + (\text{학습재료비 전년대비 실적} \times 50\%)}{\text{전년대비 실적}} \times 100$	목표	115	120
		실적	117	127
		달성률(%)	102%	106%

(3) 성과분석

- 아이돌봄 지원사업
 - 2017년도(394가구 연계) 대비 2018년도(480가구 연계) 연계 가구수 86가구 증가(21% 증가)
 - 사업비가 증가됨으로써, 아이돌보미 추가채용 및 서비스 연계건수 증가에 따라 목표 대비 초과달성
- 저소득 한부모가족 지원
 - 한부모가족 지원을 통해 가족기능 유지와 자립기반 조성 및 복지증진 도모
 - 2017년과 비교하여 한부모가족 학습재료비 대상자수는 월 평균 12명 감소한 반면, 아동양육비 대상자의 수가 전년 대비 월 평균 76명 정도 증가

(1) 주요내용

☐ 공보육 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과(%)	계획 및 실적보고서(실 적/계획*100)	목표	100	100
		실적	100	107
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 급변하는 사회환경 속에서 영유아 가정의 부모가 자녀 양육에 대한 다양한 정보를 제공받아 부모로서
의 자기역할을 정립할 수 있도록 지원
 - 영유아기 부모학습 1시간 이상 : 2회 45명
 - 영유아기 부모학습 2시간 이상 : 119회 1,755명
- 보육현장에서 필요로 하는 다양한 교육 기회를 제공하여 자기개발 및 전문성 제고에 도움이 되고 관
내 보육의 질 향상을 도모
 - 표준보육과정 : 5회 159명
 - 보육교직원교육 : 62회 955명
 - 보육컨설팅 : 75회 2,519명

(1) 주요내용

- ☐ 외국인주민지원센터 운영
- ☐ 다문화사회를 위한 인식개선 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
외국인주민지원 사업 목표인 원 대비 수혜자 참여율(%)	수혜자수/목표인원 *100	목표	100	100
		실적	100	109
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 2018년 외국인주민지원센터 참여자는 19,694명으로써, 목표(18,000명) 대비 109% 달성(1,694명 초과 참여)
 - 한국어, 컴퓨터, 문화(태권도), 직능(캘리그래피), 인식개선 교육 운영
 - 체력단련실, 무료진료소 운영
 - 통역 및 상담, 공동체지원 사업 운영
 - 세계인큰잔치 등 외국인 대상 행사 운영

단위사업

양성평등의식 함양

□ 주요 추진성과

- 성별영향분석평가 및 성인지력 교육 : 14회, 345명
- 성별영향분석평가 추진 실적 : 법령 109건, 계획 2건, 사업 70건
- 공직자폭력예방교육 : 6회, 1,513명
- 양성평등주간행사 실시 : 7. 3(화), 김포아트홀, 500여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
양성평등의식 함양	일반회계	46,111,900	47,750,000	42,837,870
양성평등주간행사		10,000,000	13,000,000	12,564,790
양성평등 문화 축진을 위한 홍보 자료 제작		5,918,000	6,000,000	5,575,000
양성평등의식 교육		25,694,830	24,250,000	21,385,000
시책추진업무추진비		4,499,070	4,500,000	3,313,080

단위사업

여성친화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 교육 (2회, 80명)
- 여성친화도시 시민역량강화 교육(1회, 40명)
- 여성친화도시 시민참여단 구성 및 모니터링 추진(40명, 4회)
- 여성친화도시 특화사업(수유실운영 4개소,공원내 편의용품 비치,47개소)
- 시민안심귀갓길 조성(CCTV 6대,로고젝터50대, 특수형광물질도포 1,104개소, 미러시트지 400개소, 비상벨 안내간판 50개소, 위치번호판 50개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성친화도시 조성	일반회계	42,402,390	319,100,000	301,335,770
여성친화도시 추진기반 구축		10,100,000	4,500,000	3,718,000
여성친화도시 시민 역량 강화		1,000,000	2,600,000	1,580,000
여성친화도시 특화사업		31,302,390	12,000,000	12,000,000
시민안심귀갓길 조성		0	300,000,000	284,037,770

단위사업

여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원

□ 주요 추진성과

- 여성단체협의회 운영지원
- 지역사회 여성지도자 역량강화 교육 실시 : 45명
- 한마음 사랑의 김장나누기 행사 : 관내 저소득층 300가구에 김장 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	일반회계	30,582,590	30,990,000	26,663,500
김포시여성단체협의회 지원		28,731,090	28,990,000	25,483,500
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영		1,851,500	2,000,000	1,180,000

단위사업

여성인권보호 및 신장

□ 주요 추진성과

- 가정폭력상담소 상담실적 : 총 1,228건
- 가정폭력피해자 의료비 지원금액 : 8,190,260원
- 성폭력피해자 의료비 지원금액 : 12,665,920원
- 가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 : 관내 초중고 136개소, 5,649명
- 가정폭력피해자 직업훈련 지원 : 11명
- 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 : 101회, 75명
- 아동안전지도 제작 및 전시회 개최 : 관내 초등학교 6개소
- 성폭력, 학교폭력 인형극 실시 : 관내 초등학교 6개소
- 아동안전망 구축을 위한 위험환경 개선조치 : 김포경찰서 및 5개부서 협조
- 아동여성안전지역연대 운영위원회, 실무사례위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성인권보호 및 신장	일반회계	317,454,780	422,296,000	413,545,880
가정폭력 상담소 운영지원		72,142,710	82,908,000	82,908,000
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력상담소)		2,175,000	2,400,000	2,400,000
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)		4,575,000	4,800,000	4,750,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(국비 운영비)		90,219,000	102,162,000	101,021,200
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설)		17,425,000	17,425,000	17,225,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여)		14,664,360	15,000,000	14,621,850
생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)		12,311,590	15,000,000	14,437,910
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비)		5,035,000	6,000,000	6,000,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)		8,432,470	8,286,000	8,190,260
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		12,665,920	13,000,000	8,601,380
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1,163,000	1,382,000	1,203,000
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육		14,572,500	15,000,000	14,998,500
아동여성안전지역연대운영		7,215,580	7,000,000	6,686,300
아동안전지도제작 지원		4,162,130	3,600,000	3,594,000
가정폭력 상담소 운영지원(자체)		11,615,520	18,964,000	18,964,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(자체)		24,080,000	87,169,000	85,868,880
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업(자체)		0	0	0

안전한 공중화장실 이용환경 조성사업	0	7,200,000	7,075,600
---------------------	---	-----------	-----------

단위사업

여성정책 추진기반 강화

□ 주요 추진성과

- 양성평등위원회 개최 : 3회
- 홀방법 서비스 지원사업
 - 주거방법서비스 : 68가구
 - 성폭력,가정폭력상담소 CCTV 및 안심벨 : 2개소
 - 여성안전지킴이집 : 94개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성정책 추진기반 강화	일반회계	14,991,390	16,362,000	12,722,980
양성평등위원회 운영		1,024,000	1,920,000	1,280,000
홀방법 서비스 지원사업		13,967,390	14,442,000	11,442,980

단위사업

가족기능 강화 지원

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄 서비스를 관내 480가구에 제공
- 공동육아나눔터 1개소 신규 설치
- 경기육아나눔터 1개소 운영
- 건강가정지원센터 운영 : 33개사업 851회기 11,786명 참여
- 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 및 처우개선비 지급(6명)
- 행복한 부부 프로그램 운영 : 생애주기별 부부교육(목표 230명, 실적 300명)
- 건강가정지원센터 운영지원(자체) : 센터 이전에 따른 공공요금 등 지원(이전 시기 조정에 따른 예산 절감)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가족기능 강화 지원	일반회계	834,246,410	1,306,567,000	1,290,912,710
건강가정지원센터 운영		178,286,460	190,450,000	190,338,370
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		7,200,000	7,200,000	7,100,000
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		0	3,600,000	3,550,000
경기육아나눔터 운영		20,491,950	17,400,000	15,600,000
아이돌봄지원		628,268,000	1,005,851,000	1,005,851,000
행복한 부부 프로그램		0	10,000,000	10,000,000
건강가정지원센터 운영지원(자체)		0	24,766,000	11,315,540
공동육아나눔터 운영지원		0	40,000,000	39,880,800
공동육아나눔터 리모델링		0	7,300,000	7,277,000

단위사업

저소득 한부모가족 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비) : 6,498명 지원
- 청소년 한부모 자립지원(아동양육비) : 208명 지원
- 저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비 등) : 10,031명 지원
- 한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 : 218명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 한부모가족 지원	일반회계	948,297,770	1,171,722,000	1,075,423,790
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		682,719,050	833,450,000	827,805,100
청소년 한부모 자립지원		12,330,000	12,040,000	10,400,000
저소득 한부모가족 지원(도비)		237,295,000	301,440,000	224,625,000
저소득 한부모가족 교육비 지원		15,953,720	24,792,000	12,593,690

단위사업

공보육 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집연합회 행사 지원 : 7월(보육교직원), 9월(영유아)
- 김포시전체어린이집 안전공제회 가입
- 김포시육아종합지원센터 운영비 지원 : 601,954천원
- 보육정책위원회 : 연4회 개최
- 부모와 보육전문가들이 직접 210개소 어린이집의 보육환경 모니터링
- 지도점검, 평가인증, 기본사항 확인 및 평가인증 컨설팅을 일원화하여 170개소 컨설팅

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공보육 활성화 지원	일반회계	703,415,130	852,216,000	817,406,240
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원		103,109,000	139,662,000	135,106,000
보육정책 지원		7,221,930	17,600,000	14,975,290
육아종합지원센터 운영		515,447,980	601,954,000	577,937,350
지방육아종합지원센터 운영		20,000,000	20,000,000	20,000,000
부모모니터링단 운영		18,800,000	23,000,000	20,120,000
시군 육아종합지원센터「경기도형 보육 컨설팅」인건비 지원		38,836,220	50,000,000	49,267,600

단위사업

어린이집 인건비 지원

□ 주요 추진성과

- 민간어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 1,584명 지원
- 정부지원 어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 328명 지원
- 보육교사 처우개선비 추가 지원 : 월 1,850명 지원
- 어린이집 대체인력 인건비 지원 : 609일 지원
- 영아반 교사 등 특수근무수당 지원 : 월 912명 지원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 월 258명 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 : 월 128명 지원
- 대체교사 인건비 : 663건 지원
- 보조교사 인건비 : 월 270명 지원
- 농촌 보육교사 특별근무수당 지원 : 월 397명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 인건비 지원	일반회계	14,599,078,860	18,641,734,000	17,412,513,540
보육교사 처우개선비 추가 지원		713,730,000	1,062,880,000	997,235,000
어린이집 교직원 처우개선비 지원		3,061,630,000	4,170,300,000	3,949,310,000
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원		508,940,000	0	0
영아반교사 등 특수근무수당 지원		439,050,000	597,600,000	556,910,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		4,833,945,110	5,614,020,000	5,487,526,190
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)		2,426,459,840	2,633,384,000	2,569,295,780
대체인력 인건비		41,909,520	42,720,000	41,274,000
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		269,171,480	412,000,000	412,000,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		1,491,619,420	2,541,687,000	2,220,650,150
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)		630,960,000	602,343,000	584,870,000
가정 민간 조리원 인건비 지원		181,663,490	964,800,000	593,442,420

단위사업

어린이집 기타 운영비 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 보수교육: 153명
- 공공형 어린이집 지원: 월 12개소
- 공공형 어린이집 인건비 지원: 월 12개소
- 누리과정 운영: 월 110개소
- 누리과정 차액보육료: 월 3,256명
- 농어촌 소재 법인어린이집 지원: 월 7개소
- 시간제보육 지원: 월 5개반
- 0세아전용운영지원 : 월8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 기타 운영비 지원	일반회계	18,658,726,150	21,900,164,000	21,072,954,540
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)		24,983,600	29,000,000	27,897,020
어린이집 냉·난방비 지원		48,388,370	124,680,000	77,991,690
어린이집 운영지원(차량운영비)		78,150,000	91,910,000	91,870,500
0세아전용 어린이집 운영지원		408,172,000	992,220,000	644,293,000
공공형 어린이집 운영비		385,135,000	416,040,000	352,000,000
공공형 어린이집 인건비 지원 등		103,300,000	104,300,000	99,500,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원		85,500,000	117,830,000	112,310,000
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)		18,534,000	21,300,000	19,620,000
어린이집 공기청정기 지원		34,314,050	266,904,000	139,915,180
어린이집 운영지원(교재교구비)		165,650,000	175,900,000	161,100,000
누리과정 운영		14,876,916,290	15,765,000,000	15,748,445,270
누리과정 차액보육료 지원		1,790,387,000	2,730,000,000	2,644,404,000
시간제보육서비스 제공지원		189,956,890	205,000,000	204,243,880
영아 표준보육과정 프로그램 지원		262,700,000	516,480,000	486,200,000
시간연장형 어린이집 운영지원		169,638,950	297,600,000	217,200,000
어린이집 교원 보수교육		17,000,000	18,000,000	17,964,000
특수보육 활성화 지원(영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원)		0	6,000,000	6,000,000
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		0	2,000,000	2,000,000
시간제 제공기관 인프라 구축 지원		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 월 9,416명 지원
- 영유아보육료 지원 : 월 11,726명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육료 지원	일반회계	63,828,256,000	72,313,200,000	72,261,892,000
가정양육수당 지원사업		15,998,256,000	16,221,000,000	16,169,692,000
영유아보육료 지원		47,830,000,000	56,092,200,000	56,092,200,000

단위사업

어린이집 기능보강

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 확충 : 6개소
- 어린이집 환경개선사업 : 3개소
- 가정민간어린이집 개보수지원 : 45개소
- 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 : 98개소(130대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 기능보강	일반회계	126,748,000	2,362,184,000	1,158,046,960
어린이집 확충(리모델링)		4,032,000	1,425,968,000	570,214,270
어린이집 확충(기자재비 지원)		0	130,000,000	60,000,000
어린이집 환경개선		58,602,000	53,616,000	53,616,000
가정 민간어린이집 개보수비		64,114,000	230,000,000	228,072,000
어린이집기능보강(기자재비 지원)		0	480,000,000	207,064,690
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 사업		0	42,600,000	39,080,000

단위사업

믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 장기근속수당 지원 : 월 600명
- 평가인증시설 지원 : 연 474명
- 어린이집 보육교직원 근무환경개선비 : 월 1,600명
- 교사 겸직 원장 지원 : 월 300명
- 평가인증시설 보육환경개선비 지원 : 연 106개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	일반회계	4,882,880,000	4,743,931,000	4,649,888,360
보육교직원 장기근속 수당 지원		240,330,000	306,000,000	270,570,000
평가인증시설 지원		40,000,000	60,000,000	55,500,000
평가인증시설 보육환경개선비 지원		17,300,000	40,000,000	35,600,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		4,359,800,000	4,047,000,000	4,002,790,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)		225,450,000	246,931,000	246,712,000
전기자동차 구매 지원(여성가족과)		0	44,000,000	38,716,360

단위사업

저출산 대응 출산장려 정책 추진

□ 주요 추진성과

- 첫째, 둘째아 출산축하금
 - 지급인원 및 지원금액 : 2,464명 / 123,200천원
- 셋째아 이상 출산축하금
 - 지급인원 및 지원금액 : 275명 / 275,000천원
- 신생아 건강보험
 - 대상인원 및 지원금액 : 1,720명 / 231,581천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저출산 대응 출산장려 정책 추진	일반회계	648,755,920	828,500,000	628,781,270
출산장려사업 운영		648,755,920	828,500,000	628,781,270

단위사업

거주외국인 지원기반 구축

□ 주요 추진성과

- 외국인주민지원센터 운영 프로그램 19,694명 참여
- 외국인주민 한국어교육 1,287명 참여
- 외국인주민 상담지원 5,881건 운영
- 중도입국자녀 한국어교육 327명 참여
- 외국인아동 방과후 교실 2,666명 참여
- 고려인주민 한국어교육 757명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거주외국인 지원기반 구축	일반회계	482,836,800	622,810,000	601,375,800
외국인주민 및 다문화가족 지원위원회 운영		2,779,200	2,360,000	2,059,000
외국인주민 상담지원		21,700,000	25,000,000	24,995,140
외국인주민 한국어교육		11,700,000	11,700,000	11,700,000
중도입국자녀 한국사회 적응지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
외국인주민지원센터 운영		396,191,430	430,750,000	411,050,720
외국인복지센터 지원		37,466,170	40,000,000	38,735,280
고려인주민 한국어교육		6,000,000	6,000,000	6,000,000
다문화이주민플러스센터 확산		0	100,000,000	99,835,660

단위사업

다문화 지역공동체 형성

□ 주요 추진성과

- 전국다문화도시 협의회 참여 : 2회
- 다문화사회 이해교육 실시 : 교육 2,193명, 문화체험 1,893명, 캠페인 2,781명 참여
- 다문화신문 구독지원 : 334개소 8,016부 배급
- 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 : 무지개강사봉사활동(다문화가족지원센터), 캘라그라피(외국인주민지원센터) 동아리 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다문화 지역공동체 형성	일반회계	21,600,000	21,600,000	21,600,000
전국 다문화도시 협의회 협회비		3,600,000	3,600,000	3,600,000
다문화사회 이해교육		5,000,000	5,000,000	5,000,000
다문화신문 구독 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

결혼이민자가족 지원

□ 주요 추진성과

- 결혼이민자 한국어교육 : 4개과정 118명교육(연인원 2,693명)
- 결혼이민자 취업교육 지원 : 바리스타 15명, 한식조리사 7명
- 다문화가족 자녀 방문학습지 지원 : 30명(10개월)
- 결혼이민자 통번역서비스 지원 : 3,085건
- 다문화가족 자녀언어발달 지원 : 지도사 1명, 128건 수행
- 다문화가족 서포터즈 운영 : 서포터즈 8명, 308건 수행
- 한국어교육 운영 : 9개 과정, 실인원 166명(연인원 3,673명) 참여
- 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 및 처우개선비 지급 : 6명
- 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 : 지도사 13명(한국어 교육 27명, 부모교육 23명, 자녀생활서비스 34명)
- 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 이전 지원 : 리모델링, 자산취득, 이사비용 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
결혼이민자가족 지원	일반회계	419,518,410	497,530,000	489,798,580
결혼이민자 한국어교육		18,000,000	18,000,000	18,000,000
결혼이민자 취업교육 지원		9,900,000	9,900,000	9,900,000
다문화가족지원센터 운영 지원		130,012,270	137,830,000	135,047,270
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		4,896,000	5,400,000	5,364,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		38,132,730	48,460,000	44,672,740
다문화가족 자녀언어발달 지원		30,432,240	31,099,000	31,098,960
다문화가족 서포터즈 운영		4,236,000	4,236,000	4,236,000
한국어교육 운영		22,162,000	22,162,000	22,162,000
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		8,125,800	8,400,000	8,041,710
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		150,021,370	151,801,000	151,560,220
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		3,600,000	4,200,000	3,907,940
건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 이전		0	56,042,000	55,807,740

체육과



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	2	0	2	0	14,993,119,100	29,239,219,450	-14,246,100,350
체육과	1	2	2	0	2	0	14,993,119,100	29,239,219,450	-14,246,100,350

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 전문체육 육성, 생활체육 활성화 기 반조성 및 공공체육 시설 확충 및 개선 (체육과)	체육 시설물 설치 및 유지관리	공공체육시설 관 리 및 운영	○	13,105,765,240	100.00 %
	전문엘리트체육 및 생활체육 육성	각종 체육대회 개 최 및 출전 지원 (엘리트체육, 생활체육)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 전문체육 육성, 생활체육 활성화 기반조성 및 공공체육시설 확충 및 개선
[소관부서]	체육과

1. 주요성과

○전문 엘리트체육 육성지원 : 우수 체육지도자 및 선수 육성 지원 등 22개분야 / 4,735백만원 지원
 ○생활체육 활성화 사업 : 종목별 생활체육대회 개최 지원 등 17개분야 / 882백만원 지원
 ○장애인 체육 육성 지원 : 장애인체육대회 개최 지원 등 9개분야 / 224백만원 지원
 ○쾌적한 체육 공간 제공을 위한 체육시설 정비 : 노을실내체육관 신축공사 등
 -솔터구장, 솔터테니스장, 태산정, 파르코스테니스장 등 체육시설 정비 : 363백만원
 -체육시설물 설치 : 서암생활체육공원 조성사업, 노을실내체육관 신축 등 체육시설물 확충 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체육 시설물 설치 및 유지관리	1	1	3	8,533,779,320
전문엘리트체육 및 생활체육 육성	1	1	3	4,567,516,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	12	
체육과	13	0	1	12	12	체육정책팀, 체육진흥팀, 체육시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,993,119,100	100.00 %	29,239,219,450	100.00 %	△ 14,246,100,350	△ 48.72%
정 책 사 업	14,938,961,980	99.64 %	29,172,421,060	99.77 %	△ 14,233,459,080	△ 48.79%
행 정 운 영 경 비	39,045,970	0.26 %	39,455,260	0.13 %	△ 409,290	△ 1.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	39,045,970	0.26 %	39,455,260	0.13 %	△ 409,290	△ 1.04%
재 무 활 동	15,111,150	0.10 %	27,343,130	0.09 %	△ 12,231,980	△ 44.74%

(1) 주요내용

- ☐ 체육시설 설치 및 유지관리
 - 체육시설 관리 및 운영
 - 공공체육시설 정비, 사계절썰매장 운영 등
 - 공공체육시설 위탁사업비 지원
 - 체육시설물 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공체육시설 관리 및 운영(%)	$\left(\frac{\text{완료 사업대상지}}{\text{당해 사업대상지}} \right) \times 100$	목표	100	90
		실적	100	96
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 쾌적한 체육공간의 제공을 위한 체육시설 확충 및 정비
 - 달성기여도
 - 지역주민의 체육욕구 충족을 위한 균형적인 체육시설 관리
 - 시민 맞춤형 체육인프라 구축으로 다양한 계층의 수요 충족 도모
 - 각종 체육시설 유지 보수를 통하여 시민의 체육환경 안전 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 체육시설물 유지관리
 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 인건비 및 유지관리비 37백만원
 - 공공체육시설 정비 363백만원
 - 사계절썰매장·수영장 운영 : 김포시청소년육성재단 출연금 478백만원
 - 통진농어민문화체육센터 토지매입 : 618백만원
 - 태산정 보수공사 55백만원
 - 솔터구장 정비공사 3,700백만원
 - 솔터테니스장 정비공사 700백만원
 - 파르코스테니스장 정비공사 500백만원
 - 체육시설물 설치
 - 서암생활체육공원 조성 : 400백만원
 - 노을실내체육관 신축 : 565백만원
 - 걸포다목적구장 개선공사 : 440백만원
 - 공공체육시설 확충 계획 수립 용역 : 공공체육시설 확충 중장기 계획 수립용역 22백만원
 - 풍무고등학교 운동장 조성 공사 : 350백만원
 - 종합운동장 건설 타당성 용역 : 70백만원
 - 공공체육시설 위탁사업비 지원 : 김포시시설관리공단 대행사업비 3,142백만원 지원
 - 시민회관, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 시민회관 주차, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관 운영, 운동장 주차 등
- ☐ 측정방식 : 완료 사업대상지 23곳 / 당해 사업대상지 24곳

(1) 주요내용

- ☐ 전문체육인 육성
 - 우수체육지도자 및 선수 육성 지원
 - 선수 상해보상금 지원
 - 체육회 육성지원
 - 꿈나무 체육 지원 육성
 - 통합운동경기부 육성
 - 직장운동경기부 육성
 - 각종 체육대회 지원
 - 김포시민구단 육성지원
- ☐ 생활체육 육성 지원
 - 각종 생활체육대회 지원
 - 유소년 스포츠 육성 지원
 - 생활체육지도자
 - 체육바우처 시범사업
 - 생활체육단체 육성
 - 생활체육진흥사업 추진
 - 공공체육시설 사용료 지원
- ☐ 장애인체육 육성 지원
 - 각종 장애인 체육대회 지원
 - 장애인 체육 활성화
 - 장애인꿈나무 유소년 스포츠 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
각종 체육대회 개최 및 출전 지원(엘리트체육, 생활체육)(%)	(실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수) * 100	목표	100	97
		실적	97	99
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 시민 체력 향상을 위한 전문·생활·장애인 체육 활성화
 - 달성기여도
 - 전문 체육인 육성을 통한 시 위상 강화
 - 다양한 생활체육 프로그램 개발을 통한 시민 건강 증진 및 체육 욕구 충족
 - 각종 체육대회 개최 및 출전지원을 통한 시민 생활체육 저변 확대
 - 직장운동경기부, 시민축구단의 체계적 운영으로 대외 김포시 위상 격상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전문 엘리트체육 육성지원 : 직장운동경기부 육성, 김포시민축구단 육성지원 등
 - 생활체육 활성화 사업 : 유소년스포츠 육성지원, 생활체육지도자, 스포츠바우처사업 등
 - 장애인 체육 육성 지원 : 장애인 체육대회 개최 지원, 장애인 체육대회 출전 지원 등
- ☐ 측정방식 : 실 집행 대회수 82개 대회 / 당초 계획 대회수 83개 대회 = 98.7%

단위사업

교육복지증진

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육복지증진	일반회계	4,477,000	4,500,000	4,469,000
시책추진업무추진비		4,477,000	4,500,000	4,469,000

단위사업

체육시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

- 사업기간 : 2018.01. ~ 2018.12.
- 사업비 : 6,451백만원
- 주요내용
 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원(화장실 관리 인건비 등 유지 관리비) 37백만원
 - 관내 체육시설 정비(지붕보수, 전기증설, 마루샌딩 등) 363백만원
 - 사계절썰매장·수영장 운영(김포시청소년육성재단 출연금) 478백만원
 - 통진농어민문화체육센터 토지매입 618백만원
 - 태산정 보수공사 55백만원
 - 솔터구장 정비공사 3,700백만원
 - 솔터테니스장 정비공사 700백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육시설물 유지관리	일반회계	940,210,180	5,983,769,000	2,392,497,380
체육시설 관리 및 운영		43,549,590	36,658,000	32,493,380
공공체육시설 정비		225,456,230	396,315,000	395,131,380
사계절썰매장·수영장 운영		671,204,360	477,926,000	432,693,050
통진농어민문화체육센터 토지 매입		0	617,870,000	617,870,000
태산정 보수공사		0	55,000,000	51,500,000
솔터구장 정비공사		0	3,700,000,000	185,996,000
솔터테니스장 정비공사		0	700,000,000	676,813,570

단위사업

체육시설물 설치

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

- 사업기간 : 2018.01. ~ 2018.12.
- 사업비 : 1,847백만원
- 주요내용
 - 노을체육관 준공완료(다목적체육관, 태권도장, 게이트볼장 등)
 - 걸포다목적구장 개선공사 완료(인조잔디구장 설치)
 - 김포시 공공체육시설 확충 중장기 계획 수립완료
 - 풍무고운동장 조성공사 완료(인조잔디운동장 설치)
 - 종합운동장 건립에 따른 기본계획수립 및 타당성 조사용역 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육시설물 설치	일반회계	0	3,542,000,000	3,391,679,810
노을실내체육관 신축공사		0	2,000,000,000	1,935,278,840
걸포다목적구장 개선공사		0	1,100,000,000	1,066,300,890
공공체육시설 확충 계획 수립 용역		0	22,000,000	18,907,000
체육진흥시설지원(운동장생활체육시설조성)		0	350,000,000	327,293,080
종합운동장 건설		0	70,000,000	43,900,000

단위사업

공공체육시설 위탁사업비 지원

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

○ 김포시시설관리공단 지원(관내 8개 공공체육시설 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공체육시설 위탁사업비 지원	일반회계	2,615,842,180	3,142,438,000	2,749,602,130
시민회관 운영 대행사업		364,611,450	468,716,000	428,665,730
걸포다목적체육관 운영 대행사업		156,239,490	190,962,000	165,333,060
통진문화회관 운영 대행사업		920,801,250	1,017,717,000	901,100,570
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업		125,498,090	149,748,000	148,589,470
시민회관주차 운영 대행사업		5,976,110	8,385,000	4,647,160
풍무국민체육센터 운영 대행사업		744,526,110	930,252,000	772,526,930
김포생활체육관 운영 대행사업		288,970,120	357,725,000	316,451,850
운동장 주차 운영 대행사업		9,219,560	18,933,000	12,287,360

단위사업

전문체육인 육성

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

- 우수 체육지도자 및 선수 육성 : 90명, 24종목 / 145백만원
- 선수 상해보상금 : 2명/ 5백만원
- 체육회 육성지원 : 528백만원
- 가맹단체 공유재산 임대료 : 9개 단체, 16백만원
- 꿈나무체육 지원 육성 : 23개교 / 300백만원
- 통합운동경기부 육성 : 43명 / 80백만원
- 직장운동경기부 육성 : 2개팀(육상, 태권도) / 1,236백만원
- 전국 및 국제대회 우수 선수 격려 : 8백만원
- 각종 체육대회 개최 지원 : 7개 대회, 106백만원
- 공공체육시설 사용료 지원 : 7백만원
- 경기도 체육대회 출전지원 : 24종목(320명) / 320백만원
- 각종 체육대회 출전 지원 : 9개 대회 / 16백만원
- 김포시민구단 육성지원 : K3리그 최종 4위 / 740백만원
- 김포시민구단 유소년클럽 : U12, 15/ 100백만원
- 평창 동계올림픽, 패럴림픽대회 참가 지원 : 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전문체육인 육성	일반회계	3,073,151,760	3,628,675,000	3,520,105,060
우수 체육지도자 및 선수 육성지원		117,250,000	145,200,000	136,650,000
선수 상해보상금 지원		0	5,000,000	5,000,000
체육회 육성지원		418,312,110	528,148,000	488,114,650
가맹단체 공유재산 임대료 지원		0	15,927,000	15,046,610
꿈나무 체육 지원육성		313,783,690	300,000,000	297,970,030
통합운동경기부 육성		72,000,000	80,000,000	80,000,000
직장운동경기부 육성		1,115,885,820	1,236,500,000	1,202,696,140
전국 및 국제대회 우수선수 격려		5,000,000	8,000,000	7,410,000
김포시장기 여성축구대회 개최지원		10,995,040	11,000,000	11,000,000
협회장기 유소년 축구대회 개최 지원		6,000,000	6,000,000	4,000,000
김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
김포시장배 요트대회 개최지원		11,992,200	12,000,000	12,000,000
각종 체육대회 개최 지원		62,400,000	49,000,000	47,000,000
각종 전국단위 체육대회 개최 지원		0	10,000,000	0
공공체육시설 사용료 지원		3,781,160	7,000,000	6,987,180
경기도 체육대회 출전지원		266,280,290	320,000,000	319,198,430
가맹경기단체 대회 출전지원		6,416,000	15,000,000	8,005,360
소년체전 및 전국체육대회 출전 지원		10,000,000	10,000,000	9,658,600

김포시민구단육성지원	635,055,450	740,000,000	739,978,420
김포시민구단 유소년 클럽 육성 지원	0	100,000,000	99,978,640
평창 동계올림픽 ,패럴림픽대회 참가 지원	0	11,900,000	11,411,000

단위사업

생활체육 육성지원

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

- 종목별 생활체육대회
 - 개최 지원 : 28개 대회 / 219백만원
 - 출전 지원 : 20개 대회 / 79백만원
- 유소년스포츠 육성 지원 : 5개 대회, 15개 클럽 / 20백만원
- 생활체육단체 육성 : 6개 단체 / 20백만원
- 생활체육진흥사업 추진 : 13개 교실 / 28백만원
- 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 : 29백만원
- 생활체육지도자 : 일반지도자 6명, 어르신지도자 4명 / 272백만원
- 스포츠강좌 이용권 : 1,057명 / 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 육성지원	일반회계	832,722,650	882,206,000	831,943,560
김포금쌀배 전국테니스대회 개최 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
김포시장배 자전거대회 개최 지원		15,000,000	15,000,000	0
김포금쌀배 전국 농구대회 개최 지원		4,990,000	5,000,000	5,000,000
김포한강 평화마라톤대회 개최 지원		65,000,000	75,000,000	75,000,000
김포금쌀 시장배 전국 족구대회 개최 지원		14,854,200	15,000,000	14,999,800
국제우슈교류대회 개최 지원		14,000,000	15,000,000	15,000,000
도 및 전국단위대회 개최 지원		3,000,000	7,000,000	6,654,000
각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최 지원		57,876,960	64,000,000	60,678,080
경기도생활체육대축전 출전 지원		86,991,390	105,000,000	99,752,590
각종 생활체육대회 출전 지원		79,249,370	95,500,000	74,820,090
유소년 스포츠 육성 지원		48,357,000	20,000,000	17,415,940
생활체육단체 육성		19,426,620	20,400,000	17,850,730
생활체육진흥사업 추진		27,914,200	28,000,000	27,593,600
공공체육시설 사용료(생활체육) 지원		27,262,910	28,786,000	28,658,730
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		166,824,000	173,712,000	173,712,000
스포츠강좌이용권 지원		75,760,000	84,560,000	84,560,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		111,216,000	115,248,000	115,248,000

단위사업

장애인체육 육성지원

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

- 김포시 장애인 체육대회 개최 지원 : 11. 2(금) / 25백만원
- 각종 장애인 체육대회 개최 지원 : 3개 대회 / 12백만원
- 경기도 장애인 체육대회 출전 지원 : 5. 23.(수)~25(금) / 35백만원
- 각종 장애인 체육대회 출전 지원 : 6개 대회 / 20백만원
- 장애인체육 활성화 : 5개 사업 / 20백만원
- 장애인 꿈나무 유소년 스포츠 육성지원 : 5백만원
- 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원 : 5명 / 6백만원
- 생활체육지도자 : 3명 / 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인체육 육성지원	일반회계	163,321,560	224,264,000	215,468,300
김포시 장애인 체육대회 개최 지원		20,189,310	25,000,000	21,755,930
각종 장애인 체육대회 개최 지원		9,165,680	12,000,000	10,000,000
경기도 장애인 체육대회 출전 지원		28,166,880	35,000,000	34,871,450
각종 장애인 체육대회 출전 지원		15,498,300	20,000,000	18,274,860
장애인 체육 활성화		12,245,390	20,000,000	19,707,140
장애인생활체육지도자 배치 지원		78,056,000	85,104,000	84,744,000
장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원		0	5,000,000	5,000,000
장애인 우수선수 훈련지원 육성지원		0	6,000,000	5,975,000
2018 평창 패럴림픽대회 참가 지원		0	16,160,000	15,139,920

단위사업

청소년 문화 활성화 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산