

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지과	22,305,073,000	0	22,305,073,000	22,271,415,070	22,587,135,810	375,654,000	22,211,481,810	0	59,933,260
200 세외수입	201,906,000	0	201,906,000	164,159,070	104,225,810	0	104,225,810	0	59,933,260
210 경상적세외수입	10,250,000	0	10,250,000	5,502,100	5,428,870	0	5,428,870	0	73,230
212 사용료수입	7,000,000	0	7,000,000	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000	0	0
212-08 기타사용료	7,000,000	0	7,000,000	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000	0	0
216 이자수입	3,250,000	0	3,250,000	4,288,100	4,214,870	0	4,214,870	0	73,230
216-01 공공예금이자수입	150,000	0	150,000	279,630	279,630	0	279,630	0	0
216-06 기타이자수입	3,100,000	0	3,100,000	4,008,470	3,935,240	0	3,935,240	0	73,230
220 임시적세외수입	191,656,000	0	191,656,000	158,656,970	98,796,940	0	98,796,940	0	59,860,030
223 과징금및과태료등	10,656,000	0	10,656,000	10,656,000	9,756,000	0	9,756,000	0	900,000
223-01 과징금	9,756,000	0	9,756,000	9,756,000	9,756,000	0	9,756,000	0	0
223-05 과태료	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
224 기타수입	181,000,000	0	181,000,000	148,000,970	89,040,940	0	89,040,940	0	58,960,030
224-06 그외수입	181,000,000	0	181,000,000	148,000,970	89,040,940	0	89,040,940	0	58,960,030
500 보조금	22,103,167,000	0	22,103,167,000	22,107,256,000	22,482,910,000	375,654,000	22,107,256,000	0	0
510 국고보조금등	19,052,566,000	0	19,052,566,000	19,056,385,000	19,408,878,000	352,493,000	19,056,385,000	0	0
511 국고보조금등	19,052,566,000	0	19,052,566,000	19,056,385,000	19,408,878,000	352,493,000	19,056,385,000	0	0
511-01 국고보조금	18,130,266,000	0	18,130,266,000	18,134,085,000	18,486,578,000	352,493,000	18,134,085,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	922,300,000	0	922,300,000	922,300,000	922,300,000	0	922,300,000	0	0

【일반회계】 【복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	3,050,601,000	0	3,050,601,000	3,050,871,000	3,074,032,000	23,161,000	3,050,871,000	0	0
	521 시·도비보조금등	3,050,601,000	0	3,050,601,000	3,050,871,000	3,074,032,000	23,161,000	3,050,871,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	3,050,601,000	0	3,050,601,000	3,050,871,000	3,074,032,000	23,161,000	3,050,871,000	0	0

【일반회계】 【아동청년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
아동청년과	37,881,944,000	0	37,881,944,000	37,686,328,820	37,685,328,820	0	37,685,328,820	0	1,000,000
200 세외수입	1,388,027,000	0	1,388,027,000	1,192,411,820	1,191,411,820	0	1,191,411,820	0	1,000,000
210 경상적세외수입	1,338,157,000	0	1,338,157,000	1,140,688,350	1,140,688,350	0	1,140,688,350	0	0
211 재산임대수입	36,997,000	0	36,997,000	37,144,870	37,144,870	0	37,144,870	0	0
211-02 공유재산임대료	36,997,000	0	36,997,000	37,144,870	37,144,870	0	37,144,870	0	0
212 사용료수입	5,540,000	0	5,540,000	8,033,800	8,033,800	0	8,033,800	0	0
212-08 기타사용료	5,540,000	0	5,540,000	8,033,800	8,033,800	0	8,033,800	0	0
214 사업수입	1,284,620,000	0	1,284,620,000	1,068,944,040	1,068,944,040	0	1,068,944,040	0	0
214-09 기타사업수입	1,284,620,000	0	1,284,620,000	1,068,944,040	1,068,944,040	0	1,068,944,040	0	0
216 이자수입	11,000,000	0	11,000,000	26,565,640	26,565,640	0	26,565,640	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0	1,000,000	829,260	829,260	0	829,260	0	0
216-06 기타이자수입	10,000,000	0	10,000,000	25,736,380	25,736,380	0	25,736,380	0	0
220 임시적세외수입	49,870,000	0	49,870,000	51,723,470	50,723,470	0	50,723,470	0	1,000,000
223 과징금및과태료등	11,000,000	0	11,000,000	8,760,000	7,760,000	0	7,760,000	0	1,000,000
223-01 과징금	8,000,000	0	8,000,000	6,700,000	5,700,000	0	5,700,000	0	1,000,000
223-05 과태료	3,000,000	0	3,000,000	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	0	0
224 기타수입	38,870,000	0	38,870,000	42,963,470	42,963,470	0	42,963,470	0	0
224-06 그외수입	38,870,000	0	38,870,000	42,963,470	42,963,470	0	42,963,470	0	0
500 보조금	36,493,917,000	0	36,493,917,000	36,493,917,000	36,493,917,000	0	36,493,917,000	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 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
510 국고보조금등	511 국고보조금등	28,948,180,000	0	28,948,180,000	28,948,180,000	28,948,180,000	0	28,948,180,000	0	0
	511-01 국고보조금	28,081,640,000	0	28,081,640,000	28,081,640,000	28,081,640,000	0	28,081,640,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0
	511-03 기금	806,540,000	0	806,540,000	806,540,000	806,540,000	0	806,540,000	0	0
	520 시·도비보조금등	7,545,737,000	0	7,545,737,000	7,545,737,000	7,545,737,000	0	7,545,737,000	0	0
521 시·도비보조금등	521-01 시·도비보조금등	7,545,737,000	0	7,545,737,000	7,545,737,000	7,545,737,000	0	7,545,737,000	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인과	93,813,990,000	1,604,088,000	95,418,078,000	95,782,575,940	95,567,684,420	45,636,900	95,522,047,520	0	260,528,420
200 세외수입	1,193,740,000	0	1,193,740,000	1,562,237,940	1,304,603,420	2,893,900	1,301,709,520	0	260,528,420
210 경상적세외수입	508,249,000	0	508,249,000	661,981,420	663,645,090	2,079,500	661,565,590	0	415,830
211 재산임대수입	3,396,000	0	3,396,000	3,465,380	3,456,050	0	3,456,050	0	9,330
211-02 공유재산임대료	3,396,000	0	3,396,000	3,465,380	3,456,050	0	3,456,050	0	9,330
212 사용료수입	481,600,000	0	481,600,000	631,791,490	633,464,490	2,079,500	631,384,990	0	406,500
212-08 기타사용료	481,600,000	0	481,600,000	631,791,490	633,464,490	2,079,500	631,384,990	0	406,500
216 이자수입	23,253,000	0	23,253,000	26,724,550	26,724,550	0	26,724,550	0	0
216-01 공공예금이자수입	67,000	0	67,000	146,180	146,180	0	146,180	0	0
216-06 기타이자수입	23,186,000	0	23,186,000	26,578,370	26,578,370	0	26,578,370	0	0
220 임시적세외수입	685,491,000	0	685,491,000	900,256,520	640,958,330	814,400	640,143,930	0	260,112,590
223 과징금및과태료등	458,000,000	0	458,000,000	659,333,700	404,124,600	814,400	403,310,200	0	256,023,500
223-01 과징금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
223-05 과태료	408,000,000	0	408,000,000	609,333,700	404,124,600	814,400	403,310,200	0	206,023,500
224 기타수입	227,491,000	0	227,491,000	240,922,820	236,833,730	0	236,833,730	0	4,089,090
224-06 그외수입	227,491,000	0	227,491,000	240,922,820	236,833,730	0	236,833,730	0	4,089,090
500 보조금	92,620,250,000	0	92,620,250,000	92,616,250,000	92,658,993,000	42,743,000	92,616,250,000	0	0
510 국고보조금등	81,122,870,000	0	81,122,870,000	81,122,870,000	81,138,497,000	15,627,000	81,122,870,000	0	0
511 국고보조금등	81,122,870,000	0	81,122,870,000	81,122,870,000	81,138,497,000	15,627,000	81,122,870,000	0	0

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
	511-01 국고보조금	81,106,620,000	0	81,106,620,000	81,106,620,000	81,122,247,000	15,627,000	81,106,620,000	0	0
	511-03 기금	16,250,000	0	16,250,000	16,250,000	16,250,000	0	16,250,000	0	0
	520 시·도비보조금등	11,497,380,000	0	11,497,380,000	11,493,380,000	11,520,496,000	27,116,000	11,493,380,000	0	0
	521 시·도비보조금등	11,497,380,000	0	11,497,380,000	11,493,380,000	11,520,496,000	27,116,000	11,493,380,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	11,497,380,000	0	11,497,380,000	11,493,380,000	11,520,496,000	27,116,000	11,493,380,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	0	1,604,088,000	0	0
	710 보전수입등	0	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	0	1,604,088,000	0	0
	712 전년도이월금	0	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	0	1,604,088,000	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	1,604,088,000	0	1,604,088,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족과	104,251,075,000	1,080,072,000	105,331,147,000	105,401,538,740	105,430,199,090	34,347,000	105,395,852,090	0	5,686,650
200 세외수입	367,643,000	0	367,643,000	438,034,740	432,348,090	0	432,348,090	0	5,686,650
210 경상적세외수입	90,713,000	0	90,713,000	83,044,910	82,893,260	0	82,893,260	0	151,650
212 사용료수입	20,000,000	0	20,000,000	10,360,490	10,360,490	0	10,360,490	0	0
212-08 기타사용료	20,000,000	0	20,000,000	10,360,490	10,360,490	0	10,360,490	0	0
216 이자수입	70,713,000	0	70,713,000	72,684,420	72,532,770	0	72,532,770	0	151,650
216-01 공공예금이자수입	450,000	0	450,000	305,320	305,320	0	305,320	0	0
216-06 기타이자수입	70,263,000	0	70,263,000	72,379,100	72,227,450	0	72,227,450	0	151,650
220 임시적세외수입	276,930,000	0	276,930,000	354,989,830	349,454,830	0	349,454,830	0	5,535,000
223 과징금및과태료등	200,000	0	200,000	15,390,000	10,390,000	0	10,390,000	0	5,000,000
223-01 과징금	0	0	0	9,540,000	9,540,000	0	9,540,000	0	0
223-05 과태료	200,000	0	200,000	5,850,000	850,000	0	850,000	0	5,000,000
224 기타수입	276,730,000	0	276,730,000	339,599,830	339,064,830	0	339,064,830	0	535,000
224-06 그외수입	276,730,000	0	276,730,000	339,599,830	339,064,830	0	339,064,830	0	535,000
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
421-02 시·군특별조정교부금	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	102,883,432,000	0	102,883,432,000	102,883,432,000	102,917,779,000	34,347,000	102,883,432,000	0	0

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	510	64,053,327,000	0	64,053,327,000	64,053,327,000	64,076,225,000	22,898,000	64,053,327,000	0	0
	511	64,053,327,000	0	64,053,327,000	64,053,327,000	64,076,225,000	22,898,000	64,053,327,000	0	0
	511-01	61,854,637,000	0	61,854,637,000	61,854,637,000	61,877,535,000	22,898,000	61,854,637,000	0	0
	511-03 기금	2,198,690,000	0	2,198,690,000	2,198,690,000	2,198,690,000	0	2,198,690,000	0	0
520 시·도비보조금등	520	38,830,105,000	0	38,830,105,000	38,830,105,000	38,841,554,000	11,449,000	38,830,105,000	0	0
	521	38,830,105,000	0	38,830,105,000	38,830,105,000	38,841,554,000	11,449,000	38,830,105,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	38,830,105,000	0	38,830,105,000	38,830,105,000	38,841,554,000	11,449,000	38,830,105,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	0	1,080,072,000	0	0
710 보전수입등		0	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	0	1,080,072,000	0	0
712 전년도이월금		0	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	0	1,080,072,000	0	0
712-03 전년도이월사업비		0	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	1,080,072,000	0	1,080,072,000	0	0



【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육과	7,888,703,000	4,440,104,000	12,328,807,000	14,644,878,100	14,589,099,560	10,171,330	14,578,928,230	0	65,949,870
200 세외수입	3,277,306,000	0	3,277,306,000	3,593,377,100	3,532,482,060	5,054,830	3,527,427,230	0	65,949,870
210 경상적세외수입	3,037,258,000	0	3,037,258,000	3,346,535,920	3,285,095,380	4,625,650	3,280,469,730	0	66,066,190
211 재산임대수입	113,645,000	0	113,645,000	118,956,770	118,956,770	0	118,956,770	0	0
211-02 공유재산임대료	113,645,000	0	113,645,000	118,956,770	118,956,770	0	118,956,770	0	0
212 사용료수입	2,923,348,000	0	2,923,348,000	3,227,251,590	3,165,811,050	4,625,650	3,161,185,400	0	66,066,190
212-07 입장료수입	300,000,000	0	300,000,000	292,111,570	292,111,570	0	292,111,570	0	0
212-08 기타사용료	2,623,348,000	0	2,623,348,000	2,935,140,020	2,873,699,480	4,625,650	2,869,073,830	0	66,066,190
216 이자수입	265,000	0	265,000	327,560	327,560	0	327,560	0	0
216-01 공공예금이자수입	43,000	0	43,000	88,930	88,930	0	88,930	0	0
216-06 기타이자수입	222,000	0	222,000	238,630	238,630	0	238,630	0	0
220 임시적세외수입	240,048,000	0	240,048,000	246,841,180	247,386,680	429,180	246,957,500	0	△116,320
224 기타수입	240,048,000	0	240,048,000	246,841,180	247,386,680	429,180	246,957,500	0	△116,320
224-01 불용품매각대	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0
224-06 그외수입	237,948,000	0	237,948,000	244,741,180	245,286,680	429,180	244,857,500	0	△116,320
500 보조금	4,611,397,000	0	4,611,397,000	6,611,397,000	6,616,513,500	5,116,500	6,611,397,000	0	0
510 국고보조금등	4,472,412,000	0	4,472,412,000	6,472,412,000	6,477,528,500	5,116,500	6,472,412,000	0	0
511 국고보조금등	4,472,412,000	0	4,472,412,000	6,472,412,000	6,477,528,500	5,116,500	6,472,412,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0

【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-03 기금		2,672,412,000	0	2,672,412,000	4,672,412,000	4,677,528,500	5,116,500	4,672,412,000	0	0
		520 시·도비보조금등	138,985,000	0	138,985,000	138,985,000	138,985,000	0	138,985,000	0	0
		521 시·도비보조금등	138,985,000	0	138,985,000	138,985,000	138,985,000	0	138,985,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등	138,985,000	0	138,985,000	138,985,000	138,985,000	0	138,985,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	0	4,440,104,000	0	0
	710 보전수입등	0	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	0	4,440,104,000	0	0
	712 전년도이월금	0	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	0	4,440,104,000	0	0
		712-03 전년도이월사업비	0	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	4,440,104,000	0	4,440,104,000	0

【일반회계】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역사회중심 복지서비스 강화	2,872,696,000	2,663,146,650	복지사각지대 대상 지원 실적	연간 지원 건수	50	69	100%
국가유공자 복지 증진을 통한 자긍심 고취 및 국가·지자체 차원의 예우	5,165,100,000	4,864,243,870	보훈대상자 복지 수혜자 증가율	(수당별 현년도 수혜자수/전년도 수혜자수)*100%	103	103	100%
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	22,315,833,000	22,139,502,140	생활보장위원회 활성화 실적	(보호가구수/위원회상정가구수)*100	100	100	100%
			통합사례관리 대상자 서비스 연계 건수	사례관리대상자 서비스 연계 건수(1가구당 업무실적표)	5100	5198	100%
			전체 수급권자 및 사례관리대상자 의료급여 실적	최근3년 1인당 평균 증가율/[(수급권자 1인당 입내원일수 증가율*0.4) + (수급권자 1인당 진료비 증가율*0.6)]*100	85	114.9	135%
저소득층 자립·자활 지원	2,166,030,000	2,010,574,780	저소득층 자립/자활 성공률	자활특례상향 또는 탈수급자수+수급유지자중 취창업자/업그레이트형 자활사업참여 수급자수*100	35	53	151%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉔-㉚-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지과	40,655,237,000	0	0	0	40,655,237,000	37,395,610,420	2,464,605,000	102,980,000	0	2,361,625,000	300,134,990	494,886,590	44,270,280	0	0
선진복지 기반조성	6,831,696,000	0	0	0	6,831,696,000	4,260,521,650	2,361,625,000	0	0	2,361,625,000	5,577,380	203,971,970	125,040	0	0
		0	0	0									0	203,846,930	0
복지서비스 환경 조성	5,181,395,000	0	0	0	5,181,395,000	2,698,978,660	2,361,625,000	0	0	2,361,625,000	0	120,791,340	0	0	0
		0	0	0									0	120,791,340	0
위원회 운영	1,120,000	0	0	0	1,120,000	960,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0
		0	0	0									0	160,000	0
김포 복지재단 운영	1,078,975,000	0	0	0	1,078,975,000	982,134,080	0	0	0	0	0	96,840,920	0	0	0
		0	0	0									0	96,840,920	0
취약계층 복지증진	30,000,000	0	0	0	30,000,000	22,273,700	0	0	0	0	0	7,726,300	0	0	0
		0	0	0									0	7,726,300	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	0
사회복지협의회 지원	22,800,000	0	0	0	22,800,000	8,644,180	0	0	0	0	0	14,155,820	0	0	0
		0	0	0									0	14,155,820	0
시책추진업무추진비(국창)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,120,900	0	0	0	0	0	1,879,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,879,100	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	0
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,470,800	0	0	0	0	0	29,200	0	0	0
		0	0	0									0	29,200	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복부권 제2종합사회복지관 건립	3,959,000,000	0	0	0	3,959,000,000	1,597,375,000	2,361,625,000	0	0	2,361,625,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
복지행정 전문성 강화	1,650,301,000	0	0	0	1,650,301,000	1,561,542,990	0	0	0	0	5,577,380	83,180,630	125,040	0	0
		0	0	0									0	83,055,590	0
종합사회복지관 운영비	1,385,887,000	0	0	0	1,385,887,000	1,314,308,840	0	0	0	0	0	71,578,160	0	0	0
		0	0	0									0	71,578,160	0
종합사회복지관 종사자 처우개선비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,350,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지사 보수교육비 지원	14,688,000	0	0	0	14,688,000	13,056,000	0	0	0	0	823,830	808,170	0	0	0
		0	0	0									0	808,170	0
지역사회보장협의체 운영	96,196,000	0	0	0	96,196,000	90,326,740	0	0	0	0	0	5,869,260	0	0	0
		0	0	0									0	5,869,260	0
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,821,410	0	0	0	0	53,550	125,040	125,040	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지종사자 등 유공자 표창	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0
		0	0	0									0	750,000	0
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	23,050,000	0	0	0	23,050,000	23,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	3,730,000	0	0	0	3,730,000	3,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당	48,000,000	0	0	0	48,000,000	39,900,000	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,050,000	0
보훈 관리 및 지원	5,299,100,000	0	0	0	5,299,100,000	4,997,559,070	102,980,000	102,980,000	0	0	19,087,580	179,473,350	0	0	0
		0	0	0									0	179,473,350	0
보훈행정	5,299,100,000	0	0	0	5,299,100,000	4,997,559,070	102,980,000	102,980,000	0	0	19,087,580	179,473,350	0	0	0
		0	0	0									0	179,473,350	0
국가유공자 위문	3,544,500,000	0	0	0	3,544,500,000	3,423,700,000	0	0	0	0	0	120,800,000	0	0	0
		0	0	0									0	120,800,000	0
참전명예수당(도비)	329,400,000	0	0	0	329,400,000	324,000,000	0	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가유공자 생활보조수당 지급	216,000,000	0	0	0	216,000,000	207,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
독립유공자 의료비지원	64,350,000	0	0	0	64,350,000	43,596,960	0	0	0	0	4,150,620	16,602,420	0	0	0
		0	0	0									0	16,602,420	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	0
보훈단체 지원	479,607,000	0	0	0	479,607,000	467,283,580	0	0	0	0	0	12,323,420	0	0	0
		0	0	0									0	12,323,420	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=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
보훈시설물 유지관리	43,000,000	0	0	0	43,000,000	34,997,600	0	0	0	0	0	8,002,400	0	0	0	
		0	0	0									0	8,002,400	0	
독립운동기념관 운영	178,603,000	0	0	0	178,603,000	158,055,270	0	0	0	0	0	20,547,730	0	0	0	
		0	0	0									0	20,547,730	0	
현충일 및 호국보훈 행사운영	18,300,000	0	0	0	18,300,000	17,451,600	0	0	0	0	0	848,400	0	0	0	
		0	0	0									0	848,400	0	
나라사랑정신 함양 사업 추진	290,000,000	0	0	0	290,000,000	186,825,570	102,980,000	102,980,000	0	0	0	194,430	0	0	0	
		0	0	0									0	194,430	0	
재해구호물자 비축 및 관리	240,000	0	0	0	240,000	233,290	0	0	0	0	0	6,710	0	0	0	
		0	0	0									0	6,710	0	
임시주거시설 안내표지판 설치	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,815,200	0	0	0	0	36,960	147,840	0	0	0	
		0	0	0									0	147,840	0	
3·1운동 100주년 기념사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
저소득 주민생활 보호	22,591,150,000	0	0	0	22,591,150,000	22,413,599,880	0	0	0	0	149,371,800	28,178,320	3,389,640	0	0	
		0	0	0									0	24,788,680	0	
저소득 주민생활 보호	22,591,150,000	0	0	0	22,591,150,000	22,413,599,880	0	0	0	0	149,371,800	28,178,320	3,389,640	0	0	
		0	0	0									0	24,788,680	0	
저소득층 기초생활보장 지원	33,720,000	0	0	0	33,720,000	25,543,050	0	0	0	0	0	8,176,950	0	0	0	
		0	0	0									0	8,176,950	0	
생계급여	19,235,000,000	0	0	0	19,235,000,000	19,073,487,340	0	0	0	0	145,044,030	16,468,630	0	0	0	
		0	0	0									0	16,468,630	0	
기초생활보장 교육급여	78,425,000	0	0	0	78,425,000	78,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
해산장제급여	143,201,000	0	0	0	143,201,000	142,089,000	0	0	0	0	384,000	728,000	728,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사회서비스투자사업	1,240,000,000	0	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	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	0	
푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,550,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
푸드뱅크 운영비 지원	38,760,000	0	0	0	38,760,000	38,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
푸드뱅크 운영장비 지원	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
통합사례관리사 인건비 지원	18,477,000	0	0	0	18,477,000	16,909,640	0	0	0	0	783,680	783,680	783,680	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
우한돌봄센터 운영지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	16,925,160	0	0	0	0	214,970	859,870	859,870	0	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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,997,530	0	0	0	0	1,420	1,050	0	0	0
		0	0	0									0	1,050	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200,000	0	0	0	109,200,000	108,062,090	0	0	0	0	847,690	290,220	290,220	0	0
		0	0	0									0	0	0
긴급복지	978,000,000	0	0	0	978,000,000	977,716,950	0	0	0	0	234,930	48,120	48,120	0	0
		0	0	0									0	0	0
위기가정 무한돌봄사업	352,000,000	0	0	0	352,000,000	351,150,310	0	0	0	0	169,940	679,750	679,750	0	0
		0	0	0									0	0	0
저소득층 학생교육비 지원	11,250,000	0	0	0	11,250,000	10,886,070	0	0	0	0	363,930	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
정부양곡관리비 택배비 지원	67,277,000	0	0	0	67,277,000	66,463,600	0	0	0	0	813,400	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회복지 명예공무원 운영	9,860,000	0	0	0	9,860,000	9,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	198,180,000	0	0	0	198,180,000	197,774,140	0	0	0	0	263,810	142,050	0	0	0
		0	0	0									0	142,050	0
자활 및 근로자 복지증진	2,166,030,000	0	0	0	2,166,030,000	2,010,574,780	0	0	0	0	120,528,720	34,926,500	30,748,900	0	0
		0	0	0									0	4,177,600	0
자활지원 및 고용촉진	2,166,030,000	0	0	0	2,166,030,000	2,010,574,780	0	0	0	0	120,528,720	34,926,500	30,748,900	0	0
		0	0	0									0	4,177,600	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,107,799,000	0	0	0	1,107,799,000	1,092,895,500	0	0	0	0	12,173,760	2,729,740	2,729,740	0	0
		0	0	0									0	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)	258,368,000	0	0	0	258,368,000	194,964,200	0	0	0	0	50,098,290	13,305,510	13,305,510	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	10,800,000	0	0	0	10,800,000	5,200,000	0	0	0	0	1,680,000	3,920,000	3,920,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역자활센터 종사자 처우개선비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,750,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역자활센터 연간 임차료 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	55,822,400	0	0	0	0	0	4,177,600	0	0	0
		0	0	0									0	4,177,600	0
가사간병 방문지원 사업	77,571,000	0	0	0	77,571,000	69,000,000	0	0	0	0	6,000,000	2,571,000	2,571,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
희망키움통장 I	47,500,000	0	0	0	47,500,000	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
희망키움통장 II	356,200,000	0	0	0	356,200,000	356,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내일키움통장	24,050,000	0	0	0	24,050,000	24,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년희망키움통장	70,758,000	0	0	0	70,758,000	70,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	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 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
통장 사례관리자 운영	33,600,000	0	0	0	33,600,000	33,598,440	0	0	0	0	1,230	330	330	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
희망디자인사업	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
자활교육훈련	9,680,000	0	0	0	9,680,000	9,635,000	0	0	0	0	13,500	31,500	31,500	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
자활장려금	73,704,000	0	0	0	73,704,000	15,201,240	0	0	0	0	50,311,940	8,190,820	8,190,820	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
행정운영경비(복지과)	449,009,000	0	0	0	449,009,000	395,122,540	0	0	0	0	5,569,510	48,316,950	10,006,700	0	0		
		0	0	0									0	38,310,250	0		
기본경비(복지과)	101,860,000	0	0	0	101,860,000	64,285,600	0	0	0	0	0	37,574,400	0	0	0		
		0	0	0									0	37,574,400	0		
기본경비(복지과)	101,860,000	0	0	0	101,860,000	64,285,600	0	0	0	0	0	37,574,400	0	0	0		
		0	0	0									0	37,574,400	0		
인력운영비(복지과)	347,149,000	0	0	0	347,149,000	330,836,940	0	0	0	0	5,569,510	10,742,550	10,006,700	0	0		
		0	0	0									0	735,850	0		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	77,725,000	0	0	0	77,725,000	69,542,440	0	0	0	0	4,090,780	4,091,780	4,091,780	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
수당지원(통합사례관리사 인건비 지원)	9,624,000	0	0	0	9,624,000	8,888,150	0	0	0	0	0	735,850	0	0	0		
		0	0	0									0	735,850	0		
인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)	252,000,000	0	0	0	252,000,000	244,606,350	0	0	0	0	1,478,730	5,914,920	5,914,920	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
수당지원(민간사례관리사 인건비 지원)	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
재무활동(복지과)	3,318,252,000	0	0	0	3,318,252,000	3,318,232,500	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0		
		0	0	0									0	19,500	0		
보전지출(복지과)	884,194,000	0	0	0	884,194,000	884,174,500	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0		
		0	0	0									0	19,500	0		
반환금 기타(복지과)	884,194,000	0	0	0	884,194,000	884,174,500	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0		
		0	0	0									0	19,500	0		
내부거래지출(복지과)	2,434,058,000	0	0	0	2,434,058,000	2,434,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
의료급여기금 특별회계 전출금	2,334,058,000	0	0	0	2,334,058,000	2,334,058,000	0	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	0		

【일반회계】 【아동청년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청년의 권리보호 및 사회참여 촉진을 위한 기반 조성	4,487,460,000	3,042,678,150	청년이 함께하는 청년정책 추진활동 실적	청년정책위원회 및 청년정책네트워크정례회, 지역청년간담회(청년포럼) 개최실적	3	3	100%
건전하고 창의적인 청소년 육성	10,241,576,000	9,082,423,340	차세대위원회 활동을	(실제 회의개최횟수/목표회의개최횟수)*100 (연4회)	100	100	100%
			청소년육성재단 이용률	(이용연인원/목표인원)*100	100	105	105%
요보호아동의 복지증진 및 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도모	41,491,600,000	40,997,159,410	아동복지시설 운영지원	아동복지시설 이용아동수/정원수(지역아동센터, 그룹홈)*100	87	88	101%
			아동 보호·육성	현년도 수해인원/전년도 수해인원*100	96	113	100%
			결손아동 지원	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	100	124	124%
			아동통합서비스 지원	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	100	97	97%
관내 청년 실업을 완화 및 지역정착 유도	1,521,400,000	1,465,572,070	정규직 김포청년 채용 지원	(실채용인원 / 목표채용인원) * 100	80	97	121%
			김포청년 인턴일경험 제공	(실채용인원 / 목표채용인원) * 100	100	106	106%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
아동청년과	59,381,099,000	254,460,000	0	0	59,635,559,000	56,034,370,870	0	0	0	0	1,315,569,590	2,285,618,540	738,282,950	0	0
		0	0	0									0	1,547,335,590	0
청년역량 강화	4,487,460,000	0	0	0	4,487,460,000	3,042,678,150	0	0	0	0	1,003,862,330	440,919,520	430,226,720	0	0
		0	0	0									0	10,692,800	0
청년정책 추진	4,487,460,000	0	0	0	4,487,460,000	3,042,678,150	0	0	0	0	1,003,862,330	440,919,520	430,226,720	0	0
		0	0	0									0	10,692,800	0
청년정책 기본계획 수립 연구용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	18,400,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,600,000	0
청년정책 추진	11,300,000	0	0	0	11,300,000	8,783,530	0	0	0	0	0	2,516,470	0	0	0
		0	0	0									0	2,516,470	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,364,270	0	0	0	0	0	135,730	0	0	0
		0	0	0									0	135,730	0
청년배당	4,396,000,000	0	0	0	4,396,000,000	2,961,910,950	0	0	0	0	1,003,862,330	430,226,720	430,226,720	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년정책네트워크 운영	10,300,000	0	0	0	10,300,000	7,393,680	0	0	0	0	0	2,906,320	0	0	0
		0	0	0									0	2,906,320	0



【일반회계】 【아동청년과】

( 조 직 - 사 업 )		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉗-㉙-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년정책 역량강화	44,360,000	0	0	0	44,360,000	42,825,720	0	0	0	0	1,534,280	0	0	0		
			0	0	0								0	0	1,534,280	0	
	건전한 청소년 보호·육성	10,408,665,000	0	0	0	10,408,665,000	9,249,459,500	0	0	0	5,368,200	1,153,837,300	13,666,070	0	0		
			0	0	0								0	0	1,140,171,230	0	
	청소년 보호	62,288,000	0	0	0	62,288,000	52,034,310	0	0	0	619,710	9,633,980	619,720	0	0		
			0	0	0								0	0	9,014,260	0	
	청소년 보호환경 조성	22,165,000	0	0	0	22,165,000	16,152,600	0	0	0	0	6,012,400	0	0	0		
			0	0	0								0	0	6,012,400	0	
	지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,678,770	0	0	0	0	60,610	60,620	0	0		
			0	0	0								0	0	0	0	
	도정 유공자 자녀 장학금 지원	6,940,000	0	0	0	6,940,000	5,821,800	0	0	0	0	559,100	559,100	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	0	
	등하굣길 청소년보호사업	8,003,000	0	0	0	8,003,000	8,001,140	0	0	0	0	1,860	0	0	0		
			0	0	0								0	0	1,860	0	
	청소년 생활정책지원 사업	8,600,000	0	0	0	8,600,000	5,600,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0		
			0	0	0								0	0	3,000,000	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	0	
	저소득 청소년 지원	263,678,000	0	0	0	263,678,000	260,858,000	0	0	0	0	2,100,900	719,100	0	0		
			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	0	
	청소년방과후아카데미 운영	172,882,000	0	0	0	172,882,000	172,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0								0	0	0	0	
	청소년 건강지원 사업	49,296,000	0	0	0	49,296,000	49,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0								0	0	0	0	
	청소년 특별지원 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,180,000	0	0	0	0	2,100,900	719,100	0	0		
			0	0	0								0	0	0	0	
	청소년 문화 활성화 지원	62,500,000	0	0	0	62,500,000	62,214,500	0	0	0	0	285,500	0	0	0		
			0	0	0								0	0	285,500	0	
	청소년 문화행사 운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	714,500	0	0	0	0	285,500	0	0	0		
			0	0	0								0	0	285,500	0	
	학교폭력예방 웅변대회	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	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	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	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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	0	0
청소년시설 지원	10,020,199,000	0	0	0	10,020,199,000	8,874,352,690	0	0	0	0	2,647,590	1,143,198,720	12,327,250	0	0	
		0	0	0									0	1,130,871,470	0	
(재)청소년육성재단 운영	8,510,699,000	0	0	0	8,510,699,000	7,380,683,970	0	0	0	0	0	1,130,015,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,130,015,030	0	
이동상담버스 운영 지원	180,000,000	0	0	0	180,000,000	179,143,560	0	0	0	0	0	856,440	0	0	0	
		0	0	0									0	856,440	0	
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년지도사 배치지원	111,600,000	0	0	0	111,600,000	111,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700,000	0	0	0	94,700,000	94,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년동반자 프로그램 운영	256,481,000	0	0	0	256,481,000	256,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)	12,640,000	0	0	0	12,640,000	12,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학교폭력 예방프로그램 운영	59,520,000	0	0	0	59,520,000	59,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학교 밖 청소년 지원	130,590,000	0	0	0	130,590,000	130,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학교밖 청소년 프로그램 운영 지원	133,580,000	0	0	0	133,580,000	125,061,420	0	0	0	0	2,555,570	5,963,010	5,963,010	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학교밖 청소년 문화활동 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,965,590	0	0	0	0	10,320	24,090	24,090	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년상담복지센터종사자 처우개선비	8,050,000	0	0	0	8,050,000	8,000,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,450,000	0	0	0	4,450,000	4,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년시설확충(공공청소 년수련시설건립지원)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	293,680,990	0	0	0	0	0	6,319,010	6,319,010	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년쉼터 운영지원	165,329,000	0	0	0	165,329,000	165,329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원	1,760,000	0	0	0	1,760,000	1,707,160	0	0	0	0	31,700	21,140	21,140	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
건전한 아동 보호 · 육성	41,507,420,000	0	0	0	41,507,420,000	41,005,056,880	0	0	0	0	272,199,250	230,163,870	225,244,860	0	0	
		0	0	0									0	4,919,010	0	
아동 보호 · 육성	37,282,277,000	0	0	0	37,282,277,000	37,133,201,210	0	0	0	0	117,264,650	31,811,140	31,171,140	0	0	
		0	0	0									0	640,000	0	

【일반회계】 【아동청년과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이 문화행사	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동복지심의위원회 참석 수당	480,000	0	0	0	480,000	320,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	
		0	0	0									0	160,000	0	
아동급식위원회 참석 수당	1,440,000	0	0	0	1,440,000	960,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	
		0	0	0									0	480,000	0	
아동보호전문기관 운영지원	64,516,000	0	0	0	64,516,000	64,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군아동보호전문기관 운영	21,027,000	0	0	0	21,027,000	21,027,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	9,198,000	0	0	0	9,198,000	9,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동수당 지급	37,110,503,000	0	0	0	37,110,503,000	36,963,500,000	0	0	0	116,133,000	30,870,000	30,870,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동수당 지자체 사업비 지원	5,113,000	0	0	0	5,113,000	3,680,210	0	0	0	0	1,131,650	301,140	301,140	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
결손아동 지원	1,926,630,000	0	0	0	1,926,630,000	1,719,466,070	0	0	0	0	78,039,700	129,124,230	128,944,230	0	0	
		0	0	0									0	180,000	0	
결식아동 급식비	1,019,321,000	0	0	0	1,019,321,000	905,663,970	0	0	0	0	34,096,830	79,560,200	79,560,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
결식아동 급식비(토,일,공휴일)	80,732,000	0	0	0	80,732,000	51,650,000	0	0	0	0	29,082,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정위탁아동 생일 선물 지원	2,100,000	0	0	0	2,100,000	1,920,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	
		0	0	0									0	180,000	0	
가정위탁 양육지원	192,000,000	0	0	0	192,000,000	163,000,000	0	0	0	0	2,900,000	26,100,000	26,100,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정위탁 학습활동 지원	59,289,000	0	0	0	59,289,000	57,864,000	0	0	0	0	142,600	1,282,400	1,282,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
퇴소아동 자립지원	75,000,000	0	0	0	75,000,000	55,000,000	0	0	0	0	2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보호종료아동 자립수당	59,400,000	0	0	0	59,400,000	57,600,000	0	0	0	0	1,341,000	459,000	459,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,998,000	0	0	0	0	150,490	51,510	51,510	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
입양아동 양육수당 지원	264,600,000	0	0	0	264,600,000	258,900,000	0	0	0	0	4,246,500	1,453,500	1,453,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
입양비용 지원	16,200,000	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
입양촉하금 지원 사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,000,000	0	0	0	0	300,000	700,000	700,000	0	0	
		0	0	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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
입양 속려기간 모자지원	1,400,000	0	0	0	1,400,000	700,000	0	0	0	0	490,000	210,000	210,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동발달 지원계좌 자치단체경상보조	146,388,000	0	0	0	146,388,000	141,970,100	0	0	0	0	3,290,280	1,127,620	1,127,620	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동시설 운영 지원	2,134,993,000	0	0	0	2,134,993,000	2,007,341,270	0	0	0	0	58,423,230	69,228,500	65,129,490	0	0	
		0	0	0									0	4,099,010	0	
지역아동센터 운영비 지원	1,116,967,000	0	0	0	1,116,967,000	1,103,351,280	0	0	0	0	7,830,020	5,785,700	5,785,700	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
토요운영 지원 (지역아동센터)	21,888,000	0	0	0	21,888,000	18,240,000	0	0	0	0	2,098,000	1,550,000	1,550,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
특수목적형 지원 (지역아동센터)	36,540,000	0	0	0	36,540,000	34,705,360	0	0	0	0	1,055,420	779,220	779,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
우수 지역아동센터 지원	35,410,000	0	0	0	35,410,000	35,409,000	0	0	0	0	830	170	170	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 환경개선 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	41,583,000	0	0	0	0	4,839,780	3,577,220	3,577,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동복지교사 지원	61,604,000	0	0	0	61,604,000	59,219,560	0	0	0	0	1,370,760	1,013,680	1,013,680	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	46,080,000	0	0	0	46,080,000	43,228,500	0	0	0	0	570,300	2,281,200	2,281,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 돌봄도우미 지원	238,716,000	0	0	0	238,716,000	218,416,750	0	0	0	0	10,149,630	10,149,620	10,149,620	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 체험활동비 지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,682,840	0	0	0	0	95,150	222,010	222,010	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 문자알림 서비스	9,289,000	0	0	0	9,289,000	6,591,870	0	0	0	0	809,440	1,887,690	1,887,690	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 통합관리시스템 운영비 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,510,160	0	0	0	0	0	489,840	0	0	0	
		0	0	0									0	489,840	0	
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	59,450,000	0	0	0	59,450,000	57,550,000	0	0	0	0	380,000	1,520,000	1,520,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원 (지역아동센터)	23,800,000	0	0	0	23,800,000	23,000,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	45,600,000	0	0	0	45,600,000	43,889,850	0	0	0	0	0	1,710,150	0	0	0	
		0	0	0									0	1,710,150	0	
지역아동센터 연합행사 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역아동센터 추가운영비 지원	37,000,000	0	0	0	37,000,000	36,970,980	0	0	0	0	0	29,020	0	0	0	
		0	0	0									0	29,020	0	
요보호아동 그룹홈 형태보호	247,329,000	0	0	0	247,329,000	207,238,010	0	0	0	0	19,645,380	20,445,610	20,445,610	0	0	
		0	0	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=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동복지시설 종사자 특수근무수당	21,600,000	0	0	0	21,600,000	16,000,000	0	0	0	0	1,120,000	4,480,000	4,480,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
그룹홈 지원	2,500,000	0	0	0	2,500,000	630,000	0	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,870,000	0
아동양육시설 등 종사자 처우개선비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	36,200,000	0	0	0	36,200,000	24,936,800	0	0	0	0	2,252,640	9,010,560	9,010,560	0	0
		0	0	0									0	0	0
요보호아동 자립지원(경제선지능아동 자립지원)	6,220,000	0	0	0	6,220,000	1,914,300	0	0	0	0	3,207,850	1,097,850	1,097,850	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동복지시설 기능보강	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,493,010	0	0	0	0	4,530	2,460	2,460	0	0
		0	0	0									0	0	0
2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 사업	5,100,000	0	0	0	5,100,000	1,980,000	0	0	0	0	1,793,500	1,326,500	1,326,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동통합서비스 지원	163,520,000	0	0	0	163,520,000	145,048,330	0	0	0	0	18,471,670	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원	163,520,000	0	0	0	163,520,000	145,048,330	0	0	0	0	18,471,670	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(아동청년과)	532,831,000	0	0	0	532,831,000	509,700,190	0	0	0	0	7,065,900	16,064,910	0	0	0
		0	0	0									0	16,064,910	0
인력운영비(아동청년과)	455,961,000	0	0	0	455,961,000	446,500,130	0	0	0	0	7,065,900	2,394,970	0	0	0
		0	0	0									0	2,394,970	0
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	191,480,000	0	0	0	191,480,000	184,675,380	0	0	0	0	6,804,620	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
인력운영비(아동복지교사 지원)	196,123,000	0	0	0	196,123,000	195,861,720	0	0	0	0	261,280	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수당 지원(취약계층 아동통합서비스 지원)	24,720,000	0	0	0	24,720,000	24,700,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
		0	0	0									0	20,000	0
아동복지교사 수당 지원	43,638,000	0	0	0	43,638,000	41,263,030	0	0	0	0	0	2,374,970	0	0	0
		0	0	0									0	2,374,970	0
기본경비(아동청년과)	76,870,000	0	0	0	76,870,000	63,200,060	0	0	0	0	0	13,669,940	0	0	0
		0	0	0									0	13,669,940	0
기본경비(아동청년과)	76,870,000	0	0	0	76,870,000	63,200,060	0	0	0	0	0	13,669,940	0	0	0
		0	0	0									0	13,669,940	0
재무활동(아동청년과)	287,023,000	0	0	0	287,023,000	274,082,840	0	0	0	0	0	12,940,160	0	0	0
		0	0	0									0	12,940,160	0
보전지출	287,023,000	0	0	0	287,023,000	274,082,840	0	0	0	0	0	12,940,160	0	0	0
		0	0	0									0	12,940,160	0
반환금 기타(아동청년과)	287,023,000	0	0	0	287,023,000	274,082,840	0	0	0	0	0	12,940,160	0	0	0
		0	0	0									0	12,940,160	0

【일반회계】 【아동청소년과】

( 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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년일자리 창출 및 지원	2,157,700,000	254,460,000	0	0	2,412,160,000	1,953,393,310	0	0	0	0	27,073,910	431,692,780	69,145,300	0	0
		0	0	0									0	362,547,480	0
청년일자리 창출 및 지원	2,157,700,000	254,460,000	0	0	2,412,160,000	1,953,393,310	0	0	0	0	27,073,910	431,692,780	69,145,300	0	0
		0	0	0									0	362,547,480	0
지역주도형 청년일자리사업(1유형)	926,200,000	20,800,000	0	0	947,000,000	941,691,200	0	0	0	0	3,450,720	1,858,080	1,858,080	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역주도형 청년일자리사업(2유형)	68,000,000	0	0	0	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역주도형 청년일자리 사업(3유형)	574,400,000	0	0	0	574,400,000	523,880,870	0	0	0	0	13,439,800	37,079,330	37,079,330	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년 취·창업 지원 공간 조성운영	589,100,000	233,660,000	0	0	822,760,000	419,821,240	0	0	0	0	10,183,390	392,755,370	30,207,890	0	0
		0	0	0									0	362,547,480	0

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회복지 발전 기반 조성	1,116,615,000	1,031,941,940	사회복무요원 출근율	[근무일자-불급공제대상(복무이탈일수, 연가병가초과일수)]/근무일자)*100	86	98	112%
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	108,225,175,000	107,197,745,970	노인일자리 참여 증가율	[2019년 노인일자리 참여자 수-2018년 노인일자리 참여자 수(1,500명)]/2018년 참여자 수(1,500명)*100	10	26	260%
			노인생활안정을 위한 지원수혜율	기초연금 수혜노인수/65세이상 노인인구수*100	58	60	103%
			화장 장려금 신청 증가율	(금년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도*100	10	7.4	74%
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	33,201,666,000	32,183,536,030	장애인 복지기관 이용자 증가율	(당해년도이용인원-전년도이용인원)/전년도이용인원*100	5	4	80%
			장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	(당해년도수급인원-전년도수급인원)/전년도수급인원*100	5	3	60%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉓=㉚-㉞-㉟-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인장애인과	148,656,977,000	1,604,088,000	0	0	150,261,065,000	145,289,025,290	2,693,377,330	2,595,581,000	97,796,330	0	674,092,610	1,604,569,770	777,059,700	0	0	
		0	0	0									111,717,520	715,792,550	0	
사회복지일반	1,116,615,000	0	0	0	1,116,615,000	1,031,941,940	0	0	0	0	35,669,960	49,003,100	0	0	0	
		0	0	0									0	49,003,100	0	
사회복지일반	1,116,615,000	0	0	0	1,116,615,000	1,031,941,940	0	0	0	0	35,669,960	49,003,100	0	0	0	
		0	0	0									0	49,003,100	0	
사회복무요원 보상금	225,216,000	0	0	0	225,216,000	176,428,800	0	0	0	0	0	48,787,200	0	0	0	
		0	0	0									0	48,787,200	0	
사회복무제도 지원	887,899,000	0	0	0	887,899,000	852,229,040	0	0	0	0	35,669,960	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,284,100	0	0	0	0	0	215,900	0	0	0	
		0	0	0									0	215,900	0	
노인복지 증진	110,139,598,000	1,494,088,000	0	0	111,633,686,000	109,007,541,990	1,507,594,000	1,507,594,000	0	0	441,139,600	677,410,410	247,788,630	0	0	
		0	0	0									101,057,590	328,564,190	0	
노인여가 지원	108,028,324,000	0	0	0	108,028,324,000	107,021,154,970	0	0	0	0	441,139,600	566,029,430	247,788,630	0	0	
		0	0	0									39,132,000	279,108,800	0	
기초연금 지급(지자체보조)	85,650,767,000	0	0	0	85,650,767,000	85,210,621,440	0	0	0	0	334,510,700	105,634,860	105,634,860	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인 성 인식 개선사업	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	0	
독거노인 후생복지	319,600,000	0	0	0	319,600,000	305,932,000	0	0	0	0	0	13,668,000	0	0	0	
		0	0	0									0	13,668,000	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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초생활수급노인 월동난방비	340,000,000	0	0	0	340,000,000	325,400,000	0	0	0	0	4,380,000	10,220,000	10,220,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
저소득노인가구 건강보험료 지원	55,868,000	0	0	0	55,868,000	55,211,520	0	0	0	0	196,540	459,940	459,940	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경로식당 무료급식	108,864,000	0	0	0	108,864,000	87,444,000	0	0	0	0	2,141,600	19,278,400	19,278,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경로식당 취사원 인건비	35,900,000	0	0	0	35,900,000	28,081,790	0	0	0	0	781,820	7,036,390	7,036,390	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
저소득재가노인 식사배달	144,000,000	0	0	0	144,000,000	144,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	32,500,000	0	0	0	32,500,000	31,530,920	0	0	0	0	484,540	484,540	484,540	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인돌봄기본서비스사업 지원	395,815,000	0	0	0	395,815,000	373,595,450	0	0	0	0	16,572,230	5,647,320	5,647,320	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인돌봄종합서비스 단가 보조	540,000,000	0	0	0	540,000,000	540,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
단기가사서비스 단가 보조	7,153,000	0	0	0	7,153,000	7,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대한노인회 김포시지회 지원	150,342,000	0	0	0	150,342,000	148,537,370	0	0	0	0	0	1,804,630	0	0	0	
		0	0	0									0	1,804,630	0	
대한노인회 김포시지회 차량 지원	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	0	
노인행사 등 지원	97,500,000	0	0	0	97,500,000	97,448,540	0	0	0	0	0	51,460	0	0	0	
		0	0	0									0	51,460	0	
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)	21,240,000	0	0	0	21,240,000	21,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인복지관 운영비(자체)	2,320,675,000	0	0	0	2,320,675,000	2,087,234,710	0	0	0	0	0	233,440,290	0	0	0	
		0	0	0									0	233,440,290	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	0	
사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관)	28,200,000	0	0	0	28,200,000	28,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인일자리전담기관)	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,300,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인교실 지원	203,696,000	0	0	0	203,696,000	199,117,170	0	0	0	0	0	4,578,830	0	0	0	
		0	0	0									0	4,578,830	0	
경로당 운영 지원	632,400,000	0	0	0	632,400,000	631,516,310	0	0	0	0	88,370	795,320	795,320	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경로당 운영지원(자체)	481,140,000	0	0	0	481,140,000	456,419,320	0	0	0	0	0	24,720,680	0	0	0	
		0	0	0									0	24,720,680	0	



【일반회계】 【노인장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	757,920,000	0	0	0	757,920,000	757,489,200	0	0	0	0	204,630	226,170	226,170	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
경로당 사회봉사활동비	341,000,000	0	0	0	341,000,000	338,100,000	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
경로당 프로그램 지원	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	0	0
경로당 환경 개선	70,000,000	0	0	0	70,000,000	69,936,400	0	0	0	0	0	63,600	0	0	0	
		0	0	0									0	63,600	0	
경로당 개보수 지원	9,100,000	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
독거노인공동생활 카네이션하우스	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	0	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(수행기관 전담인력 인건비 지원)	279,360,000	0	0	0	279,360,000	256,012,240	0	0	0	0	13,423,960	9,923,800	9,923,800	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	5,230,097,000	0	0	0	5,230,097,000	5,137,221,600	0	0	0	0	53,403,580	39,471,820	39,471,820	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시니어 클럽운영	250,000,000	0	0	0	250,000,000	240,667,060	0	0	0	0	933,290	8,399,650	8,399,650	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시장형 노인일자리사업 수행기관 인센티브	7,250,000	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
폐지줍는 노인 지원사업	4,514,000	0	0	0	4,514,000	4,511,200	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
실버인력뱅크 지원	76,360,000	0	0	0	76,360,000	75,685,380	0	0	0	0	0	674,620	674,620	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
노인상담센터 지원	65,100,000	0	0	0	65,100,000	62,611,200	0	0	0	0	746,640	1,742,160	1,742,160	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
재가노인복지시설 운영	200,000,000	0	0	0	200,000,000	196,265,520	0	0	0	0	373,440	3,361,040	3,361,040	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당등	76,182,000	0	0	0	76,182,000	75,891,500	0	0	0	0	29,050	261,450	0	0	0	
		0	0	0									0	261,450	0	
노인이용시설 종사자 특수근무수당	61,800,000	0	0	0	61,800,000	59,600,000	0	0	0	0	220,000	1,980,000	1,980,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
노인사회활동 활성화(노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원)	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,250,000	0	0	0	0	15,000	135,000	135,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
365 어르신 돌봄센터 운영	50,000,000	0	0	0	50,000,000	13,229,750	0	0	0	0	7,354,050	29,416,200	29,416,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
생계급여(노인시설)	600,000,000	0	0	0	600,000,000	594,801,380	0	0	0	0	4,678,760	519,860	0	0	0	
		0	0	0									0	519,860	0	
노인장기요양 재가급여	3,085,806,000	0	0	0	3,085,806,000	3,085,806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장기요양 시설급여	3,968,876,000	0	0	0	3,968,876,000	3,968,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인요양시설확충(기능보강) 사업	77,499,000	0	0	0	77,499,000	77,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
신도시 내 제2통합사회복지관 건립	100,000,000	0	0	0	100,000,000	60,868,000	0	0	0	0	0	39,132,000	0	0	0
		0	0	0									39,132,000	0	0
무료급식 경로식당 환경개선	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	0
노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원	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	0
선진 장묘문화 정착	2,111,274,000	1,494,088,000	0	0	3,605,362,000	1,986,387,020	1,507,594,000	1,507,594,000	0	0	0	111,380,980	0	0	0
		0	0	0									61,925,590	49,455,390	0
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	3,000,000	44,000,000	0	0	47,000,000	41,631,600	0	0	0	0	0	5,368,400	0	0	0
		0	0	0									5,085,400	283,000	0
화장 장려금 지원	310,700,000	0	0	0	310,700,000	290,440,000	0	0	0	0	0	20,260,000	0	0	0
		0	0	0									0	20,260,000	0
공설장사시설 운영	196,146,000	0	0	0	196,146,000	167,233,810	0	0	0	0	0	28,912,190	0	0	0
		0	0	0									0	28,912,190	0
공설 장사시설 설치(김포시추모공원 자연장지 조성공사)	0	15,937,000	0	0	15,937,000	14,471,050	0	0	0	0	0	1,465,950	0	0	0
		0	0	0									1,465,950	0	0
공설봉안당 운영	0	1,434,151,000	0	0	1,434,151,000	1,378,776,760	0	0	0	0	0	55,374,240	0	0	0
		0	0	0									55,374,240	0	0
공설장사시설 설치(김포시추모공원 봉안당 및 자연장지 조성공사)	1,201,428,000	0	0	0	1,201,428,000	74,758,800	1,126,669,000	1,126,669,000	0	0	0	200	0	0	0
		0	0	0									0	200	0
공설장사시설 운영 및 관리	400,000,000	0	0	0	400,000,000	19,075,000	380,925,000	380,925,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인 복지증진	36,186,188,000	110,000,000	0	0	36,296,188,000	34,053,309,530	1,185,783,330	1,087,987,000	97,796,330	0	197,283,050	859,812,090	529,271,070	0	0
		0	0	0									10,659,930	319,881,090	0
장애인 보호 및 복지증진	36,186,188,000	110,000,000	0	0	36,296,188,000	34,053,309,530	1,185,783,330	1,087,987,000	97,796,330	0	197,283,050	859,812,090	529,271,070	0	0
		0	0	0									10,659,930	319,881,090	0
장애인단체 지원	449,982,000	0	0	0	449,982,000	437,282,080	0	0	0	0	0	12,699,920	0	0	0
		0	0	0									0	12,699,920	0
장애인 복지시설 지원	43,720,000	0	0	0	43,720,000	39,527,550	0	0	0	0	0	4,192,450	0	0	0
		0	0	0									0	4,192,450	0
장애인 행사지원	36,100,000	0	0	0	36,100,000	35,597,080	0	0	0	0	0	502,920	0	0	0
		0	0	0									0	502,920	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	0

【일반회계】 【노인장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
장애인 생활안정	1,390,645,000	0	0	0	1,390,645,000	1,382,995,300	0	0	0	0	0	7,649,700	0	0	0	
		0	0	0									0	0	7,649,700	0
장애인복지관련위원회운영	3,640,000	0	0	0	3,640,000	2,148,000	0	0	0	0	0	1,492,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,492,000	0	
생계급여(장애인시설)	330,000,000	0	0	0	330,000,000	301,357,230	0	0	0	25,778,490	2,864,280	2,864,280	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인복지시설 입소자 지원(4층)	98,534,000	0	0	0	98,534,000	81,946,200	0	0	0	4,967,430	11,620,370	11,620,370	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)	1,722,345,000	0	0	0	1,722,345,000	1,447,740,050	0	0	0	0	274,604,950	0	0	0		
		0	0	0								0	274,604,950	0		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	138,000,000	0	0	0	138,000,000	118,100,000	0	0	0	19,900,000	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인 직업재활시설 운영	1,967,152,000	0	0	0	1,967,152,000	1,847,744,460	0	0	0	11,940,550	107,466,990	107,466,990	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인직업재활시설 기능보강	725,630,000	0	0	0	725,630,000	697,485,010	0	0	0	28,144,990	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	20,630,000	0	0	0	20,630,000	20,626,480	0	0	0	1,050	2,470	2,470	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인거주시설 운영 지원	3,515,490,000	0	0	0	3,515,490,000	3,487,524,370	0	0	0	20,834,350	7,131,280	7,131,280	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인거주시설 기능보강	98,978,000	0	0	0	98,978,000	98,978,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인거주시설 기능보강(LED 교체지원)	8,460,000	0	0	0	8,460,000	8,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인 주간보호시설 운영	1,605,201,000	0	0	0	1,605,201,000	1,313,797,500	0	0	0	29,040,140	262,363,360	262,363,360	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인 단기보호시설 운영	233,401,000	0	0	0	233,401,000	233,377,420	0	0	0	2,250	21,330	21,330	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인 단기보호시설 운영(자체)	5,964,000	0	0	0	5,964,000	5,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인 생활이동 지원센터 운영	281,150,000	0	0	0	281,150,000	281,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
수화통역센터 운영	166,920,000	0	0	0	166,920,000	166,828,540	0	0	0	9,150	82,310	82,310	0	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	75,871,000	0	0	0	75,871,000	74,425,270	0	0	0	144,470	1,301,260	1,301,260	0	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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중증장애인지원센터 지원	155,489,000	0	0	0	155,489,000	155,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인복지시설 운영지원(7종)	735,532,000	0	0	0	735,532,000	632,259,710	0	0	0	0	10,327,020	92,945,270	92,945,270	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	44,424,000	0	0	0	44,424,000	34,711,630	0	0	0	0	4,856,180	4,856,190	4,856,190	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	116,400,000	0	0	0	116,400,000	112,500,000	0	0	0	0	390,000	3,510,000	3,510,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인연금 급여 지급	5,270,767,000	0	0	0	5,270,767,000	5,259,396,900	0	0	0	0	8,633,730	2,736,370	2,736,370	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애수당(기초) 지급	487,560,000	0	0	0	487,560,000	487,552,770	0	0	0	0	5,380	1,850	1,850	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애수당(차상위 등) 지급	437,303,000	0	0	0	437,303,000	434,500,000	0	0	0	0	2,088,500	714,500	714,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
도비 장애수당	282,690,000	0	0	0	282,690,000	279,080,000	0	0	0	0	722,000	2,888,000	2,888,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인가구 냉난방비	176,545,000	0	0	0	176,545,000	175,790,000	0	0	0	0	151,000	604,000	604,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 활동지원급여 지원	8,337,637,000	0	0	0	8,337,637,000	8,337,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 활동지원 급여 추가지원	1,136,391,000	0	0	0	1,136,391,000	1,136,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
중증장애인 활동보조 가산급여(바우처)	21,274,000	0	0	0	21,274,000	21,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
발달재활서비스 바우처 지원	1,045,000,000	0	0	0	1,045,000,000	1,045,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
언어발달지원 바우처 지원	4,980,000	0	0	0	4,980,000	4,980,000	0	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	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
발달장애인 부모상담지원	15,360,000	0	0	0	15,360,000	15,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인복지신문 보급	14,260,000	0	0	0	14,260,000	14,066,700	0	0	0	0	38,660	154,640	154,640	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인일자리지원(복지일 자리)	234,086,000	0	0	0	234,086,000	220,332,380	0	0	0	0	7,909,250	5,844,370	5,844,370	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인일자리지원(일반형 일자리)	743,674,000	0	0	0	743,674,000	738,961,620	0	0	0	0	2,636,160	2,076,220	2,076,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 맞춤형도우미 운영	26,250,000	0	0	0	26,250,000	15,774,980	0	0	0	0	2,095,000	8,380,020	8,380,020	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【노인장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 편의시설 지원센터운영	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,934,400	0	0	0	0	19,680	45,920	45,920	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
장애인의료비 지원	229,312,000	0	0	0	229,312,000	229,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
저소득장애인 의료비 지원(도비)	38,995,000	0	0	0	38,995,000	36,259,860	0	0	0	0	547,010	2,188,130	2,188,130	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,214,610	0	0	0	0	14,610	10,780	10,780	0	0	
		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	0	0
보조기구교부	5,626,000	0	0	0	5,626,000	5,456,000	0	0	0	0	135,640	34,360	34,360	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청각장애인 재활지원(도비)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,050,400	0	0	0	0	284,880	664,720	664,720	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(도비)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,655,650	0	0	0	0	2,344,350	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
장애인일자리지원(시간제 일자리)	99,212,000	0	0	0	99,212,000	85,250,940	0	0	0	0	8,019,170	5,941,890	5,941,890	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
장애인복지일자리 직무지도원 파견	28,100,000	0	0	0	28,100,000	26,551,040	0	0	0	0	309,790	1,239,170	1,239,170	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
중증장애인 자립생활 정책금 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	0	0
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영(도비)	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	0	0
중증장애인자립생활센터 지원(중사차 차우개선비 지원)	8,400,000	0	0	0	8,400,000	6,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	155,470,000	0	0	0	155,470,000	154,684,500	0	0	0	0	157,100	628,400	628,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
김포시장장애인복지관 증축	0	110,000,000	0	0	110,000,000	58,292,740	27,883,330	0	27,883,330	0	0	23,823,930	0	0	0	
		0	0	0									10,659,930	13,164,000	0	
장애인전동보장구 총전기 설치	28,600,000	0	0	0	28,600,000	28,280,340	0	0	0	0	319,660	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	45,620,000	0	0	0	45,620,000	45,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
장애인 활동지원서비스 업무위탁비	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
장애인편의시설 지도점검 요원 수당	6,075,000	0	0	0	6,075,000	555,000	0	0	0	0	0	5,520,000	0	0	0	
		0	0	0									0	5,520,000	0	
활동지원 미지급금 관리	851,781,000	0	0	0	851,781,000	851,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인단기거주시설 이전 설치	311,960,000	0	0	0	311,960,000	311,904,850	0	0	0	0	55,150	0	0	0		
		0	0	0								0	55,150	0		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,762,000	0	0	0	14,762,000	14,493,970	0	0	0	80,410	187,620	187,620	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
장애인복지관 증축공사	1,657,900,000	0	0	0	1,657,900,000	500,000,000	1,157,900,000	1,087,987,000	69,913,000	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행정운영경비(노인장애인과 )	78,491,000	0	0	0	78,491,000	64,342,110	0	0	0	0	14,148,890	0	0	0		
		0	0	0								0	14,148,890	0		
인력운영비(노인장애인과)	26,871,000	0	0	0	26,871,000	26,870,800	0	0	0	0	200	0	0	0		
		0	0	0								0	200	0		
인력운영비(수행기관 전담인력 인건비 지원)	22,698,000	0	0	0	22,698,000	22,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
수당지원(수행기관 전담인력 인건비)	4,173,000	0	0	0	4,173,000	4,172,800	0	0	0	0	200	0	0	0		
		0	0	0								0	200	0		
기본경비(노인장애인과)	51,620,000	0	0	0	51,620,000	37,471,310	0	0	0	0	14,148,690	0	0	0		
		0	0	0								0	14,148,690	0		
기본경비(노인장애인과)	51,620,000	0	0	0	51,620,000	37,471,310	0	0	0	0	14,148,690	0	0	0		
		0	0	0								0	14,148,690	0		
재무활동(노인장애인과)	1,136,085,000	0	0	0	1,136,085,000	1,131,889,720	0	0	0	0	4,195,280	0	0	0		
		0	0	0								0	4,195,280	0		
내부거래지출(노인장애인과 )	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
노인복지기금 전출금	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
보전지출(노인장애인과)	836,085,000	0	0	0	836,085,000	831,889,720	0	0	0	0	4,195,280	0	0	0		
		0	0	0								0	4,195,280	0		
반환금기타(노인장애인과)	836,085,000	0	0	0	836,085,000	831,889,720	0	0	0	0	4,195,280	0	0	0		
		0	0	0								0	4,195,280	0		

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	676,987,000	641,269,460	성평등실현 사업 반영	(성별영향평가 실시사업수/성별영향평가대상 세출예산 단위사업수)*100	22	24.5	111%
			여성인권보호 및 신장	(가정폭력,성폭력예방교육이수인원/목표7,000명)*100	100	125	125%
양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조성	131,927,631,000	128,007,340,980	부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과	계획 및 실적보고서 (실적/계획*100)	100	107	107%
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	4,826,535,000	4,483,829,430	아이돌봄 서비스 수혜 증감률	(당해연도 아이돌봄 연계 가정수 - 전년도 아이돌봄 연계 가정수) / 전년도 아이돌봄 연계 가정수 * 100	15	19	127%
			아동양육비 지원 실적율	(아동양육비 전년 대비 실적 * 50%) + (학습재료비 전년 대비 실적 *50%)	125	129	103%
외국인 및 다문화 가족 안정지원	1,356,447,000	1,225,088,360	외국인주민지원 사업 목표인원 대비 수혜자 참여율	수혜자수/목표인원 *100	100	127	127%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉓=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족과	139,256,483,000	1,080,072,000	0	0	140,336,555,000	135,598,728,970	1,287,302,000	1,287,302,000	0	0	1,492,068,610	1,958,455,420	1,144,869,910	0	0
		0	0	0									4,990,000	808,595,510	0
여성 권익 증진	682,006,000	0	0	0	682,006,000	646,226,050	0	0	0	0	6,094,320	29,685,630	5,207,360	0	0
		0	0	0									4,990,000	19,488,270	0
양성평등의식 함양	36,350,000	0	0	0	36,350,000	33,397,500	0	0	0	0	0	2,952,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,952,500	0
양성평등주간행사	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,962,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0
		0	0	0									0	38,000	0
양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,882,110	0	0	0	0	0	117,890	0	0	0
		0	0	0									0	117,890	0
양성평등의식 교육	13,850,000	0	0	0	13,850,000	11,068,400	0	0	0	0	0	2,781,600	0	0	0
		0	0	0									0	2,781,600	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,484,990	0	0	0	0	0	15,010	0	0	0
		0	0	0									0	15,010	0
여성친화도시 조성	61,200,000	0	0	0	61,200,000	51,373,600	0	0	0	0	0	9,826,400	0	0	0
		0	0	0									4,990,000	4,836,400	0
여성친화도시 추진기반 구축	47,200,000	0	0	0	47,200,000	39,635,000	0	0	0	0	0	7,565,000	0	0	0
		0	0	0									4,990,000	2,575,000	0
여성친화도시 시민 역량 강화	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,025,600	0	0	0	0	0	974,400	0	0	0
		0	0	0									0	974,400	0
여성친화도시 특화사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,713,000	0	0	0	0	0	1,287,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,287,000	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+㉖ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	32,000,000	0	0	0	32,000,000	30,949,530	0	0	0	0	1,050,470	0	0	0	
		0	0	0								0	1,050,470	0	
김포시여성단체협의회 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,998,730	0	0	0	0	1,270	0	0	0	
		0	0	0								0	1,270	0	
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	950,800	0	0	0	0	1,049,200	0	0	0	
		0	0	0								0	1,049,200	0	
여성인권보호 및 신장	541,507,000	0	0	0	541,507,000	520,918,030	0	0	0	5,706,900	14,882,070	5,033,170	0	0	
		0	0	0								0	9,848,900	0	
가정폭력 상담소 운영지원	116,158,000	0	0	0	116,158,000	116,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	131,207,000	0	0	0	131,207,000	131,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력보호시설)	5,425,000	0	0	0	5,425,000	5,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	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	
생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	16,213,790	0	0	0	707,590	78,620	78,620	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	13,500,000	0	0	0	13,500,000	12,459,570	0	0	0	1,040,430	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	16,700,000	0	0	0	16,700,000	16,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	7,488,000	0	0	0	7,488,000	7,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	12,351,000	0	0	0	12,351,000	11,067,700	0	0	0	1,090,460	192,840	192,840	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	1,418,000	0	0	0	1,418,000	1,175,000	0	0	0	172,750	70,250	70,250	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성권익시설 지원(인건비 차액)	43,914,000	0	0	0	43,914,000	43,852,220	0	0	0	30,890	30,890	30,890	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	5,700,000	0	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,050,000	0	0	0	1,185,000	2,765,000	2,765,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성권익시설 지원(폭력예방교육)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,188,000	0	0	0	243,600	568,400	568,400	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)	26,637,000	0	0	0	26,637,000	25,090,970	0	0	0	0	1,546,030	0	0	0	
		0	0	0								0	1,546,030	0	



【일반회계】 【여성가족과】

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
여성권익시설 지원(성폭력시설 운영비 지원)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,628,440	0	0	0	0	111,470	260,090	260,090	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
성폭력상담소 운영지원	21,890,000	0	0	0	21,890,000	14,003,130	0	0	0	0	0	7,886,870	0	0	0	
		0	0	0									0	7,886,870	0	
아동여성안전지역연대운영	2,160,000	0	0	0	2,160,000	1,744,000	0	0	0	0	0	416,000	0	0	0	
		0	0	0									0	416,000	0	
성폭력피해자 치료회복프로그램	5,019,000	0	0	0	5,019,000	4,956,590	0	0	0	0	52,900	9,510	9,510	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
불법촬영 정경 전담인력 지원	13,140,000	0	0	0	13,140,000	11,055,120	0	0	0	0	1,042,440	1,042,440	1,042,440	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정폭력피해자 보호시설 공기청정기 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,955,500	0	0	0	0	29,370	15,130	15,130	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
여성정책 추진기반 강화	10,949,000	0	0	0	10,949,000	9,587,390	0	0	0	0	387,420	974,190	174,190	0	0	
		0	0	0									0	800,000	0	
양성평등위원회 운영	1,680,000	0	0	0	1,680,000	880,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	
		0	0	0									0	800,000	0	
홍방범 서비스 지원사업	7,871,000	0	0	0	7,871,000	7,309,390	0	0	0	0	387,420	174,190	174,190	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
홍방범 서비스 지원사업(자체)	1,398,000	0	0	0	1,398,000	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영유아 보호 및 양육지원 강화	131,117,559,000	1,080,072,000	0	0	132,197,631,000	128,254,395,620	1,267,302,000	1,267,302,000	0	0	1,220,538,010	1,455,395,370	1,013,557,160	0	0	
		0	0	0									0	441,838,210	0	
공보육 활성화 지원	2,153,518,000	0	0	0	2,153,518,000	969,560,630	1,147,302,000	1,147,302,000	0	0	6,110,930	30,544,440	5,810,930	0	0	
		0	0	0									0	24,733,510	0	
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	154,128,000	0	0	0	154,128,000	147,648,000	0	0	0	0	0	6,480,000	0	0	0	
		0	0	0									0	6,480,000	0	
보육정책 지원	18,820,000	0	0	0	18,820,000	12,658,900	0	0	0	0	0	6,161,100	0	0	0	
		0	0	0									0	6,161,100	0	
육아종합지원센터 운영	705,488,000	0	0	0	705,488,000	693,395,590	0	0	0	0	0	12,092,410	0	0	0	
		0	0	0									0	12,092,410	0	
지방육아종합지원센터 운영	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
부모모니터링단 운영지원	15,280,000	0	0	0	15,280,000	14,680,000	0	0	0	0	450,000	150,000	150,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군 육아종합지원센터 「경기도형보육컨설팅팀」 인건비 지원	54,000,000	0	0	0	54,000,000	52,873,620	0	0	0	0	563,190	563,190	563,190	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
육아종합지원센터 증축	1,160,802,000	0	0	0	1,160,802,000	13,500,000	1,147,302,000	1,147,302,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	20,000,000	0	0	0	20,000,000	9,804,520	0	0	0	0	5,097,740	5,097,740	5,097,740	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어린이집 인건비 지원	23,119,340,000	0	0	0	23,119,340,000	21,498,177,000	0	0	0	0	768,165,580	852,997,420	669,850,130	0	0	
		0	0	0									0	183,147,290	0	
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,142,280,000	0	0	0	1,142,280,000	1,092,950,000	0	0	0	0	24,665,000	24,665,000	24,665,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 교직원 처우개선비 지원	4,346,160,000	0	0	0	4,346,160,000	4,078,860,000	0	0	0	0	53,460,000	213,840,000	213,840,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영아반교사 등 특수근무수당 지원	657,240,000	0	0	0	657,240,000	632,880,000	0	0	0	0	4,872,000	19,488,000	19,488,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	7,311,800,000	0	0	0	7,311,800,000	7,144,736,500	0	0	0	0	125,297,620	41,765,880	41,765,880	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	2,863,800,000	0	0	0	2,863,800,000	2,784,218,320	0	0	0	0	59,686,260	19,895,420	19,895,420	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대체인력 인건비	47,744,000	0	0	0	47,744,000	42,822,800	0	0	0	0	980,150	3,941,050	3,941,050	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	660,000,000	0	0	0	660,000,000	658,960,000	0	0	0	0	780,000	260,000	260,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	4,197,656,000	0	0	0	4,197,656,000	3,600,891,110	0	0	0	0	447,573,660	149,191,230	149,191,230	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	548,660,000	0	0	0	548,660,000	546,260,000	0	0	0	0	1,800,000	600,000	600,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	936,000,000	0	0	0	936,000,000	690,745,560	0	0	0	0	49,050,890	196,203,550	196,203,550	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	408,000,000	0	0	0	408,000,000	224,852,710	0	0	0	0	0	183,147,290	0	0	0	
		0	0	0									0	183,147,290	0	
어린이집 기타 운영비 지원	23,169,513,000	0	0	0	23,169,513,000	22,829,442,220	0	0	0	0	86,283,470	253,787,310	230,785,810	0	0	
		0	0	0									0	23,001,500	0	
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)	30,290,000	0	0	0	30,290,000	28,168,500	0	0	0	0	0	2,121,500	0	0	0	
		0	0	0									0	2,121,500	0	
어린이집 냉·난방비 지원	134,400,000	0	0	0	134,400,000	113,520,000	0	0	0	0	0	20,880,000	0	0	0	
		0	0	0									0	20,880,000	0	
어린이집 운영지원(차량운영비)	89,240,000	0	0	0	89,240,000	89,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
0세아전용 어린이집 운영지원	833,220,000	0	0	0	833,220,000	788,099,670	0	0	0	0	9,024,070	36,096,260	36,096,260	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공공형 어린이집 운영비	332,000,000	0	0	0	332,000,000	320,365,000	0	0	0	0	8,726,250	2,908,750	2,908,750	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공공형 어린이집 인건비 지원 등	102,960,000	0	0	0	102,960,000	89,400,000	0	0	0	0	2,712,000	10,848,000	10,848,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공공형 어린이집 운영활성화 지원	114,480,000	0	0	0	114,480,000	102,240,000	0	0	0	0	2,448,000	9,792,000	9,792,000	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	17,991,000	0	0	0	17,991,000	17,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 공기청정기 지원	231,792,000	0	0	0	231,792,000	154,960,050	0	0	0	0	23,034,490	53,797,460	53,797,460	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 운영지원(교재교구비)	186,813,000	0	0	0	186,813,000	181,790,000	0	0	0	0	3,749,320	1,273,680	1,273,680	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
누리과정 운영	16,053,285,000	0	0	0	16,053,285,000	16,052,625,000	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
누리과정 차액보육료 지원	3,145,000,000	0	0	0	3,145,000,000	3,145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시간제보육서비스 제공지원	273,760,000	0	0	0	273,760,000	273,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
영아 표준보육과정 프로그램 지원	493,200,000	0	0	0	493,200,000	492,450,000	0	0	0	0	150,000	600,000	600,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시간연장형 어린이집 운영지원	297,600,000	0	0	0	297,600,000	202,400,000	0	0	0	0	19,040,000	76,160,000	76,160,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 교원 보수교육	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	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	0	0
어린이집 운영 지원	813,482,000	0	0	0	813,482,000	757,433,000	0	0	0	0	16,739,340	39,309,660	39,309,660	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
보육료 지원	76,238,212,000	0	0	0	76,238,212,000	76,072,848,000	0	0	0	0	136,425,300	28,938,700	28,938,700	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
가정양육수당 지원사업	16,000,000,000	0	0	0	16,000,000,000	15,835,492,000	0	0	0	0	135,719,100	28,788,900	28,788,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
영유아보육료 지원	60,238,212,000	0	0	0	60,238,212,000	60,237,356,000	0	0	0	0	706,200	149,800	149,800	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 기능보강	780,821,000	1,080,072,000	0	0	1,860,893,000	1,415,880,320	120,000,000	120,000,000	0	0	223,552,730	101,459,950	78,171,590	0	0	
		0	0	0									0	23,288,360	0	
어린이집 확충(리모델링)	90,000,000	740,072,000	0	0	830,072,000	595,997,830	90,000,000	90,000,000	0	0	108,055,630	36,018,540	36,018,540	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 확충(기자재비 지원)	30,000,000	70,000,000	0	0	100,000,000	68,439,850	30,000,000	30,000,000	0	0	1,170,100	390,050	390,050	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집 환경개선	531,400,000	0	0	0	531,400,000	381,400,000	0	0	0	0	112,500,000	37,500,000	37,500,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
어린이집기능보강(기자재 비 지원)	0	270,000,000	0	0	270,000,000	247,054,640	0	0	0	0	0	22,945,360	0	0	0	
		0	0	0									0	22,945,360	0	
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원	126,000,000	0	0	0	126,000,000	119,910,000	0	0	0	0	1,827,000	4,263,000	4,263,000	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어린이집 환경개선(자체)	3,421,000	0	0	0	3,421,000	3,078,000	0	0	0	0	343,000	0	0	0		
		0	0	0								0	343,000	0		
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	4,848,200,000	0	0	0	4,848,200,000	4,814,020,000	0	0	0	0	34,180,000	0	0	0		
		0	0	0								0	34,180,000	0		
보육교직원 장기근속 수당 지원	394,800,000	0	0	0	394,800,000	372,070,000	0	0	0	0	22,730,000	0	0	0		
		0	0	0								0	22,730,000	0		
평가인증시설 지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	59,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0		
		0	0	0								0	11,000,000	0		
평가인증시설 보육환경개선비 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,550,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0		
		0	0	0								0	450,000	0		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	4,084,600,000	0	0	0	4,084,600,000	4,084,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	258,800,000	0	0	0	258,800,000	258,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
저출산 대응 출산장려 정책 추진	807,955,000	0	0	0	807,955,000	654,467,450	0	0	0	0	153,487,550	0	0	0		
		0	0	0								0	153,487,550	0		
출산장려사업 운영	807,955,000	0	0	0	807,955,000	654,467,450	0	0	0	0	153,487,550	0	0	0		
		0	0	0								0	153,487,550	0		
건강가정지원	4,826,535,000	0	0	0	4,826,535,000	4,483,829,430	20,000,000	20,000,000	0	0	225,139,740	93,045,750	0	0		
		0	0	0								0	4,520,080	0		
가족기능 강화 지원	2,314,545,000	0	0	0	2,314,545,000	2,150,050,120	0	0	0	0	138,398,750	26,096,130	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
건강가정지원센터 운영	203,800,000	0	0	0	203,800,000	203,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
경기육아나눔터 운영	18,000,000	0	0	0	18,000,000	16,800,000	0	0	0	0	360,000	840,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
아이돌봄지원	2,012,755,000	0	0	0	2,012,755,000	1,851,728,000	0	0	0	0	136,873,000	24,154,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행복한 가정 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		
공동육아나눔터 운영지원	42,440,000	0	0	0	42,440,000	41,126,430	0	0	0	0	656,790	656,780	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
가족친화문화조성	550,000	0	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,363,790	0	0	0	0	190,860	445,350	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,681,900	0	0	0	0	318,100	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
저소득 한부모가족 지원	2,280,932,000	0	0	0	2,280,932,000	2,180,587,100	0	0	0	0	58,406,490	41,938,410	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	1,969,588,000	0	0	0	1,969,588,000	1,930,819,900	0	0	0	0	34,891,090	3,877,010	3,877,010	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
청소년 한부모 자립지원	25,740,000	0	0	0	25,740,000	20,600,000	0	0	0	0	4,626,000	514,000	514,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
저소득 한부모가족 지원	264,960,000	0	0	0	264,960,000	218,315,000	0	0	0	0	13,993,500	32,651,500	32,651,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
저소득 한부모가족 교육비 지원	20,644,000	0	0	0	20,644,000	10,852,200	0	0	0	0	4,895,900	4,895,900	4,895,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
초등학생 방과후 돌봄	231,058,000	0	0	0	231,058,000	153,192,210	20,000,000	20,000,000	0	0	28,334,500	29,531,290	25,011,210	0	0	
		0	0	0									0	4,520,080	0	
다함께 돌봄사업 지원 (인건비)	50,376,000	0	0	0	50,376,000	4,942,990	0	0	0	0	22,716,500	22,716,510	22,716,510	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
다함께 돌봄사업 지원 (설치비)	134,682,000	0	0	0	134,682,000	126,769,300	0	0	0	0	5,618,000	2,294,700	2,294,700	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
다함께 돌봄 사업 (자체)	46,000,000	0	0	0	46,000,000	21,479,920	20,000,000	20,000,000	0	0	0	4,520,080	0	0	0	
		0	0	0									0	4,520,080	0	
질 높은 사회 통합	1,356,447,000	0	0	0	1,356,447,000	1,225,088,360	0	0	0	0	40,296,540	91,062,100	33,059,640	0	0	
		0	0	0									0	58,002,460	0	
거주외국인 지원기반 구축	642,402,000	0	0	0	642,402,000	572,382,260	0	0	0	0	3,605,190	66,414,550	8,412,090	0	0	
		0	0	0									0	58,002,460	0	
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	3,400,000	0	0	0	3,400,000	2,420,150	0	0	0	0	0	979,850	0	0	0	
		0	0	0									0	979,850	0	
외국인주민 상담지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,996,290	0	0	0	0	1,110	2,600	2,600	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
외국인주민 한국어교육	10,670,000	0	0	0	10,670,000	10,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	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	0	0
외국인주민지원센터 운영	493,994,000	0	0	0	493,994,000	436,971,390	0	0	0	0	0	57,022,610	0	0	0	
		0	0	0									0	57,022,610	0	
외국인복지센터 지원	66,660,000	0	0	0	66,660,000	58,476,880	0	0	0	0	2,454,940	5,728,180	5,728,180	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
외국인복지센터 통역 지원	29,678,000	0	0	0	29,678,000	25,847,550	0	0	0	0	1,149,140	2,681,310	2,681,310	0	0	
		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	0	0
다문화 지역공동체 형성	60,933,000	0	0	0	60,933,000	60,064,640	0	0	0	0	260,510	607,850	607,850	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	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다문화사회 이해교육	13,333,000	0	0	0	13,333,000	13,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	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	0	
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
다문화소통 프로그램 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,131,640	0	0	0	0	260,510	607,850	607,850	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
결혼이민자가족 지원	653,112,000	0	0	0	653,112,000	592,641,460	0	0	0	0	36,430,840	24,039,700	24,039,700	0	0	
		0	0	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	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	0	
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	4,572,000	0	0	0	0	165,600	662,400	662,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
결혼이민자 통번역서비스 지원	53,520,000	0	0	0	53,520,000	29,515,070	0	0	0	0	17,883,270	6,121,660	6,121,660	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
다문화가족 자녀언어발달 지원	31,285,000	0	0	0	31,285,000	31,175,850	0	0	0	0	81,320	27,830	27,830	0	0	
		0	0	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	0									0	0	0	
한국어교육 운영	27,162,000	0	0	0	27,162,000	27,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	191,425,000	0	0	0	191,425,000	191,034,520	0	0	0	0	291,280	99,200	99,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	242,184,000	0	0	0	242,184,000	212,917,870	0	0	0	0	14,633,060	14,633,070	14,633,070	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
다문화가족 교류소통 공간 조성	70,000,000	0	0	0	70,000,000	64,128,150	0	0	0	0	3,376,310	2,495,540	2,495,540	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(여성가족과)	46,300,000	0	0	0	46,300,000	32,840,330	0	0	0	0	0	13,459,670	0	0	0	
		0	0	0									0	13,459,670	0	
기본경비(여성가족과)	46,300,000	0	0	0	46,300,000	32,840,330	0	0	0	0	0	13,459,670	0	0	0	
		0	0	0									0	13,459,670	0	
기본경비(여성가족과)	46,300,000	0	0	0	46,300,000	32,840,330	0	0	0	0	0	13,459,670	0	0	0	
		0	0	0									0	13,459,670	0	
재무활동(여성가족과)	1,227,636,000	0	0	0	1,227,636,000	956,349,180	0	0	0	0	0	271,286,820	0	0	0	
		0	0	0									0	271,286,820	0	
보전지출(여성가족과)	1,227,636,000	0	0	0	1,227,636,000	956,349,180	0	0	0	0	0	271,286,820	0	0	0	
		0	0	0									0	271,286,820	0	

【일반회계】 【여성가족과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	반환금 기타(여성가족과)	1,227,636,000	0	0	0	1,227,636,000	956,349,180	0	0	0	0	271,286,820	0	0	0	
			0	0	0								0	271,286,820	0	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체육시설확충 및 정비로 건강한 여가 문화기반마련	32,612,536,000	15,112,366,450	공공체육시설 관리 및 운영	(완료 사업대상지 / 당해 사업대상지) * 100	90	96	107%
체육 정책 수립 및 지역 체육 인프라 활성화 시민 체육 진흥 및 스포츠 복지 실현	5,141,035,000	4,622,358,670	각종 체육대회 개최 및 출전 지원 (엘리트체육, 생활체육)	(실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수 ) * 100	97	80	83%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉢=㉮+㉣	지출액 ㉲	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉵=㉢-㉲-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉵=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육과	33,465,405,000	4,440,104,000	0	0	37,905,509,000	19,873,761,670	17,070,148,430	4,822,231,870	12,807,000	12,235,109,560	23,840,650	937,758,250	2,148,650	0	0
		0	0	0									0	935,609,600	0
체육시설물설치및유지관리	28,272,758,000	4,440,104,000	0	0	32,712,862,000	15,212,511,100	17,070,148,430	4,822,231,870	12,807,000	12,235,109,560	0	430,202,470	0	0	0
		0	0	0									0	430,202,470	0
체육시설물 유지관리	7,938,523,000	4,014,004,000	0	0	11,952,527,000	5,881,455,450	5,970,336,290	1,040,569,430	12,807,000	4,916,959,860	0	100,735,260	0	0	0
		0	0	0									0	100,735,260	0
체육시설 관리 및 운영	40,421,000	0	0	0	40,421,000	36,427,740	0	0	0	0	0	3,993,260	0	0	0
		0	0	0									0	3,993,260	0
공공체육시설 정비	727,560,000	0	0	0	727,560,000	614,445,760	110,999,430	98,192,430	12,807,000	0	0	2,114,810	0	0	0
		0	0	0									0	2,114,810	0
사계절썰매장 · 수영장 운영	396,316,000	0	0	0	396,316,000	327,638,690	0	0	0	0	0	68,677,310	0	0	0
		0	0	0									0	68,677,310	0
솔터구장 정비공사	5,300,000,000	3,514,004,000	0	0	8,814,004,000	3,897,044,140	4,916,959,860	0	0	4,916,959,860	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
오니산리 풋살장 정비공사	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,938,240	0	0	0	0	0	61,760	0	0	0
		0	0	0									0	61,760	0
파크코스테니스장 정비공사	0	500,000,000	0	0	500,000,000	499,819,270	0	0	0	0	0	180,730	0	0	0
		0	0	0									0	180,730	0
전호야구장 개선	300,000,000	0	0	0	300,000,000	37,868,000	262,132,000	262,132,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
통진문화회관 주차장 개선공사	300,000,000	0	0	0	300,000,000	274,473,960	0	0	0	0	0	25,526,040	0	0	0
		0	0	0									0	25,526,040	0
종합운동장 개보수 사업	700,000,000	0	0	0	700,000,000	19,755,000	680,245,000	680,245,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,318,900	0	0	0	0	0	181,100	0	0	0
		0	0	0									0	181,100	0
국유재산 보상금 등 납부	70,726,000	0	0	0	70,726,000	70,725,750	0	0	0	0	0	250	0	0	0
		0	0	0									0	250	0
체육시설물 설치	16,591,000,000	426,100,000	0	0	17,017,100,000	5,917,287,860	11,099,812,140	3,781,662,440	0	7,318,149,700	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서암생활체육공원 조성	3,019,000,000	400,000,000	0	0	3,419,000,000	1,613,737,560	1,805,262,440	1,805,262,440	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가상현실 스포츠실 보급사업	72,000,000	0	0	0	72,000,000	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립	6,500,000,000	0	0	0	6,500,000,000	99,850,300	6,400,149,700	0	0	6,400,149,700	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
종합운동장 건립	0	26,100,000	0	0	26,100,000	26,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마산동 다목적체육관 건립	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	11,800,000	988,200,000	988,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
솔터체육공원 다목적체육관 건립	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	11,800,000	988,200,000	988,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
운양반다비 체육센터 건립	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	4,082,000,000	918,000,000	0	0	918,000,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공공체육시설 위탁사업비 지원	3,743,235,000	0	0	0	3,743,235,000	3,413,767,790	0	0	0	0	0	329,467,210	0	0	0	
		0	0	0									0	329,467,210	0	
시민회관 운영 대행사업	473,558,000	0	0	0	473,558,000	445,054,920	0	0	0	0	0	28,503,080	0	0	0	
		0	0	0									0	28,503,080	0	
결포다목적체육관 운영 대행사업	337,765,000	0	0	0	337,765,000	312,584,460	0	0	0	0	0	25,180,540	0	0	0	
		0	0	0									0	25,180,540	0	
통진문화회관 운영 대행사업	899,186,000	0	0	0	899,186,000	839,141,110	0	0	0	0	0	60,044,890	0	0	0	
		0	0	0									0	60,044,890	0	
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	133,998,000	0	0	0	133,998,000	102,355,070	0	0	0	0	0	31,642,930	0	0	0	
		0	0	0									0	31,642,930	0	
시민회관주차 운영 대행사업	3,980,000	0	0	0	3,980,000	3,825,040	0	0	0	0	0	154,960	0	0	0	
		0	0	0									0	154,960	0	
풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,025,901,000	0	0	0	1,025,901,000	953,400,930	0	0	0	0	0	72,500,070	0	0	0	
		0	0	0									0	72,500,070	0	
김포생활체육관 운영 대행사업	627,119,000	0	0	0	627,119,000	589,505,520	0	0	0	0	0	37,613,480	0	0	0	
		0	0	0									0	37,613,480	0	
운동장 주차 운영 대행사업	5,530,000	0	0	0	5,530,000	3,707,060	0	0	0	0	0	1,822,940	0	0	0	
		0	0	0									0	1,822,940	0	
노을체육관 운영 대행사업	236,198,000	0	0	0	236,198,000	164,193,680	0	0	0	0	0	72,004,320	0	0	0	
		0	0	0									0	72,004,320	0	
전문엘리트체육및생활체육 육성	5,141,035,000	0	0	0	5,141,035,000	4,622,358,670	0	0	0	0	23,840,650	494,835,680	2,148,650	0	0	
		0	0	0									0	492,687,030	0	
전문체육인 육성	3,846,053,000	0	0	0	3,846,053,000	3,551,228,450	0	0	0	0	0	294,824,550	0	0	0	
		0	0	0									0	294,824,550	0	
직장운동경기부 육성	1,227,000,000	0	0	0	1,227,000,000	1,039,573,790	0	0	0	0	0	187,426,210	0	0	0	
		0	0	0									0	187,426,210	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
김 포 시민 구 단 육 성 지 원	740,000,000	0	0	0	740,000,000	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김 포 시민 구 단 유 소 년 클 럽 육 성 지 원	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
우 수 체 육 지 도 자 및 선 수 육 성 지 원	174,600,000	0	0	0	174,600,000	166,800,000	0	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0	
		0	0	0									0	7,800,000	0	
꿈 나 무 체 육 지 원 육 성	270,000,000	0	0	0	270,000,000	261,700,000	0	0	0	0	0	8,300,000	0	0	0	
		0	0	0									0	8,300,000	0	
G-스 포 츠 클 럽 육 성 지 원 (도 교 육 청 직 접 사 업)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
초 등 스포 츠 클 럽 육 성 지 원	44,660,000	0	0	0	44,660,000	44,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
체 육 회 육 성 지 원	528,034,000	0	0	0	528,034,000	527,618,490	0	0	0	0	0	415,510	0	0	0	
		0	0	0									0	415,510	0	
지 방 체 육 회 장 선 거 지 원	14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김 포 시 장 기 여 성 축 구 대 회 개 최 지 원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	1,403,140	0	0	0	0	0	9,596,860	0	0	0	
		0	0	0									0	9,596,860	0	
협 회 장 기 유 소 년 축 구 대 회 개 최 지 원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,000,000	0	
김 포 금 쌀 이 화 택 컵 축 구 대 회 개 최 지 원	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	0	
김 포 시 장 배 경 기 도 학 생 복 싱 대 회 개 최 지 원	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	0	
김 포 시 장 배 경 기 도 남 녀 궁 도 대 회 개 최 지 원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	30,000,000	0	
김 포 시 장 배 요 트 대 회 개 최 지 원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,998,920	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	
		0	0	0									0	1,080	0	
가 맹 단 체 종 목 별 체 육 대 회 개 최 지 원	52,000,000	0	0	0	52,000,000	34,726,000	0	0	0	0	0	17,274,000	0	0	0	
		0	0	0									0	17,274,000	0	
각 종 전 국 단 위 체 육 대 회 개 최 지 원	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	0	
경 기 도 체 육 대 회 출 전 지 원	320,000,000	0	0	0	320,000,000	311,137,700	0	0	0	0	0	8,862,300	0	0	0	
		0	0	0									0	8,862,300	0	
가 맹 경 기 단 체 대 회 출 전 지 원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	10,156,630	0	0	0	0	0	4,843,370	0	0	0	
		0	0	0									0	4,843,370	0	
소 년 체 전 및 전 국 체 육 대 회 출 전 지 원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,000,590	0	0	0	0	0	1,999,410	0	0	0	
		0	0	0									0	1,999,410	0	
선 수 상 해 보 상 금 지 원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,511,440	0	0	0	0	0	3,488,560	0	0	0	
		0	0	0									0	3,488,560	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
경기도체전 출전 우수선수 육성지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	77,234,700	0	0	0	0	0	2,765,300	0	0	0	
		0	0	0									0	2,765,300	0	
전국 및 국제대회 우수선수 격려	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,459,000	0	0	0	0	0	1,541,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,541,000	0	
공공체육시설 사용료 지원	16,000,000	0	0	0	16,000,000	11,183,100	0	0	0	0	0	4,816,900	0	0	0	
		0	0	0									0	4,816,900	0	
가맹단체 공유재산 임대료 지원	21,359,000	0	0	0	21,359,000	21,334,080	0	0	0	0	0	24,920	0	0	0	
		0	0	0									0	24,920	0	
사회 체육 활성화	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,330,870	0	0	0	0	0	3,669,130	0	0	0	
		0	0	0									0	3,669,130	0	
생활체육 육성지원	1,031,266,000	0	0	0	1,031,266,000	852,201,440	0	0	0	0	580,650	178,483,910	580,650	0	0	
		0	0	0									0	177,903,260	0	
김포금썰배 전국테니스대회 개최지원	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	0	
김포시장배 자전거대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	15,000,000	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	0									0	0	0	
김포한강 평화마라톤대회 개최지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	78,157,220	0	0	0	0	0	1,842,780	0	0	0	
		0	0	0									0	1,842,780	0	
김포금썰 시장배 전국 축구대회 개최지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	13,500,000	0	0	0	
		0	0	0									0	13,500,000	0	
국제우수교류대회 개최지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	12,030,000	0	0	0	0	0	7,970,000	0	0	0	
		0	0	0									0	7,970,000	0	
도 및 전국단위대회 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	0	
각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,992,000	0	0	0	0	0	3,008,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,008,000	0	
경기도생활체육대축전 출전지원	130,000,000	0	0	0	130,000,000	38,797,490	0	0	0	0	0	91,202,510	0	0	0	
		0	0	0									0	91,202,510	0	
각종 생활체육대회 출전 지원	101,000,000	0	0	0	101,000,000	78,981,570	0	0	0	0	0	22,018,430	0	0	0	
		0	0	0									0	22,018,430	0	
유소년 스포츠 육성지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,450,500	0	0	0	0	0	2,549,500	0	0	0	
		0	0	0									0	2,549,500	0	
취약계층 생활체육단체 육성	22,000,000	0	0	0	22,000,000	20,302,710	0	0	0	0	0	1,697,290	0	0	0	
		0	0	0									0	1,697,290	0	
생활체육진흥사업 추진	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,994,500	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	
		0	0	0									0	5,500	0	
공공체육시설 사용료(생활체육) 지원	44,000,000	0	0	0	44,000,000	27,715,750	0	0	0	0	0	16,284,250	0	0	0	
		0	0	0									0	16,284,250	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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
스포츠강좌이용권 지원	106,400,000	0	0	0	106,400,000	106,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	163,728,000	0	0	0	163,728,000	163,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	109,152,000	0	0	0	109,152,000	109,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	11,826,000	0	0	0	11,826,000	10,664,700	0	0	0	0	580,650	580,650	580,650	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활체육지도자(처우개선)	56,160,000	0	0	0	56,160,000	53,335,000	0	0	0	0	0	2,825,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,825,000	0	
장애인체육 육성지원	263,716,000	0	0	0	263,716,000	218,928,780	0	0	0	0	23,260,000	21,527,220	1,568,000	0	0	
		0	0	0									0	19,959,220	0	
김포시 장애인 체육대회 개최 지원	28,000,000	0	0	0	28,000,000	25,966,540	0	0	0	0	0	2,033,460	0	0	0	
		0	0	0									0	2,033,460	0	
각종 장애인 체육대회 개최 지원	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 장애인 체육대회 출전지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	35,872,290	0	0	0	0	0	4,127,710	0	0	0	
		0	0	0									0	4,127,710	0	
각종 장애인 체육대회 출전 지원	26,500,000	0	0	0	26,500,000	18,570,970	0	0	0	0	0	7,929,030	0	0	0	
		0	0	0									0	7,929,030	0	
장애인 체육 활성화	25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,975,380	0	0	0	0	0	1,024,620	0	0	0	
		0	0	0									0	1,024,620	0	
장애인 우수선수 훈련지원 육성 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,933,200	0	0	0	0	0	2,066,800	0	0	0	
		0	0	0									0	2,066,800	0	
장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,986,400	0	0	0	0	0	13,600	0	0	0	
		0	0	0									0	13,600	0	
장애인생활체육지도자 배치 지원	81,864,000	0	0	0	81,864,000	81,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 생활체육지도자 명절수당 지원	3,552,000	0	0	0	3,552,000	3,000,000	0	0	0	0	276,000	276,000	0	0	0	
		0	0	0									0	276,000	0	
장애인스포츠강좌이용권 지원	28,800,000	0	0	0	28,800,000	1,760,000	0	0	0	0	22,984,000	4,056,000	1,568,000	0	0	
		0	0	0									0	2,488,000	0	
행정운영경비(체육과)	44,840,000	0	0	0	44,840,000	32,189,150	0	0	0	0	0	12,650,850	0	0	0	
		0	0	0									0	12,650,850	0	
기본경비(체육과)	44,840,000	0	0	0	44,840,000	32,189,150	0	0	0	0	0	12,650,850	0	0	0	
		0	0	0									0	12,650,850	0	
기본경비(체육과)	44,840,000	0	0	0	44,840,000	32,189,150	0	0	0	0	0	12,650,850	0	0	0	
		0	0	0									0	12,650,850	0	
재무활동(체육과)	6,772,000	0	0	0	6,772,000	6,702,750	0	0	0	0	0	69,250	0	0	0	
		0	0	0									0	69,250	0	

【일반회계】 【체육과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(체육과)	6,772,000	0	0	0	6,772,000	6,702,750	0	0	0	0	69,250	0	0	0	
		0	0									0	69,250	0	
반환금 기타(체육과)	6,772,000	0	0	0	6,772,000	6,702,750	0	0	0	0	69,250	0	0	0	
		0	0									0	69,250	0	

---

# 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	4	0	40,276,534,670	35,528,632,500	4,747,902,170
복지과	1	4	6	2	4	0	40,276,534,670	35,528,632,500	4,747,902,170

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 복지도 시 조성을 위한 복지 안전망 및 서비스 구축 (복지과)	지역사회중심 복지서 비스 강화	복지사각지대 대 상 지원 실적	○	34,376,711,310	100.00 %
	국가유공자 복지 증 진을 통한 자긍심 고 취 및 국가·지자체 차원의 예우	보훈대상자 복지 수혜자 증가율	○		
	따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	생활보장위원회 활성화 실적	○		
		통합사례관리 대 상자 서비스 연계 건수	○		
		전체 수급권자 및 사례관리대상자 의료급여 실적	◎		
	저소득층 자립·자활 지원	저소득층 자립/자 활 성공률	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 주민복지 서비스 증대 및 지역사회 돌봄사업 추진
  - 자연재해(혹서기·혹한기) 이재민 구호 강화
  - 민·관 지역사회보장협의체 협력을 통한 지역사회 복지 활성화
- 저소득층 기초생활 보장
  - 기초생활보장 : 생계급여, 교육급여, 장애해산급여, 정부양곡 택배비 지원
  - 비수급 빈곤층 보호 : 생활보장위원회 월1회 개최
  - 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	2,650,554,950
국가유공자 복지 증진을 통한 자긍심 고취 및 국가·지자체 차원의 예우	1	1	1	4,864,243,870
따뜻한 맞춤형복지로 기본생활 보장	3	3	2	24,851,337,710
저소득층 자립·자활 지원	1	1	1	2,010,574,780

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	31	1	1	29	33	
복지과	31	1	1	29	33	복지정책팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀

### 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 률
계	40,276,534,670	100.00 %	35,528,632,500	100.00 %	4,747,902,170	13.36%
정 책 사 업	36,394,090,950	90.36 %	32,307,092,680	90.93 %	4,086,998,270	12.65%
행 정 운 영 경 비	505,950,910	1.26 %	489,060,800	1.38 %	16,890,110	3.45%
인 력 운 영 비	441,665,310	1.10 %	417,544,480	1.18 %	24,120,830	5.78%
기 본 경 비	64,285,600	0.16 %	71,516,320	0.20 %	△ 7,230,720	△ 10.11%
재 무 활 동	3,376,492,810	8.38 %	2,732,479,020	7.69 %	644,013,790	23.57%

## 정책사업목표

## 지역사회중심 복지서비스 강화

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
복지사각지대 대상 지원 실적(건)	연간 지원 건수	목표	0	50
		실적	0	606
		달성률(%)	0%	121%

### (3) 성과분석

- 2019년 실적
  - 읍면동 지역사회보장협의체 사각지대 지원 실적 571건.
  - 주거환경개선 사업 실적 22건.
  - 지역사회보장협의체 긴급지원사업 실적 13건.
- 2020년 향후 계획
  - 2021년 지역사회보장계획 수립 및 경기도 공동모금회 긴급지원사업 추진
  - 민관협력사업 추진(읍면동협의체 워크숍, 취약계층 지원사업 등)
  - 지역사회보장협의체 위원 역량강화 사회복지아카데미 추진

※ 2019년 목표 입력시 500건을 50건으로 오기입

## 정책사업목표

## 국가유공자 복지 증진을 통한 자긍심 고취 및 국가·지자체 차원의 예우

### (1) 주요내용

- ☐ 보훈대상자들에 대한 예우 및 공경을 통해 자긍심을 높이고 국가안보의 중요성 고양
  - 매월 : 보훈명예수당 지급
  - 매월 : 참전명예수당 지급
  - 매월 : 국가유공자 생활보조 수당 지급
  - 설, 추석, 6월, 8월 : 위로금 지급
  - 수시 : 사망위로금 지급, 참전유공자 배우자 수당 지급(2019년 신규 지급)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보훈대상자 복지 수혜자 증가율(%)	(수당별 현년도 수혜자 수/전년도 수혜자 수)*100%	목표	102	103
		실적	102	103
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국가를 위해 희생한 유공자에 대한 예우 증진
- ☐ 실적분석
  - 국가보훈대상자 각종 수당 지급 인원 및 지급액 증가
    - 보훈명예수당 등 지급
      - 2019년 : 3,956명 3,423,700천원
      - 2018년 : 3,887명 3,392,350천원
    - 경기도참전명예수당지급
      - 2019년 : 2,160명 324,000천원
      - 2018년 : 2,206명 264,720천원
    - 생활보조수당
      - 2019년 : 166명 207,000천원
      - 2018년 : 181명 231,700천원
    - 국가유공자 수혜자 수
      - 4,111명('19년) / 4,001명('18년) \* 100 = 102.7%
- ☐ 2020년 향후 계획
  - 국가보훈대상자 홍보 및 지원 추진

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적(% , 건)	(보호가구수/위원회상정 가구수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
통합사례관리 대상자 서비스 연계 건수(건)	사례관리대상자 서비스 연계 건수(1가구당 업무 실적표)	목표	5,000	5,100
		실적	6,160	5,198
		달성률(%)	123%	102%
전체 수급권자 및 사례관리대 상자 의료급여 실적(%)	최근3년 1인당 평균 증 가율/(수급권자 1인당 입내원일수 증가율*0.4) + (수급권자 1인당 진 료비 증가율*0.6)*100	목표	85	85
		실적	102	114.9
		달성률(%)	120%	135%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 저소득 주민 생활안정 기여
  - 저소득층 건강생활 유지 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 매월 생활보장위원회 개최
  - 장기입원 대상자 실태조사 및 기관 방문, 신규 의료급여 수급권자 교육 실시
- ☐ 생활보장위원회 실적 : 289가구 424명
- ☐ 통합사례관리 대상자 서비스 연계건수 실적 변동 원인 분석
  - 2018년 서비스 연계 건수는 이웃돕기 물품 지원, 안내, 상담 등의 단순연계가 포함되어 양적 지표로 목표치 초과 달성(123%)하였고
  - 2019년 목표 설정시 단순연계보다는 고객 맞춤형 통합 사례관리로서 질적 목표치를 설정 하였으며 목표치는 초과(102%)달성하였음
- ☐ 의료급여 수급권자 실적 초과달성 원인분석
  - 의료급여 과다이용 대상자에 대한 지속적인 확인절차를 통해 2018년 대비 1인당 입내원일수 및 진료비 증가율이 감소하여 목표대비 실적 초과달성함
  - 의료급여 실적 지표 산식 변경에 따른 목표치, 실적치 설정의 어려움
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생활보장위원회 운영 실적 보고 문서
  - 의료급여종합정보시스템 자료 추출
- ☐ 향후 개선사항
  - 생활보장위원회 운영 실적 2020년 지표에서 제외. 해당없음.
  - 의료급여 과다이용 대상자 집중 사례관리 진행
- ☐ 통합사례관리 대상자 서비스 연계건수 실적 변동 원인 분석
  - 2018년 서비스 연계 건수는 이웃돕기 물품 지원, 안내, 상담 등의 단순연계가 포함되어 양적 지표로 목표치 초과 달성(123%)하였고
  - 2019년 목표 설정시 단순연계보다는 고객 맞춤형 통합 사례관리로서 질적 목표치를 설정 하였으며 목표치는 초과(102%)달성하였음



## (1) 주요내용

자활근로사업, 자립 지원 상담

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
저소득층 자립/자활 성공률(%)	자활특례상향 또는 탈수 급자수+수급유지자중 취 창업자 /업그레이드형 자활사업참여 수급자수* 100	목표	33	35
		실적	58	53
		달성률(%)	175%	151%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기초생활보장과 차상위계층 대상자의 자립 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 생계급여 조건부수급자 전수 상담을 통해 자활근로 참여 독려
  - 탈수급 확률이 높은 1인 가구 참여자 적극 발굴
- 실적 현황
  - 자활특례 상향 또는 탈수급자 수 : 26명
  - 업그레이드형 자활사업 참여 수급자 수 : 49명
- 달성률 151%에 따른 원인분석
  - 2015~2017년동안 목표 미달성에 따라 자활 참여 독려와 탈수급 지원 적극 추진  
(15년 목표 36%/실적 30%, 16년 목표 36%/실적 30%, 17년 목표 33%/실적 28%)
- 자료수집 방법 : 결재문서
- 향후 개선사항 : 탈수급 추이를 고려한 목표치 설정

## 단위사업

## 복지서비스 환경 조성

### □ 주요 추진성과

- 취약계층 지원 : 행려자 7명, 무연고사망자 9명 지원
- 범죄피해자 지원센터 운영 : 운영비 18,000천원, 사업비 22,000천원
- 사회복지협의회 지원
  - 사회복지의 날 기념식 2,000천원, 김포복지발전포럼 2,800천원
- 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 지원
  - 운영비 3,000천원, 사업비 500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복지서비스 환경 조성	일반회계	952,847,710	1,207,895,000	1,089,011,960
위원회 운영		1,040,000	1,120,000	960,000
김포 복지재단 운영		850,399,490	1,078,975,000	982,134,080
취약계층 복지증진		19,608,220	30,000,000	22,273,700
범죄피해자지원센터 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
사회복지협의회 지원		6,800,000	22,800,000	8,644,180
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영		35,000,000	35,000,000	35,000,000

## 단위사업

## 복지행정 전문성 강화

### □ 주요 추진성과

- 사회복지 종사자 역량 강화 및 처우개선
  - 보수교육비 272명, 상해보험가입 373명, 특수지근무수당 34명 지원
- 시 및 읍면동 지역사회보장협의체 운영을 통한 수요자 중심의 복지서비스 제공
  - 김포시 복지발전을 위한 민관협력 네트워크 구축
  - 연차별시행계획 수립
  - 정기적 위원 교육을 통한 찾아가는 복지서비스 구축

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복지행정 전문성 강화	일반회계	1,432,580,070	1,650,301,000	1,561,542,990
종합사회복지관 운영비		1,256,231,890	1,385,887,000	1,314,308,840
종합사회복지관 종사자 처우개선비		14,250,000	15,000,000	14,350,000
사회복지사 보수교육비 지원		13,766,000	14,688,000	13,056,000
지역사회보장협의체 운영		135,351,000	96,196,000	90,326,740
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		12,648,680	13,000,000	12,821,410
사회복지종사자 등 유공자 표창		332,500	750,000	0
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		0	23,050,000	23,050,000
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		0	50,000,000	50,000,000
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		0	3,730,000	3,730,000
사회복지시설 종사자 특수지근무수당		0	48,000,000	39,900,000

## 단위사업

## 보훈행정

### □ 주요 추진성과

- 국가유공자 지원 추진
  - 보훈명예수당 등 지급 : 3,956명 3,423,700천원
  - 경기도참전명예수당 지급 : 2,191명 262,920천원
  - 독립유공자 의료비 지원 : 44가구 64,350천원
- 현충탑, 보훈회관 등 현충시설 유지·관리 : 34,997천원
  - 현충탑 화단 장미 및 무궁화 식재
  - 현충탑 청소 등
  - 보훈회관 및 국가유공자회관 보수
- 현충탑 위패 정비를 통한 나라사랑정신 함양 추진
  - 현충탑 조형물 설치 및 위패 명단 정비 사업비 : 177,300천원
  - 정비 후 총 각인 유공자 수 : 3,141명
- 재해구호물자 비축 및 관리
  - 응급구호물품 : 323개, 취사구호물품 103개 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈행정	일반회계	4,745,479,990	5,165,100,000	4,864,243,870
국가유공자 위문		3,392,350,000	3,544,500,000	3,423,700,000
참전명예수당(도비)		262,920,000	329,400,000	324,000,000
국가유공자 생활보조 수당 지급		231,700,000	216,000,000	207,000,000
독립유공자 의료비지원		43,999,610	64,350,000	43,596,960
독립유공자 묘지 지원		1,100,000	1,100,000	1,100,000
보훈단체 지원		468,933,990	479,607,000	467,283,580
보훈시설물 유지관리		59,807,130	43,000,000	34,997,600
독립운동기념관 운영		181,315,290	178,603,000	158,055,270
현충일 및 호국보훈 행사운영		15,528,570	18,300,000	17,451,600
나라사랑정신 함양 사업 추진		86,611,600	290,000,000	186,825,570
재해구호물자 비축 및 관리		1,213,800	240,000	233,290

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 : 3,185명 / 97백만원
- 장애인 보조기기 : 132건 / 114백만원
- 본인부담 보상금 및 환급금 : 551건 / 5백만원
- 임신출산진료비 : 5건 / 2백만원
- 요양비 : 560건 / 148백만원
- 입양아동 정산진료비 : 2,352건 / 21백만원
- 기타 환급금 : 28명 / 19백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	2,213,132,210	2,713,442,000	2,711,835,570
의료급여 자치단체경상보조(행정 비 지원)		12,885,180	15,000,000	13,495,710
의료급여사업 행정비 지원		1,626,460	1,000,000	1,000,000
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 본인부담금지원)		375,304,570	412,200,000	412,197,860
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 대불금)		0	100,000	0
의료급여 자치단체경상보조(진료 비 및 건강생활유지비)		1,818,840,000	2,280,570,000	2,280,570,000
의료급여 자치단체경상보조(위탁 수수료)		4,476,000	4,572,000	4,572,000

## 단위사업

## 저소득 주민생활 보호

### □ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 3,661가구 / 5,076명 / 19,074백만원
- 교육급여 지원 : 1,452명 / 78백만원
- 장제해산급여 지원 : 186명 / 138백만원
- 정부양곡 택배비 지원 : 22,240가구 / 24,965포 / 66백만원
- 생활보장위원회 심의 개최 : 12회 / 289가구 보호

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득 주민생활 보호	일반회계	20,950,926,610	22,315,833,000	22,139,502,140
저소득층 기초생활보장 지원		23,270,020	33,720,000	25,543,050
생계급여		18,479,437,300	19,235,000,000	19,073,487,340
기초생활보장 교육급여		59,430,000	78,425,000	78,425,000
해산장제급여		119,550,000	143,201,000	142,089,000
지역사회서비스투자사업		1,214,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000
G-푸드드림사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
푸드뱅크 종사자 처우개선비		1,200,000	1,800,000	1,550,000
푸드뱅크 운영비 지원		32,000,000	38,760,000	38,760,000
푸드뱅크 운영장비 지원		0	22,000,000	22,000,000
통합사례관리사 인건비 지원		32,543,440	18,477,000	16,909,640
무한돌봄센터 운영지원		16,468,990	18,000,000	16,925,160
시군구 통합사례관리 지원		11,990,340	12,000,000	11,997,530
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		104,232,860	109,200,000	108,062,090
긴급복지		623,450,790	978,000,000	977,716,950
위기가정 무한돌봄사업		198,915,260	352,000,000	351,150,310
저소득층 학생교육비 지원		10,437,610	11,250,000	10,886,070

## 단위사업

## 자활지원 및 고용촉진

### □ 주요 추진성과

- 자활센터운영 및 자활근로사업 : 1개소 / 102명 / 1,336백만원
- 자산형성지원사업 : 445명 / 509백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자활지원 및 고용촉진	일반회계	1,413,625,650	2,166,030,000	2,010,574,780
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영		856,520,760	1,107,799,000	1,092,895,500
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(운영비)		210,838,680	258,368,000	194,964,200
지역자활센터 종사자 특수근무수 당지원		6,450,000	10,800,000	5,200,000
지역자활센터 종사자 처우개선비		3,800,000	4,000,000	3,750,000
지역자활센터 연간 임차료 지원		53,573,120	60,000,000	55,822,400
가사간병 방문지원 사업		54,351,000	77,571,000	69,000,000
희망키움통장 I		82,000,000	47,500,000	47,500,000
희망키움통장 II		0	356,200,000	356,200,000
내일키움통장		26,000,000	24,050,000	24,050,000
청년희망키움통장		50,070,000	70,758,000	70,758,000
통장사례관리자 운영		28,635,490	33,600,000	33,598,440
희망디자인사업		41,386,600	32,000,000	32,000,000
자활교육훈련		0	9,680,000	9,635,000
자활장려금		0	73,704,000	15,201,240

## 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	4	9	0	8	1	56,034,370,870	23,633,240,870	32,401,130,000
아동청년과	1	4	9	0	8	1	56,034,370,870	23,633,240,870	32,401,130,000

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 청년정책 기반 마련 및 청년 종합 지원 ○ 건강하고 창의적인 청소년 육성 ○ 건강하고 행복한 아동 보호 육성 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공 (아동청년과)	청년의 권리보호 및 사회참여 촉진을 위한 기반 조성	청년이 함께하는 청년정책 추진 활동 실적	○	54,753,419,160	100.00 %
	건강하고 창의적인 청소년 육성	차세대위원회 활동을	○		
		청소년육성재단 이용률	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 청년정책 기반 마련 및 청년 종합 지원 ○ 건강하고 창의적인 청소년 육성 ○ 건강하고 행복한 아동 보호 육성 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공 (아동청년과)	요보호아동의 복지증진 및 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도모	아동복지시설 운영 지원	○	54,753,419,160	100.00 %
		아동 보호 · 육성	○		
		결손아동 지원	○		
		아동통합서비스 지원	×		
	관내 청년 실업을 완화 및 지역정착 유도	정규직 김포청년 채용 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 청년정책 기반 마련 및 청년 종합 지원 ○ 건강하고 창의적인 청소년 육성 ○ 건강하고 행복한 아동 보호 육성 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공 (아동청년과)	관내 청년 실업을 완화 및 지역정착 유도	김포청년 인턴일 경험 제공	○	54,753,419,160	100.00 %

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년정책 기반 마련 및 청년 종합 지원</li> <li>○ 건강하고 창의적인 청소년 육성</li> <li>○ 건강하고 행복한 아동 보호 육성</li> <li>○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공</li> </ul>
[소관부서]	아동청년과

### 1. 주요성과

- 청년정책 기반 마련 및 청년 종합 지원
  - 청년정책 기본계획 수립(2019. 6.)
  - 김포시 청년정책위원회 및 청년정책네트워크 구성 및 운영
  - 청년기본소득 지원 사업 : 11,790건
  - 김포청년 채용디딤돌사업(58명 / 38개 기업) 및 내일도약사업(34명 / 12개 기관)
- 건강하고 창의적인 청소년 육성
  - 청소년유해환경 감시단 연10회, 지도위원 연4회 실시
  - 국제교류 총 76명 참여 중국 하택시 및 북경 등 방문
  - 청소년 건강지원사업 467명 / 청소년 특별지원 대상자 3명
  - 육성재단 연이용인원 727,991명 목표대비 98%이용
- 건강하고 행복한 아동 보호 육성
  - 아동수당 33,500명 지급
  - 결식아동 급식비 1,002명 지원 / 요보호아동 239명 지원
  - 그룹홈(공동생활가정) 3개소 시설입소 아동 16명 / 지역아동센터 19개소 아동 400명 지원
- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공
  - 2019년 12월말 기준 사례관리대상 356명

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청년의 권리보호 및 사회참여 촉진을 위한 기반 조성	1	1	1	3,039,313,880
건강하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	9,249,459,500
요보호아동의 복지증진 및 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도모	4	3	4	40,999,073,710
관내 청년 실업을 완화 및 지역정착 유도	2	2	1	1,465,572,070

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산 액	전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	증 감 률
		구 성 비	구 성 비		
계	56,034,370,870	100.00 %	23,633,240,870	100.00 %	137.10%
정 책 사 업	55,250,587,840	98.60 %	23,148,328,700	97.95 %	138.68%
행 정 운 영 경 비	509,700,190	0.91 %	320,344,750	1.36 %	59.11%
인 력 운 영 비	446,500,130	0.80 %	298,823,090	1.26 %	49.42%
기 본 경 비	63,200,060	0.11 %	21,521,660	0.09 %	193.66%
재 무 활 동	274,082,840	0.49 %	164,567,420	0.70 %	66.55%

## (1) 주요내용

- 청년의 권리보호 및 신장을 위한 다양한 시책 발굴
- 청년기본조례 제정을 통해 청년 지원 기반 마련
- 정책결정과정에 청년의 참여확대
- 청년의 능력개발과 복지 증진 등 청년의 삶의 질 향상

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청년이 함께하는 청년정책 추진활동 실적(횟수)	청년정책위원회 및 청년정책네트워크정례회, 지역청년 간담회(청년포럼) 개최실적	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 청년정책위원회 : 2회 개최
  - 위촉식 개최('19 4월), 청년정책 기본계획 수립 최종보고회('19년 6월)
- ☐ 청년정책 네트워크
  - 월별 분과회의 및 상시 임원회의 개최
- ☐ 청년 역량강화 활동지원
  - 청년 역량강화 워크숍 2회('19년 4월, 12월) 개최
  - 청년정책 공모전 및 성과보고회 참여('19년 11월, 12월)

## (1) 주요내용

청소년의 활동·복지·보호에 관한 종합적인 인프라 구축  
 지역별 균형있는 청소년 시설 확충  
 위기청소년 예방, 보호, 자립을 위한 지원 강화  
 세계화 및 4차 산업혁명 시대가 요구하는 역량 기반  
 청소년 활동 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
차세대위원회 활동률(%)	(실제 회의개최횟수/목표 회의개최횟수)*100 (연4회)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청소년육성재단 이용률(%)	(이용연인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	105	105
		달성률(%)	105%	105%

## (3) 성과분석

차세대위원회 활동률

- 차세대위원회 정례회의 연4회, 임시회의 개최, 행사부스 및 의회교실 운영
- 차세대위원회 연찬회 1회, 지역 청소년 토론회 1회 개최

육성재단 운영 및 관리

- 육성재단 연이용이원 704,834명 목표대비 105% 이용,
- 독립운동기념관, 에코센터, 썰매장 등 시설에 맞는 특성화 사업 운영



## 정책사업목표

## 요보호아동의 복지증진 및 미래의 주역인 아동의 건강한 사회인으로의 성장 도모

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
아동복지시설 운영지원(%)	아동복지시설 이용아동수/정원수(지역아동센터, 그룹홈)*100	목표	100	87
		실적	87	88
		달성률(%)	87%	101%
아동 보호·육성(%)	현년도 수혜인원/전년도 수혜인원*100	목표	100	96
		실적	87	113
		달성률(%)	87%	117%
결손아동 지원(%)	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	목표	100	100
		실적	100	124
		달성률(%)	100%	124%
아동통합서비스 지원(%)	현년도 사업비 집행액/전년도 사업비 집행액*100	목표	100	100
		실적	111	97
		달성률(%)	111%	97%

### (3) 성과분석

□ 아동복지시설(지역아동센터, 공동생활가정) 운영 지원 (정원 471명, 현원 416명) : 정원 대비 현원 88% 이용  
- 2018년 달성성과(87%) 대비 1% 상승한 88% 달성

□ 아동수당 지급  
- 2019년 집행액 36,963,500,000원 지급, 전년(11,036,950,000원 대비 25,926,550,000원 증가  
- 2019년 1월 보편지급 시행, 만 6세→7세로 연령확대 지급 시행하여 사업량(2018년 29,216명 → 2019년 : 33,964명) 증가

□ 결손아동 지원  
- 결식아동급식비: 2019년 집행액 957,313,970원, 전년(776,164,500원) 대비 181,149,470원 증가  
- 가정위탁아동 : 2019년 집행액 335,384,000원, 전년(209,970,000원) 대비 125,414,000원 증가  
- 입양아동 : 2019년 집행액 284,798,000원, 전년(280,733,000원) 대비 4,065,000원 증가

□ 아동통합서비스 지원 : 2019년 집행액 329,723,710원, 전년(338,843,100원)대비 9,119,390원 감소  
- 성과 미달성 사유 : 전년대비 치과치료 아동 감소(2018년 62명, 2019년 8명)로 의료비 지원액 감소

## (1) 주요내용

김포청년 채용디딤돌사업 : 청년실업 해소를 위한 지역 우수 중소기업 및 사회적경제기업 일자리 창출 및 장기고용 지원

김포청년 내일도약사업 : 관내 청년들에게 지역 공공일자리를 제공하여 일경험을 통한 진로방향 설정 및 관심분야 취업경력 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
정규직 김포청년 채용 지원(%)	(실채용인원 / 목표채용인원) * 100	목표	80	100
		실적	150	105
		달성률(%)	188%	105%
김포청년 인턴일경험 제공(%)	(실채용인원 / 목표채용인원) * 100	목표	0	100
		실적	0	106
		달성률(%)	0%	106%

## (3) 성과분석

- 김포청년 채용디딤돌사업
  - 2019년 매칭현황 : 63명 / 43개 기업 (사회적경제기업 10개 - 13명, 강소기업 33개 - 50명)
  - 목표채용인원 60명 대비 63명 인건비 지원으로 실적 달성
- 김포청년 내일도약사업
  - 2019년 추진실적
  - 매칭실적 : 34명 / 12개 기관  
(사회적경제기업 3개 - 3명, 공공기관 8개 - 26명, 민간위탁기관 1개 : 5명)
  - 목표채용인원 32명 대비 2명 추가채용

## 단위사업

## 청년정책 추진

### □ 주요 추진성과

- 김포시 청년기본 조례 제정 - 김포시 청년정책 근거 마련
- 청년정책 기본계획 수립(2019. 6.) - 청년이 행복한 젊은 김포
- 김포시 청년정책위원회 구성 및 운영(2019. 4.)
- 김포시 청년정책네트워크 구성 및 운영(2019. 2.)
- 청춘 프로젝트 사업 (2019.7.~11.)
  - 단계별 프로젝트를 통한 진로 탐색
- 청년공감 토크 콘서트 개최(2019. 5.) - 콘서트를 통한 청년층 소통
- 청년 맞춤형 특강 개최(2019. 7.)
- 청년기본소득 지원 사업 - 청년의 기본소득 보장 및 보편적 지원
- 청년 권익증진을 위한 역량강화 : 워크숍, 공모전, 찾아가는 청년학교

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년정책 추진	일반회계	0	4,483,960,000	3,039,313,880
청년정책 기본계획 수립 연구용역		0	22,000,000	18,400,000
청년정책 추진		0	11,300,000	8,783,530
청년배당		0	4,396,000,000	2,961,910,950
청년정책네트워크 운영		0	10,300,000	7,393,680
청년정책 역량강화		0	44,360,000	42,825,720

## 단위사업

## 청소년 보호

### □ 주요 추진성과

청소년유해환경 감시단 연10회, 지도위원 연4회 실시

청소년 활동 관련 민간단체 4개 지원

차세대위원회 25명 선발 및 정례회의 4회, 임시회의 개최, 토론대회, 의회교실, 연찬회, 어린이날 체험부스 운영 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 보호	일반회계	54,610,330	62,288,000	52,034,310
청소년 보호환경 조성		14,178,420	22,165,000	16,152,600
지역청소년참여기구 운영(시군차세대위원회)		2,725,020	2,800,000	2,678,770
도정 유공자 자녀 장학금 지원		6,522,300	6,940,000	5,821,800
등하굣길 어린이보호사업		9,780,000	9,780,000	9,780,000
등하굣길 청소년보호사업		8,002,810	8,003,000	8,001,140
청소년 생활정착지원 사업		9,401,780	8,600,000	5,600,000
청소년운영위원회 운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000

## 단위사업

## 저소득 청소년 지원

### □ 주요 추진성과

연간 하성공부방 3,288명 및 사우공부방 1,368명 이용  
 방과후아카데미 저소득층 청소년 40명 지원 등  
 청소년 건강지원사업 467명 지원  
 청소년 특별지원 대상자 3명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득 청소년 지원	일반회계	215,166,810	263,678,000	260,858,000
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)		31,500,000	31,500,000	31,500,000
청소년방과후아카데미 운영		155,132,000	172,882,000	172,882,000
청소년 건강지원 사업		21,074,810	49,296,000	49,296,000
청소년 특별지원 사업		7,460,000	10,000,000	7,180,000

## 단위사업

## 청소년 문화 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

동아리 10개 총 12,500천원 지원  
 학교폭력예방 웅변대회 20명 참가  
 국제교류 총 76명 참여 중국 하택시 및 북경 등 방문  
 예술제 4개부문 15개 종목 참여, 단체 38팀, 개인 68명 참가

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 문화 활성화 지원	일반회계	61,964,250	62,500,000	62,214,500
청소년 문화행사 운영		584,250	1,000,000	714,500
학교폭력예방 웅변대회		1,380,000	1,500,000	1,500,000
청소년 국제교류		30,000,000	30,000,000	30,000,000
청소년종합예술제		17,500,000	17,500,000	17,500,000
청소년동아리 지원		12,500,000	12,500,000	12,500,000

단위사업

청소년시설 지원

□ 주요 추진성과

육성재단 연이용인원 704,834명 목표대비 105%이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년시설 지원	일반회계	8,058,385,790	10,020,199,000	8,874,352,690
(재)청소년육성재단 운영		6,988,717,390	8,510,699,000	7,380,683,970
이동상담버스 운영 지원		0	180,000,000	179,143,560
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		11,000,000	10,800,000	10,800,000
청소년지도사 배치지원		109,560,000	111,600,000	111,600,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		92,200,000	94,700,000	94,700,000
청소년동반자 프로그램 운영		199,533,000	256,481,000	256,481,000
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)		0	12,640,000	12,640,000
학교폭력 예방프로그램 운영		52,770,000	59,520,000	59,520,000
학교 밖 청소년 지원		120,020,000	130,590,000	130,590,000
학교밖 청소년 프로그램 운영 지원		68,985,400	133,580,000	125,061,420
학교밖 청소년 문화활동 지원		5,000,000	40,000,000	39,965,590
청소년상담복지센터종사자 처우개선비		6,650,000	8,050,000	8,000,000
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		3,950,000	4,450,000	4,450,000
청소년시설확충(공공청소년수련시설건립지원)		400,000,000	300,000,000	293,680,990
청소년쉼터 운영지원		0	165,329,000	165,329,000
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원		0	1,760,000	1,707,160

단위사업

아동 보호 · 육성

□ 주요 추진성과

- 19.5.5. 어린이날 행사 개최
- 아동수당 33,500명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동 보호 · 육성	일반회계	11,174,185,850	37,282,277,000	37,133,201,210
어린이 문화행사		50,462,000	70,000,000	70,000,000
아동복지심의위원회 참석 수당		240,000	480,000	320,000
아동급식위원회 참석 수당		1,950,000	1,440,000	960,000
아동보호전문기관 운영지원		53,374,000	64,516,000	64,516,000
시군아동보호전문기관 운영		15,548,000	21,027,000	21,027,000
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		6,363,000	9,198,000	9,198,000
아동수당 지급		11,036,950,000	37,110,503,000	36,963,500,000
아동수당 지자체 사업비 지원		9,298,850	5,113,000	3,680,210



## 단위사업

## 결손아동 지원

### □ 주요 추진성과

- 결식아동 급식비 지원 : 결식아동 1,002명 지원(지역아동센터 19개소 및 지드림카드)
- 요보호아동 지원 : 가정위탁아동 70명 지원, 입양아동 147명 지원,  
보호종료아동 22명 지원
- 저소득층 아동 지원(아동발달지원계좌) : 430명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
결손아동 지원	일반회계	1,380,761,200	1,926,630,000	1,719,466,070
결식아동 급식비		756,143,500	1,019,321,000	905,663,970
결식아동 급식비(토,일,공휴일)		20,021,000	80,732,000	51,650,000
가정위탁아동 생일 선물 지원		0	2,100,000	1,920,000
가정위탁 양육지원		121,710,000	192,000,000	163,000,000
가정위탁 학습활동 지원		23,260,000	59,289,000	57,864,000
퇴소아동 자립지원		65,000,000	75,000,000	55,000,000
보호종료아동 자립수당		0	59,400,000	57,600,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		1,480,000	2,200,000	1,998,000
입양아동 양육수당 지원		255,000,000	264,600,000	258,900,000
입양비용 지원		19,553,000	16,200,000	16,200,000
입양축하금 지원 사업		4,000,000	8,000,000	7,000,000
입양 숙려기간 모자지원		700,000	1,400,000	700,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		113,893,700	146,388,000	141,970,100

## 단위사업

## 아동시설 운영 지원

### □ 주요 추진성과

- 그룹홈(공동생활가정) 3개소 시설입소 아동 16명 지원
- 지역아동센터 19개소 아동 400명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동시설 운영 지원	일반회계	1,857,383,490	2,125,393,000	2,001,358,100
지역아동센터 운영비 지원		1,004,938,870	1,116,967,000	1,103,351,280
토요운영 지원(지역아동센터)		21,888,000	21,888,000	18,240,000
특수목적형 지원(지역아동센터)		43,848,000	36,540,000	34,705,360
우수 지역아동센터 지원		36,277,660	35,410,000	35,409,000
지역아동센터 환경개선 지원		0	50,000,000	41,583,000
아동복지교사 지원		106,045,160	61,604,000	59,219,560
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34,106,210	46,080,000	43,228,500
지역아동센터 돌봄도우미 지원		205,270,150	238,716,000	218,416,750
지역아동센터 체험활동비 지원		10,744,790	19,000,000	18,682,840
지역아동센터 문자알림 서비스		0	9,289,000	6,591,870
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		55,150,000	59,450,000	57,550,000
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원(지역아동센터)		22,400,000	23,800,000	23,000,000
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		44,140,000	45,600,000	43,889,850
지역아동센터 연합행사 지원		5,971,900	5,400,000	5,400,000
지역아동센터 추가운영비 지원		17,947,250	37,000,000	36,970,980
요보호아동 그룹홈 형태보호		207,799,500	247,329,000	207,238,010
아동복지시설 종사자 특수근무수당		16,400,000	21,600,000	16,000,000
그룹홈 지원		0	2,500,000	630,000
아동양육시설 등 종사자 처우개선비		4,550,000	4,800,000	4,400,000
그룹홈 아동 문화학습활동 지원		19,906,000	36,200,000	24,936,800
요보호아동 자립지원(경계선지능 아동 자립지원)		0	6,220,000	1,914,300

단위사업

아동통합서비스 지원

□ 주요 추진성과

2019년 12월말 기준 사례관리대상 356명  
 축구교실, 우쿨렐레 교실 등 프로그램 운영  
 태권도, 피아노 학원비 지원  
 가족나들이 2회 실시(꿈목장, 물놀이)  
 드림스타트 졸업여행 실시(122명 참여)  
 드림스타트 운동회 개최(250명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동통합서비스 지원	일반회계	241,437,630	163,520,000	145,048,330
취약계층 아동통합서비스 지원		214,437,630	163,520,000	145,048,330
드림스타트 사업추진		27,000,000	0	0

## 단위사업

## 청년일자리 창출 및 지원

### □ 주요 추진성과

#### □ 김포청년 채용디딤돌사업

○ 최종매칭 : 58명 / 38개 기업

(사회적경제기업 7개 - 7명, 강소기업 31개 - 51명)

○ 18년도 디딤돌 사업 참여인원 : 18명

○ 19년도 디딤돌 사업 참여인원 : 40명

#### □ 김포청년 내일도약사업

- 2019년도 매칭실적 : 34명 / 12개 기관

(사회경제기업 3개 - 3명, 공공기관 8개 - 26명, 민간위탁기관 1개 : 5명)

- (일자리) 총 34명 : 공공기관 등 26명, 사회경제기업 및 민간위탁기관 등 8명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년일자리 창출 및 지원	일반회계	200,354,280	1,521,400,000	1,465,572,070
지역주도형 청년일자리사업(1유형)		200,354,280	947,000,000	941,691,200
지역주도형 청년일자리 사업(3유형)		0	574,400,000	523,880,870



## 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	6	1	2	3	145,289,025,290	111,382,869,680	33,906,155,610
노인장애인과	1	3	6	1	2	3	145,289,025,290	111,382,869,680	33,906,155,610

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있 는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조 성 (노인장애인과)	사회복지 발전 기반 조성	사회복무요원 출 근율	○	144,092,793,460	100.00 %
	행복한 노후생활 보 장을 위한 노인복지 증진	노인일자리 참여 증가율	◎		
		노인생활안정을 위한 지원수혜율	○		
		화장 장려금 신청 증가율	×		
	장애인 자립기반 조 성 및 사회참여 확대	장애인 복지기 관 이용자 증가율	×		
		장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율	×		

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 활기차고 건강한 노후생활 지원
  - 기초연금 지급 : 31,062명, 85,210백만원
  - 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 : 39개 사업, 1,935개 일자리, 5,137백만원
- 화장문화 정착을 위한 장사시설 확충 및 제도 시행
  - 화장장려금 지원제도 시행 및 정착 : 980건, 290백만원
- 안전한 생활과 효율적인 장애인복지사업 운영 지원
  - 장애인복지시설 : 복지시설 24개소, 14,234백만원
  - 장애인단체 : 11개소, 436백만원
  - 장애인일자리 지원 : 78명, 1,073백만원
  - 활동지원 : 619명, 10,831백만원
  - 장애인연금 등 지원 : 1,850명, 6,457백만원
- 사회복지 전반의 발전 기반 조성
  - 사회복지요원을 통한 사회복지시설 운영 활성화 : 280명, 1,028백만원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회복지 발전 기반 조성	1	1	1	1,031,941,940
행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지 증진	3	2	2	109,007,541,990
장애인 자립기반 조성 및 사회참여 확대	2	0	1	34,053,309,530

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	0	1	18	19	
노인장애인과	19	0	1	18	19	노인복지팀, 장애인복지팀, 노인시설팀, 장애인시설팀

### 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 률
계		145,289,025,290	100.00 %	111,382,869,680	100.00 %	33,906,155,610	30.44%
정 책 사 업		144,092,793,460	99.18 %	110,482,803,360	99.19 %	33,609,990,100	30.42%
행 정 운 영 경 비		64,342,110	0.04 %	71,632,180	0.06 %	△7,290,070	△10.18%
	인 력 운 영 비	26,870,800	0.02 %	17,553,820	0.02 %	9,316,980	53.08%
	기 본 경 비	37,471,310	0.03 %	54,078,360	0.05 %	△16,607,050	△30.71%
재 무 활 동		1,131,889,720	0.78 %	828,434,140	0.74 %	303,455,580	36.63%

## (1) 주요내용

- 사회복지무요원을 통한 사회복지시설 운영 활성화  
 ○ 사회복지무요원의 적소 배치로 사회복지 발전 기반 조성  
 ○ 사회복지시설에 사회복지무요원 배정 증원 및 근태관리로 사회복지시설 운영 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회복지무요원 출근율(%)	$\frac{[\text{근무일자}-\text{봉급공제대상}(\text{복무이탈일수}, \text{연가병가초과일수})]}{\text{근무일자}} \times 100$	목표	0	86
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	112%

## (3) 성과분석

- 2019년 사회복지무요원(약 161명) 출근율은 98%  

$$\frac{[\text{근무일자}-\text{봉급공제대상}(\text{복무이탈일수}, \text{연가병가초과일수})]}{\text{근무일자}} \times 100$$
  
 2019년 (연간 근무일자 41,518일 - 연간봉급공제일합 975일) / (연간근무일자 41,518일) \* 100 = 98%

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노인일자리 참여 증가율(%)	[2019년 노인일자리 참여자 수-2018년 노인일자리 참여자 수(1,500명)]/2018년 참여자 수(1,500명)*100	목표	0	10
		실적	0	26
		달성률(%)	0%	260%
노인생활안정을 위한 지원수혜율(%)	기초연금 수혜노인수/65세이상 노인인구수*100	목표	57	58
		실적	58	60
		달성률(%)	102%	103%
화장 장려금 신청 증가율(%)	(금년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도*100	목표	0	10
		실적	0	7.4
		달성률(%)	0%	74%

## (3) 성과분석

- 노인일자리 사업 참여자 1,500명에서 금년도 1,900명으로 400명 증가 하였음.  
 ○ 기초연금 지원 대상자 28,152명에서 금년도 31,062명으로 2,910명 증가 하였음  
 ○ 화장장려금 전년도 신청자수 912명에서 금년도 980명으로 68명 증가 하였으나 목표치는 달성하지 못하였음.  
 \*개선 사항 : 적극적인 홍보를 통하여 신청자 수 증가시켜야 함.

## (1) 주요내용

- 더불어 행복한 장애인 복지사업 추진
- 장애인 복지기관(단체, 시설, 복지관 등)에 대한 지원 확대
  - 장애인연금, 장애수당 지급과 장애인 관련 바우처 사업 지원
  - 일자리 지원 및 직업재활시설 지원 통한 생활안정화 기여
  - 장애인단체 지원을 통한 장애인 권익 증진 기여

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인 복지기관 이용자 증가율(%)	(당해년도이용인원-전년도이용인원)/전년도이용인원*100	목표	5	5
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	80%
장애인 복지급여 및 서비스 수급자 증가율(%)	(당해년도수급인원-전년도수급인원)/전년도수급인원*100	목표	5	5
		실적	9	3
		달성률(%)	180%	60%

## (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
    3. 장애인거주시설 중 가연마을, 통진프란치스코집의 이용정원 축소신고로 인해 목표치 달성이 지난함
  - \* 가연마을 : 정원 10인 감원
  - \* 통진프란치스코집 : 정원 2인 감원
- 장애인복지급여 및 서비스 수혜자 증가율
  - 장애인연금 및 장애인활동지원 : 4,781명 11,393백만원(18년도 4,644명)
  - 목표대비 미달성 사유 : 해당 급여 및 서비스는 신청주의에 따른 복지서비스로 전년도 대비 신청률이 낮아 목표치 미달성

## 단위사업

## 사회복지일반

### □ 주요 추진성과

사회복무요원 급여 및 피복비 지급

- 관내 사회복지요원 280명 사회복지시설운영 등 업무분야 지원 대상자 161명(2019년 평균 수) 근무기간 및 출근기간에 따른 차등급여 총 1,028,657,840원 지원
- 사회복지요원 제도지원(보수, 교통, 피복비) 85,2,229,040원 (95.98%집행)
- 사회복지요원 보상금(중식비) 48,787,200원 (78%집행)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지일반	일반회계	932,389,780	1,116,615,000	1,031,941,940
사회복무요원 보상금		156,811,800	225,216,000	176,428,800
사회복무제도 지원		771,203,720	887,899,000	852,229,040
시책추진업무추진비		4,374,260	3,500,000	3,284,100

## 단위사업

## 노인여가 지원

### □ 주요 추진성과

- 노인일자리 및 사회활동지원 확대 39개사업 1,935개일자리 5,137,221,600원 지원
- 기초연금 지원 31,062명 85,210백만원
- 노인복지관 운영 : 2개소, 2,619백만원
- 대한노인회 지원 : 1개소, 148백만원
- 경로당 운영 지원 : 345개소, 1,989백만원
- 노인행사 지원 : 노인의날 행사 등, 97백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인여가 지원	일반회계	83,270,947,490	108,028,324,000	107,021,154,970
기초연금 지급(지자체보조)		65,363,112,870	85,650,767,000	85,210,621,440
노인 성 인식 개선사업		19,000,000	20,000,000	20,000,000
독거노인 후생복지		195,007,000	319,600,000	305,932,000
기초생활수급노인 월동난방비		298,450,000	340,000,000	325,400,000
저소득노인가구 건강보험료 지원		54,560,930	55,868,000	55,211,520
경로식당 무료급식		113,858,760	108,864,000	87,444,000
경로식당 취사원 인건비		28,561,810	35,900,000	28,081,790
저소득재가노인 식사배달		143,772,000	144,000,000	144,000,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		31,200,000	32,500,000	31,530,920
노인돌봄기본서비스사업 지원		307,858,000	395,815,000	373,595,450
노인돌봄종합서비스 단가 보조		276,458,000	540,000,000	540,000,000
단기가사서비스 단가 보조		3,181,000	7,153,000	7,153,000
대한노인회 김포시지회 지원		145,751,500	150,342,000	148,537,370
대한노인회 김포시지회 차량 지원		0	30,000,000	30,000,000
노인행사 등 지원		95,017,070	97,500,000	97,448,540
노인복지정보 제공(노인복지 신문보급)		21,300,000	21,240,000	21,240,000
노인복지관 운영비(자체)		1,617,360,110	2,320,675,000	2,087,234,710
노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)		1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000
사회복지시설 종사자 처우개선수당(노인복지관)		28,100,000	28,200,000	28,200,000
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인일자리전담기관)		7,000,000	8,400,000	8,300,000
노인교실 지원		194,924,050	203,696,000	199,117,170
경로당 운영 지원		948,136,870	632,400,000	631,516,310
경로당 운영지원(자체)		0	481,140,000	456,419,320
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		677,912,180	757,920,000	757,489,200
경로당 사회봉사활동비		321,900,000	341,000,000	338,100,000
경로당 프로그램 지원		10,000,000	12,000,000	12,000,000

경로당 환경개선	65,037,500	70,000,000	69,936,400
경로당 개보수 지원	0	9,100,000	9,100,000
독거노인공동생활 카네이션하우스	17,000,000	10,000,000	10,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(수행기관 전담인력 인건비 지원)	185,233,220	279,360,000	256,012,240
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	3,620,435,210	5,230,097,000	5,137,221,600
시니어 클럽운영	200,534,050	250,000,000	240,667,060
시장형 노인일자리사업 수행기관 인센티브	10,600,000	7,250,000	7,250,000
폐지줍는 노인 지원사업	3,808,000	4,514,000	4,511,200
실버인력뱅크 지원	71,739,770	76,360,000	75,685,380
노인상담센터 지원	59,673,880	65,100,000	62,611,200
재가노인복지시설 운영	119,996,420	200,000,000	196,265,520
노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당등	71,748,000	76,182,000	75,891,500
노인이용시설 종사자 특수근무수당	62,550,000	61,800,000	59,600,000
노인사회활동 활성화(노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원)	8,050,000	8,400,000	8,250,000
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000,000	50,000,000	13,229,750
생계급여(노인시설)	494,257,290	600,000,000	594,801,380
노인장기요양 재가급여	2,629,050,000	3,085,806,000	3,085,806,000
노인장기요양 시설급여	3,629,610,000	3,968,876,000	3,968,876,000
노인요양시설확충(기능보강) 사업	34,452,000	77,499,000	77,499,000
노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	1,750,000	3,000,000	2,500,000
신도시 내 제2통합사회복지관 건립	0	100,000,000	60,868,000
무료급식 경로식당 환경개선	0	5,000,000	5,000,000
노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원	0	15,000,000	15,000,000



## 단위사업

## 선진 장묘문화 정착

### □ 주요 추진성과

2018년도 912건 신청 , 270,200,000원에서 2019년도 980건 신청 , 290,440,000원으로신청자 수 증가하였음 .

전년도 신청자수 912명에서 금년도 980명으로 68명 증가 하였으나 목표치는 달성하지 못하였음 .

\*개선 사항 : 적극적인 홍보를 통하여 신청자 수 증가시켜야 함 .

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진 장묘문화 정착	일반회계	1,030,465,390	3,605,362,000	1,986,387,020
장사 및 노인시설 공유재산 유지 관리		4,594,150	47,000,000	41,631,600
화장 장려금 지원		270,200,000	310,700,000	290,440,000
공설장사시설 운영		125,126,840	196,146,000	167,233,810
공설 장사시설 설치(김포시추모공원 자연장지 조성공사)		590,695,800	15,937,000	14,471,050
공설봉안당 운영		39,848,600	1,434,151,000	1,378,776,760
공설장사시설 설치(김포시추모공원 봉안당 및 자연장지 조성공사)		0	1,201,428,000	74,758,800
공설장사시설 운영 및 관리		0	400,000,000	19,075,000

## 단위사업

## 장애인 보호 및 복지증진

### □ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 : 복지시설 24개소 금14,234백만원(장애인복지관, 생활시설, 재활시설 등)
- 장애인단체 : 11개소 금436백만원
- 장애인일자리 지원 : 78명 금1,073백만원
- 활동지원 : 619명 금10,831백만원
- 장애인연금 등: 1,850명 금6,457백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 보호 및 복지증진	일반회계	25,169,690,700	36,296,188,000	34,053,309,530
장애인단체 지원		420,769,560	449,982,000	437,282,080
장애인 복지시설 지원		183,691,310	43,720,000	39,527,550
장애인 행사지원		32,712,510	36,100,000	35,597,080
장애인의날 행사 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
장애인 생활안정		593,918,540	1,390,645,000	1,382,995,300
장애인복지관련위원회운영		0	3,640,000	2,148,000
생계급여(장애인시설)		304,054,310	330,000,000	301,357,230
장애인복지시설 입소자 지원(4종)		83,296,530	98,534,000	81,946,200
장애인복지시설 운영 지원(장애인 복지관 운영)		1,546,965,520	70,000,000	70,000,000
장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영-자체)		0	1,722,345,000	1,447,740,050
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비		116,500,000	138,000,000	118,100,000
장애인 직업재활시설 운영		1,712,967,090	1,967,152,000	1,847,744,460
장애인직업재활시설 기능보강		57,341,800	725,630,000	697,485,010
장애인복지시설 재활프로그램 운영		19,839,760	20,630,000	20,626,480
장애인거주시설 운영 지원		3,326,315,540	3,515,490,000	3,487,524,370
장애인거주시설 기능보강		0	98,978,000	98,978,000
장애인거주시설 기능보강(LED 교체지원)		0	8,460,000	8,460,000
장애인 주간보호시설 운영		1,299,114,640	1,605,201,000	1,313,797,500
장애인 단기보호시설 운영		198,204,350	233,401,000	233,377,420
장애인 단기보호시설 운영(자체)		0	5,964,000	5,964,000
장애인 생활이동 지원센터 운영		266,790,000	281,150,000	281,150,000
수화통역센터 운영		155,287,530	166,920,000	166,828,540
개인운영 장애인생활시설 지원		139,200,000	139,200,000	139,200,000
장애인 공동생활가정 운영		64,963,500	75,871,000	74,425,270
중증장애인자립생활센터 지원		153,345,000	155,489,000	155,489,000
장애인복지시설 운영지원(7종)		644,459,490	735,532,000	632,259,710

장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원
장애인연금 급여 지급
장애수당(기초) 지급
장애수당(차상위 등) 지급
도비 장애수당
장애인가구 냉난방비
장애인 활동지원급여 지원
장애인 활동지원 급여 추가지원
중증장애인 활동보조 가산급여(바우처)
발달재활서비스 바우처 지원
언어발달지원 바우처 지원
장애아재활치료 교육센터 운영
발달장애인 부모상담지원
장애인복지신문 보급
장애인일자리지원(복지일자리)
장애인일자리지원(일반형일자리)
장애인 맞춤형도우미 운영
장애인 편의시설 지원센터운영
장애인의료비 지원
저소득장애인 의료비 지원(도비)
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
여성장애인 출산비용지원
보조기구교부
청각장애인 재활지원(도비)
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(도비)
장애인일자리지원(시간제일자리)
장애인복지일자리 직무지도원 파견
중증장애인 자립생활 정착금 지원
중증장애인 자립생활센터 체험홍설치 운영(도비)
중증장애인 자립생활센터 지원(종사자 처우개선비 지원)
중증장애인 자립생활센터 지원(도비)
김포시장애인복지관 증축
장애인전동보장구 충전기 설치
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원

29,688,590	44,424,000	34,711,630
108,400,000	116,400,000	112,500,000
4,325,893,140	5,270,767,000	5,259,396,900
457,511,300	487,560,000	487,552,770
407,400,000	437,303,000	434,500,000
235,250,000	282,690,000	279,080,000
167,580,000	176,545,000	175,790,000
5,377,766,000	8,337,637,000	8,337,637,000
549,119,000	1,136,391,000	1,136,391,000
9,631,000	21,274,000	21,274,000
779,393,000	1,045,000,000	1,045,000,000
2,177,000	4,980,000	4,980,000
79,885,390	80,000,000	80,000,000
3,429,000	15,360,000	15,360,000
16,491,610	14,260,000	14,066,700
151,082,590	234,086,000	220,332,380
564,214,400	743,674,000	738,961,620
5,395,860	26,250,000	15,774,980
68,509,490	65,000,000	64,934,400
134,264,000	229,312,000	229,312,000
27,316,680	38,995,000	36,259,860
1,577,360	3,240,000	3,214,610
10,000,000	13,000,000	10,000,000
5,253,000	5,626,000	5,456,000
0	3,000,000	2,050,400
0	6,000,000	3,655,650
53,480,490	99,212,000	85,250,940
24,077,200	28,100,000	26,551,040
10,000,000	20,000,000	20,000,000
69,872,620	80,000,000	80,000,000
5,950,000	8,400,000	6,200,000
153,345,000	155,470,000	154,684,500
0	110,000,000	58,292,740
0	28,600,000	28,280,340
0	45,620,000	45,620,000

장애인 활동지원서비스 업무위탁비	0	5,500,000	5,500,000
장애인편의시설 지도점검 요원수당	0	6,075,000	555,000
활동지원 미지급금 관리	0	851,781,000	851,781,000
장애인 단기거주시설 이전 설치	0	311,960,000	311,904,850
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	0	14,762,000	14,493,970
장애인복지관 증축공사	0	1,657,900,000	500,000,000



## 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	0	6	0	135,598,728,970	123,237,808,610	12,360,920,360
여성가족과	1	4	6	0	6	0	135,598,728,970	123,237,808,610	12,360,920,360

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 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	○	134,358,999,830	100.00 %
		여성인권보호 및 신장	○		
	양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조성	부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과	○		
	가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	아이돌봄 서비스 수혜 증감률	○		
		아동양육비 지원 실적율	○		
	외국인 및 다문화 가족 안정지원	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

- 우리아이행복돌봄센터(다함께돌봄) 설치 : 2개소, 양성평등주간행사 추진 : 2019.7.1(월)~7.7(일)
- 성별영향평가 추진: 180건(법령 100건, 계획 2건, 사업 78건)
- 여성친화도시조성사업 추진 : 여성친화도시 교육(320명), 시민참여 워크숍(40명), 특화사업(시민정책발언대, 여성인물 재조명사업, 북한이탈여성 아카데미, 공원내 편의용품 비치 등)
- 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 보호시설 등 여성권익시설 3개소 운영 지원
- 보육 활성화 지원 : 육아종합지원센터 운영, 보육교사 인건비 지원, 누리과정 운영, 영유아 보육료 지원 등
- 보육정책위원회 운영, 어린이집의 보육환경 모니터링 및 지도점검
- 국공립 어린이집 확충(7개소), 어린이집 환경개선 지원(3개소)
- 어린이집 정수기 지원(301대), 어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원(92개소, 1,713대)
- 건강가정다문화가족지원센터 및 외국인주민지원센터 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등 문화 확산 및 여성권익증진	2	2	5	642,741,060
양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 조성	1	1	7	128,007,340,980
가족기능 강화 및 저소득 한부모가족 지원	2	2	3	4,483,829,430
외국인 및 다문화 가족 안정 지원	1	1	3	1,225,088,360

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	
계	135,598,728,970	100.00 %	123,237,808,610	100.00 %	12,360,920,360 10.03%

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		134,609,539,460	99.27 %	122,277,699,790	99.22 %	12,331,839,670	10.09%
행 정 운 영 경 비		32,840,330	0.02 %	50,412,120	0.04 %	△ 17,571,790	△ 34.86%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	32,840,330	0.02 %	50,412,120	0.04 %	△ 17,571,790	△ 34.86%
재 무 활 동		956,349,180	0.71 %	909,696,700	0.74 %	46,652,480	5.13%

정책사업목표

양성평등 문화 확산 및 여성권익증진

(1) 주요내용

- ☐ 양성평등문화 조성
- ☐ 여성인권보호 및 신장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
성평등실현 사업 반영(%)	(성별영향평가 실시사업 수/성별영향평가대상 세 출예산 단위사업수)*100	목표	22	22
		실적	22.29	24.5
		달성률(%)	101%	111%
여성인권보호 및 신장(%)	(가정폭력, 성폭력예방교 육이수인원/목표7,000명 ) *100	목표	100	100
		실적	124	125
		달성률(%)	124%	125%

(3) 성과분석

- 양성평등문화 조성을 위한 성별영향평가 실시
  - 단위사업 318개 중 78건 추진
- 여성의 사회참여 및 권익증진에 기여
  - 가정폭력, 성폭력 예방교육 이수인원 : 8,780명 이수
  - ※공직자 대상 폭력예방 교육 및 위탁기관(상담소 등) 교육 진행 및 이수인원 포함

## (1) 주요내용

□ 공보육 활성화 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
부모교육 및 보육교직원 교육 실적 및 운영 성과(%)	계획 및 실적보고서(실 적/계획*100)	목표	100	100
		실적	107	107
		달성률(%)	107%	107%

## (3) 성과분석

- 급변하는 사회환경 속에서 영유아 가정의 부모가 자녀 양육에 대한 다양한 정보를 제공받아 부모로서  
의 자기역할을 정립할 수 있도록 지원
  - 찾아가는 부모교육 : 42회, 721명
  - 공동부모교육 : 76회, 1078명
  - 육아종합지원센터 부모교육 : 27회, 783명
- 보육현장에서 필요로 하는 다양한 교육 기회를 제공하여 자기개발 및 전문성 제고에 도움이 되고 관  
내 보육의 질 향상을 도모
  - 표준보육과정 : 6회, 133명
  - 보육교직원교육 : 123회, 3700명
  - 보육컨설팅 : 138회, 1,082명

## (1) 주요내용

- ☐ 아이돌봄 지원사업  
☐ 저소득 한부모가족 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
아이돌봄 서비스 수혜 증감률 (%)	$\frac{(\text{당해연도 아이돌봄 연계 가정수} - \text{전년도 아이돌봄 연계 가정수})}{\text{전년도 아이돌봄 연계 가정수}} \times 100$	목표	15	15
		실적	21	19
		달성률(%)	140%	127%
아동양육비 지원 실적율(%)	$\frac{(\text{아동양육비 전년대비 실적} \times 50\%) + (\text{학습재료비 전년대비 실적} \times 50\%)}{\text{전년대비 실적}} \times 100$	목표	120	125
		실적	127	129
		달성률(%)	106%	103%

## (3) 성과분석

- ☐ 아이돌봄 지원사업  
 - 2018년도 (480가구 연계) 대비 2019년도 (573가구 연계) 연계 가구수 93가구 증가
- ☐ 저소득 한부모가족 지원  
 - 한부모가족 지원을 통해 가족기능 유지와 자립기반 조성 및 복지증진 도모  
 - 한부모가족 아동양육비 대상자 수는 2018년 월 평균 528명에서 2019년 월 평균 800명으로 월 평균 272명 증가  
 - 학습재료비 대상자 수는 2018년 월 평균 706명에서 2019년 월 평균 742명으로 월 평균 36명 증가

## (1) 주요내용

- ☐ 외국인주민지원센터 운영  
☐ 다문화사회를 위한 인식개선 사업

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
외국인주민지원 사업 목표인 원 대비 수혜자 참여율(%)	수혜자수/목표인원 *100	목표	100	100
		실적	109	127
		달성률(%)	109%	127%

## (3) 성과분석

- 2019년 외국인주민지원센터 참여자는 26,632명으로 목표(21,000명) 대비 127% 달성  
 - 체력단련실, 무료진료소 운영  
 - 통역 및 상담, 공동체지원 사업 운영  
 - 외국인주민자원봉사단 활동

## 단위사업

## 양성평등의식 함양

### □ 주요 추진성과

- 양성평등주간행사(기념식:19.7.3(월),부대행사:19.6.28(금)~7.6(토),시민정책발언대 및 이경덕 여성인물 전시회 등, 김포아트홀)
- 공직자 폭력예방교육 : 6회
- 성별영향평가 실적 : 180건(법령100건, 계획2건, 사업78건)
- 성별영향평가 및 성인지력 교육 진행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양성평등의식 함양	일반회계	39,524,790	32,850,000	29,912,510
양성평등주간행사		12,564,790	13,000,000	12,962,000
양성평등 문화 축진을 위한 홍보 자료 제작		5,575,000	6,000,000	5,882,110
양성평등의식 교육		21,385,000	13,850,000	11,068,400

## 단위사업

## 여성친화도시 조성

### □ 주요 추진성과

- 여성친화도시 교육(2회, 380명), 과제발굴 시민워크숍 개최
- 여성친화도시 조성협의체 및 시민참여단 운영 활성화
- 여성친화도시 중장기계획 수립, 성인지 통계 제작
- 여성친화도시 특화사업 추진: 여성인물 재조명사업, 북한이탈여성 아카데미운영(4회, 60명), 시민 워크숍, 공원내 편의용품 비치(51개소)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성친화도시 조성	일반회계	17,298,000	61,200,000	51,373,600
여성친화도시 추진기반 구축		3,718,000	47,200,000	39,635,000
여성친화도시 시민 역량 강화		1,580,000	4,000,000	3,025,600
여성친화도시 특화사업		12,000,000	10,000,000	8,713,000



단위사업

여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원

□ 주요 추진성과

- 여성단체협의회 운영지원
- 지역사회 여성지도자 역량강화 교육 실시 : 25명
- 한마음 사랑의 김장나누기 행사 : 관내 저소득층 330가구에 김장 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성의 능력개발 및 사회참여 유도·지원	일반회계	26,663,500	32,000,000	30,949,530
김포시여성단체협의회 지원		25,483,500	30,000,000	29,998,730
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영		1,180,000	2,000,000	950,800

## 단위사업

## 여성인권보호 및 신장

### □ 주요 추진성과

- 가정폭력상담소 상담실적 : 총 1,486건
- 가정폭력피해자 의료비 지원금액 : 7,488,000원
- 성폭력피해자 의료비 지원금액 : 9,478,870원
- 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱예방교육 : 관내 초중고학생 등 7,100명
- 가정폭력피해자 자립지원금 지원 : 3명, 15,000,000원
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원 : 9명, 4,800,000원
- 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 : 107회, 148명
- 불법촬영 점검 전담인력 채용 및 지원 : 2명, 11,055,120원
- 아동여성안전지역연대 운영위원회 및 실무사례위원회 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성인권보호 및 신장	일반회계	381,512,280	541,507,000	520,918,030
가정폭력 상담소 운영지원		82,908,000	116,158,000	116,158,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)		101,021,200	131,207,000	131,207,000
가정폭력 피해자 보호지원(가정 폭력보호시설)		17,225,000	5,425,000	5,425,000
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)		0	15,000,000	15,000,000
생계급여(가정폭력 피해자 보호 시설 운영 지원)		14,437,910	17,000,000	16,213,790
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)		14,621,850	13,500,000	12,459,570
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		6,000,000	4,800,000	4,800,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)		15,000,000	16,700,000	16,700,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)		8,190,260	7,488,000	7,488,000
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		8,601,380	12,351,000	11,067,700
여성폭력 관련 시설 종사자 보수 교육		1,203,000	1,418,000	1,175,000
여성권익시설 지원(인건비 차액)		0	43,914,000	43,852,220
여성권익시설 지원(종사자 처우 개선비)		4,750,000	5,700,000	5,700,000
여성권익시설 지원(종사자 특수 근무수당)		0	20,000,000	16,050,000
여성권익시설 지원(폭력예방 교육)		14,998,500	30,000,000	29,188,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)		85,868,880	26,637,000	25,090,970
여성권익시설 지원(성폭력시설 운영비 지원)		0	30,000,000	29,628,440
성폭력상담소 운영지원		0	21,890,000	14,003,130

아동여성안전지역연대운영	6,686,300	2,160,000	1,744,000
성폭력피해자 치료회복프로그램	0	5,019,000	4,956,590
불법촬영 점검 전담인력 지원	0	13,140,000	11,055,120
가정폭력피해자 보호시설 공기청정기 지원	0	2,000,000	1,955,500

단위사업

여성정책 추진기반 강화

□ 주요 추진성과

- 양성평등위원회 개최 : 4회
- 홈방범 서비스 지원사업
  - 주거방범서비스 : 57가구
  - 성폭력,가정폭력상담소 CCTV 및 안심벨 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성정책 추진기반 강화	일반회계	12,722,980	10,949,000	9,587,390
양성평등위원회 운영		1,280,000	1,680,000	880,000
홈방범 서비스 지원사업		11,442,980	7,871,000	7,309,390
홈방범 서비스 지원사업(자체)		0	1,398,000	1,398,000

## 단위사업

## 공보육 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

- 어린이집연합회 행사지원 : 5월(보육교직원), 11월(영유아)
- 김포시전체어린이집 안전공제회 가입 : 130,648천원(영유아 14,233명, 보육교직원 3,196명 가입)
- 김포시육아종합지원센터 운영비 지원 : 705,488천원
- 보육정책위원회 : 연 4회 개최
- 지방육아종합지원센터 운영 : 부모교육 연150회
- 어린이집의 보육환경 모니터링 : 153개소, 10명(부모, 보육전문가)
- 지도점검, 평가인증, 기본사항 확인 및 평가인증 컨설팅 일원화 : 138건, 1,082명 컨설팅

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공보육 활성화 지원	일반회계	817,406,240	2,153,518,000	969,560,630
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원		135,106,000	154,128,000	147,648,000
보육정책 지원		14,975,290	18,820,000	12,658,900
육아종합지원센터 운영		577,937,350	705,488,000	693,395,590
지방육아종합지원센터 운영		20,000,000	25,000,000	25,000,000
부모모니터링단 운영지원		20,120,000	15,280,000	14,680,000
시군 육아종합지원센터 「경기도형보육컨설턴트」 인건비 지원		49,267,600	54,000,000	52,873,620
육아종합지원센터 증축		0	1,160,802,000	13,500,000
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치		0	20,000,000	9,804,520

## 단위사업

## 어린이집 인건비 지원

### □ 주요 추진성과

- 민간어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 1,552명 지원
- 정부지원 어린이집 보육교직원 처우개선비 : 월 413명 지원
- 보육교사 처우개선비 추가 지원 : 월 1,950명 지원
- 어린이집 대체인력 인건비 지원 : 587일 지원
- 영아반 교사 등 특수근무수당 지원 : 월 1,086명 지원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 월 340명 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 : 월 127명 지원
- 대체교사 인건비 : 1,155건 지원
- 보조교사 인건비 : 월 320명 지원
- 농촌 보육교사 특별근무수당 지원 : 월 414명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이집 인건비 지원	일반회계	17,412,513,540	23,119,340,000	21,498,177,000
보육교사 처우개선비 추가 지원		997,235,000	1,142,280,000	1,092,950,000
어린이집 교직원 처우개선비 지원		3,949,310,000	4,346,160,000	4,078,860,000
영아반교사 등 특수근무수당 지원		556,910,000	657,240,000	632,880,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		5,487,526,190	7,311,800,000	7,144,736,500
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)		2,569,295,780	2,863,800,000	2,784,218,320
대체인력 인건비		41,274,000	47,744,000	42,822,800
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		412,000,000	660,000,000	658,960,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		2,220,650,150	4,197,656,000	3,600,891,110
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)		584,870,000	548,660,000	546,260,000
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		593,442,420	936,000,000	690,745,560
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		0	408,000,000	224,852,710

## 단위사업

## 어린이집 기타 운영비 지원

### □ 주요 추진성과

- 어린이집 보육교직원 보수교육 : 188명
- 공공형 어린이집 지원 : 월 11개소
- 공공형 어린이집 인건비 지원 : 월 11개소
- 누리과정 운영 : 월 130개소
- 누리과정 차액보육료 : 월 3,462명
- 농어촌 소재 법인어린이집 지원 : 월 7개소
- 시간제보육 지원 : 월 6개반
- 0세아전용운영지원 : 월 9개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이집 기타 운영비 지원	일반회계	21,046,954,540	23,169,513,000	22,829,442,220
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)		27,897,020	30,290,000	28,168,500
어린이집 냉·난방비 지원		77,991,690	134,400,000	113,520,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		91,870,500	89,240,000	89,240,000
0세아전용 어린이집 운영지원		644,293,000	833,220,000	788,099,670
공공형 어린이집 운영비		352,000,000	332,000,000	320,365,000
공공형 어린이집 인건비 지원 등		99,500,000	102,960,000	89,400,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원		112,310,000	114,480,000	102,240,000
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)		19,620,000	17,991,000	17,991,000
어린이집 공기청정기 지원		139,915,180	231,792,000	154,960,050
어린이집 운영지원(교재교구비)		161,100,000	186,813,000	181,790,000
누리과정 운영		15,748,445,270	16,053,285,000	16,052,625,000
누리과정 차액보육료 지원		2,644,404,000	3,145,000,000	3,145,000,000
시간제보육서비스 제공지원		204,243,880	273,760,000	273,760,000
영아 표준보육과정 프로그램 지원		486,200,000	493,200,000	492,450,000
시간연장형 어린이집 운영지원		217,200,000	297,600,000	202,400,000
어린이집 교원 보수교육		17,964,000	18,000,000	18,000,000
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
어린이집 운영 지원		0	813,482,000	757,433,000

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 월 7,981명
- 영유아보육료 지원 : 월 11,726명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육료 지원	일반회계	72,261,892,000	76,238,212,000	76,072,848,000
가정양육수당 지원사업		16,169,692,000	16,000,000,000	15,835,492,000
영유아보육료 지원		56,092,200,000	60,238,212,000	60,237,356,000



## 단위사업

## 어린이집 기능보강

### □ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 확충 : 7개소
- 어린이집 환경개선사업 : 3개소
- 어린이집 정수기 지원사업 : 301개소
- 어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 : 92개소, 1,713대

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이집 기능보강	일반회계	683,830,270	1,590,893,000	1,168,825,680
어린이집 확충(리모델링)		570,214,270	830,072,000	595,997,830
어린이집 확충(기자재비 지원)		60,000,000	100,000,000	68,439,850
어린이집 환경개선		53,616,000	531,400,000	381,400,000
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원		0	126,000,000	119,910,000
어린이집 환경개선(자체)		0	3,421,000	3,078,000

## 단위사업

## 믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기

### □ 주요 추진성과

- 보육교직원 장기근속수당 지원 : 월 635명
- 평가인증시설 지원 : 연 590명
- 어린이집 보육교직원 근무환경개선비 : 월 1,650명
- 교사 겸직 원장 지원 : 월 300명
- 평가인증시설 보육환경개선비 지원 : 연 125개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
믿고 맡길 수 있는 어린이집 만들기	일반회계	4,611,172,000	4,848,200,000	4,814,020,000
보육교직원 장기근속 수당 지원		270,570,000	394,800,000	372,070,000
평가인증시설 지원		55,500,000	70,000,000	59,000,000
평가인증시설 보육환경개선비 지원		35,600,000	40,000,000	39,550,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		4,002,790,000	4,084,600,000	4,084,600,000
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)		246,712,000	258,800,000	258,800,000

## 단위사업

## 저출산 대응 출산장려 정책 추진

### □ 주요 추진성과

- 첫째, 둘째아 출산축하금
  - 지급인원 및 지원금액 : 2,549명 / 127,450,000원
- 셋째아 이상 출산축하금
  - 지급인원 및 지원금액 : 289명 / 289,000,000원
- 신생아 건강보험
  - 대상인원 및 지원금액 : 1,357명 / 238,017,450원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저출산 대응 출산장려 정책 추진	일반회계	628,781,270	807,955,000	654,467,450
출산장려사업 운영		628,781,270	807,955,000	654,467,450

## 단위사업

## 가족기능 강화 지원

### □ 주요 추진성과

- 건강가정지원센터 운영(가족교육 등 5,868명 참여)
- 경기육아나눔터 1개소 운영(공간이용 2,632명, 프로그램이용 299명)
- 공동육아나눔터 1개소 운영(공간이용 2,287명, 프로그램이용 669명)
- 아이돌봄 서비스 : 573가구 제공
- 행복한가정 프로그램 진행(13회, 300명)
- 가족친화문화조성사업 진행(313회, 24,825명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가족기능 강화 지원	일반회계	1,261,670,170	2,314,545,000	2,150,050,120
건강가정지원센터 운영		190,338,370	203,800,000	203,800,000
경기육아나눔터 운영		15,600,000	18,000,000	16,800,000
아이돌봄지원		1,005,851,000	2,012,755,000	1,851,728,000
행복한 가정 프로그램		10,000,000	10,000,000	10,000,000
공동육아나눔터 운영지원		39,880,800	42,440,000	41,126,430
가족친화문화조성		0	550,000	550,000
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당		0	18,000,000	17,363,790
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		0	9,000,000	8,681,900

## 단위사업

## 저소득 한부모가족 지원

### □ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비)지원 : 9,794명
- 청소년 한부모 자립지원(아동양육비, 자립지원 촉진수당) : 138명
- 저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 신입생 교복비 등) : 10,375명
- 한부모가족 고등학생 자녀 교육비(입학금, 수업료) 지원 : 170명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득 한부모가족 지원	일반회계	1,075,423,790	2,280,932,000	2,180,587,100
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		827,805,100	1,969,588,000	1,930,819,900
청소년 한부모 자립지원		10,400,000	25,740,000	20,600,000
저소득 한부모가족 지원		224,625,000	264,960,000	218,315,000
저소득 한부모가족 교육비 지원		12,593,690	20,644,000	10,852,200

단위사업

초등학생 방과후 돌봄

☐ 주요 추진성과

- 우리아이행복돌봄센터(다함께돌봄) 2곳 개소 및 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
초등학생 방과후 돌봄	일반회계	0	231,058,000	153,192,210
다함께 돌봄사업 지원(인건비)		0	50,376,000	4,942,990
다함께 돌봄사업 지원(설치비)		0	134,682,000	126,769,300
다함께 돌봄 사업(자체)		0	46,000,000	21,479,920

## 단위사업

## 거주외국인 지원기반 구축

### □ 주요 추진성과

- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영
- 외국인주민 상담지원 운영 : 7,566건
- 외국인주민 한국어교육 참여 : 1,065명
- 중도입국자녀 한국사회 적응지원 : 한국어교육 407명, 상담 33건, 문화체험 47명(3회)
- 외국인주민지원센터 운영 프로그램 참여 : 26,632명
- 외국인복지센터 지원 : 돌봄 2,165명, 한국어교육 2,313명
- 외국인복지센터 통역지원 : 2,183건
- 고려인주민 한국어교육 : 1,051명(문화체험 85명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
거주외국인 지원기반 구축	일반회계	501,540,140	642,402,000	572,382,260
외국인주민 및 다문화가족 지원위원회 운영		2,059,000	3,400,000	2,420,150
외국인주민 상담지원		24,995,140	25,000,000	24,996,290
외국인주민 한국어교육		11,700,000	10,670,000	10,670,000
중도입국자녀 한국사회 적응지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
외국인주민지원센터 운영		411,050,720	493,994,000	436,971,390
외국인복지센터 지원		38,735,280	66,660,000	58,476,880
외국인복지센터 통역 지원		0	29,678,000	25,847,550
고려인주민 한국어교육		6,000,000	6,000,000	6,000,000

## 단위사업

## 다문화 지역공동체 형성

### □ 주요 추진성과

- 전국 다문화도시 협의회 참여 : 2회
- 다문화사회이해교육 : 1,975명(91회), 다문화 캠페인 : 2,781명(10회)
- 다문화신문 구독 지원 : 420개소 배부
- 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 : 1,920명(5개동아리, 181회)
- 다문화소통 프로그램 지원 : 소통캠프 100명, 생활체육 250명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
다문화 지역공동체 형성	일반회계	21,600,000	60,933,000	60,064,640
전국 다문화도시 협의회 협회비		3,600,000	3,600,000	3,600,000
다문화사회 이해교육		5,000,000	13,333,000	13,333,000
다문화신문 구독 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000,000	9,000,000	9,000,000
다문화소통 프로그램 지원		0	25,000,000	24,131,640



## 단위사업

## 결혼이민자가족 지원

### □ 주요 추진성과

- 결혼이민자 한국어교육 : 11,171명(4개과정)
- 결혼이민자 취업교육 : 30명(2개과정)
- 다문화가족지원센터 운영지원 : 다문화가족 자녀 성장지원 캠프(77명), 다문화가족 관계향상 지원(98명), 나눔봉사단(28명), 결혼이민자 정착단계별 지원 패키지(120명), 인식개선 및 공동체 의식(2,300명), 상담(1,922명)
- 다문화가족 자녀 방문학습지 지원 : 252명
- 결혼이민자 통번역서비스 지원 : 2,599명(통역 778명, 번역 56명, 정보제공 등 1,765명)
- 다문화가족 자녀언어발달 지원 : 1,392명(언어평가 51명, 언어교육 674명, 부모상담 및 교육 667명)
- 다문화가족 서포터즈 운영 : 서포터즈 5명(생활지원 등 활동실적 90건)
- 한국어교육 운영 : 14,821명(5개 과정)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
결혼이민자가족 지원	일반회계	286,993,920	653,112,000	592,641,460
결혼이민자 한국어교육		18,000,000	18,000,000	18,000,000
결혼이민자 취업교육 지원		9,900,000	9,900,000	9,900,000
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		5,364,000	5,400,000	4,572,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		44,672,740	53,520,000	29,515,070
다문화가족 자녀언어발달 지원		31,098,960	31,285,000	31,175,850
다문화가족 서포터즈 운영		4,236,000	4,236,000	4,236,000
한국어교육 운영		22,162,000	27,162,000	27,162,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		151,560,220	191,425,000	191,034,520
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		0	242,184,000	212,917,870
다문화가족 교류소통 공간 조성		0	70,000,000	64,128,150

## 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	1	1	19,873,761,670	14,993,119,100	4,880,642,570
체육과	1	2	2	0	1	1	19,873,761,670	14,993,119,100	4,880,642,570

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 전문 엘리트 체육 육성 및 체육 인프라 활성화 ○ 전문체육 육성 및 생활체육 활성화 기 반 조성 ○ 공공체육시설의 확충, 설치, 유지관 리 및 개선 (체육과)	체육시설확충 및 정 비로 건강한 여가 문 화기반마련	공공체육시설 관 리 및 운영	○	19,831,550,870	100.00 %
	체육 정책 수립 및 지 역 체육 인프라 활성 화 시민 체육 진흥 및 스포 츠 복지 실천	각종 체육대회 개 최 및 출전 지원(엘 리트체육, 생활 체육)	×		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 전문 엘리트 체육 육성 및 체육 인프라 활성화 ○ 전문체육 육성 및 생활체육 활성화 기반 조성 ○ 공공체육시설의 확충, 설치, 유지관리 및 개선
[소관부서]	체육과

### 1. 주요성과

○전문 엘리트체육 육성지원 : 우수 체육지도자 및 선수 육성 지원 등 26개분야 / 3,551백만원 지원  
○생활체육 활성화 사업 : 종목별 생활체육대회 개최 지원 등 19개분야 / 852백만원 지원  
○장애인 체육 육성 지원 : 장애인체육대회 개최 지원 등 10개분야 / 219백만원 지원  
○패적인 체육 공간 제공을 위한 체육시설 정비 : 서암생활체육공원 조성공사 등  
-솔터구장, 오니산리 풋살장, 전호야구장 등 체육시설 정비 : 363백만원  
-체육시설물 설치 : 서암생활체육공원 조성사업, 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립사업 등 체육시설물 확충 도모

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체육시설확충 및 정비로 건강한 여가 문화 기반마련	1	1	3	15,209,192,200
체육 정책 수립 및 지역 체육 인프라 활성화 시민 체육 진흥 및 스포츠 복지 실현	1	0	3	4,622,358,670

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,873,761,670	100.00 %	14,993,119,100	100.00 %	4,880,642,570	32.55%
정 책 사 업	19,834,869,770	99.80 %	14,938,961,980	99.64 %	4,895,907,790	32.77%
행 정 운 영 경 비	32,189,150	0.16 %	39,045,970	0.26 %	△6,856,820	△17.56%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	기 본 경 비	32,189,150	0.16 %	39,045,970	0.26 %	△6,856,820	△ 17.56%
재 무 활 동		6,702,750	0.03 %	15,111,150	0.10 %	△8,408,400	△ 55.64%

## (1) 주요내용

- 체육시설 설치 및 유지관리
  - 체육시설 관리 및 운영
    - 솔터축구장 정비공사
    - 파르코스테니스장 정비공사
    - 통진문화회관 주차장 개선공사
    - 오니산리 풋살장 정비공사
    - 종합운동장 개보수 사업
    - 공공체육시설 정비, 사계절썰매장 운영 등
    - 공공체육시설 위탁사업비 지원
  - 체육시설물 설치
    - 운양반다비 체육센터 건립
    - 김포 양곡북한형 생활체육시설 건립
    - 서암생활체육공원 조성
    - 그린생활형 다목적 체육관 건립사업

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공체육시설 관리 및 운영(%)	(완료 사업대상지 / 당해 사업대상지) * 100	목표	90	90
		실적	96	96
		달성률(%)	107%	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 40백만원
    - 공공체육시설 정비 727백만원
    - 사계절썰매장·수영장 운영 : 김포시청소년육성재단 출연금 396백만원
    - 솔터구장 정비공사 5,300백만원
    - 오니산리 풋살장 정비공사 100백만원
    - 전호야구장 개선 300백만원
    - 통진문화회관 주차장 개선공사 300백만원
    - 종합운동장 개보수사업 700백만원
    - 국유재산 변상금 등 납부 70백만원
  - 체육시설물 설치
    - 서암생활체육공원 조성 : 3,019백만원
    - 김포양곡 북한형 생활체육시설 건립 : 6,500백만원
    - 마산동 다목적체육관 건립 : 1,000백만원
    - 솔터체육공원 다목적체육관 건립 : 1,000백만원
    - 운양반다비 체육센터 건립 : 350백만원
  - 공공체육시설 위탁사업비 지원 : 김포시시설관리공단 대행사업비 3,743백만원 지원
    - 시민회관, 길포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 시민회관 주차, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관 운영, 운동장 주차, 노을체육관 운영
- 측정방식 : 완료 사업대상지 24곳/ 당해 사업대상지 25곳

## 정책사업목표

## 체육 정책 수립 및 지역 체육 인프라 활성화 시민 체육 진흥 및 스포츠 복지 실천

### (1) 주요내용

- 직장운동경기부 육성
- 김포시민축구단운영
- 김포시민축구단 유소년 클럽 육성
- 우수체육지도사 및 선수 육성지원
- 꿈나무체육 육성지원
- G-스포츠클럽 육성지원
- 초등스포츠클럽 육성지원
- 생활체육 프로그램 운영
- 스포츠강좌이용권 지원
- 장애인체육 육성 지원
- 각종 대회 개최 지원
- 각종 대회 출전 지원
- 단체 운영지원 및 선수 육성지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
각종 체육대회 개최 및 출전 지원(엘리트체육, 생활체육)(%)	(실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수) * 100	목표	97	97
		실적	99	80
		달성률(%)	102%	83%

### (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 지변 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
- ☐ 원인분석
  - 돼지열병 발생 · 확산방지 등으로 인한 관내 · 관외 대회 취소
- ☐ 자료수집 방법
  - 2019 세출예산서 및 사업설명서
  - 2019 개최 및 출전지원 사업정산서
- ☐ 측정방식 : 실 집행 대회수 61개 대회(개최 54, 출전(종합대회) 7)/당초 계획 대회수 76개 대회(개최 67, 출전(종합대회) 9)=80%



## 단위사업

## 체육시설물 유지관리

### □ 주요 추진성과

#### ■ 추진사항

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.
- 사업비 : 7,935백만원
- 주요내용
  - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원(화장실 관리 인건비 등 유지 관리비) 40백만원
  - 관내 공공체육시설 정비(환경개선, 체육공원보수, 전기증설, 관리용품 구입 등) 727백만원
  - 사계절썰매장·수영장 운영(출연금) 396백만원
  - 파르크스테니스장 정비공사 500백만원
  - 오니산리 풋살장 정비공사 100백만원
  - 통진문화회관 주차장 개선공사 300백만원
  - 전호야구장 개선공사 300백만원
  - 솔터구장 정비공사 5,300백만원
  - 종합운동장 개보수 사업 700백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설물 유지관리	일반회계	1,046,313,810	11,949,027,000	5,878,136,550
체육시설 관리 및 운영		32,493,380	40,421,000	36,427,740
공공체육시설 정비		395,131,380	727,560,000	614,445,760
사계절썰매장·수영장 운영		432,693,050	396,316,000	327,638,690
솔터구장 정비공사		185,996,000	8,814,004,000	3,897,044,140
오니산리 풋살장 정비공사		0	100,000,000	99,938,240
파르크스테니스장 정비공사		0	500,000,000	499,819,270
전호야구장 개선		0	300,000,000	37,868,000
통진문화회관 주차장 개선공사		0	300,000,000	274,473,960
종합운동장 개보수 사업		0	700,000,000	19,755,000
국유재산 변상금 등 납부		0	70,726,000	70,725,750

## 단위사업

## 체육시설물 설치

### □ 주요 추진성과

#### ■ 추진사항

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.
- 사업비 : 16,591백만원
- 주요내용
  - 서암생활체육공원 조성공사 (계속)
  - 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 (공약, 신규)
  - 운양반다비 체육센터 건립(신규)
  - 근린생활형 다목적체육관 건립사업 (신규)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설물 설치	일반회계	1,123,518,020	17,017,100,000	5,917,287,860
서암생활체육공원 조성		1,123,518,020	3,419,000,000	1,613,737,560
가상현실 스포츠실 보급사업		0	72,000,000	72,000,000
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립		0	6,500,000,000	99,850,300
종합운동장 건립		0	26,100,000	26,100,000
마산동 다목적체육관 건립		0	1,000,000,000	11,800,000
솔터체육공원 다목적체육관 건립		0	1,000,000,000	11,800,000
운양반다비 체육센터 건립		0	5,000,000,000	4,082,000,000

## 단위사업

## 공공체육시설 위탁사업비 지원

### □ 주요 추진성과

#### ■ 추진사항

- 김포시시설관리공단 지원(관내 9개 공공체육시설 운영)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공체육시설 위탁사업비 지원	일반회계	2,749,602,130	3,743,235,000	3,413,767,790
시민회관 운영 대행사업		428,665,730	473,558,000	445,054,920
걸포다목적체육관 운영 대행사업		165,333,060	337,765,000	312,584,460
통진문화회관 운영 대행사업		901,100,570	899,186,000	839,141,110
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업		148,589,470	133,998,000	102,355,070
시민회관주차 운영 대행사업		4,647,160	3,980,000	3,825,040
풍무국민체육센터 운영 대행사업		772,526,930	1,025,901,000	953,400,930
김포생활체육관 운영 대행사업		316,451,850	627,119,000	589,505,520
운동장 주차 운영 대행사업		12,287,360	5,530,000	3,707,060
노을체육관 운영 대행사업		0	236,198,000	164,193,680

## 단위사업

## 전문체육인 육성

### □ 주요 추진성과

#### ■ 추진사항

- 우수 체육지도자 및 선수 육성 : 108명, 22종목 / 174백만원
- 전국 및 국제대회 우수선수 격려 : 5명/10백만원
- 체육회 육성지원 : 528백만원
- 가맹단체 공유재산 임대료 : 12개소/ 18백만원
- 꿈나무체육 지원 육성 : 18개교, 1개단체 / 300백만원
- 경기도체전출전 우수선수 육성지원 : 4종목(27명) / 80백만원
- 직장운동경기부 육성 : 2개팀(육상, 태권도) / 1,227백만원
- 가맹단체 체육대회 개최 지원 : 21개대회/ 52백만원
- 공공체육시설 사용료 지원 : 20개대회/ 16백만원
- 경기도 체육대회 출전지원 : 22종목(400명) / 320백만원
- 가맹단체 대회 출전 지원 : 6개 대회 / 15백만원
- 김포시민구단 육성지원 : K3리그 최종 3위/ 740백만원
- 김포시민구단 유소년클럽 : U12,15/ 130백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문체육인 육성	일반회계	3,508,694,060	3,846,053,000	3,551,228,450
직장운동경기부 육성		1,202,696,140	1,227,000,000	1,039,573,790
김포시민구단육성지원		739,978,420	740,000,000	740,000,000
김포시민구단 유소년 클럽 육성 지원		99,978,640	130,000,000	130,000,000
우수 체육지도자 및 선수 육성지 원		136,650,000	174,600,000	166,800,000
꿈나무 체육 지원육성		297,970,030	270,000,000	261,700,000
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)		0	90,000,000	90,000,000
초등스포츠클럽 육성 지원		0	44,660,000	44,660,000
체육회 육성지원		488,114,650	528,034,000	527,618,490
지방체육회장 선거지원		0	14,400,000	14,400,000
김포시장기 여성축구대회 개최지 원		11,000,000	11,000,000	1,403,140
협회장기 유소년 축구대회 개최 지원		4,000,000	6,000,000	4,000,000
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개 최지원		10,000,000	11,000,000	11,000,000
김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
김포시장배 경기도 남녀궁도대회 개최지원		0	30,000,000	0
김포시장배 요트대회 개최지원		12,000,000	12,000,000	11,998,920
가맹단체 종목별 체육대회 개최 지원		47,000,000	52,000,000	34,726,000
각종 전국단위 체육대회 개최지 원		0	15,000,000	15,000,000
경기도 체육대회 출전지원		319,198,430	320,000,000	311,137,700

가맹경기단체 대회 출전지원	8,005,360	15,000,000	10,156,630
소년체전 및 전국체육대회 출전 지원	9,658,600	10,000,000	8,000,590
선수 상해보상금 지원	5,000,000	5,000,000	1,511,440
경기도체전 출전 우수선수 육성 지원	80,000,000	80,000,000	77,234,700
전국 및 국제대회 우수선수 격려	7,410,000	10,000,000	8,459,000
공공체육시설 사용료 지원	6,987,180	16,000,000	11,183,100
가맹단체 공유재산 임대료 지원	15,046,610	21,359,000	21,334,080
사회 체육 활성화	0	5,000,000	1,330,870

## 단위사업

## 생활체육 육성지원

### □ 주요 추진성과

- 종목별 생활체육대회
  - 개최 지원 : 김포한강 평화마라톤대회 등 30개(237백만원)
  - 출전 지원 : 전국생활체육대축전 등 26개(231백만원)
- 취약계층 생활체육단체 육성 : 6개 단체(20백만원)
- 생활체육 진흥사업 추진 : 10개 생활체육 프로그램 운영 등(30백만원)
- 공공체육시설 사용료(생활체육) 지원 : 생활체육 대회 개최 및 지도교실 운영 등에 따른 사용료 일부지원(44백만원)
- 생활체육지도자 배치(활동지원) 등 : 생활체육지도자 10명 인건비 및 수당 등 지원(일반6, 어르신4)
- 스포츠강좌이용권 지원 : 254명(106,400천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 육성지원	일반회계	831,943,560	1,031,266,000	852,201,440
김포금쌀배 전국테니스대회 개최 지원		15,000,000	20,000,000	20,000,000
김포시장배 자전거대회 개최 지원		0	15,000,000	0
김포금쌀배 전국 농구대회 개최 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
김포한강 평화마라톤대회 개최 지원		75,000,000	80,000,000	78,157,220
김포금쌀 시장배 전국 족구대회 개최 지원		14,999,800	15,000,000	1,500,000
국제우슈교류대회 개최 지원		15,000,000	20,000,000	12,030,000
도 및 전국단위대회 개최 지원		6,654,000	12,000,000	12,000,000
각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최 지원		60,678,080	70,000,000	66,992,000
경기도생활체육대축전 출전 지원		99,752,590	130,000,000	38,797,490
각종 생활체육대회 출전 지원		74,820,090	101,000,000	78,981,570
유소년 스포츠 육성지원		17,415,940	20,000,000	17,450,500
취약계층 생활체육단체 육성		17,850,730	22,000,000	20,302,710
생활체육진흥사업 추진		27,593,600	30,000,000	29,994,500
공공체육시설 사용료(생활체육) 지원		28,658,730	44,000,000	27,715,750
스포츠강좌이용권 지원		84,560,000	106,400,000	106,400,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		173,712,000	163,728,000	163,728,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		115,248,000	109,152,000	109,152,000
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원		0	11,826,000	10,664,700
생활체육지도자(처우개선)		0	56,160,000	53,335,000

## 단위사업

## 장애인체육 육성지원

### □ 주요 추진성과

#### ■ 추진사항

- 김포시 장애인 체육대회 개최 지원 : 11. 20. /28백만원
- 각종 장애인 체육대회 개최 지원 : 3개 대회 / 17백만원
- 각종 장애인 체육대회 출전 지원 : 6개 대회 / 26백만원
- 장애인체육 활성화 : 5개 사업 / 25백만원
- 장애인 꿈나무 유소년 스포츠 육성지원 : 7백만원
- 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원 : 5명 / 6백만원
- 장애인생활체육지도자 배치지원 : 3명 / 81백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인체육 육성지원	일반회계	200,328,380	263,716,000	218,928,780
김포시 장애인 체육대회 개최 지원		21,755,930	28,000,000	25,966,540
각종 장애인 체육대회 개최 지원		10,000,000	17,000,000	17,000,000
경기도 장애인 체육대회 출전 지원		34,871,450	40,000,000	35,872,290
각종 장애인 체육대회 출전 지원		18,274,860	26,500,000	18,570,970
장애인 체육 활성화		19,707,140	25,000,000	23,975,380
장애인 우수선수 훈련지원 육성지원		5,975,000	6,000,000	3,933,200
장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원		5,000,000	7,000,000	6,986,400
장애인생활체육지도자 배치 지원		84,744,000	81,864,000	81,864,000
장애인 생활체육지도자 명절수당 지원		0	3,552,000	3,000,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		0	28,800,000	1,760,000