

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지본부 복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득시민 생활안정 지원 및 지역중심 복지서비스 전달체계 구축	197,310,065,550	191,906,080,496	서울형 복지시설 평가체계 개발	현장소통횟수	7회	8회	114%
			사회복지관 개방 실시	개방 개소수	60	84	140%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
복지본부 복지정책과	199,646,686,000	445,088,550			200,091,774,550	194,457,204,866	161,468,970		161,468,970		115,730,307	5,357,370,407	482,809,973		209,836,490	4,664,723,944	
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	197,255,477,000	445,088,550			197,700,565,550	192,186,121,886	161,468,970		161,468,970		115,730,307	5,237,244,387	482,809,973		209,836,490	4,544,597,924	
사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	50,550,101,000				50,550,101,000	46,571,188,770					71,101,177	3,907,811,053			172,350,000	3,719,305,230	
지역사회 서비스투자사업	11,612,447,000				11,612,447,000	11,553,043,000					52,534,000	6,870,000	6,870,000				
가사·간병 방문관리사 지원	1,665,750,000				1,665,750,000	1,637,897,000					18,567,177	9,285,823	9,285,823				
보훈대상 및 단체지원	34,579,450,000			△126,650,000	34,452,800,000	30,691,139,450						3,761,660,550			45,350,000	3,716,310,550	
독립유공자 의료비 지원	1,000,000,000			119,000,000	1,119,000,000	1,118,690,420						309,580				309,580	
의사상자 지원	157,000,000				157,000,000	30,000,000						127,000,000			127,000,000		
사회복지사 보수교육비 등 지원	839,000,000				839,000,000	836,314,900						2,685,100				2,685,100	
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업	696,454,000			7,650,000	704,104,000	704,104,000											
지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	119,378,192,000	445,088,550			119,823,280,550	118,338,124,966	161,468,970		161,468,970		44,629,130	1,279,057,484			37,486,490	774,916,844	
종합사회복지관 기능보강	3,217,916,000				3,217,916,000	2,813,377,000	104,468,970		104,468,970			300,070,030				300,070,030	
종합사회복지관 운영	89,098,774,000				89,098,774,000	88,787,457,566						311,316,434				311,316,434	
생활복지 통합정보시스템 구축	1,293,744,000	406,486,800			1,700,230,800	1,684,141,240						16,089,560				16,089,560	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

【일반회계】 【복지본부 복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지협의회 지원	751,109,000				751,109,000	751,109,000											
서울시 복지실태조사 및 격차해소에 관한 연구용역	300,000,000				300,000,000	283,797,000						16,203,000				16,203,000	
서울형 사회복지시설 평가 추진 및 복지인프라 공공성 강화	123,200,000				123,200,000	100,134,000						23,066,000				23,066,000	
법인 .시설 관리시스템 구축	1,681,534,000	38,601,750			1,720,135,750	1,627,936,050						92,199,700		1,200,000		90,999,700	
사회복무요원 중식비 등 지원	22,430,215,000				22,430,215,000	21,918,931,720					44,629,130	466,654,150	466,654,150				
사회서비스혁신추진반 운영	390,500,000				390,500,000	280,041,390	57,000,000		57,000,000			53,458,610		36,286,490		17,172,120	
자녀양육 고민을 나누는 부모교육프로그램 "우리엄마가 달라졌어요"(시민참여)	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
아동 텃밭 조성 사업(시민참여)	4,700,000				4,700,000	4,700,000											
가락종합사회복지관 리모델링(환경개선)사업 (시민참여)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	27,327,184,000				27,327,184,000	27,276,808,150						50,375,850				50,375,850	
서울특별시복지상 시상	35,100,000				35,100,000	33,415,150						1,684,850				1,684,850	
서울시복지재단 출연금	26,071,500,000				26,071,500,000	26,071,500,000											
사회보장위원회 운영 지원	367,584,000				367,584,000	362,851,780						4,732,220				4,732,220	
3·1운동 100주년 맞이 기념사업	653,000,000				653,000,000	619,041,220						33,958,780				33,958,780	
서울복지박람회 개최	200,000,000				200,000,000	190,000,000						10,000,000				10,000,000	
일반예산(재무활동)	2,062,958,000				2,062,958,000	2,043,689,370						19,268,630				19,268,630	
보전지출(복지본부 복지정책과)	2,062,958,000				2,062,958,000	2,043,689,370						19,268,630				19,268,630	
반환금 및 기타	2,062,958,000				2,062,958,000	2,043,689,370						19,268,630				19,268,630	
행정운영경비(복지본부 복지정책과)	328,251,000				328,251,000	227,393,610						100,857,390				100,857,390	
기본경비	328,251,000				328,251,000	227,393,610						100,857,390				100,857,390	

【일반회계】 【복지본부 복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	328,251,000				328,251,000	227,393,610						100,857,390				100,857,390	

【일반회계】 【복지본부 희망복지지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역중심 복지서비스 전달체계 구축 ○ 발굴된 위기가정에 대한 신속한 지원체계 강화	785,049,461,000	783,381,642,952	서울형 긴급복지 지원	자치구 집계	10,000가구	9,977가구	95%
			찾아가는 복지실현 위한 전달체계 구축	자치구 집계	25개구	25개구	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지본부 희망복지지원과	1,420,598,554,000	59,800,000			1,422,041,354,000	1,419,814,231,212	67,202,000		67,202,000		906,714,935	1,253,205,853	794,007,573		51,783,680	407,414,600	
민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	875,623,724,000	59,800,000			877,066,524,000	874,839,403,772	67,202,000		67,202,000		906,714,935	1,253,203,293	794,007,573		51,783,680	407,412,040	
기초생활보장 및 의료보호	713,309,012,000		850,000,000		714,159,012,000	713,015,313,492					906,714,935	236,983,573				120,000	
기초생활수급자 급여-생계급여	679,702,728,000		850,000,000	1,685,092,000	682,237,820,000	681,261,860,582					828,155,340	147,804,078	147,804,078				
기초생활수급자 급여-재산장제급여	4,058,920,000			76,009,000	4,134,929,000	3,978,678,910					78,559,595	77,690,495	77,690,495				
기초생활수급자 급여-교육급여	8,399,944,000			△1,768,409,000	6,631,535,000	6,631,415,000						120,000				120,000	
정부양곡 할인 지원	21,147,420,000			7,308,000	21,154,728,000	21,143,359,000						11,369,000	11,369,000				
사회취약계층 복지 강화	40,621,420,000		△615,150,000		40,006,270,000	39,638,305,630						367,964,370				367,964,370	
저소득시민 부가급여 지원	22,808,220,000		84,850,000		22,893,070,000	22,882,701,880						10,368,120				10,368,120	
서울형 기초보장제도 운영	17,163,200,000		△700,000,000		16,463,200,000	16,105,603,750						357,596,250				357,596,250	
민간 기부모금활동 활성화 지원	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	2,859,741,000				2,859,741,000	2,739,808,400	67,202,000		67,202,000			52,730,600			30,000,000	22,730,600	
사회복지 전문자원 봉사활동 지원	382,139,000				382,139,000	382,139,000											
민간 사회공헌사업 개발 지원	111,168,000				111,168,000	111,168,000											
기부식품제공사업 운영지원	2,336,434,000				2,336,434,000	2,246,501,400	67,202,000		67,202,000			22,730,600				22,730,600	
강서푸드뱅크마켓의 새로운 도약(시민참여)	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【복지본부 희망복지지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	118,833,551,000	59,800,000 1,383,000,000			120,041,501,000	119,445,976,250						595,524,750			21,783,680	16,597,070	
긴급복지지원사업	20,103,000,000	1,383,000,000			21,486,000,000	21,486,000,000											
서울형 긴급복지지원	5,125,440,000				5,125,440,000	5,096,588,940						28,851,060			21,783,680	7,067,380	
서울형 복지전달체계 구축	1,353,198,000	59,800,000			1,412,998,000	1,405,626,490						7,371,510				7,371,510	
희망온돌사업 활성화	661,900,000				661,900,000	659,741,820						2,158,180				2,158,180	
통합사례관리 지원-인건비	2,613,750,000				2,613,750,000	2,613,750,000											
통합사례관리 지원-구 사례관리비	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
통합사례관리 지원-동 사례관리비	2,671,200,000				2,671,200,000	2,671,200,000											
사회복지담당공무원 급여 지원	86,011,063,000			△234,850,000	85,776,213,000	85,219,069,000						557,144,000	557,144,000				
지역사회보장협의체 지역대회	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
수호천사와 함께하는 힐링 쉼 콘서트(시민참여)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
찾아가는 복지서비스 차량지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000											
일반예산(재무활동)	544,936,472,000				544,936,472,000	544,936,470,420						1,580				1,580	
내부거래지출(복지본부 희망복지지원과)	544,153,084,000				544,153,084,000	544,153,084,000											
의료급여기금특별회계전출 금	544,153,084,000				544,153,084,000	544,153,084,000											
보전지출	783,388,000				783,388,000	783,386,420						1,580				1,580	
반환금 및 기타	783,388,000				783,388,000	783,386,420						1,580				1,580	
행정운영경비(복지본부 희망복지지원과)	38,358,000				38,358,000	38,357,020						980				980	
기본경비	38,358,000				38,358,000	38,357,020						980				980	
기본경비	38,358,000				38,358,000	38,357,020						980				980	

【일반회계】 【복지본부 어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
좋은 돌봄을 위한 공공인프라 확충 맞춤형 지원을 통한 돌봄서비스 실현	1,864,263,188,430	1,845,144,944,250	기초연금 수급자수	기초연금 수급자수	734,390	0	0%
			서울형 인증수	시설인증 개소수	354	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
복지본부 어르신복지과	1,860,145,255,000	4,788,630,430			1,868,463,845,430	1,849,218,117,750	7,495,443,130	6,892,028,000	603,415,130		4,010,020,470	7,740,264,080	5,035,762,088				2,704,501,992	
어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	1,856,433,998,000	4,788,630,430			1,864,752,588,430	1,845,599,962,250	7,495,443,130	6,892,028,000	603,415,130		4,010,020,470	7,647,162,580	5,035,762,088				2,611,400,492	
어르신 요양 인프라 구축	206,072,826,000	4,744,130,430			210,845,112,430	193,349,289,962	7,495,443,130	6,892,028,000	603,415,130		4,009,020,470	5,991,358,868					1,127,018,780	
어르신생활시설 운영	13,726,982,000				13,726,982,000	10,967,854,492	141,644,090		141,644,090		3,842,785	2,613,640,633	2,511,032,133				102,608,500	
노인장기요양보험제도 시행 분담금	163,871,503,000				163,871,503,000	163,871,502,800						200					200	
어르신 복지시설 기능보강	8,875,561,000	2,690,950,430			11,566,511,430	5,033,686,800	172,420,120		172,420,120		4,005,177,685	2,355,226,825	2,352,587,825				2,639,000	
어르신 복지시설 설치 지원	15,964,250,000	2,053,180,000			18,017,430,000	10,366,350,920	7,181,378,920	6,892,028,000	289,350,920			469,700,160	720,130				468,980,030	
기초생활보장 사각지대 어르신 지원사업	122,530,000				150,686,000	141,789,910						8,896,090					8,896,090	
어르신돌봄종사자 지원센터 운영	3,462,000,000				3,462,000,000	2,918,105,040						543,894,960					543,894,960	
치매어르신과 지역주민이 함께하는 문화공간 운영 지원(시민참여)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	1,571,194,187,000	3,529,960,000			1,574,724,147,000	1,574,689,455,540						34,691,460					1,262,460	
기초연금 지급	1,568,732,367,000	3,529,960,000			1,572,262,327,000	1,572,228,898,000						33,429,000	33,429,000					
대한노인회 서울시연합회 운영지원	2,461,820,000				2,461,820,000	2,460,557,540						1,262,460					1,262,460	
독거·재가어르신 종합서비스 확대	44,209,936,000	44,500,000		△28,156,000	44,226,280,000	43,261,116,748					1,000,000	964,163,252					826,170,252	
재가노인복지시설 운영	17,773,696,000	44,500,000		△28,156,000	17,790,040,000	17,113,688,488						676,351,512					676,351,512	
노인보호 전문기관 운영	928,740,000				928,740,000	926,740,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【복지본부 어르신복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학대피해노인전용센터 운영	179,200,000				179,200,000	178,800,000						400,000	400,000				
서울재가관리사 운영	2,867,313,000				2,867,313,000	2,819,983,280						47,329,720					47,329,720
어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)	2,837,448,000				2,837,448,000	2,768,940,980						68,507,020					68,507,020
어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본	11,303,278,000				11,303,278,000	11,294,746,000						8,532,000	8,532,000				
어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합	7,381,500,000				7,381,500,000	7,381,500,000											
어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기	176,061,000				176,061,000	100,500,000						75,561,000	75,561,000				
어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화	502,500,000				502,500,000	450,000,000						52,500,000	52,500,000				
저소득 독거어르신 빨래방 운영(시민참여)	10,200,000				10,200,000	10,150,000						50,000					50,000
독거어르신 주거환경 개선(시민참여)	250,000,000				250,000,000	216,068,000						33,932,000					33,932,000
장사시설의 현대화 및 운영 내실화	34,957,049,000				34,957,049,000	34,300,100,000						656,949,000					656,949,000
시립장사시설 위탁 운영	25,090,799,000				25,090,799,000	24,433,850,000						656,949,000					656,949,000
시립장사시설 화장로 유지보수	4,298,000,000				4,298,000,000	4,298,000,000											
시립묘지 유지관리(5개소)	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000											
망우리공원 웰컴센터 건립	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
고양시 대로3-33호선 도로확장 분담금	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000											
내곡종합복지관 건립사업 지원	1,748,250,000				1,748,250,000	1,748,250,000											
일반예산(재무활동)	3,675,467,000				3,675,467,000	3,582,370,320						93,096,680					93,096,680
보전지출(복지본부 어르신복지과)	3,675,467,000				3,675,467,000	3,582,370,320						93,096,680					93,096,680
반환금및기타	3,675,467,000				3,675,467,000	3,582,370,320						93,096,680					93,096,680
행정운영경비(복지본부 어르신복지과)	35,790,000				35,790,000	35,785,180						4,820					4,820

【일반회계】 【복지본부 어르신복지과】

과목 (조직 - 사업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	35,790,000				35,790,000	35,785,180						4,820				4,820	
기본경비	35,790,000				35,790,000	35,785,180						4,820				4,820	

【일반회계】 【복지본부 인생이모작지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
50+ 인생이모작 지원기반 마련 및 어르신 여가복지 지원	147,653,881,000	141,354,870,430	50+캠퍼스 건립 운영	건립운영수	2개소	0	0%
			어르신일자리 참여	참여인원수	52,000명	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지본부 인생이모작지원과	247,931,610,000	85,000,000			248,016,610,000	235,043,855,100	6,677,652,753	2,573,010,000	4,104,642,753		1,672,180,384	4,622,921,763	797,238,776			3,825,682,987	
인생이모작지원 기반마련	242,189,422,000	85,000,000			242,274,422,000	229,301,668,190	6,677,652,753	2,573,010,000	4,104,642,753		1,672,180,384	4,622,920,673	797,238,776			3,825,681,897	
은퇴후 제2인생 설계지원	154,292,534,000	85,000,000			154,377,534,000	147,678,602,150	3,526,359,000	2,573,010,000	953,349,000		1,672,180,384	1,500,392,466				1,057,182,570	
시니어클럽 운영 지원	1,712,246,000				1,712,246,000	1,712,246,000											
어르신일자리 및 사회활동 지원사업	115,735,559,000			△5,620,000,000	110,115,559,000	108,398,567,000					1,581,119,000	135,873,000	134,350,000			1,523,000	
보람일자리 사업	8,906,000,000			2,000,000,000	10,906,000,000	10,690,546,600						215,453,400				215,453,400	
50+재단 및 캠퍼스 운영	13,584,400,000				13,584,400,000	13,584,400,000											
50+센터 확충 및 운영	4,081,233,000				4,081,233,000	3,892,448,240						188,784,760				188,784,760	
50+캠퍼스 확충	7,169,443,000	85,000,000			7,254,443,000	3,076,662,590	3,526,359,000	2,573,010,000	953,349,000			651,421,410				651,421,410	
아름다운 이야기 할머니사업(문화체육관광부 지원)	1,324,453,000				1,324,453,000	1,324,453,000											
사회공헌활동지원 사업(고용노동부 지원)	1,779,200,000				1,779,200,000	1,682,610,000					54,400	96,535,600	96,535,600				
어르신일자리및사회활동지 원사업(시직속)				3,620,000,000	3,620,000,000	3,316,668,720					91,006,984	212,324,296	212,324,296				
어르신 여가복지 지원	87,896,888,000				87,896,888,000	81,623,066,040	3,151,293,753		3,151,293,753			3,122,528,207				2,768,499,327	
노인종합복지관 운영	34,897,126,000				34,897,126,000	34,801,751,530						95,374,470				95,374,470	
저소득 어르신 급식 제공	24,473,397,000				24,473,397,000	24,472,567,720						829,280				829,280	
경로당 활성화 및 지원강화	12,421,802,000			△281,478,000	12,140,324,000	11,786,295,120						354,028,880	354,028,880				

【일반회계】 【복지본부 인생이모작지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중요탐골공원 주변 서비스 활성화 사업	392,000,000				392,000,000	389,370,700						2,629,300				2,629,300	
노인복지관 시설관리 및 확충	10,054,083,000				10,054,083,000	4,247,736,330	3,151,293,753			3,151,293,753		2,655,052,917				2,655,052,917	
어르신 교육문화 활성화	1,107,224,000				1,107,224,000	1,092,610,640						14,613,360				14,613,360	
50+지역 커뮤니티 활동(시민참여)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
실버트레인 추억여행(시민참여)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
개방형 경로당 조성(시민참여)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
어르신일자리 창출(시민참여)	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
경로당 광역지원센터 운영지원				281,478,000	281,478,000	281,478,000											
경로당 공기청정기 보급	4,241,256,000				4,241,256,000	4,241,256,000											
재무활동(복지본부 인생이모작지원과)	5,714,907,000				5,714,907,000	5,714,905,910						1,090				1,090	
보전지출	5,714,907,000				5,714,907,000	5,714,905,910						1,090				1,090	
보전지출(복지본부 인생이모작지원과)	5,714,907,000				5,714,907,000	5,714,905,910						1,090				1,090	
행정운영경비(복지본부 인생이모작지원과)	27,281,000				27,281,000	27,281,000											
기본경비	27,281,000				27,281,000	27,281,000											
기본경비	27,281,000				27,281,000	27,281,000											

【일반회계】 【복지본부 장애인복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반 조성 장애인 취업지원 및 단체지원으로 사회참여 기회 제공	207,886,488,840	202,847,460,202	장애인 자립지원 및 복지시설 운영	장애인지원을 위한 센터 및 복지시설 개소수	584개소	0	0%
			공공분야 장애인 일자리 창출 수	장애인 취업자 수	10189명	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지본부 장애인복지정책과	209,193,552,000	2,432,231,840			211,625,783,840	205,804,716,322	1,610,900,440		1,610,900,440		417,202,234	3,792,964,844	1,004,330,781		452,500,000	2,336,134,063	
장애인 자립생활 기반 조성	206,946,757,000	2,432,231,840			209,378,988,840	203,825,624,932	1,610,900,440		1,610,900,440		417,202,234	3,525,261,234	1,004,330,781		452,500,000	2,068,430,453	
장애인 자립생활 지원	149,024,149,000				149,024,149,000	145,580,760,183	72,000,000		72,000,000		395,101,784	2,976,287,033			452,500,000	1,566,731,852	
장애인공동생활가정 운영	10,789,495,000				10,789,495,000	10,378,789,794						410,705,206				410,705,206	
장애인주간보호시설 운영	17,218,732,000			30,000,000	17,248,732,000	17,162,216,634						86,515,366				86,515,366	
장애인단기거주시설 운영	9,581,762,000				9,581,762,000	9,502,461,109					4,038,811	75,262,080	6,154,392			69,107,688	
장애인거주시설 운영	97,016,326,000				97,016,326,000	95,602,740,933					362,325,020	1,051,260,047	927,963,407			123,296,640	
서울시보조기기센터 운영	1,263,400,000				1,263,400,000	1,147,259,000						116,141,000				116,141,000	
장애인복지위원회 운영	67,200,000				67,200,000	64,749,850						2,450,150				2,450,150	
장애인 홈페이지 유지보수 및 운영	50,185,000				50,185,000	49,168,000						1,017,000				1,017,000	
장애인 인권센터 운영	865,565,000				865,565,000	865,385,000						180,000				180,000	
장애인 자립생활주택 운영	3,551,346,000			△30,000,000	3,521,346,000	2,898,018,948						623,327,052				623,327,052	
발달장애인 공공후견지원 사업	154,000,000				154,000,000	146,878,435					8,259,783	△1,138,218	△1,138,218				
발달장애인 공공후견 교육홍보(시비)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
발달장애인 평생교육센터 운영	6,080,000,000				6,080,000,000	5,936,360,000	72,000,000		72,000,000			71,640,000				71,640,000	
어울림플라자(가칭) 건립 및 운영																	

【일반회계】 【복지본부 장애인복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시각장애인 원격생활안전서비스	9,992,000				9,992,000	9,475,520						516,480				516,480	
서울시 발달장애인지원센터 설치·운영	510,000,000				510,000,000	510,000,000											
장애인보조기기교부사업	293,646,000				293,646,000	249,092,230					20,478,170	24,075,600	24,075,600				
중증장애인 맞춤형 지원	1,250,000,000				1,250,000,000	735,664,730						514,335,270			452,500,000	61,835,270	
성인발달장애인 자립생활을 위한 맞춤형 교육프로그램 운영(시민참여)	12,300,000				12,300,000	12,300,000											
노약자와 장애인을 위한 휠체어 무료대여(시민참여)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
장애인 전동보장구 급속충전기 설치지원(시민참여)	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
그룹홈 이용자 인권 교실 운영(시민참여)	61,500,000				61,500,000	61,500,000											
그룹홈 이용자 개인공간 만들기 사업(시민참여)	36,700,000				36,700,000	36,700,000											
장애인 취업지원 확대	53,097,864,000				53,097,864,000	52,658,516,529						439,347,471				439,347,471	
장애인생산물 판매시설 운영	841,243,000				841,243,000	841,243,000											
장애인직업재활시설 운영	34,277,268,000				34,277,268,000	33,837,920,529						439,347,471				439,347,471	
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,720,503,000				1,720,503,000	1,720,503,000											
장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견	1,717,210,000				1,717,210,000	1,717,210,000											
장애인 일자리 지원-시간제 일자리	1,584,065,000				1,584,065,000	1,584,065,000											
장애인 일자리 지원-복지일자리	2,913,768,000				2,913,768,000	2,913,768,000											
장애인 일자리 지원-일반형 일자리	9,847,881,000				9,847,881,000	9,847,881,000											
장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사	185,926,000				185,926,000	185,926,000											
찾아가는 효자손 사업(시민참여)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인단체 사회참여 지원	1,510,800,000				1,510,800,000	1,454,777,550						56,022,450				56,022,450	

【일반회계】 【복지본부 장애인복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인단체활동 및 행사지원	1,510,800,000				1,510,800,000	1,454,777,550						56,022,450				56,022,450	
장애인복지시설 확충	3,313,944,000	2,432,231,840			5,746,175,840	4,131,570,670	1,538,900,440		1,538,900,440		22,100,450	53,604,280				6,328,680	
장애인직업재활시설 기능보강	1,239,814,000				1,239,814,000	989,772,670	250,000,000		250,000,000		20,665	20,665	20,665				
장애인 소규모시설 기능보강	526,886,000			5,072,000	531,958,000	525,629,320						6,328,680				6,328,680	
장애인거주시설 기능보강	1,547,244,000	2,432,231,840		△5,072,000	3,974,403,840	2,616,168,680	1,288,900,440		1,288,900,440		22,079,785	47,254,935	47,254,935				
일반예산(재무활동)	2,207,548,000				2,207,548,000	1,939,844,390						267,703,610				267,703,610	
보전지출(복지본부 장애인복지정책과)	2,207,548,000				2,207,548,000	1,939,844,390						267,703,610				267,703,610	
반환금및기타	2,207,548,000				2,207,548,000	1,939,844,390						267,703,610				267,703,610	
행정운영경비(복지본부 장애인복지정책과)	39,247,000				39,247,000	39,247,000											
기본경비	39,247,000				39,247,000	39,247,000											
기본경비	39,247,000				39,247,000	39,247,000											

【일반회계】 【복지본부 장애인자립지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인의 자립역량 강화로 실질적 자립 도모 ○ 장애인복지시설을 확충하여 지역 내 장애인의 복지 증진 ○ 장애인 이동 불편 해소에 기여 	559,067,801,000	548,405,161,554	장애인편의시설 설치율	전수조사	83%	0	0%
			중증장애인 활동보조지원 장애인수	활동지원대상자	15,660명	0	0%
			시각장애인 바우처택시 이용자수(처리건수)	바우처택시 이용자 수	120,000명	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지본부 장애인자립지원과	558,289,811,000	2,780,165,000			561,069,976,000	550,316,192,024	4,617,661,480	1,561,158,000	3,056,503,480		249,609,843	5,886,512,653	4,103,011,254		140,600,000	1,642,901,399	
장애인자립기반 구축	556,507,636,000	2,780,165,000			559,287,801,000	548,618,741,554	4,617,661,480	1,561,158,000	3,056,503,480		249,609,843	5,801,788,123	4,103,011,254		140,600,000	1,558,176,869	
장애인 지역사회 자립 지원	525,476,401,000				525,476,401,000	519,859,138,774	366,172,000		366,172,000		249,432,843	5,001,657,383				899,058,129	
장애아동 재활치료 바우처사업	16,851,640,000				16,851,640,000	16,851,640,000											
장애부모 아동의 언어발달 지원 바우처사업	190,584,000				190,584,000	190,584,000											
장애아가족 아동양육지원	2,157,300,000				2,157,300,000	2,017,197,000						140,103,000				140,103,000	
중증장애인자립생활지원센터 운영	8,651,900,000				8,651,900,000	8,399,994,132					321,741	251,584,127	251,523,227			60,900	
장애인체육시설 운영	2,393,809,000				2,393,809,000	2,391,574,000						2,235,000				2,235,000	
장애인복지관 운영	78,373,759,000				78,373,759,000	78,111,091,580	90,077,000					172,590,420				172,590,420	
여성장애인 교육	342,446,000				342,446,000	342,446,000											
장애인수화통역센터 운영	7,288,328,000				7,288,328,000	7,138,286,320	41,445,000					108,596,680				108,596,680	
시·청각장애인학습지원센터 운영	6,622,793,000				6,622,793,000	6,196,029,000	234,650,000				16,451,560	175,662,440	175,662,440				
장애인후원결연사업 지원	391,929,000				391,929,000	358,900,000						33,029,000				33,029,000	
장애인등록진단비 지원	97,400,000				97,400,000	74,359,971					6,912,017	16,128,012	16,128,012				
장애인의료재활시설 운영	5,565,961,000				5,565,961,000	5,565,961,000											

【일반회계】 【복지본부 장애인자립지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인활동지원 사업-활동지원급여	223,609,260,000				223,609,260,000	223,608,539,020						720,980				720,980	
장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여	526,087,000				526,087,000	525,483,000						604,000				604,000	
장애수당-기초	29,712,576,000				29,712,576,000	29,185,401,720				46,142,615	481,031,665	481,031,665					
장애수당-차상위 등	11,130,160,000			117,000,000	11,247,160,000	11,166,927,260				40,116,370	40,116,370	40,116,370					
중증장애인연금	119,232,900,000				119,232,900,000	116,029,993,920				109,128,540	3,093,777,540	3,093,777,540					
장애인의료비 지원	5,019,620,000				5,019,620,000	5,019,620,000											
장애인재활지원센터 운영	392,563,000				392,563,000	392,563,000											
발달장애 사회적응지원센터 운영	521,249,000				521,249,000	520,639,580						609,420				609,420	
서울수화전문교육원 운영	533,147,000				533,147,000	533,147,000											
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	315,000,000				315,000,000	264,489,470						50,510,530				50,510,530	
여성장애인 홀헬퍼 지원	1,210,842,000				1,210,842,000	1,194,513,801						16,328,199				16,328,199	
장애인운전연습장 운영	143,726,000				143,726,000	143,726,000											
장애인복지카드 원스톱발급 지원	258,888,000				258,888,000	258,888,000											
장애인가족지원센터 운영	1,300,000,000			△117,000,000	1,183,000,000	815,750,000						367,250,000				367,250,000	
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
장애인 출산비용 지원	298,800,000				298,800,000	231,000,000				26,900,000	40,900,000	40,900,000					
지적장애인자립생활지원센 터 운영	139,730,000				139,730,000	139,730,000											
발달장애인부모 심리상담 지원 사업	134,400,000				134,400,000	127,480,000				3,460,000	3,460,000	3,460,000					
발달장애인 가족 휴식지원	300,800,000				300,800,000	300,800,000											
중증장애인 응급안전 알림서비스-운영지원	848,804,000				848,804,000	848,804,000											

【일반회계】 【복지본부 장애인자립지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시각장애인 생활편의 제공을 위한 점자스티커 제작 배부	85,000,000				85,000,000	78,580,000						6,420,000				6,420,000	
장애인이 맘 편히 운동할 수 있는 시설과 운동기구들이 필요해요 (시민참여)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
소리 친구 저의 눈빛을 알아맞혀주세요 (시민참여)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
장애인복지시설 확충 지원	13,517,209,000	2,780,165,000			16,297,374,000	11,313,582,880	4,251,489,480	1,561,158,000	2,690,331,480		177,000	732,124,640			140,600,000	591,112,640	
장애인복지관 기능보강	3,143,657,000				3,143,657,000	2,454,856,700	102,613,640		102,613,640			586,186,660			140,600,000	445,586,660	
장애인의료재활시설 기능보강(보조)	321,923,000				321,923,000	321,334,000					177,000	412,000	412,000				
장애인체육시설 기능보강	2,624,015,000				2,624,015,000	2,616,816,620						7,198,380				7,198,380	
은평장애인복지관 건립	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	3,624,000,000	1,234,600,000			4,858,600,000	3,765,272,400	955,000,000	724,000,000	231,000,000			138,327,600				138,327,600	
시립 북부장애인복지관 증축	2,303,614,000	1,545,565,000			3,849,179,000	655,303,160	3,193,875,840	837,158,000	2,356,717,840								
장애인 이동불편 해소	17,514,026,000				17,514,026,000	17,446,019,900						68,006,100				68,006,100	
장애인편의시설 지원센터 운영	2,372,536,000				2,372,536,000	2,330,319,400						42,216,600				42,216,600	
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영 지원	1,741,280,000				1,741,280,000	1,715,490,500						25,789,500				25,789,500	
장애인 생활이동지원센터 운영 지원	13,400,210,000				13,400,210,000	13,400,210,000											
재무활동(복지본부 장애인자립지원과)	1,750,294,000				1,750,294,000	1,665,569,470						84,724,530				84,724,530	
보전지출(복지본부 장애인자립지원과)	1,750,294,000				1,750,294,000	1,665,569,470						84,724,530				84,724,530	
반환금 및 기타	1,750,294,000				1,750,294,000	1,665,569,470						84,724,530				84,724,530	
행정운영경비(복지본부 장애인자립지원과)	31,881,000				31,881,000	31,881,000											
기본경비	31,881,000				31,881,000	31,881,000											
기본경비	31,881,000				31,881,000	31,881,000											

【일반회계】 【복지본부 자활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노숙인 보호 및 자활지원 강화	56,650,501,830	52,142,865,650	노숙인 일자리 제공율	노숙인 일자리 사업 지원실적	2,500명	2,643명	0%
자활지원사업 내실화로 자립능력 제고	73,063,813,000	68,750,915,000	자활근로사업단 수	자활근로자 사업단 운영실적	310개	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지본부 자활지원과	133,625,469,000	57,662,830			133,683,131,830	124,862,066,900	1,976,000,000	1,976,000,000			742,348,750	6,102,716,180	3,912,939,390		1,327,826,790	861,950,000	
노숙인 보호 및 자활지원	56,592,839,000	57,662,830			56,650,501,830	52,142,865,650	1,976,000,000	1,976,000,000				2,531,636,180	342,390,140		1,327,826,790	861,419,250	
노숙인 자활지원	32,848,688,000	57,662,830			32,906,350,830	29,205,563,320	1,976,000,000	1,976,000,000				1,724,787,510			1,327,826,790	348,520,040	
노숙인 주거안정 지원	1,389,008,000				1,389,008,000	1,370,963,470						18,044,530				18,044,530	
노숙인 의료지원	6,864,905,000				6,864,905,000	5,624,586,780						1,240,318,220			1,135,801,300	104,516,920	
거리노숙인 보호	7,406,542,000				7,406,542,000	7,365,553,760						40,988,240	3,820,680			37,167,560	
노숙인 일자리지원	9,152,790,000				9,152,790,000	9,098,134,920						54,655,080				54,655,080	
폭방거주자 생활안정지원(폭방상당소 운영 지원)	7,044,843,000	57,662,830			7,102,505,830	4,840,377,110	1,976,000,000	1,976,000,000				286,128,720	1,000,000		192,025,490	93,103,230	
노숙인 프로그램 운영	730,600,000				730,600,000	645,966,980						84,633,020	43,620,000			41,013,020	
노숙인 이동목욕차량 운영(시민참여)	260,000,000				260,000,000	259,980,300						19,700				19,700	
노숙인 복지시설 운영지원	23,744,151,000				23,744,151,000	22,937,302,330						806,848,670				512,899,210	
노숙인 자활시설 운영	11,454,411,000				11,454,411,000	11,177,809,020						276,601,980				276,601,980	
노숙인 재활시설 운영	4,235,425,000				4,235,425,000	4,016,275,000						219,150,000	24,125,000			195,025,000	
노숙인 요양시설 운영	7,344,565,000				7,344,565,000	7,057,618,310						286,946,690	245,674,460			41,272,230	
노숙인 재활·요양시설 기능보강	709,750,000				709,750,000	685,600,000						24,150,000	24,150,000				
저소득시민 자활지원	73,063,813,000				73,063,813,000	68,750,915,000					742,348,750	3,570,549,250	3,570,549,250				

【일반회계】 【복지본부 자활지원과】

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
저소득시민 자활사업 운영지원	73,063,813,000				73,063,813,000	68,750,915,000					742,348,750	3,570,549,250					
광역자활센터 운영 지원	551,880,000				551,880,000	525,739,000					70,500	26,070,500	26,070,500				
자활근로사업 지원	51,552,717,000			△57,750,000	51,494,967,000	49,038,633,000					742,278,000	1,714,056,000	1,714,056,000				
지역자활센터 운영 지원	6,876,084,000			57,750,000	6,933,834,000	6,916,386,000						17,448,000	17,448,000				
희망키움통장 I	2,959,650,000				2,959,650,000	2,873,775,000						85,875,000	85,875,000				
내일키움통장	674,356,000				674,356,000	670,071,000				250	4,284,750	4,284,750					
인문학에서 길을 찾다(시민참여)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
자활사례관리	230,300,000				230,300,000	205,500,000						24,800,000	24,800,000				
청년희망키움통장	2,097,118,000				2,097,118,000	1,454,462,000						642,656,000	642,656,000				
희망키움통장 II	8,111,708,000				8,111,708,000	7,056,349,000						1,055,359,000	1,055,359,000				
일반예산(재무활동)	3,939,574,000				3,939,574,000	3,939,573,620						380				380	
보전지출(복지본부 자활지원과)	3,939,574,000				3,939,574,000	3,939,573,620						380				380	
반환금	3,939,574,000				3,939,574,000	3,939,573,620						380				380	
행정운영경비(복지본부 자활지원과)	29,243,000				29,243,000	28,712,630						530,370				530,370	
기본경비	29,243,000				29,243,000	28,712,630						530,370				530,370	
기본경비	29,243,000				29,243,000	28,712,630						530,370				530,370	