

(복지국 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조2)



제282회 제1차 정례회
문화복지체육위원회
예산결산특별위원회

2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

복 지 국

2022회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모 (시전체)

(단위 : 원)

회 계 별	예 산 현 액	세입결산액	세출결산액	결산상 잉여금
계	4,922,007,545,287	4,984,705,575,318	3,995,657,894,508	989,047,680,810
일반회계	4,136,442,496,867	4,194,597,339,961	3,702,856,984,847	491,740,355,114
특별회계	785,565,048,420	790,108,235,357	292,800,909,661	497,307,325,696

□ 세출결산액(복지국)

○ 일반회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	379,419,219,000	407,699,807,800	363,337,309,933 (89.12%)	28,655,845,880 (7.03%)	4,250,788,918 (1.04%)	11,455,863,069 (2.81%)
인 건 비	1,728,500,000	1,728,500,000	1,536,358,880 (88.88%)	0	70,855,010 (4.10%)	121,286,110 (7.02%)
물 건 비	3,445,980,000	3,497,980,000	3,056,821,300 (87.39%)	0	97,235,954 (2.78%)	343,922,746 (9.83%)
경 상 이 전	306,254,446,000	306,859,793,000	297,152,033,473 (96.84%)	864,340,000 (0.28%)	3,294,670,175 (1.07%)	5,548,749,352 (1.81%)
자 본 지 출	42,683,357,000	70,306,598,800	36,772,851,410 (52.30%)	27,791,505,880 (39.53%)	788,027,779 (1.12%)	4,954,213,731 (7.05%)
내 부 거 래	9,100,459,000	9,100,459,000	8,731,550,000 (95.95%)	0	0	368,909,000 (4.05%)
예비비 및 기타	16,206,477,000	16,206,477,000	16,087,694,870 (99.27%)	0	0	118,782,130 (0.73%)

○ 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	10,594,797,000	10,594,797,000	10,176,842,080 (96.06%)	0	348,987,954 (3.29%)	68,966,966 (0.65%)
인 건 비	289,057,000	289,057,000	275,003,810 (95.14%)	0	9,926,983 (3.43%)	4,126,207 (1.43%)
물 건 비	33,800,000	33,800,000	26,440,480 (78.22%)	0	6,582,636 (19.48%)	776,884 (2.30%)
경 상 이 전	9,764,520,000	9,764,520,000	9,400,677,640 (96.27%)	0	332,478,335 (3.41%)	31,364,025 (0.32%)
예비비 및 기타	507,420,000	507,420,000	474,720,150 (93.56%)	0	0	32,699,850 (6.44%)

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	379,419,219,000	407,699,807,800	363,337,309,933 (89.12%)	28,655,845,880 (7.03%)	4,250,788,918 (1.04%)	11,455,863,069 (2.81%)
복지정책과	91,930,740,000	106,580,385,200	84,474,128,380 (79.26%)	17,461,166,940 (16.38%)	344,822,630 (3.23%)	4,300,267,250 (4.03%)
장애인복지과	95,082,237,000	95,566,290,600	92,758,061,910 (97.06%)	0	497,299,330 (0.52%)	2,310,929,360 (2.42%)
노인복지과	102,770,101,000	106,887,582,510	102,376,175,640 (95.78%)	3,155,934,260 (2.95%)	428,155,858 (0.40%)	927,316,752 (0.87%)
여성가족과	14,408,567,000	14,408,567,000	13,574,832,070 (94.21%)	0	162,400,180 (1.13%)	671,334,750 (4.66%)
아동보육과	75,227,574,000	84,256,982,490	70,154,111,933 (83.26%)	8,038,744,680 (9.54%)	2,818,110,920 (3.34%)	3,246,014,957 (3.86%)

【특별회계】

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	10,594,797,000	10,594,797,000	10,176,842,080 (96.06%)	0	348,987,954 (3.29%)	68,966,966 (0.65%)
복지정책과	10,594,797,000	10,594,797,000	10,176,842,080 (96.06%)	0	348,987,954 (3.29%)	68,966,966 (0.65%)

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절 감 액 (%)	계획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	4,250,788,918	11,455,863,069	4,330,979,746 (37.81%)	0	0	7,124,886,323 (62.19%)	0
복지정책과	344,822,630	4,300,267,250	339,980,920 (7.91%)	0	0	3,960,286,330 (92.09%)	0
장애인복지과	497,299,330	2,310,929,360	1,634,364,140 (70.72%)	0	0	676,565,220 (29.28%)	0
노인복지과	428,155,858	927,316,752	435,693,756 (46.98%)	0	0	491,622,996 (53.02%)	0
여성가족과	162,400,180	671,334,750	327,020,810 (48.71%)	0	0	344,313,940 (51.29%)	0
아동보육과	2,818,110,920	3,246,014,957	1,588,917,120 (49.10%)	0	0	1,652,097,837 (50.90%)	0

【특별회계】

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절 감 액 (%)	계획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	348,987,954	68,966,966	36,267,116 (52.59%)	0	0	32,699,850 (47.41%)	0
복지정책과	348,987,954	68,966,966	36,267,116 (52.59%)	0	0	32,699,850 (47.41%)	0

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액
계	계	37	63,221,304,100	47,945,010,250	31,654,794,990	28,655,845,880	0	2,910,663,290
	명시이월	22	44,907,383,300	32,374,993,510	25,737,145,360	18,619,208,410	0	551,029,530
	사고이월	15	18,313,920,800	15,570,016,740	5,917,649,570	10,036,637,470	0	2,359,633,760
	계속비이월	0	0	0	0	0	0	0
일반회계	계	37	63,221,304,100	47,945,010,250	31,654,794,990	28,655,845,880	0	2,910,663,290
	명시이월	22	44,907,383,300	32,374,993,510	25,737,145,360	18,619,208,410	0	551,029,530
	사고이월	15	18,313,920,800	15,570,016,740	5,917,649,570	10,036,637,470	0	2,359,633,760
	계속비이월	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	계	0	0	0	0	0	0	0
	명시이월	0	0	0	0	0	0	0
	사고이월	0	0	0	0	0	0	0
	계속비이월	0	0	0	0	0	0	0

□ 2022년도 예비비 지출현황 : 해당없음

□ 다음년도 이월사업비 내역

【일반회계】

○ 명시이월

(단위 : 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유	
계 : 총22건			44,907,383,300	32,374,985,500	25,737,145,300	18,619,208,400	0	551,029,500		
복지	지	명시	현충탑경조 및 유시 설 관 리	158,000,000	104,010,000	104,010,000	50,000,000	0	3,990,000	○ 국가보훈처 명각대상자 확정 절차 등으로 당해년도 내 착공 불가하여 사업비 이월
복지	지	명시	위례어울림 종합사회복지 시 설 건 립	7,405,000,000	7,304,895,000	2,208,723,000	5,195,277,000	0	0	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복지	지	명시	어린이집 확충 (생활SOC 복 합 화)	261,666,000	261,666,000	0	261,666,000	0	0	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복지	지	명시	국민체육센터 (생활SOC 복 합 화)	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000	0	0	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복지	지	명시	태평종합사회 복지 시 설 건 립	2,500,000,000	306,746,200	105,252,000	2,394,748,000	0	0	○ 소규모주택정비 후보지 선정에 따른 공사 일시중지로 시설비 이월
노복지	인	명시	노인종합 복지 관 기 능 보 강	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	○ 2022년 시군종합평가 최우수 선정 사업비 ○ 2022년 간주예산 편성 이후 2023년 교부

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
노복지인과	명시	궁내동 다목적 복지회관 (경로당) 신축	213,495,000	1,885,980,760	885,586,840	1,237,908,160	0	0	○공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○사업기간 2020.9.~2023.1.
노복지인과	명시	태평2동 복지회관 환경개 선공사	314,664,000	288,806,750	233,673,750	80,990,250	0	0	○공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○사업기간 2021.8.~2023.1.
노복지인과	명시	수정노인 종합복지관 (신관) 등 2개소 내진 보강공사	284,227,000	0	0	284,227,000	0	0	○공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○공사기간 2021.8.~2023.12.
노복지인과	명시	산성동 복지회관 강기및 경관개 선공사	4,752,000	4,141,000	0	4,752,000	0	0	○공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○공사기간 2021.8.~2023.6.
노복지인과	명시	태평3동 복지회관 내진보 강공사	349,000,000	0	0	349,000,000	0	0	○2022년 2차 특별조정교부금 배부에 따른 사업비 ○2022년 간주예산 편성 이후 2023년 교부
아보육과	명시	아동복지시설 운영지원 (보조)	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	○2022년 4회 추경 예산 편성 이후 교부되어 이월
아보육과	명시	다함께 돌봄센터 설치비 지원 (민간위탁금)	120,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	0	0	○야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연앤 센트럴자이, 신흥역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
아보육과	명시	다함께 돌봄센터 설치비 지원 (시설비)	300,000,000	50,000,000	50,000,000	250,000,000		0	○야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연앤 센트럴자이, 신흥역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
아보육과	명시	다함께돌봄센터 리모델링비 (자체) 시 설 비	1,866,973,300	533,192,170	507,888,770	815,000,000	0	544,084,530	○ 야탑3동, 산성동, 중양동, 위례자연엔 센트럴자이, 신흥역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
아보육과	명시	다함께돌봄센터 리모델링비 (자 체) 감 리 비	22,494,000	0	0	19,539,000	0	2,955,000	○ 야탑3동, 산성동, 중양동, 위례자연엔 센트럴자이, 신흥역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
아보육과	명시	국 공 립 , 법인 교직원 인 건 비 지 원 민간위탁금	22,375,351,000	21,611,011,000	21,611,011,000	764,340,000	0	0	○ 추경 이후 내려온 내시로 간주예산 편성하였으나 경기도로부터 인건비는 ‘이월불가’ 답변받고 반납 예정
아보육과	명시	어 린 이 집 확 충 (생활SOC 복 합 화) 시 설 비	919,166,000	0	0	919,166,000	0	0	○ 건축협의 등 행정절차 및 실시설계 등 지연에 따른 원인행위 미확정
아보육과	명시	생 활 문 화 센터 조성 (정 자 동 아 동 복 합 타 문 화 센터) 건 립) 시 설 비	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	○ 분당 도시관리계획변경 등 사전 행정절차 지연에 따른 원인행위 미확정
아보육과	명시	어 린 이 집 확 충	360,000,000	0	0	360,000,000	0	0	○ 어린이집 사전건축공사 지연에 따른 설계 및 공사비 이월
아보육과	명시	어 린 이 집 확 충 민 간 자 본 사 업 보 조 (이전재원)	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	○ 이월예산
아보육과	명시	국 공 립 어 린 이 집 그린리모델링 시 설 비	2802,535,000	0	0	2802,535,000	0	0	○ 이월예산

○ 사고이월

(단위 : 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유	
계 : 총15건			18,313,920,800	15,570,016,740	5,917,649,570	10,086,637,470	0	2,339,633,760		
복 정 책 과	지 과	사 고	위 레어울림 종합사회복지 시 설 건 립	3,304,519,200	3,292,354,000	397,396,280	2,888,795,720	0	13,167,200	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복 정 책 과	지 과	사 고	어 린 이 집 화 중 (생 활SOC 복 합 화)	261,667,000	261,667,000	203,343,300	58,323,700	0	0	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복 정 책 과	지 과	사 고	국민체육센터 (생 활SOC 복 합 화)	1,000,000,000	1,000,000,000	134,786,050	865,213,950	0	0	○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
복 정 책 과	지 과	사 고	태 평 중 회 복 지 사 회 복 지 시 설 건 립	4,376,805,000	4,356,360,800	538,920,100	3,817,440,000	0	20,444,900	○ 소규모주택정비 후보지 선정에 따른 공사 일시중지로 시설비 이월
복 정 책 과	지 과	사 고	사 회 복 지 관 시 설 유 지 관 리	120,000,000	120,000,000	73,245,940	24,702,570	0	22,051,490	○ 계약 차액
노 복 지 과	인 과	사 고	공 내 동 다 목 적 복 지 회 관 (경 로 당) 신 축	21,000,000	19,320,000	0	19,320,000	0	1,680,000	○ 2023년 1월 공사 준공에 따른 이월
노 복 지 과	인 과	사 고	복 지 회 관 유 지 관 리 및 보 수	665,000,000	660,203,060	574,357,060	85,846,000	0	4,796,940	○ 당해연도 사업 미완료 및 공사대금 압류에 따른 사업비 이월
노 복 지 과	인 과	사 고	수 정 노 인 종합복지관 (신 관) 등 2 개 소 내 진 보 강 사 공	400,000,000	264,071,250	22,089,100	377,910,900	0	0	○ 2021년 특별교부세 명시이월 후, 공사 추진 시 설계 및 현장여건 변동, 공사비 증액 예상, 사업비 이월

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
노 보 지 인 과	사고	수정중양 노인종합 복지관개 환경개선 공사	600,000,000	587,907,380	241,020,050	358,979,950	0	0	○ 2021년 특별조정 교부금 명시이월 후, 공사 추진 시 설계 및 현장여건 변동, 공사비 증액 예상, 사업비 이월
노 보 지 인 과	사고	산성동 복지회관 승강기및 설치환경 개선공사	300,000,000	284,669,770	18,000,000	282,000,000	0	0	○ 2021년 특별교부세 명시이월 후, 공사 추진 시 설계 및 현장여건 변동, 공사비 증액 예상, 사업비 이월
아 보 육 동 과	사고	공공건축물 화재안전 성능보강	104,600,000	9,832,000	9,832,000	86,731,000	0	8,037,000	○ 야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연엔 센트럴자이, 신홍역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
아 보 육 동 과	사고	다함께 돌봄센터 리모델링비 (자체) 시설비	1,840,982,000	533,192,170	507,888,770	184,506,590	0	1,148,586,640	○ 야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연엔 센트럴자이, 신홍역 하늘채랜더스원 다함께돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
아 보 육 동 과	사고	국공립 어린이집 그린리모델링 시설비	3,572,864,000	3,147,298,030	2,459,466,100	685,825,660	0	427,572,240	○ 낙찰 차액
아 보 육 동 과	사고	어린이집 확충 (생활SOC 복합화) 시설비	756,443,600	201,079,460	33,636,460	167,443,000	0	555,364,140	○ 건축협의 등 행정절차 및 실시설계 등 지연에 따른 원인행위 미확정
아 보 육 동 과	사고	어린이집 확충	990,000,000	832,066,790	703,468,360	128,598,430	0	157,933,210	○ 어린이집 사전건축공사 지연에 따른 설계 및 공사비 이월

【특별회계】

○ 명시이월 : 해당없음

○ 사고이월 : 해당없음

□ 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경 사용내역

○ 예산이용 : 없음

○ 예산전용

【일반회계】 : 해당없음

【특별회계】 : 해당없음

○ 예산이체

【일반회계】 : 해당없음

【특별회계】 : 해당없음

○ 예산변경

【일반회계】

(단위 : 원)

구분	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사유
				감액	증액		
계 : 총 2건			123,252,000	33,000,000	33,000,000		
복 정 책 지 과	사회복지 종합정보센터 운영	201-01 사무관리비	40,652,000	15,000,000	0	2022-11-02	○복지지음정보센터 활성화를 위한 홈페이지 개편 (온라인 신고 창구 개설 및 강화, 통 합 사 례 관 리 자 원 정 보 공 유 DB 구축)
	사회복지 종합정보센터 운영	207-02 전산개발비	0	0	15,000,000		
아 보 육 동 과	성남시 드림스타트 사업	사회보장적 수혜금	82,600,000	18,000,000	0	2022-03-28	○성남시 수정구 드림스타트 지역 사무소 이전에 따른 기존 임차건물 원상회복 공사 실시
	성남시 드림스타트 사업	시설비	0	0	18,000,000		

【특별회계】 : 해당없음

□ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

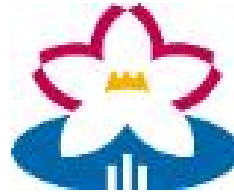
(단위 : 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비 고
관 교 대 장 종 합 지 회 복 설 건 관 시 설 립	7,158,548,000	5,383,293,000	0	0	1,775,255,000	○ 중앙투자심사 2단계 행정절차로 인한 시설계 지연	복 지 정 책 과
수 종 합 사 복 설 지 건 시 설 립	1,138,765,000	28,652,560	0	0	1,110,112,440	○ 건립 일시중지	복 지 정 책 과
장 애 인 생 활 시 운 영 설 비	4,617,336,000	4,322,041,990	0	219,993,730	75,300,280	○종사자 입·퇴사(48명) 및 미채용에 따른 인건비 집행잔액	장 애 인 복 지 과
장 애 인 지 자 인 리 원	830,726,000	802,279,940	0	0	28,446,060	○ 인건비 및 운영비 집행잔액	장 애 인 복 지 과
산 수 성 로 동 장 수 경 로 당 신 축	683,833,000	642,739,060	0	0	41,093,940	○ 낙찰차액 등 예산 집행잔액	노 인 복 지 과
건 화 축 물 화 재 안 전 성 능 기 능 보 및 강	503,849,000	462,523,000	0	0	41,326,000	○ 낙찰차액 등 예산 집행잔액	노 인 복 지 과
취 약 계 층 여 성 의 인 권 보 호 및 복 지 향 상 (성매매 가정폭력 성폭력 예방사업(보조))	119,000,000	102,434,720	0	0	16,565,280	○ 코로나19로 인한 교육 축소에 따른 집행잔액	여 성 가 족 과
외 국 인 주 민 복 지 지 원 (외 국 인 주 민 복 지 지 원 센 터 운 영)	60,000,000	10,000,000	0	0	50,000,000	○ 코로나19에 따른 지구촌 어울림 축제 미개최로 인한 집행잔액	여 성 가 족 과
아 동 복 지 원 시 설 지 원 지 역 아 동 센 터 운 영 비 지 원 (자 체)	457,668,000	440,282,670	0	0	17,385,330	○ 시립도담청솔지역아동센터(1개소) 학교돌봄터 전환(2022.11.14.)에 따른 1개월분 추가운영비 및 종사자 인건비 등 반납	아 동 보 육 과

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
아동복지시설건축비용강화 (공공건물안전보장)	1,700,000	0	0	0	1,700,000	○ 시 자체적으로 감리추진하여 사업비 미집행	아동보육과
아동복지센터지역아동센터 (지역아동센터)	1,900,000	0	0	0	1,900,000	○ 코로나19 확산 방지를 위한 서면심의로 인하여 수당 미집행	아동보육과
아동복지시설그룹홈 (그룹홈)	973,518,000	933,991,250	0	19,368,290	20,158,460	○ 종사원 퇴사로 인한 인건비 집행 잔액	아동보육과
아동복지시설그룹홈 (아동복지시설)	219,810,000	137,121,850	0	8,268,810	74,419,340	○ 코로나19로 인한 외부활동비 및 학원비 등 미집행	아동보육과
아동복지시설지원 (아동복지시설지원)	150,000,000	70,000,000	0	24,000,000	56,000,000	○ 내시사업량과 실제지원 인원 차이로 인한 집행잔액	아동보육과
아동복지시설지원 (아동복지교사지원)	542,349,000	441,429,580	0	58,028,990	42,890,430	○ 국도비 내시에 의한 집행잔액 (내시: 31명, 현원: 26명)	아동보육과
아동복지시설지원 (아동복지시설)	216,302,000	193,176,720	0	0	23,125,280	○ 연가사용에 따른 연가보상비잔액	아동보육과
아동복지시설지원 (다함께돌봄센터)	1,323,360,000	1,134,086,330	0	123,027,890	66,245,780	○ 2022년 국도비 확정내시 사업량 28개소 중 5개소 2023년 준공기간 연장되어 인건비 미집행 잔액 발생	아동보육과
요보호아동지원 (아동발달지원계좌)	1,270,325,000	667,091,720	0	492,303,056	110,930,224	○ 디딤씨앗통장 매칭지원자 감소로 인한 예산집행 잔액	아동보육과

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
영유아보육 (정부지원 어린이집 활성화)	1,457,000,000	1,409,545,280	0	0	47,454,720	○ 어린이집 공공요금 집행잔액 ○ 어린이집 취사인력 미채용 및 평가 인증만료 ○ 소규모어린이집 운영 비지원 미충족 (재원아동50인 초과)에 따른 집행잔액) ○ 취약보육비 지원 미충족 (시간연장 이용아동 없음)에 따른 집행잔액	아동 보육 과
영유아보육 운영지원 (도비)	804,686,000	564,842,000	0	71,953,400	167,890,600	○ 도비 내시 사업량 대비 실제 재원 인원 차이로 인한 집행 잔액	아동 보육 과
영유아보육 (아이가 놀고 유익한 영양지 원)	2,546,279,000	2,494,229,492	0	0	52,049,508	○ 퇴사, 육아휴직 대체 인력 구인 등 구인난으로 인한 인건비 감소 및 호봉 하향으로 인건비 집행 감소	아동 보육 과
영유아보육 (국공립 어린이 그린리 모델링)	3,816,860,910	2,703,463,010	685,825,660	337,781,512	89,790,728	○ 낙찰 차액	아동 보육 과
영유아보육 확충 (생활SOC 복합화)	2,322,670,000	680,696,860	1,086,609,000	0	555,364,140	○ 건축협의 등 행정 절차 및 실시설계 등 지연에 따른 원인 행위 미확정	아동 보육 과
영유아보육 생활문화 센터 (정자 아동복 합문화 센터 건립)	1,190,134,520	0	600,000,000 (명시이월)	295,067,260	295,067,260	○ 분당 도시관리계획 변경 등 사전 행정절차 지연에 따른 원인 행위 미확정	아동 보육 과

2022 회계연도 세입·세출결산 설명자료



복지국

목 차

☐ 총괄 규모

☐ 일반 회 계

○ 복지 정책 과

○ 장애인 복지 과

○ 노인 복지 과

○ 여성 가족 과

○ 아동 보 육 과

☐ 특 별 회 계

○ 복지 정책 과

2022 회계연도 일반 및 특별회계 세출예산 결산 총 규모

(단위: 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액(%)
합 계		390,014,016,000	418,294,604,800	373,514,152,013 (89.29%)	28,655,845,880 (6.85%)	4,599,776,872 (1.10%)	11,524,830,035 (2.76%)
일반회계	소 계	379,419,219,000	407,699,807,800	363,337,309,933 (89.12%)	28,655,845,880 (7.03%)	4,250,788,918 (1.04%)	11,455,863,069 (2.81%)
	복지정책과	91,930,740,000	106,580,385,200	84,474,128,380 (79.26%)	17,461,166,940 (16.38%)	344,822,630 (3.23%)	4,300,267,250 (4.03%)
	장애인복지과	95,082,237,000	95,566,290,600	92,758,061,910 (97.06%)	0	497,299,330 (0.52%)	2,310,929,360 (2.42%)
	노인복지과	102,770,101,000	106,887,582,510	102,376,175,640 (95.78%)	3,155,934,260 (2.95%)	428,155,858 (0.40%)	927,316,752 (0.87%)
	여성가족과	14,408,567,000	14,408,567,000	13,574,832,070 (94.21%)	0	162,400,180 (1.13%)	671,334,750 (4.66%)
	아동보육과	75,227,574,000	84,256,982,490	70,154,111,933 (83.26%)	8,038,744,680 (9.54%)	2,818,110,920 (3.34%)	3,246,014,957 (3.86%)
특별회계	소 계	10,594,797,000	10,594,797,000	10,176,842,080 (96.06%)	0	348,987,954 (3.29%)	68,966,966 (0.65%)
	복지정책과	10,594,797,000	10,594,797,000	10,176,842,080 (96.06%)	0	348,987,954 (3.29%)	68,966,966 (0.65%)

일 반 회 계

복지정책과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	합 계(복지정책과)			106,580,355,200	84,474,128,380	17,461,128,380	344,822,630	4,300,267,250		
	보훈대상자 및 보훈단체 지원	신년 현충 탑 참배 행사 및 현충 일 추념 행사	일반운영비 (행사운영비)	38,000,000 본 35,000,000 추경 3,000,000	36,995,740	0	0	1,004,260	【주요집행내역】 ○ 신년현충탑 참배행사 18,801,200원 ○ 현충일 추념행사 18,194,540원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	800,000	577,900	0	0	222,100	【주요집행내역】 ○ 신년현충탑 참배행사 참여자 조식비 577,900원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반보상금 (행사실비 지원금)	39,020,000 본 43,300,000 추경 △4,280,000	38,816,100	0	0	203,900	【주요집행내역】 ○ 현충일 현충원 참배 유족 보상금 13,500,000원 ○ 호국보훈의달 보훈가족 위문 상품권 구입 10,000,000원 ○ 현충일 행사참석 유족 중식비 14,120,000원 ○ 현충일 추념행사 수어통역비 100,000원 ○ 현충일 추념식 행사지원 단체 도시락 구입 896,100원 ○ 현충일 현충탑 추념행사 지원단체 보상금 200,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	보훈대상자 및 보훈단체 원	현충탑 조경 및 시설유지 관	일반운영비 (공공운영비)	1,560,000	1,363,710	0	0	196,290	【주요집행내역】 ○ 현충탑 화장실 수도광열비 집행 1,363,710원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			시설비 및 부대비 (시설비)	158,000,000 본 100,000,000 추경 58,000,000	104,010,000	50,000,000	0	3,990,000	【주요집행내역】 ○ 현충탑 조경 유지관리 공사 47,430,000원 ○ 현충탑 보수 공사(바닥 및 계단석 보수 등) 45,363,000원 ○ 성남항일의병기념탑 보수 11,217,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행잔액 〈이월사유〉 ○ 호국무공수훈자 공적비 명각 보수 · 이월사유: 국가보훈처 명각대상자 확정 절차 등으로 당해년도 내 착공 불가하여 사업비 이월
		보훈가족 위문	일반 보상금 (기타보상금)	9,473,750,000 본 9,603,750,000 추경 △130,000,000	9,266,310,000	0	0	207,440,000	【주요집행내역】 ○ 애국지사 유족 광복절 위문 (1회×10만원×192명) 19,200,000원 ○ 국가유공자 보훈명예수당 (월10만원×7,364명) 8,805,210,000원 ○ 명절보훈가족 위문 (1회×5만원×7,354명) 367,600,000원 ○ 국가유공자 사망위로금 (1회×10~20만원×393명) 67,800,000원 ○ 고령·와병중인 국가유공자 위문 (1회×5만원×100명) 5,000,000원 ○ 100세 이상 국가유공자 생일 위문 (1회×15만원×10명) 1,500,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 사망·전출입에 따른 지급대상자 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	보훈대상자 및 보훈단체 지 원	보훈단체 운영 및 임차료 지 원	일반운영비 (공공운영비)	46,221,000 본 52,221,000 추경 △6,000,000	44,653,060	0	0	1,567,940	【주요집행내역】 ○ 수진동 제일프라자 입주 보훈단체 5개 단체 임차(845㎡) 건물 관리비 44,653,060원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (민간경상 사업보조)	76,000,000	74,949,240	0	0	1,050,760	【주요집행내역】 ○ 남상목의병장 기념사업 8,000,000원 ○ 이상희대위 기념사업 8,000,000원 ○ 찾아가는 독립운동교실 5,000,000원 ○ 대한민국임시정부 기념사업 28,949,240원 ○ 국가유공자 선양대회 워크숍 25,000,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈단체 사업비 집행잔액 (대한민국임시정부 기념사업 국내유적지 탐방 집행잔액)
			민간이전 (민간단체 법정운영비 보조)	558,805,000	550,104,690	0	0	8,700,310	【주요집행내역】 ○ 보훈단체(9개단체) 인건비 262,342,910원 ○ 보훈단체(9개단체) 운영비 287,761,780원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈단체(9개) 인건비 및 운영비 집행잔액
			민간이전 (민간위탁금)	32,596,000	32,593,160	0	0	2,840	【주요집행내역】 ○ 보훈회관 운영 민간위탁금 32,593,160원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈회관 운영비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	보훈대상자 및 보훈단체 지 원	보훈회원 일자리 창출	인건비 (기간제 근로자 등보수)	19,914,000	18,332,560	0	0	1,581,440	【주요집행내역】 ○ 보훈일자리 전담인력(기간제근로자)인건비 18,332,560원 · 채용인원: 1명 · 근무기간: 2022. 2. ~ 9. (8개월)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈일자리 전담인력 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	15,624,000 본 16,560,000 추경 △936,000	15,121,000	0	0	503,000	【주요집행내역】 ○ 보훈일자리사업 참여자 근무복 및 방역물품 (조끼, 모자, 마스크 등) 15,121,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈일자리사업 참여자 방역물품 구입예산 절감
			일반운영비 (공공운영비)	2,993,000 본 3,680,000 추경 △687,000	2,992,650	0	0	350	【주요집행내역】 ○ 보훈일자리사업 참여자 상해보험료 2,992,650원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈일자리참여자 상해보험료 집행잔액
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 보훈단체장 간담회 900,000원	
			일반보전금 (기타보상금)	380,455,000 본 404,800,000 추경 △24,345,000	378,978,600	0	0	1,476,400	【주요집행내역】 ○ 보훈일자리 참여자 임금 378,978,600원 · 근무기간: 2022. 2. ~ 11.(혹서기 8월 제외) · 지급대상: 성남시 거주 만65세이상 보훈회원 · 근무조건: 월 21시간 · 보상금액: 1인당 월233,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 보훈일자리 참여자 변동에 따른 집행잔액 · 사유: 사망, 질병, 전출 등 · 계획인원 213명 ⇒ 최종참여자 196명

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	보훈대상자 및 보훈단체 지	독립유공자의료지원	일반운영비 (사무관리비)	500,000	0	0	0	500,000	【주요집행내역】 ○ 독립유공자 의료비 지원 · 내 용: 유공자 진료증 제작 · 집 행 액: 0원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 경기도 제작 배부로 미집행
			일반보전금 (기타보상금)	216,000,000 도 21,600,000 시 194,400,000 본 143,000,000 추경 73,000,000	128,051,940 도 12,805,190 시 115,246,750	0	8,794,810	79,153,250	【주요집행내역】 ○ 독립유공자(유족) 의료비 지원 128,051,940원 · 외래진료비·약제비 및 입원료(병실료) 중 일부분인부담금 지원 · 지원대상: 343명(수권자217명, 배우자126명)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 독립유공자 의료비 집행잔액
		6.25전쟁 행사지원	민간이전 (민간행사 사업보조)	25,000,000	25,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 6.25전쟁 제72주년 기념행사 25,000,000원 · 주관: 대한민국6.25참전유공자회성남시지회 · 내용: 기념식, 참전유공자 위로연	
		국가유공자 생활보조 수당	일반보전금 (기타보상금)	582,000,000 도 582,000,000 본 540,000,000 추경 42,000,000	556,000,000 도 556,000,000	0	26,000,000 도 26,000,000	0	【주요집행내역】 ○ 국가유공자 생활보조수당 지급 556,000,000원 · 국가유공자로 차상위계층 이하인 자에게 월10만원 지급 · 지원인원: 470명/월	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 국가유공자 생활보조수당 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
372	보훈대상자 및 보훈단체 지원	경 기 도 참 전 명 예 수 당	일반보전금 (가타보상금) 본 1,081,680,000 추경 23,320,000	1,105,000,000 도 1,105,000,000	994,220,000 도 994,220,000	0	110,780,000 도 110,780,000	0	【주요집행내역】 ○ 경기도 참전명예수당 지급 994,220,000원 · 6.25전쟁 및 월남전참전유공자로 기준일 현재(2022. 5. 31.) 성남시 거주자에게 연1회 26만원 지급 · 지원인원: 3,823명	【불용사유】 〈보조금 집행 잔액〉 ○ 참전명예수당 집행잔액 · 참전유공자 사망, 전출입에 따른 대상자 감소
373		독 립 유 공 자 묘 지 관 리 비 지 원	일반보전금 (가타보상금) 본 600,000 추경 400,000	1,000,000 도 1,000,000	291,000 도 291,000	0	709,000 도 709,000	0	【주요집행내역】 ○ 독립유공자 묘지관리비 지원 291,000원 · 성남시 소재 독립유공자 묘지 9기 중 신청한 유가족 2기 묘지 관리비 지원 · 지원기준: 묘지 벌초비 200,000원 이내 실비	【불용사유】 〈보조금 집행 잔액〉 ○ 독립유공자 묘지 관리비 집행잔액
		6.25 참전 유 공 자 명 비 건 립	시 설 비 및 부 대 비 (시설비)	119,604,000	106,356,210	0	0	13,247,790	【주요집행내역】 ○ 6.25참전유공자 명비건립 · 부지조성공사 106,356,210원	【불용사유】 ○ 6.25참전유공자 명비건립 부지조성공사 집행잔액
		5.18 민 주 유 공 자 생활지원금	일반보전금 (가타보상금) 본 12,000,000 추경 5,200,000	17,200,000 도 17,200,000	13,600,000 도 13,600,000	0	3,600,000 도 3,600,000	0	【주요집행내역】 ○ 5.18민주유공자 생활지원금 13,600,000원 · 5.18민주유공자로 기준중위소득 100% 이하인 가구에 월10만원 지급 · 지원인원: 12명/월	【불용사유】 〈보조금 집행 잔액〉 ○ 5.18민주유공자 생활지원금 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
373	보훈대상자 및 보훈단체 지원	현충탑 이전 타당성 연구 용역	연구개발비 (연구용역비)	20,500,000 본 30,000,000 추경 9,500,000	20,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시 현충탑 확장 및 이전을 위한 타당성 연구용역 20,500,000원 · 용역기간: 2022.09.23.~2022.12.21. · 수행업체: 보훈교육연구원 · 과업목적: 현충탑 부지 선정 및 기본구상 제시	
	사회복지 시설확충 및 유지관리	위례어울림 종합사회 복지시설 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	10,104,792,000 본 4,000,000,000 추경 3,200,000,000 이월 2,904,792,000	2,761,984,280	7,342,807,720	0	0	【주요집행내역】 ○ 관급자재(레미콘, 내진철근 등 구입) 1,365,494,490원 ○ 건립공사 기성금 1,375,392,650원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
			시설비 및 부대비 (감리비)	1,087,562,000 본 200,000,000 이월 887,562,000	345,335,000	741,265,000	0	962,000	【주요집행내역】 ○ 감리비 기성금 345,335,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
			시설비 및 부대비 (시설부대비)	17,205,200 본 5,000,000 이월 12,205,200	0	5,000,000	0	12,205,200	【주요집행내역】 ○ 미집행공사 착공에 따른 사업비 이월	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.
		어린이집 확충 (생활SOC 복합화)	시설비 및 부대비 (시설비)	698,333,000 본 0 추경 361,666,000 이월 436,667,000	378,343,300	319,989,700	0	0	【주요집행내역】 ○ 건립공사 기성금 378,343,300원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○ 사업기간 2021.11.~2024.05.

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유	
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)								
373	사회복지 시설확충 및 유지관리	국 민 체 육 센 터 (생활SOC 복 합 화)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	4,200,000,000 본 0 추경 1,900,000,000 이월 2,300,000,000	1,434,786,050	2,765,213,950	0	0	【주요집행내역】 ○ 건립공사 기성금 1,434,786,050원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 공사기간 소요에 따른 사업비 이월 ○사업기간 2021.11.~2024.05.	
			태 평 중 합 사 회 복 지 시 설 건 립	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	6,012,130,000 본 2,500,000,000 이월 3,512,130,000	105,251,300	5,894,748,000	0	12,130,700	【주요집행내역】 ○ 공사 일시중지에 따른 투입비 지급 105,251,300원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 태평2·4 소규모주택정비 후보지 선정에 따른 공사 일시중지로 시설비 이월
				시설비 및 부 대 비 (감 리 비)	848,534,800 이월 848,534,800	525,302,800	317,440,000	0	5,792,000	【주요집행내역】 ○ 감리비 기성금 525,302,800원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 태평2·4 소규모주택정비 후보지 선정에 따른 공사 일시중지로 감리비 이월
				시설비 및 부 대 비 (시설부대비)	16,140,200 이월 16,140,200	13,618,000	0	0	2,522,200	【주요집행내역】 ○ 공사 부지 현수막 제작 13,618,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		관 교 대 장 중 합 사 회 복 지 시 설 건 립	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	7,158,548,000 본 5,383,293,000 이월 1,775,255,000	5,383,293,000	0	0	1,775,255,000	【주요집행내역】 ○ 토지매입비(잔금) 5,383,293,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 중앙투자심사 2단계 행정 절차로 인하여, 실시설계 지연으로 이월비 불용	
			수 진 중 합 사 회 복 지 시 설 건 립	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	1,138,765,000 이월 1,138,765,000	28,652,560	0	0	1,110,112,440	【주요집행내역】 ○ 공사 부지 펜스 설치 28,652,560원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 수진2구역 재개발 재검토 결과시기까지 건립 일시중지

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
373	사회복지 시설확충 및 유지관리	성남지역 자활센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	3,611,270,000 본 3,753,467,000 추경 △142,197,000	3,611,270,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부지매입비 3,611,270,000원 • 위 차: 중원구 하대원동 15 (여수공공주택지구:사회복지시설 부지) • 규모: 대지면적 1,277.7㎡/ 연면적 5,050㎡ (지하2층 ~지상4층) • 사업기간: 2021. ~ 2027.	
	종합사회 복지관 운영관리	종합사회 복지관 운영지원	민간이전 (민간위탁금)	7,493,976,000 본 7,693,973,000 추경 △200,000,000	7,347,865,970	0	0	146,110,030	【주요집행내역】 ○ 지역주민 복지향상을 위한 종합사회복지관 9개소 운영비 지원 • 산성종합사회복지관 695,698,840원 • 성남종합사회복지관 771,335,210원 • 중탑종합사회복지관 787,126,000원 • 한솔종합사회복지관 808,647,090원 • 청솔종합사회복지관 861,906,110원 • 도촌종합사회복지관 964,128,630원 • 판교종합사회복지관 894,402,720원 • 성남위례종합사회복지관 722,399,530원 • 은행종합사회복지관 842,221,840원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 직원휴직으로 인한 인건비 잔액 등 복지관운영비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
373	종 합 사 회 복 지 관 운 영 관 리	사회복지관 기능보강비 지 원	민 간 자 본 이 전 (민간자본 사업보조)	222,516,000	222,516,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 종합사회복지관 4개소 기능보강비 지원 <ul style="list-style-type: none"> 성남(소방펌프 설비교체, 내외벽·올타리 보수) 42,000,000원 위례(내부 도색) 7,150,000원 청솔(노후배관 교체, 방화문 설치) 170,000,000원 한솔(우수관 정비, 경사로 완화공사) 3,366,000원 	
		사회복지관 시설유지 관 리	시설비 및 부 대 비 (시설 비)	758,113,000 본 200,000,000 추경 400,000,000 이월 158,113,000	711,358,940	24,702,570	0	22,051,490	【주요집행내역】 ○ 도촌종합사회복지관 지열 냉난방기 공사 582,723,940원 ○ 복지관 유지보수 공사 89,239,000원 ○ 복지관 안전점검 39,396,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 계약차액
		사 회 복 지 시설 환경 개 선 사 업	민 간 자 본 이 전 (민간자본 사업보조)	40,000,000 도 20,000,000 시 20,000,000 추경 40,000,000	40,000,000 도 20,000,000 시 20,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 종합사회복지관 2개소 환경개선사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> 산성(화장실 환경개선 및 소방안전시설 교체) 20,000,000원 위례(자동문 설치 및 캐노피 시설 보수) 20,000,000원 	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
373	종합사회 복지관 운영관리	코로나19 생활방역비	민간자본 이전 (민간위탁사업)	100,000,000 특교세 100,000,000	100,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 종합사회복지관 9개소 심리방역 사업비 • 산성종합사회복지관 등 9개소	
374	일반사회 복지업무 추진	종합사회 복지관 관리	일반운영비 (사무관리비)	1,200,000	1,100,000	0	0	100,000	【주요집행내역】 ○ 종합사회복지관 위수탁 심의위원 참석수당 1,100,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
	사회복지 시설종사자 취우개선	사회복지사 보수교육비 지원	민간이전 (사회복지 사업보조)	68,432,000 도 34,496,000 시 33,936,000 본 75,328,000 추경 △6,896,000	57,960,000 도 29,232,000 시 28,728,000	0	도 5,264,000	5,208,000	【주요집행내역】 ○ 사회복지종사자 보수교육비 57,960,000원 • 대 상: 사회복지시설 종사 사회복지사 • 지원내용: 1인/연/1회/56,000원/8시간 • 지원내역: 1,035명×56,000원 = 57,960,000원 • 교육기관: 경기도 사회복지사협회 및 협의회	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 사회복지 시설 종사자 휴직, 퇴직, 시설 폐업 등으로 교육 미이수자 발생
		사회복지사 상해보험비 지원	민간이전 (사회복지 사업보조)	30,980,000 도 15,500,000 시 15,300,000 본 28,510,000 추경 2,470,000	30,980,000 도 15,500,000 시 15,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 사회복지종사자 상해보험비 지원 30,980,000원 • 대 상: 사회복지시설 종사자 • 지원내용: 1인/연/1회/10,000원/365일 보장 • 지원내역: 3,098명 × 10,000원 = 30,980,000원 • 보험기관: 한국사회복지공제회	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
374	사 회 복 지 시설종사자 처우개선	사 회 복 지 시설종사자 처우개선비 (복지정책과)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	313,700,000 도 111,020,000 시 202,680,000 본 313,800,000 추경 △100,000	308,250,000 도 109,615,000 시 198,635,000	0	0	도 1,405,000 9,045,000	【주요집행내역】 ○ 종합사회복지관 종사자 처우개선수당 88,100,000원 • 지원대상: 복지관 9개소 종사자 147명 • 지원금액: 1인당 월 50,000원 ○ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 215,150,000원 • 지원대상: 복지관 9개소 정규직 종사자 130명 • 지원금액 - 5호봉 이상: 1인당 월 150,000원(97명) - 5호봉 미만: 1인당 월 100,000원(33명)	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 처우개선수당 집행잔액 도 400,000원 ○ 특수근무수당 집행잔액 도 1,005,000원, 시 9,045,000원
		사 회 복 지 시설종사자 건강검진	일반보전금 (기타보상금)	185,000,000 본 225,000,000 추경△40,000,000	175,895,020	0	0	9,104,980	【주요집행내역】 ○ 사회복지시설종사자 건강검진 175,895,020원 • 지원인원: 사회복지시설종사자 623명 • 지급단가: 300,000원(1인) • 건강보험공단 검진비용 제외 청구	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 잔액발생 사유: 퇴직, 휴직자 등 미검진자 발생, 공단지원금 공제로 청구액 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서 폐 이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
374	사 회 복 지 시설종사자 처 우 개 선	사회복지사 전 문 능 력 개 발 비	민간이전 (민간경상 사업보조)	12,000,000	9,233,780	0	0	2,766,220	【주요집행내역】 ○ 2022년 복지리더 양성교육 <div style="text-align: right;">9,233,780원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 기 간: 2021. 8. 25. ~ 9. 30. • 방 법: 대면 교육 • 장 소: 중원노인종합복지관 • 교육대상: 202명(사회복지기관 종사자) • 주 관: 성남시사회복지사협회 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 복지리더 양성교육 진행 후 집행잔액
		사 회 복 지 시설종사자 복리후생비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	13,100,000 본 15,300,000 추경 △2,200,000	13,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 노숙인시설 종사자 복리후생비 지급 <div style="text-align: right;">13,100,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 노숙인시설 종사자 26명 (노숙인센터12, 안나의집8, 내일을여는집6) • 지급기준: 월 50,000원/인 	
	푸드뱅크 및 마켓사업 운 영	푸드뱅크 사 업 운 영 비	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	126,444,000	119,831,210	0	0	6,612,790	【주요집행내역】 ○ 푸드뱅크 운영비 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 성남열린푸드뱅크·마켓 41,806,550원 • 청솔종합사회복지관푸드뱅크 37,914,650원 • 희망등대푸드뱅크 40,110,010원 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 푸드뱅크 3개소 운영비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
374	푸드뱅크 및 마켓사업 운영	푸드마켓 사업 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	109,029,000	106,686,770	0	0	2,342,230	【주요집행내역】 ○ 성남열린푸드마켓 인건비 등 <ul style="list-style-type: none"> • 운영비 20,399,950원 • 기부식품구입비 29,999,900원 • 인건비(1명) 39,829,000원 • 사업장 임차료 지원 16,457,920원 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 사업장 월 임차료 집행잔액 (당초 계약금액보다 임대료 적게 지출)
		G - 푸드 드림사업	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	132,000,000 도 39,600,000 시 92,400,000	129,250,000 도 38,775,000 시 90,475,000	0 도 825,000	825,000 도 825,000	1,925,000	【주요집행내역】 ○ 코디네이터 인건비 <ul style="list-style-type: none"> • 성남열린푸드뱅크·마켓 63,250,000원 • 청솔종합사회복지관푸드뱅크 33,000,000원 • 희망등대푸드뱅크 33,000,000원 	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 집행잔액
		푸드뱅크 및 마켓 운영지원	일반보전금 (사회복무 요원보상금)	13,832,000	10,488,000	0	0	3,344,000	【주요집행내역】 ○ 사회복지요원 중식비 <ul style="list-style-type: none"> • 지원기준: 1일 8,000원 • 지원대상: 총 7명 푸드뱅크 및 마켓 4개소, 월 7명 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 사회복지요원 근무지 변경, 소집해제 등 교체에 의한 공백으로 인한 집행잔액
		푸드뱅크및 푸드마켓 종사자 채우개선비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	4,800,000 도 4,800,000	4,450,000 도 4,450,000	0	350,000 도 350,000	0	【주요집행내역】 ○ 종사자 채우개선비 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 지원기준: 1인당 월 50,000원 • 지원대상: 4대 보험 가입 및 전일제(주 40 시간) 종사자, 4개소 8명 	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
374	푸드뱅크 및 마켓사업 운영	푸드코디 네이터 종사자 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	4,800,000	4,700,000	0	0	100,000	【주요집행내역】 ○ 푸드코디네이터 특수근무수당 지원 • 지원기준: 1인당 월 100,000원 • 지원대상: 4대 보험 가입 및 전일제(주 40시간) 종사자, 4개소 4명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 집행잔액
		경기떡거리 그냥드림 코너 운영지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	99,000,000 도99,000,000 본 0 추경 99,000,000	83,765,230 도83,765,230	0	15,234,770 도 15,234,770	0	【주요집행내역】 ○ 푸드마켓 인건비 • 성남열린푸드마켓 24,499,530원 ○ 종합사회복지관 인건비 • 은행종합사회복지관 46,200,000원 • 중탑종합사회복지관 13,065,700원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 채용 지연으로 집행잔액
	취약계층 지원	노숙인 자활시설 운영	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 대 상: 노숙인시설 종사자 및 담당자 ○ 집행내역 • 동절기 노숙인시설 종사자 및 담당자 간담회 880,000원 • 하절기 노숙인 합동점검에 따른 노숙인 시설 종사자 격려 식비 지급 120,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
374	취약계층 지원	노숙인 자활시설 운영	민간이전 (민간위탁금)	173,264,000 도 17,326,000 시 155,938,000 본 328,363,000 추경△155,069,000	125,631,410 도 12,563,140 시 113,068,270	0	도 4,762,860	42,869,730	【주요집행내역】 ○ 대상: 내일을여는집(자활시설) ○ 집행내역 • 인건비(6명) 102,826,690원 • 급식비(12명) 6,125,110원 • 운영비 10,182,620원 • 의료비 2,096,990원 • 임대료 4,400,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 시설 폐쇄에 따른 시설 운영비 집행잔액 ※내일을여는집 폐쇄: 2022.5.31.
			민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	487,257,000 도 48,726,000 시 438,531,000 본 449,574,000 추경 37,683,000	479,858,880 도 47,985,890 시 431,872,990	0	도 740,110	6,658,010	【주요집행내역】 ○ 대상: 안나의집(자활시설) ○ 집행내역 • 인건비(7명) 379,624,880원 • 급식비(30명) 54,750,000원 • 운영비 16,200,000원 • 의료비 29,284,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 종사자 입·퇴사에 따른 인건비 집행잔액
375	노숙인 보호 및 지원	노숙인 보호 및 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	69,800,000 도 6,980,000 시 62,820,000 본 65,720,000 추경 4,080,000	54,205,150 도 5,420,510 시 48,784,640	0	도 1,559,490	14,035,360	【주요집행내역】 ○ 대상: 노숙인 시설 3개소 (노숙인센터 1, 자활시설 2) ○ 집행내역 • 순찰비 17,590,000원 • 응급의료비 10,428,750원 • 피복비 8,960,000원 • 난방비 2,226,400원 • 구호비 15,000,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 시설 폐쇄에 따른 집행잔액 ※내일을여는집 폐쇄: 2022.5.31.

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	취약계층 지원	노숙인 자활사업	민간이전 (민간위탁금)	370,765,000 도 111,229,000 시 259,536,000 본 356,825,000 추경 13,940,000	328,068,490 도 98,420,050 시 229,648,440	0	도 12,808,950	29,887,560	【주요집행내역】 ○ 대 상: 노숙인종합지원센터 자활사업장 ○ 지 원: 자활참여수당, 인건비, 운영비 등 <ul style="list-style-type: none"> 자활참여수당(14명) 247,788,940원 인건비(1명) 56,011,550원 기타운영비 등 24,268,000원 	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 참여수당 집행잔액 - 자활사업참여자 입·퇴사에 따른 집행잔액
			민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	320,971,000 도 96,291,000 시 224,680,000 본 311,831,000 추경 9,140,000	319,977,700 도 95,993,310 시 223,984,390	0	도 297,690	695,610	【주요집행내역】 ○ 대 상: 안나의집 자활사업장 ○ 지 원: 자활참여수당, 인건비, 운영비 등 <ul style="list-style-type: none"> 자활참여수당(14명) 260,348,320원 인건비(1명) 50,229,380원 기타운영비 등 9,400,000원 	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 참여수당 집행잔액 - 자활사업참여자 입·퇴사에 따른 집행잔액
			부랑인 보호	600,000	37,100	0	0	562,900	【주요집행내역】 ○ 노숙인 귀향여비 지급 37,100원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 귀향여비 집행 잔액
			노숙인 종합지원 센터운영	일반운영비 (사무관리비) 본 0 추경 600,000	400,000	0	0	200,000	【주요집행내역】 ○ 성남시노숙인종합지원센터 수탁자선정 심의위원회 참석 수당 지급 400,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 심의위원회 참석 수당 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	취약계층 지원	노숙인 종합지원 센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	681,884,000 도 204,565,000 시 477,319,000 본 785,300,000 추경△103,416,000	653,906,600 도 196,171,980 시 457,734,620	0	도 8,393,020	19,584,380	【주요집행내역】 ○ 대 상: 노숙인종합지원센터 ○ 집행내역 • 인건비(11명) 556,335,880원 • 노노케어 7,895,920원 • 임대료 39,084,000원 • 기타 운영비 46,693,800원 • 재산조성비(시설비) 3,897,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 코로나19로 노노케어사업 미운영 등 기타 시설 운영비 집행잔액
			노숙인 프로그램 운영	민간이전 (민간위탁금)	31,036,000 도 31,036,000 본 62,667,000 추경 △31,631,000	17,373,800 도 17,373,800	0	도 13,662,200	0	【주요집행내역】 ○ 대 상: 노숙인종합지원센터 ○ 집행내역 • 노숙인 프로그램 운영 17,373,800원
		노숙인 무료 급식소 운영지원	일반보전금 (사회복무 요원보상금)	4,400,000 본 1,976,000 추경 2,424,000	3,792,000	0	0	608,000	【주요집행내역】 ○ 대 상: 안나의집 노숙인급식소 사회복무요원 ○ 집행내역 • 사회복무요원 2명 중식비 3,792,000원 ○ 지급기준: 8,000원/1식	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 연가, 병가 등으로 인해 잔액 발생
			민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	13,000,000	13,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 대 상: 안나의집 노숙인급식소 ○ 집행내역 • 안나의집 노숙인급식소 공공운영비 13,000,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	취약계층 지원	노숙인시설 종사자 특수근무 수당	일반보상금 (사회보장적 수혜금) 본 44,100,000 추경 900,000	도 45,000,000 시 13,500,000 시 31,500,000	도 36,100,000 도 10,830,000 시 25,270,000	0	도 2,670,000	6,230,000	【주요집행내역】 ○ 노숙인시설 종사자 특수근무수당 지급 36,100,000원 • 대 상: 노숙인시설 종사자 26명 (노숙인센터 12, 안나의집 8, 내일을여는집 6) • 지급기준 - 경력 5년이상 월 150,000원/인 - 경력 5년미만 월 100,000원/인	【비용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 시설 폐쇄에 따른 집행잔액 ※내일을여는집 폐쇄: 2022.5.31.
		노 숙 인 시 설 종 사 자 처우개선비 지 원	일반보상금 (사회보장적 수혜금) 본 15,300,000 추경 300,000	도 15,600,000 도 15,600,000 본 15,300,000 추경 300,000	13,100,000 도 13,100,000	0	도 2,500,000	0	【주요집행내역】 ○ 노숙인시설 종사자 처우개선비 지급 13,100,000원 • 대 상: 노숙인시설 종사자 26명 (노숙인센터 12, 안나의집 8, 내일을여는집 6) • 지급기준: 월 50,000원/인	【비용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 시설 폐쇄에 따른 집행잔액 ※내일을여는집 폐쇄: 2022.5.31.
		노 숙 인 무료급식소 운영지원 (보 조)	민 간 이 전 (사회복지 시 설 법 정 운영비보조)	도 174,124,000 도 52,237,000 시 121,887,000 본 161,164,000 추경 12,960,000	174,124,000 도 52,237,000 시 121,887,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 노숙인 급식시설 인건비 및 부식재료비 지원 • 대상: 안나의집 노숙인급식소, 사랑마루급식소 • 집행내역 - 인건비(4명) 56,640,000원 - 부식재료비 117,484,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유		
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)									
375	취약계층 지원	노숙인 임시주거 지원사업	민간이전 (민간위탁금)	45,500,000 도 13,650,000 시 31,850,000 본 59,800,000 추경 △14,300,000	35,023,000 도 10,506,900 시 24,516,100	0	도 3,143,100	7,333,900	【주요집행내역】 ○ 대상: 노숙인종합지원센터 ○ 집행내역 • 거리 노숙인 임시주거(고시원) 지원 및 주민등록 말소 복원비용 지원 35,023,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 노숙인 임시주거지원사업 집행잔액		
			저소득 생활안정 지원	기초생활 보장교육 급여	일반운영비 (공공운영비)	7,402,000 본 13,780,000 추경 △6,378,000	6,098,410	0	0	1,303,590	【주요집행내역】 ○ 복지대상자 결정통보서 발송 우편료 • 내용: 복지대상자 결정통보서 13,148건 발송요금 • 집행액: 6,098,410원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			자치단체 등이전 (교육기관에 대한보조)			164,745,000 본 139,586,000 추경 25,159,000	164,745,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 기초생활보장교육급여 지급 • 대상: 기초생활보장수급자중 초·중·고 재학생 4,550명 • 내용: 수업료, 입학금, 교과서대, 부교재비, 학용품비 지급 • 집행액: 164,745,000원 ※ 교육급여 국·도비 세입예산 미편성, 시비부담(7%) 예산만 편성하여 경기도 교육청으로 직접 교부	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	저 소 득 생 활 안 정 지 원	저 소 득 주민지원 사 업	민간지원 (의료및 구료비)	100,100,000	99,769,770	0	0	330,230	【주요집행내역】 ○ 수급자 특수 촬영비 지급 • 지원인원: 202명 • 지원금액: 700천원 이내(1회) • 지원내용: 의료급여수급자의 비급여 대상 특수장비(MRI, MRA, PET) 촬영비 지급 • 집행액: 99,769,770원 ○ 저소득주민(만65세 미만자) 의치지원사업 사후관리비 • 집행액: 0원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 지원 후 수급자가 의료보험적용으로 비급여 대상에서 제외되어 병원에서 환급된 잔액 ○ 코로나19 상황으로 대상자 신청 후 병원 미방문
		의료급여 업무지원 인력운영	인 건 비 (무기계약근 로자보수)	42,000,000	36,115,060	0	0	5,884,940	【주요집행내역】 ○ 의료급여상담사(1명)인건비 36,115,060원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		저소득층 학생교육비 신청접수 지원사업	인 건 비 (기간제근로 자등보수)	1,970,000 도 1,970,000 본 2,009,000 추경 △39,000	1,364,040 도 1,364,040	0	605,960 도 605,960	0	【주요집행내역】 ○ 저소득층 학생 교육비 신청 접수 임시인력 인건비(백현동 1명) 1,364,040원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 대상자 중도 포기로 인한 인건비 집행 잔액
		저소득층 긴급생활 안정자금	인 건 비 (기간제근로 자등보수)	102,390,000 본 0 추경 102,390,000	97,057,050	0	0	5,332,950	【주요집행내역】 ○ 저소득층 한시 긴급생활지원금 사업 보조인력 인건비 • 근무기간: 2022.6.24 ~ 7.22.(1개월) • 집행액: 97,057,050원 (일단가 73,280원 * 50명)	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	저 소 득 생 활 안 정 지 원	저 소득 층 긴 급 생 활 안 정 자 금	일반운영비 (사무관리비)	5,190,000 본 0 추경 5,190,000	5,190,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 저소득층 한시 긴급생활지원금 사업 운영비 • 사업기간: 2022.6. ~ 7.(1개월) • 사업내용: 현수막 및 안내문 제작 • 집 행 액: 5,190,000원	
			일반보조금 (사회보장적 수혜금)	11,029,380,000 본 0 추경 11,029,380,000	11,028,620,000	0	0	760,000	【주요집행내역】 ○ 저소득층 한시 긴급생활지원금 지급 • 사업기간: 2022.6. ~ 12.(7개월) - 1차, 2차 신청 후 지급 • 지급대상: 24,661세대 • 집 행 액: 11,028,620,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
	성 남 시 사회복지 민간단체 지 원	성 남 시 지역사회 보 장 협 의 체 운 영	일반운영비 (사무관리비)	6,600,000	6,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회보장협의체 신규위원 위촉관련 사무용품 구입 등 2,959,000원 ○ 동 협의체 사업 우수 사례집 제작 등 3,641,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	성 남 시 사회복지 민간단체 지 원	성 남 시 지역사회 보 장 협 의 체 운 영	민 간 이 전 (민간경상 사업보조)	150,670,000	146,795,540	0	0	3,874,460	【주요 집행내역】 ○ 성남시지역사회보장협의체 운영 보조금(사업비) 집행 • 지역사회보장계획 수립·평가 모니터링 84,058,540원 • 실무분과·실무협의체·대표협의체 운영 24,337,570원 • 사회보장한마당 • 구동협의체 운영 및 교육 15,819,930원 • 현장모니터링단 운영 9,575,100원 • 홍보 10,004,400원 3,000,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 홍보비, 운영비 등 집행잔액
			민 간 이 전 (민간단체 법정운영비 보조)	367,816,000	327,589,470	0	0	40,226,530	【주요 집행내역】 ○ 성남시지역사회보장협의체 운영 보조금(인건비, 운영비) 집행 • 인건비(4명) 256,421,530원 • 운영비 71,167,940원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 휴직자 인건비 및 연가보상비 등 시간외근무수당 등 집행잔액 ○ 급량비, 사무운영비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
375	성 남 시 사회복지 민간단체 지 원	시군지역 사회보장 협 의 체 활 성 화 지원사업	민간이전 (민간단체 법정운영 비보조)	50,000,000 도 15,000,000 시 35,000,000	49,963,420 도 14,989,030 시 34,974,390	0	도 10,970	25,610	【주요집행내역】 ○ 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 • 전담인력(1명) 인건비 30,879,040원 • 동 협의체 활성화 사업비 - 마을복지계획 시범사업 강사료, 교육 및 컨설팅사업비 19,084,380원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 인건비 집행 잔액
376		동 지 역 사회보장 협 의 체 활 성 화 지 원	민간이전 (사회복지 사업보조)	150,000,000	141,407,880	0	0	8,592,120	【주요집행내역】 ○ 동 지역사회보장협의체 기본사업비 지원(50개 동) 99,033,800원 ○ 지역사회보장협의체 특화사업비 지원 (3개 구 사회복지과, 신흥3동, 태평2동, 단대동, 위례동, 상남동, 중앙동, 은행2동, 도촌동, 아랫3동) 42,374,080원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 구 협의체 위원 선진지 견학 계획하였으나 이태원 참사로 인한 행사 취소로 반납액 발생
		위기이웃 발굴지원 사 업	일반운영비 (사무관리비)	87,840,000 도 26,352,000 시 61,488,000 본 72,855,000 추경 14,985,000	75,524,800 도 22,657,440 시 52,867,360	0	도 3,694,560	8,620,640	【주요집행내역】 ○ 동 협의체 위원 활동지원비 41,870,000원 ○ 동 협의체 위원 활동 장려물품 지원 13,614,800원 ○ 명예사회복지공무원 장려물품 지원 20,040,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 상반기 코로나19로 인한 대면활동 감소에 따른 활동 지원비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	성 남 시 사회복지 민간단체 지 원	성 남 시 사 회 복 지 협 의 회 지 원	민간이전 (민간경상 사업보조)	59,000,000	59,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 협의회 사업 지원 • 조사연구사업 20,000,000원 • 교육훈련사업 39,000,000원	
			민간이전 (민간단체 법정 운영비보조)	165,237,000	157,943,900	0	0	7,293,100	【주요집행내역】 ○ 협의회 인건비 128,413,900원 ○ 협의회 운영비 29,530,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행 잔액
			민간이전 (민간행사 사업보조)	27,000,000	27,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 사회복지의 날 기념식 및 사회복지박람회 추진 27,000,000원	
		성남시 사회 복 지 사 민·관 합동 위 크 쉑	민간이전 (민간행사 사업보조)	12,000,000	11,990,100	0	0	9,900	【주요집행내역】 ○ 2022년 성남시사회복지시설연합회 송년 워크숍 11,990,100원 • 기 간: 2022. 12. 1. ~ 12. 2. • 장 소: 소노벨 비발디파크(강원도 홍천) • 대상: 사회복지 시설 종사자 • 주관: 성남시사회복지사협회	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 워크숍 예산 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 만납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	지역자활 센터 종사자 복지수당	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	10,200,000	10,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자활센터 종사자 복리후생비 • 지원대상 - 지역자활센터 사회복지사 종사자 15명 (성남자활 7명, 만남자활 8명) • 지급기준: 월 50,000원/인 • 집행내역 - 성남자활: 4,200,000원 - 만남자활: 6,000,000원	
		지역자활 센터 종사자 특수근무 수당	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	22,000,000 도 6,600,000 시 15,400,000 본 20,400,000 추경 1,600,000	21,900,000 도 6,570,000 시 15,330,000	0	30,000	70,000	【주요집행내역】 ○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당 • 지원대상: 지역자활센터 종사자 15명 (성남자활 7명, 만남자활 8명) - 5년이상: 월 150,000원/인, 7명 - 5년미만: 월 100,000원/인, 8명 • 집행내역 - 성남자활: 10,800,000원 - 만남자활: 11,100,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 따른 집행잔액
		자활근로 사업	민간이전 (민간위탁금)	6,345,166,000 국 5,710,650,000 도 190,355,000 시 444,161,000 본 5,129,400,000 추경 1,215,766,000	6,264,632,560 국 5,638,169,300 도 187,938,980 시 438,524,280	0	74,896,720 국 72,480,700 도 2,416,020	5,636,720	【주요집행내역】 ○ 민간위탁 자활근로사업 추진 • 위탁기관: 지역자활센터 2개소 • 지원내용 - 자활근로 참여자 임금 및 사업단 운영비 • 집행내역 - 성남자활: 3,076,577,550원, 157명(월 평균) - 만남자활: 3,188,055,010원, 160명(월 평균)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 자활근로사업단 참여자 입·퇴사 등에 따른 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	가사,간병 방문 서비스 사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	244,286,000 균 171,000,000 시 73,286,000 본 336,500,000 추경 △92,214,000	244,286,000 균 171,000,000 시 73,286,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가사·간병인 도우미 사업 추진 244,286,000원 • 지원대상 - 65세 미만 수급자 및 차상위계층 중 중증 질환자, 희귀난치성 질환자, 중증장애인 등 • 지원내용 - 월 24, 27, 40시간 바우처 이용권 제공 - 단가: 월374,400원(24시간의 경우) • 수혜자: 월평균 45명	
		희망디자 인사업	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	78,000,000 도 23,400,000 시 54,600,000	74,177,920 도 22,253,380 시 51,924,540	0	도 1,146,620	2,675,460	【주요집행내역】 ○ 희망디자인사업 지원 • 사업기관: 성남만남지역자활센터, 성남지역자활센터 • 지원내용: 인건비, 운영비 • 사업내용 - 자활참여자 교육·정보제공·상담 - 직업훈련, 취업 알선 • 집행내역 - 성남자활: 35,177,920원 - 만남자활: 39,000,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 만납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	지역자활 센터 운영관리	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	782,321,000 국 547,625,000 도 70,409,000 시 164,287,000 본 685,719,000 추경 96,602,000	782,305,830 국 547,614,080 도 70,407,520 시 164,284,230	0	12,400 국 10,920 도 1,480	2,770	【주요집행내역】 ○ 지역자활센터 운영관리 • 지원기관 - 성남자활: 표준형, 종사자 7명 - 만남자활: 확대형, 종사자 8명 • 지원내용: 인건비 및 운영비 등 • 집행내역 - 성남자활: 372,367,830원 - 만남자활: 409,938,000원	
		자활교육 훈련경비	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	24,260,000 도 7,278,000 시 16,982,000 본 21,260,000 추경 3,000,000	24,260,000 도 7,278,000 시 16,982,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자활교육훈련경비 지원 • 지원내용 - 종사자 및 참여자 직능·소양교육 비용 지원 • 집행내역 - 성남자활: 11,428,000원 - 만남자활: 12,832,000원	
		지역자활 센터 운영지원	일반보상금 (사회복무 요원보상금)	6,100,000	5,688,000	0	0	412,000	【주요집행내역】 ○ 지역자활센터 사회복지무요원 중식비 • 사회복지무요원 근무현황 - 성남자활 1명, 만남자활 2명 • 지원내용: 기준 8,000원/일 • 주요업무: 서비스지원보조 • 집행내역: 5,688,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 연가, 병가 및 소집해제 등으로 인한 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	통장사례 관리자 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	72,482,000 국 50,738,000 도 6,523,000 시 15,221,000 본 71,482,000 추경 1,000,000	68,601,490 국 48,021,040 도 6,174,130 시 14,406,320	0	3,065,830 국 2,716,960 도 348,870	814,680	【주요집행내역】 ○ 통장사례관리자 운영 • 지원기관: 지역자활센터 2개소 • 지원내용 - 통장사례관리자 인건비 및 사업홍보 등 사무관리비, 기타운영경비 - 자산형성통장: 희망키움통장 I 등 9개 - 자산형성지원사업 가입자 안내 및 관리 • 집행내역 - 성남자활(1명): 32,360,860원 - 만남자활(1명): 36,240,630원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 운영비 집행잔액
		내일키움 통장 가입자 지원	민간이전 (사회복지 사업보조)	118,500,000 국 106,650,000 도 3,555,000 시 8,295,000 본 151,500,000 추경 △33,000,000	118,500,000 국 106,650,000 도 3,555,000 시 8,295,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 내일키움통장 가입자 장려금 지원 • 지원대상: 지역자활센터 자활근로사업 참여자 중 희망자 80명 • 지원내용: 본인 저축액에 따른 근로소득 장려금 지원 • 지원기준(3년 만기) - 본인 저축액과 동일 금액 매칭(상한 10만원) 1인당 월 5만원, 10만원, 또는 20만원 • 집행내역: 80명, 118,500,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 만납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	자활사 업관	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	58,526,000 국 40,969,000 도 5,267,000 시 12,290,000 본 57,980,000 추경 546,000	58,526,000 국 40,969,000 도 5,267,000 시 12,290,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자활사례관리 • 지원기관: 지역자활센터 2개소 • 지원내용: 사례관리자 인건비 지원(센터당 1명) - 자활참여자에게 맞춤형 프로그램 연계 • 집행내역 - 성남자활: 29,263,000원 - 만남자활: 29,263,000원	
			지역자활 센터 종사자 처우개선비 지원	일반보상금 (사회보장적 수혜금) 본 19,950,000 추경 16,000,000 3,950,000	19,700,000	0	0	250,000	【주요집행내역】 ○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 • 지원대상: 지역자활센터 종사자 31명 • 지급기준: 월 50,000원/인 • 집행내역 - 성남자활: 9,150,000원 - 만남자활: 10,550,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 따른 집행잔액
			저소득 취약계층 생활안심 케어 (갈매사업)	민간이전 (민간위탁금) 도 33,000,000 9,900,000 시 23,100,000	23,400,000 도 7,020,000 시 16,380,000	0	도 2,880,000	6,720,000	【주요집행내역】 ○ 저소득 가구 생활안정지원 사업 지원 • 지원대상: 저소득 취약계층 중위소득 50% 이내 110가구 • 사업내용 - 홈크리닝(욕실, 주방 등 간단청소) - 성남만남지역자활센터 수행 • 집행내역 - 78가구, 23,400,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 집행잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
376	자활근로 사업	자활사업 운영	포 상 금 (포 상 금)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 2021년 자활분야 우수지자체 보건복지부 장관 표창에 따른 포상금 지급 3,000,000원 • 자활업무 담당부서 4개소 및 담당자 6명 개인별 계좌 지급	
377	지역사회 복지지원	재 해 민 간 이 전 구 호 품 (의 료 및 구 입 구 료 비)		9,740,000	9,153,760	0	0	586,240	【주요집행내역】 ○ 재해구호품(담요 및 텐트) 구입 9,153,760원 • 품 목: 구호텐트 20개 • 규 격: 2,500mm *2,500mm* 1,600mm • 품 목: 담요 299개 • 구입목적: 전시구호물자 및 재해구호품 비축기준 확보	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 물품구입 계약에 따른 집행잔액
		사회복지 분야사회 복무제도 지 원	일 반 보 전 금 (사회복지 요원보상금)	3,175,005,000 본 3,277,635,000 추경 △102,630,000	3,085,252,230	0	0	89,752,770	【주요집행내역】 ○ 사회복지분야 사회복지무요원 보수 3,010,018,310원 ○ 사회복지분야 신규 사회복지무요원 근무복 및 근무화 구입 75,233,920원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 수요인원조사와 배치계획 불일치 등에 따른 인건비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	지역사회 보장계획 추진	일반운영비 (사무관리비)	4,000,000	3,882,000	0	0	118,000	【주요집행내역】 ○ 2022년 연차별 시행계획 책자 제작(400부) 3,882,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 책자 제작 집행잔액
			포상금 (포상금)	7,000,000	7,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 동 협의회 및 지역사회보장계획 추진 부서 평가 • 10개 동: 5,000,000원 • 8개 부서: 2,000,000원	
		사회복지 업무종사자 역량제고	일반운영비 (행사운영비) 본 2,000,000 추경 △100,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 사회복지 업무 담당자 역량 강화교육 1,900,000원 • 확장형 복지전달체계 교육 - 대 상: 동 맞춤형복지팀장 및 담당자 - 교육인원: 총 76명 - 교육방법: 대면교육 - 지 급 액: 504,000 • 지역사회보장협의체 역량강화 교육 - 대 상: 지역사회보장협의체 담당자 및 위원 - 참여인원: 150명 - 지 급 액: 1,396,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지 역 사 회 복 지 지 원	사 회 복 지 업 무 중 사 자 역 량 제 고	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,350,000 본 1,500,000 추경 △150,000	1,350,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 간담회 진행 <div style="text-align: right;">1,350,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 복지멘토 실무자 간담회 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상: 멘토강사 등 - 참여인원: 36명 • 구청 통합조사관리팀 간담회 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상: 통합조사관리 담당자 - 참여인원: 12명 • 종합사회복지관장 간담회 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상: 종합사회복지관 관장 - 참여인원: 12명 • 처우개선 종합계획 관련 간담회 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상: 사회복지시설 담당자 - 참여인원: 18명 	
		위 기 가 정 무 한 돌 봄 사 업	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	897,600	0	0	2,400	【주요집행내역】 ○ 무한돌봄센터 통합사례관리 운영 현장 평가 다과 구입 85,700원 ○ 찾·지·돌 복지안전망 담당자 교육 식비 267,900원 ○ 민·관 사례관리사 간담회 식비 544,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 업무 추진에 따른 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	1인가구 지원	일반운영비 (사무관리비)	5,750,000	4,950,060	0	0	799,940	【주요집행내역】 ○ 1인가구 정책관련 홍보물품 제작 780,000원 ○ 1인가구 사업관련 운영비 4,170,060원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (행사운영비)	80,000,000	71,864,850	0	0	8,135,150	【주요집행내역】 ○ 우리동네 같이부엌 집행액 - 12개 기관 184명 참여 - 현수막제작 등 홍보비 1,300,500원 - 강사비 28,440,000원 - 재료비 42,124,350원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 중도포기 발생으로 인한 집행잔액
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	700,000	697,000	0	0	3,000	【주요집행내역】 ○ 1인가구지원 사업 업무 추진 - 1인가구 지원사업 참여자 및 관련기관 실무자 업무 추진 간담회 추진 697,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반보전금 (기타보상금)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	○ 1인가구 생활UCC 공모 시상금 지급 - 최우수 1, 우수 2, 장려 5 6,000,000원	
			민간이전 (민간위탁금)	27,000,000	27,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 1인 가구 생활지원서비스 지원 집행액 - 9개 기관 사업비 27,000,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	1인 가구 안전알림 서비스	사무관리비	4,500,000	4,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 반려식물 구입 4,500,000원 - 1인 가구와 모니터링 요원과의 소통 매개체	
			지진대피소 관 리	일반운영비 (사무관리비) 본 0 추경 2,915,000	2,915,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지진 옥외대피장소 신규 지정 9개소 안내표지판 설치 2,915,000원 • 부착형: 단대초등학교 등 8개소 • 지주형: 분당구청 잔디광장 1개소	
		1인 가구 동아리 모임지원	일반운영비 (행사운영비)	2,000,000	1,998,400	0	0	1,600	【주요집행내역】 ○ 1인가구 동아리 모임 지원 운영비 - 동아리 사업 홍보비 및 운영비 1,998,400원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			민간이전 (민간경상 사업보조)	21,700,000 본 25,200,000 추경 △3,500,000	18,287,710	0	0	3,412,290	【주요집행내역】 ○ 1인가구 동아리 모임 지원 운영비 18,287,710원 - 24개 동아리(99명) 활동비 집행액 • 1인당 월 3만원 이내, 최대 7회 지급	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 중도포기 동아리 발생(6개)으로 인한 집행잔액
		1인 가구 쉐어 하우스	일반운영비 (사무관리비)	6,000,000	1,620,530	0	0	4,379,470	【주요집행내역】 ○ 1인 가구 쉐어하우스 유지 관리비 - 정수기, 수리비 등 1,620,530원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 수리비 등 예상액보다 적게 지출
			일반운영비 (공공운영비)	1,200,000	632,560	0	0	567,440	【주요집행내역】 ○ 1인가구 쉐어하우스 유지 관리비 - 관리비, 인터넷비 등 632,560원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 관리비 예상액보다 적게 지출

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	1인가구 간병비 지원	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	22,000,000 본 42,000,000 추경 20,000,000	20,090,000	0	0	1,910,000	【주요집행내역】 ○ 1인가구 간병비 지원 - 54명 지원 20,090,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 지원요건 미충족으로 인한 집행잔액
		1인가구 교육지원	민간이전 (민간위탁)	6,000,000 도 1,800,000 시 4,200,000 본 0 추경 6,000,000	6,000,000 도 1,800,000 시 4,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 1인가구 재정 교육 - 2개 기관, 125명 참여 - 강사비, 운영비 지급 6,000,000원	
		조직개편 에 따른 동청사 리모델링 공사	일반운영비 (시설비)	46,530,000	46,530,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 태평2동, 은행2동, 야탑3동 행정복지센터 리모델링 공사 46,530,000원	
		시각장애인 재해구호 물자 개선 사업	민간이전 (의료 및 구료비)	318,000 도 318,000 본 0 추경 318,000	318,000 도 318,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 시각장애인용 재해구호물자 구입 318,000원 • 재해구호물자(응급구호세트) 점자스티커 제작 10개 • 시각장애인용 안내지팡이 구입 8개	
		1인가구 지원센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	219,600,000 본 0 추경 219,600,000	200,325,400	0	0	19,274,600	【주요집행내역】 ○ 임대차 비용 200,000,000원 ○ 수수료 325,400원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 임차료(관리비 포함) 렌트프리 ○ 중계 수수료 예산 절감

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	1인 가구 지원센터 운영	일반운영비 (공공운영비)	900,000 본 0 추경 900,000	0	0	0	900,000	【주요집행내역】	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 공공운영비 렌트 프리
			일반운영비 (시설비)	19,875,000 본 0 추경 19,875,000	17,852,120	0	0	2,022,880	【주요집행내역】 ○ 기본설계 용역비 17,852,120원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 계약 입찰에 따른 예산절감
		고독사 예방 및 관리 시범사업	일반운영비 (사무관리비)	3,000,000 국 1,500,000 도 900,000 시 600,000 본 0 추경 3,000,000	3,000,000 국 1,500,000 도 900,000 시 600,000		0	0	【주요집행내역】 ○ 현수막 및 사무용품 구입 1,227,000원 ○ 교육자료 제작 1,773,000원	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000 국 500,000 도 300,000 시 200,000 본 0 추경 1,000,000	1,000,000 국 500,000 도 300,000 시 200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 고독사 예방 및 관리 사업 업무추진 - 교육 및 간담회 추진 1,000,000원	
			일반운영비 (민간위탁금)	10,000,000 국 5,000,000 도 3,000,000 시 2,000,000 본 0 추경 10,000,000	9,935,800 국 4,967,900 도 2,980,740 시 1,987,160	0	51,360 국 32,100 도 19,260	12,840	【주요집행내역】 ○ 1인 가구 심리·정서 치유를 위한 프로그램 운영비 9,935,800원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 프로그램 운영 집행 잔액
			일반운영비 (시설비)	116,000,000 국 58,000,000 도 34,800,000 시 23,200,000 본 0 추경 116,000,000	102,900,000 국 51,450,000 도 30,870,000 시 20,580,000	0	10,480,000 국6,550,000 도3,930,000	2,620,000	【주요집행내역】 ○ IOT 기기 구입비 102,900,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 계약 입찰에 따른 예산절감

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
377	지역사회 복지지원	호우피해 재난구호 지원	이주및재 해보상금 (민간인 재해및복 구활동보 상금)	30,000,000 국 30,000,000 본 0 추경 30,000,000	30,000,000 국 30,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 8.8.~8.17. 호우에 따른 이재민 재해구호 지원 30,000,000원 • 이재민 긴급구호 재해구호물품 지원 • 이재민 · 일시대피자 급식비 지원 • 구호물자 비축(텐트, 모포 등)	
		자연재난 피해 이재민 장기구호비 지원	이주및재 해보상금 (민간인 재해및복 구활동보 상금)	72,184,000 도 72,184,000 본 0 추경 72,184,000	72,184,000 도 72,184,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 8.8.~8.17. 호우피해 및 제11호 태풍 힌남노 피해 이재민 장기구호 지원 72,184,000원 • 대상: 이재민 634세대, 1,289명 • 금액: 1인당 56,000원 지원 • 재원: 재해구호기금(도비100%)	
378		이웃사랑 운동 전개	일반운영비 (사무관리비)	1,425,000 본 1,500,000 추경 △75,000	1,425,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 이웃돕기 행사 관련 현수막 및 기증판 제작 1,425,000원	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,350,000 본 1,500,000 추경 △150,000	1,350,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 이웃돕기 실무자 교육 식비 1,350,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	지역 사회 복지 지원 원	이웃사랑 운동 전개	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	60,000,000	60,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 설명절 사회복지시설 위문 53개소 20,000,000원 ○ 추석 사회복지시설 위문 51개소 20,000,000원 ○ 연말 사회복지시설 위문 51개소 20,000,000원	
		지역사회 서비스 투자사업	사회복지 사업보조	2,710,143,000 <small>균 1,897,100,000 시 813,043,000 본 2,920,000,000 추경 △209,857,000</small>	2,710,143,000 <small>균 1,897,100,000 시 813,043,000</small>	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회서비스투자사업 추진 • 사업기간: 연중 계속 • 이용현황: 12개 서비스 3,048명 이용 - 우리아이심리지원(797명) - 아동비전형성지원(270명) - 아동정서발달지원(205명) - 아동예술멘토링지원(319명) - 장애인보조기기렌탈(40명) - 장애인맞춤형운동(87명) - 보완대체의사소통기기활용중재(22명) - 탈시설·재가장애인 식사·영양관리(28명) - 노인맞춤형정서지원(303명) - 시각장애인안마(580명) - (노인)식사·영양관리(103명) - 통합가족상담(294명)	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	지역사회 복지지원	사회복지 종합정보 센터 운영	인 건 비 (기타직보수)	130,777,000	127,734,540	0	0	3,042,460	【주요집행내역】 ○ 사회복지종합정보센터 직원 인건비 127,734,540원 • 지급내용: 급여, 수당, 퇴직적립금, 4대보험 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 인건비 집행 잔액
			일반운영비 (사무관리비)	25,652,000 본 43,652,000 추경△3,000,000 변경△15,000,000	24,880,870	0	0	771,130	【주요집행내역】 ○ 사회복지종합정보센터 사무관리비 24,880,870원 • 세부내용 • 복지정보통신원 운영 6,552,680원 • 홈페이지 유지관리비 3,960,000원 • 복합기, 노트북 임대료 1,800,000원 • 사무용품 구입 등 8,969,890원 • 교육훈련비 20,000원 • 특근급식비 630,300원 • 복지서비스 안내서 제작2,948,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 운영비 집행 잔액
			일반운영비 (공공운영비)	5,700,000 본 6,000,000 추경 △300,000	5,040,000	0	0	660,000	【주요집행내역】 ○ 모바일 뉴스레터 및 단체문자 발송비 5,040,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 문자발송비 집행 잔액
			여 비 (국내여비)	2,160,000	490,000	0	0	1,670,000	【주요집행내역】 ○ 사회복지종합정보센터 직원 출장 여비 490,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 여비 집행 잔액
			연구개발비 (전산개발비)	15,000,000 본 0 변경 15,000,000	13,950,000	0	0	1,050,000	【주요집행내역】 ○ 성남복지이음 홈페이지 개편 13,950,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 개편 계약 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	지역사회 복지지원	사회복지 종합정보 센터 운영	자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	520,000	482,330	0	0	37,670	【주요집행내역】 ○ 업무용 모니터 구입 482,330원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 모니터 구입 잔액
		코로나19 자가격리자 긴 급 구 호 물 품 지 원	이주및재해 보상금 (민간인재해 및복구활동 보 상 금)	3,200,382,000 도 3,200,382,000 본 1,108,448,000 추경 1,688,587,000 이월 423,347,000	3,200,381,120 도 3,200,381,120	0	880	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 자가격리자 긴급구호물품(생필품) 지원 3,200,381,120원 • 대상: 자가격리자 47,959명 • 재원: 재해구호기금(도비100%) • 단가: 1인당 66,700원~66,890원 • 예산액 - 2021년도 사업비 이월 423,347,000원 - 2022년도 예산 2,777,035,000원	
	민생안정 대책추진	무한돌봄 센터운영	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	54,600,000 도 5,460,000 시 49,140,000 본 44,548,000 추경 10,052,000	54,600,000 도 5,460,000 시 49,140,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 무한돌봄센터사례관리전문가(공무직) 인건비 • 인 건 비 40,737,650원 • 퇴직급여충당금 13,570,950원 • 여 비 291,400원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	민생안정 대책추진	무한돌봄 센터운영	일반운영비 (사무관리비)	4,900,000 도 490,000 시 4,410,000	4,900,000 도 490,000 시 4,410,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 무한돌봄센터 운영비 • 사례관리전문가 교육훈련비 지급 164,000원 • 무한돌봄네트워크팀 평가 자문수당 지급 1,000,000원 • 사무용품, 전산용품, 현수막, 리플렛 등 2,830,000원 • 성남시 무한돌봄센터 홍보용품 제작 906,000원	
			일반운영비 (행사운영비)	5,100,000 도 510,000 시 4,590,000	4,778,310 도 477,830 시 4,300,480	0	32,170 도 32,170	289,520	【주요집행내역】 ○ 사례관리 실무자 힐링 워크숍 프로그램 진행 • 워크숍 프로그램 비용 및 식비(43명) 4,673,500원 • 행사 현수막 및 여행자 보험료 104,810원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 대상자 일부 미참여로 인한 집행 잔액
			민간이전 (민간위탁금)	320,400,000 도 32,040,000 시 288,360,000 본 307,400,000 추경 13,000,000	216,691,320 도 21,669,130 시 195,022,190	0	10,370,870 도 10,370,870	93,337,810	【주요집행내역】 ○ 무한돌봄네트워크팀 운영 (6개소) • 인건비 188,728,140원 • 운영비 27,963,180원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 네트워크팀 1개소 미위탁 및 민간사례관리사 중도 퇴사 등으로 인한 인건비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

[illegible]

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	민생안정 대책추진	복지사각 지대해소 사회안전망 구축	일반운영비 (사무관리비)	5,225,000 본 5,500,000 추경 △275,000	5,225,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 복지사각지대 발굴 활성화 사업 추진 • 복지사각지대 관련 현수막 제작 2,035,000원 • 복지도움 안내문 제작 1,210,000원 • SOS위기지원 통합시스템 운영매뉴얼 책자 제작 1,980,000원	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	864,000	0	0	36,000	【주요집행내역】 ○ SOS위기지원 통합시스템 운영 관계자 간담회 추진 864,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 업무 추진에 따른 집행 잔액
		저장강박 가구주거 환경개선 사업	일반운영비 (사무관리비)	16,000,000	14,400,000	0	0	1,600,000	【주요집행내역】 ○ 저장강박가구 주거환경개선 지원 (9가구) 14,400,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 업무 추진에 따른 집행 잔액
			일반보전금 (기타보상금)	60,000 본 2,000,000 추경 △1,940,000	60,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 저장강박가구 주거환경 개선 사업 참여봉사자 실비 보상비 지급(1건) 60,000원 ※ 코로나19로 인해 자원봉사 참여감소에 따른 실비보상금 감액	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	민생안정 대책추진	무연고 사망자 장례비 지원	일반운영비 (사무관리비)	18,200,000	15,180,000	0	0	3,020,000	【주요집행내역】 ○ 무연고 사망자 일간지 공고 광고료 및 수수료 15,180,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			민간이전 (민간위탁금)	81,600,000 도 24,480,000 시 57,120,000 본 70,400,000 추경 11,200,000	76,457,760 도 21,354,230 시 55,103,530	0	3,125,770 도 3,125,770	2,016,470	【주요집행내역】 ○ 공영장례 민간위탁 보조금 지급 76,457,760원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			현장슈퍼 바이저 운영	인건비 (무기계약 근로자보수)	240,000 국 1,200,000 시 1,200,000 본 6,800,000 추경 △440,000	400,000 국 200,000 시 200,000	0	1,000,000 국 1,000,000	1,000,000	【주요집행내역】 ○ 통합사례관리 현장 슈퍼바이저 역할급 지급(중앙동 1명) 400,000원
	주민생활 지원 주민생활 지원	주요업무 추진	일반운영비 (사무관리비)	23,500,000 본 20,000,000 추경 3,500,000	23,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 행정사무감사 등 보고 자료 유인 13,500,000원 ○ 주요업무계획서 등 보고서 유인 8,000,000원 ○ 업무보고 및 회의자료 출력용 토너 구입 2,000,000원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	11,000,000	5,965,600	0	0	5,034,400	【주요집행내역】 ○ 시책추진업무추진비 5,965,600	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			법률 상담 지원	여비 (국내여비)	1,800,000	660,000	0	0	1,140,000	【주요집행내역】 ○ 법률상담터 출장여비 지급 660,000원

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
378	저소득층 생활안정 지원	사회복지 시설운영 지원	일반보전금 (사회복무 요원보상금)	78,320,000	75,290,000	0	0	3,030,000	【주요집행내역】 ○ 사회복지무요원 중식비 • 지원기준 : 1일 8,000원 • 지원대상 : 월평균 약52명 • 근무기관 : 종합사회복지관 9개소	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 병가, 휴가, 교육등에 따른 지급사유 미발생 변경에 따른 미집행
	인력운영비	인력운영비	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	43,776,000	41,526,520	0	0	2,249,480	【주요집행내역】 ○ 공무원직(부속실 부속실) 급여 지급 41,526,520	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행 잔액
379	기 본 경 비	기 본 경 비	일반운영비 (사무관리비)	48,720,000	48,239,960	0	0	480,040	【주요집행내역】 ○ 부서운영을 위한 사무용품 및 급량비 48,239,960원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행 잔액
			일반운영비 (공공운영비)	960,000	639,270	0	0	320,730	【주요집행내역】 ○ 재해구호물자관리용 현장단말기 사용료 지급 등 공공요금 639,270원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	기본경비	기본경비	여비 (국내여비)	6,960,000 본 31,320,000 추경 △24,360,000	4,106,300	0	0	2,853,700	【주요집행내역】 ○ 직원 국내출장여비 지급 4,106,300원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			업무추진비 (기관운영 업무추진비)	2,970,000 본 3,300,000 추경 △330,000	2,969,740	0	0	260	【주요집행내역】 ○ 기관운영업무추진비 2,969,740원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	4,698,000 본 5,220,000 추경 △522,000	4,415,400	0	0	282,600	【주요집행내역】 ○ 기관운영업무추진비 4,415,400원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행 잔액
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	11,160,000	11,019,780	0	0	140,220	【주요집행내역】 ○ 기관운영업무추진비 11,019,780원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 집행 잔액
	내부거래 지출	내부거래 지출	기타회계 전출금 (기타회계 전출금)	8,368,909,000	8,000,000,000	0	0	368,909,000	【주요집행내역】 ○ 의료급여 특별회계 전출금 8,000,000,000원	【불용사유】 ○ 의료급여사업 시부담금 미집행 잔액
			기금전출금 (기금전출금)	105,000,000	105,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 보훈복지 사업지원 105,000,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	6,245,450,000	6,245,439,090	0	0	10,910	【주요집행내역】 ○ 2020년 사회복무제도 지원사업 국고보조금 집행잔액 365,227,720원 ○ 2021년 자산형성지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 516,468,070원 ○ 2021년 코로나 상생 국민지원금 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,374,729,200원 ○ 2021년 지역사회서비스투자사업 국고보조금 이자 반납 2,421,890원 ○ 2021년 노숙인프로그램 운영 국고보조금 집행잔액 19,655,100원 ○ 2021년 노숙인프로그램 운영 국고보조금 집행잔액 15,250원 ○ 2021년 가사간병방문지원사업 국고보조금 집행잔액 129,746,480원 ○ 2021년 가사간병방문지원사업 국고보조금 이자 반납 573,770원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	6,245,450,000	6,245,439,090	0	0	10,910	【주요집행내역】 ○ 2021년 가사간병방문지원사업 국고보조금 이월액 이자 반납 109,980원 ○ 2021년 한시생계지원 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,822,070원 ○ 자활사례관리 국고보조금 이자 반납 6,630원 ○ 자활사업 국고보조금 집행잔액 100,116,860원 ○ 자활사례관리 국고보조금 이자 반납 755,650원 ○ 2021년 정부관리양곡 택배비 지원사업 국고보조금 집행잔액 3,232,300원 ○ 2021년 긴급복지지원사업 국고보조금 집행잔액 909,321,960원 ○ 2021년 시군구 사례관리사업비 국고보조금 집행잔액 2,233,110원 ○ 2021년 통합사례관리사 인건비 지원 국고보조금 집행잔액 16,417,110원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	6,245,450,000	6,245,439,090	0	0	10,910	【주요집행내역】 ○ 2021년 읍면동 맞춤형 통합시스템 지원 국고보조금 집행잔액 42,782,620원 ○ 2021년 사회복지제도 지원사업 국고보조금 집행잔액 125,266,270원 ○ 2021년 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 337,740,580원 ○ 2021년 기초생활급여(생계,해산장제) 국고보조금 집행잔액 1,154,496,470원 ○ 2021년 저소득층 추가국민지원금 국고보조금 집행잔액 142,300,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사도보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 코로나 상생 국민지원금 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 296,323,900원 ○ 2021년 지역자활센터 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 30,000원 ○ 2021년 깔끄미사업 도비보조금 집행잔액 2,082,000원 ○ 2021년 깔끄미사업 도비보조금 이자 반납 4,360원 ○ 2021년 자활사례관리 도비보조금 이자 반납 850원 ○ 2021년 자활사업 도비보조금 집행잔액 3,336,910원 ○ 2021년 자활사업 도비보조금 이자 반납 32,620원 ○ 2021년 생활지원비 지원사업 도비보조금 집행잔액 8,050,360원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사도보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 독립유공자 의료비 도비보조금 집행잔액 1,864,800원 ○ 2021년 독립유공자 의료비 도비보조금 이자 반납 13,740원 ○ 2021년 독립유공자 묘지관리비 도비보조금 집행잔액 반납 200,000원 ○ 2021년 독립유공자 묘지관리비 도비보조금 이자 반납 1,830원 ○ 2021년 국가유공자 참전명예수당 도비보조금 집행잔액 반납 89,040,000원 ○ 2021년 국가유공자 참전명예수당 도비보조금 이자 반납 253,200원 ○ 2021년 국가유공자 생활보조수당 도비보조금 집행잔액 반납 1,700,000원 ○ 2021년 국가유공자 생활보조수당 도비보조금 이자 반납 299,300원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사도보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 5.18민주유공자 생활지원금 도비보조금 집행잔액 반납 1,100,000원 ○ 2021년 5.18민주유공자 생활지원금 도비보조금 집행잔액 반납 6,640원 ○ 2021년 종합사회복지관 종사자 처우개선 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 8,273,490원 ○ 2021년 종합사회복지관 종사자 특수근무 수당 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,920,530원 ○ 2021년 사회복지시설 환경개선사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,831,740원 ○ 2021년 사회복지시설 보수교육비 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 4,174,700원 ○ 2021년 사회복지종사자 상해보험비 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 913,880원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사도보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 지역사회보장협의체 활성화 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 8,600,270원 ○ 2021년 위기이웃 발굴지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 4,817,950원 ○ 경기도 지역사회보장조사 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,966,190원 ○ 2021년 민관협력 우수 시군 상사업비 이자 반납 17,950원 ○ 2021년 G-푸드드림사업 도비보조금 집행잔액 1,035,470원 ○ 2021년 G-푸드드림사업 도비보조금 이자 반납 4,030원 ○ 2021년 푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 100,000원 ○ 2021년 경기먹거리 그랑드림코너 운영지원 도비보조금 집행잔액 5,797,580원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사도보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 경기먹거리 그랑드림코너 운영지원 이자 반납 10,410원 ○ 2021년 긴급복지지원 도비보조금 집행잔액 34,099,570원 ○ 2021년 시군구 사례관리사업비 도비보조금 집행잔액 333,560원 ○ 2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 도비보조금 집행잔액 2,750,760원 ○ 2021년 경기도형 긴급복지지원사업 도비보조금 집행잔액 8,067,730원 ○ 2021년 무한돌봄센터 운영 도비보조금 집행잔액 3,171,080원 ○ 2021년 초중고 학생 교육비 지원사업 읍면동 임시인력지원 도비보조금 집행잔액 277,760원 ○ 2021년 기초생활급여(생계,재산장제) 도비보조금 집행잔액 88,897,950원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 복지정책과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
379	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (사·도·보조금 반 환 금)	698,025,000	698,004,480	0	0	20,520	【주요집행내역】 ○ 2021년 자산형성지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 22,730,800원 ○ 2021년 노숙인 복지지원 도비보조사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납 84,411,260원 ○ 2021년 노숙인 복지지원 국고보조사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납 8,430,430원 ○ 2021년 자활근로지원 도비 집행잔액 및 이자 반납 28,880원	【불용사유】 <예산집행잔액>

장 애 인 복 지 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
380	합 계(장애인복지과)			95,566,290,600	92,758,061,910	0	497,299,330	2,310,929,360		
	장 애 인 지 역 사 회 재 활 시 설 운 영 및 지 원	성 남 시 한 마 음 복지관 운영	민 간 이 전 (민간위탁금)	4,425,233,000 도70,000,000 시4,355,233,000 본 4,733,233,000 추경△308,000,000	4,392,811,190 도70,000,000 시4,322,811,190	0	0	32,421,810	【주요집행내역】 ○성남시 한마음복지관 운영 보조금 4,392,811,190원 • 지원시설: 성남시한마음복지관 • 종사자수: 65명 • 지원내용 - 인 건 비: 3,045,962,190원 - 운 영 비: 1,059,444,000원 - 사 업 비: 287,405,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 경력 종사자 퇴사에 의한 인건비 집행 잔액
		장 애 인 복 지 관 운 영	민 간 이 전 (민간위탁금)	1,464,132,000 도 70,000,000 시1,394,132,000 본 1,487,717,000 추경 △23,585,000	1,441,579,410 도 70,000,000 시1,371,579,410	0	0	22,552,590	【주요집행내역】 ○장애인복지관 운영 보조금 집행 1,441,579,410원 • 지원시설: 성남시장애인종합복지관 • 종사자수: 25명 • 지원내용 - 인 건 비: 1,159,361,410원 - 운 영 비: 195,838,000원 - 사 업 비: 86,380,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 경력 종사자 퇴사에 의한 인건비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																						
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																													
380	장 애 인 지 역 사 회 재 활 시 설 운 영 및 지 원	장 애 인 생 활시 설 운 영 비	민간이전 (사회복지 시설법정 운 영 비 보 조)	4,617,336,000 국 3,232,135,000 도 207,780,000 시 1,177,421,000 본4,195,338,000 추경421998000	4,322,041,990 국 3,025,429,390 도 194,491,880 시 1,102,120,720	0	219,993,730 국 206,705,610 도 13,288,120	75,300,280	【주요집행내역】 ○법인운영 장애인거주시설 지원 4,322,041,990원 • 지원시설: 법인 거주시설 2개소 (소망재활원, 예가원) • 지원내용: 인건비, 운영비 • 종 사 자: 90명 (소망재활원 53, 예가원 37명) • 집 행 액 - 소망재활원: 2,438,711,260원 - 예 가 원: 1,883,330,730원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 종사자 입·퇴사(48명) 및 미채용에 따른 인건비 집행잔액																						
		개인운영 장 애 인 생 활시 설 지 원	민간이전 (사회복지 시설법정 운 영 비 보 조)	608,400,000 도60,840,000 시547,560,000 본343,200,000 추경265200000	598,476,870 도59,847,680 시538,629,190	0	992,320 도 992,320	8,930,810	【주요집행내역】 ○개인운영 장애인거주시설 지원 598,476,870원 • 지원시설: 개인 거주시설 4개소 • 지원내용: 인건비, 운영비 • 집 행 액 (단위:천원) <table><tr><th>시설명</th><th>예 산 액</th><th>집행액</th><th>잔액</th></tr><tr><td>계</td><td>608,400</td><td>598,477</td><td>9,923</td></tr><tr><td>우리공동체</td><td>142,800</td><td>132,877</td><td>9,923</td></tr><tr><td>다사랑마을</td><td>142,800</td><td>142,800</td><td>0</td></tr><tr><td>열린사랑의집</td><td>180,000</td><td>180,000</td><td>0</td></tr><tr><td>에덴의집</td><td>142,800</td><td>142,800</td><td>0</td></tr></table>	시설명	예 산 액	집행액	잔액	계	608,400	598,477	9,923	우리공동체	142,800	132,877	9,923	다사랑마을	142,800	142,800	0	열린사랑의집	180,000	180,000	0	에덴의집	142,800	142,800
시설명	예 산 액	집행액	잔액																													
계	608,400	598,477	9,923																													
우리공동체	142,800	132,877	9,923																													
다사랑마을	142,800	142,800	0																													
열린사랑의집	180,000	180,000	0																													
에덴의집	142,800	142,800	0																													

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
380	장 애 인 지 역 사 회 재 활 시 설 운 영 및 지 원	장 애 인 편 의 시 설 기 술 지 원 센 터 운 영	민 간 이 전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	225,100,000 도 22,500,000 시 202,600,000 본 214,250,000 추경 10,850,000	222,227,680 도 22,500,000 시 199,727,680	0	0	2,872,320	【주요집행내역】 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 지원 222,227,680원 • 지원시설: 장애인편의시설 기술지원센터 • 지원내용: 인건비(4명), 관리운영비 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○코로나19로 인한 교육, 행사 등 감소에 따른 집행잔액
				4,827,020,000 도 482,702,000 시 4,344,318,000 본 4,375,160,000 추경 451,860,000	4,491,007,190 도 449,100,720 시 4,041,906,470	0	33,601,280 도33,601,280	302,411,530	【주요집행내역】 ○장애인 주간보호시설 운영 보조금 집행 4,491,007,190원 • 지원시설: 한마음주간보호 등 10개소 • 지원내용: 인건비(88명), 관리운영비	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○종사자 입·퇴사에 따른 집행잔액 (11명 입사, 13명 퇴사) ○코로나19로 인한 외부프로그램 감소에 따른 집행잔액
				465,604,000 도 46,560,000 시 419,044,000 본 415,664,000 추경 49,940,000	340,697,710 도 34,069,770 시 306,627,940	0	12,490,230 도12,490,230	112,416,060	【주요집행내역】 ○장애인 단기보호시설 운영보조금 집행 340,697,710원 • 지원시설: 한우리단기거주시설 • 지원내용: 인건비(8명), 관리운영비	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○종사자 정원 10명에 대한 인건비 책정하였지만, 코로나19로 이용인이 감소하여 생활지도원 2명 미채용 ○코로나19로 인한 외부프로그램 감소에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
380	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	기초생활 보장 기초 생계급여 (시설)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	368,000,000 국331,200,000 도25,760,000 시11,040,000 본500,000,000 추경△132,000,000	357,430,510 국321,687,460 도25,020,130 시10,722,920	0	10,252,410 국 9,512,540 도 739,870	317,080	【주요집행내역】 ○국민기초생활보장 시설수급자 생계급여 지원 357,430,510원 • 지원시설: 소망재활원, 예가원 • 지원대상: 법인거주시설 입소자 중 기초생활수급자/ 시설에 지원 • 지원인원: 112명 (소망재활원 69명, 예가원 43명) • 지원내용: 입소장애인 생계비	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 당초 계획(115명) 대비 시설입소 수급자 3명 감소
		장애인 복지시설 입소자지원 (4종)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	171,035,000 도 51,310,000 시 119,725,000 본 137,009,000 추경 34,026,000	158,345,250 도 47,503,570 시 110,841,680	0	3,806,430 도3,806,430	8,883,320	【주요집행내역】 ○장애인복지시설 입소자지원(4종) 지원 158,345,250원 • 지원시설: 거주시설 15개소 182명 직업재활시설 11개소 311명 • 지원대상: 입소자 493명 • 사업내용: 부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비 및 건강진단비	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 장애인복지시설 입소이용자 입·퇴소 변동에 따른 집행잔액 ○ 직업재활시설 근로장애인 퇴사 및 이용일수 변동으로 인한 집행잔액 발생(부식비 등)

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
380	장애인 지역사회 재활시설 운영및 지원	장애인 복지시설 운영지원 (7종)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	464,600,000 도 46,460,000 시 418,140,000 본 451,929,000 추경 12,671,000	447,900,000 도 44,790,000 시 403,110,000	0	1,670,000 도 1,670,000	15,030,000	【주요집행내역】 ○ 장애인 복지시설 종사자 특수근무수당 집행 447,900,000원 • 지원시설 거주시설(2), 공동생활가정(12), 단기거주시설(1), 직업재활(11) • 지원대상: 종사자 203명 • 사업내용: 특수근무수당 • 지원기준: 매월 20일 기준 -거주시설: 5년 이상(25만원), 5년 미만(20만원) -직업재활: 5년 이상(15만원), 5년 미만(10만원)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 따른 집행잔액
		장애인 복지시설 운영지원 (7종)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	877,980,000 도 87,798,000 시 790,182,000 본 719,891,000 추경 158,089,000	758,411,630 도 75,841,170 시 682,570,460	0	11,956,830 도 11,949,830	107,611,540	【주요집행내역】 ○ 장애인 복지시설 운영지원(6종) 보조금 집행 758,411,630원 • 지원시설: 거주시설(2), 단기거주시설(1) 주간보호(8), 직업재활(11), 복지관(2) • 사업내용: 보조원 인건비, 운전원 인건비, 차량운영비, 간병인비, 장비구입 및 환경개선사업비	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 간병인비 집행잔액 ○ 직원 입·퇴사에 따른 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
380	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	장애인 직업재활 시설 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	5,574,067,000 도 557,407,000 시 5,016,660,000 본 4,812,473,000 추경 761,594,000	5,224,155,620 도 522,415,560 시 4,701,740,060	0	34,991,440 도 34,991,440	314,919,940	【주요집행내역】 ○ 장애인직업재활시설 운영 보조금 지원 5,224,155,620원 • 지원시설: 가나안근로복지관 등 11개소 • 지원내용: 인건비(107명), 관리운영비	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 도 확장내시 반영(자립지원과-15705) ○ 종사자 입·퇴사에 따른 인건비 집행잔액
		장애인직업 재활시설운 영(훈련장애 인기회수당)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	21,600,000 도 6,480,000 시 15,120,000 본 0 추경 21,600,000	7,680,000 도 2,304,1000 시 5,376,000	0	4,176,000 도 4,176,000	9,744,000	【주요집행내역】 ○ 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원 7,680,000원 • 지원시설: 우리꿈터 등 4개소 훈련장애인 35명 • 지원내용: 훈련장애인 1인당 160천원 수당 지원 (훈련수당50천원, 교통수당50천원, 급식수당60천원)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 사업기간 단축변경(도시달) ⇒ (당초)22.10~12(3개월) (변경)22.11.~12(2개월)
381		장애인직업 재활시설 기능보강	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	22,476,000 국 11,238,000 도 11,238,000 본 83,472,000 추경 460,996,000	22,476,000 국 11,238,000 도 11,238,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장애인직업재활시설 기능보강사업 지원 22,476,000원 • 지원시설 - 아지오트렌드보호작업장 1개소: 22,476천원 (탐차 구입 1대)	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	장애인 지역사회 재활시설 종사자수당	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	339,000,000 도 33,900,000 시 305,100,000 본 336,000,000 추경 3,000,000	314,650,000 도 31,465,000 시 283,185,000	0	2,435,000	21,915,000	【주요집행내역】 ○ 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 집행 314,650,000원 • 지원시설: 지역사회재활시설 15개소 • 지원대상: 종사자 204명 • 지원기준 -5년이상: 월 150천원 지급 -5년미만: 월 100천원 지급	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 수당 집행잔액
		장애인 공동생활 가정 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	1,208,223,000 도 120,822,000 시 1,087,401,000 본 773,164,000 추경 435,059,000	860,811,060 도 86,081,110 시 774,729,950	0	34,740,890 도 34,740,890	312,671,050	【주요집행내역】 ○ 장애인 공동생활가정 운영 보조금 집행 860,811,060원 • 지원시설: 기쁨의집 등 12개소 • 지원내용: 인건비(12명), 관리운영비	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 도 확장내시 반영(장애인복지과236) ○ 확장내시 반영하여 시설별 보조 인력 1명 인건비 증액 하였으나, 보조 인력 신규 채용이 어려움

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	장애인 재가복지 센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	130,810,000 본 164,651,000 추경△33,841,000	126,896,800	0	0	3,913,200	【주요집행내역】 ○장애인재가복지센터 운영 보조금 집행 126,896,800원 • 지원시설: 장애인종합복지관 • 종사자수: 3명 • 세부내역 - 인건비: 115,537,800원 - 운영비: 1,752,000원 - 사업비: 9,607,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 인건비 집행잔액
		수어통역 센터 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	284,070,000 도 28,407,000 시 255,663,000 본 299,600,000 추경 △15,530,000	284,000,000 도 28,400,000 시 255,600,000	0	7,000 도 7,000	63,000	【주요집행내역】 ○수화통역센터 운영 보조금 집행 284,000,000원 • 지원시설: 성남시 수어통역센터 • 지원내용: 인건비(6명), 관리운영비	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 인건비 등 집행잔액 <예산집행잔액> ○ 인건비 등 집행잔액
		장애인생 산품마 케팅활 동지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	39,882,000 도 3,988,000 시 35,894,000 본 38,720,000 추경 1,162,000	39,882,000 도 3,988,000 시 35,894,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인생산물 마케팅 지원 보조금 지원 39,882,000원 • 지원시설: 가나안근로복지관 • 지원내용: 마케팅 활동비, 브랜드개발 및 디자인개선 등	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영및 지원	장애인 생활이동 지원센터 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	442,110,000 도 44,211,000 시 397,899,000 본 407,500,000 추경 34,610,000	384,543,330 도 38,454,330 시 346,089,000	0	5,756,670 도 5,756,670	51,810,000	【주요집행내역】 ○ 성남시생활이동지원센터 운영 보조금 집행 384,543,330원 • 지원시설: 성남시장장애인생활이동지원센터 • 지원내용: 인건비(8명), 관리운영비	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 인건비 집행잔액 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 인건비 집행잔액
		시각장애인 점자도서관 운영	민간이전 (민간위탁금)	204,200,000 도 61,260,000 시 142,940,000 본 189,853,000 추경 14,347,000	203,630,150 도 61,089,050 시 142,541,100	0	170,950 도 170,950	398,900	【주요집행내역】 ○ 시각장애인 점자도서관 운영비 집행 203,630,150원 • 지원시설: 한마음복지관 • 종사자수: 3명 • 세부내역 - 인건비: 133,575,150원 - 운영비: 13,504,000원 - 사업비: 56,551,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 인건비 집행잔액 <예산집행잔액> ○ 인건비 등 집행잔액
		장애인 복지시설 유지보수	시설비 및 부대비 (시설비)	90,000,000 본 90,000,000	7,200,000	0	0	82,800,000	【주요집행내역】 ○ 장애인복지시설 유지관리 7,200,000원 • 장애인연합회 출입문 보수공사	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 유지보수비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장 애 인 지 역 사 회 재 활 시 설 운 영 및 지 원	장애인복지 관 종사자 복리후생비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	59,750,000 본 59,400,000 추경 350,000	59,350,000	0	0	400,000	【주요집행내역】 ○종사자 복리후생비 보조금 집행 59,350,000원 • 지원시설: 장애인복지관 • 지원대상: 종사자 99명 • 지원기준: 월50천원/인 지급	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 수당 집행잔액
		장 애 인 주간보호시 설 등 종사 복리후생비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	61,800,000 본 61,800,000	58,500,000	0	0	3,300,000	【주요집행내역】 ○주간보호시설 등 종사자 복리후생비 집행 58,500,000원 • 지원시설: 12개소(주간보호 10, 생활이동지원 1, 수어통역 1) • 지원대상: 종사자 106명 • 지원기준: 1인 월 50천원 지급	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 수당 집행잔액
		장애인복지 거주시설 종사자 복리후생비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	76,200,000 본 76,200,000	63,700,000	0	0	12,500,000	【주요집행내역】 ○장애인거주시설 종사자 복리후생비 지원 63,700,000원 • 지원시설: 장애인거주시설 6개소 (법인 2, 개인 4) • 지원대상: 종사자 106명 • 지원내용: 월 50,000원/1명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 미채용 및 입·퇴사에 의한 수당 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영및 지원	기초생활 보장 해산·장제 급여	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	3,200,000 국 2,880,000 도 96,000 시 224,000 본5,000,000 추경1,800,000	800,000 국 720,000 도 24,000 시 56,000	0	2,232,000 국 2,160,000 도 72,000	168,000	【주요집행내역】 ○ 국민기초생활보장 시설수급자 장제급여 지원 800,000원 • 지원시설: 소망재활원, 예가원 • 지원대상: 법인거주시설 입소자 중 기초생활 수급자로 사망자/ 시설에 지원 • 지원인원: 1명 • 지원금액: 800천원/1인	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 시설수급자 중 사망자 미발생
		장애인거주 시설 종사자 연장야간 근로수당	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	42,338,000 도21,169,000 시21,169,000 본41,596,000 추경742,000	34,972,900 도17,486,450 시17,486,450	0	3,682,550 도 3,682,550	3,682,550	【주요집행내역】 ○ 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 34,972,900원 • 지원시설: 법인거주시설 2개소 (소망재활원, 예가원) • 지원내용: 일반종사자 시간외수당 5시간 추가 지원(20시간→25시간) • 집행액 - 소망재활원: 22,925,740원 - 예가원: 12,047,160원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 연장야간근로 미 실시 <예산집행잔액> ○ 종사자 연장야간근로 미 실시

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	기초생활 보장 운구비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	800,000 본 800,000	200,000	0	0	600,000	【주요집행내역】 ○ 국민기초생활보장 시설수급자 운구비 지원 200,000원 • 지원시설: 소망재활원, 예가원 • 지원대상: 법인거주시설 입소자 중 성남시에 주민등록을 두고 1년이상 거주한 기초생활수급자로 사망자/ 시설에 지원 • 지원인원: 1명 • 지원금액: 1인 20만원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 시설수급자 중 사망자 미발생
		장애인응급 365쉼터 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	86,760,000 도 26,028,000 시 60,732,000 본 72,630,000 추경14,130,000	67,432,330 도 20,229,700 시 47,202,630	0	5,798,300 도 5,798,300	13,529,370	【주요집행내역】 ○ 장애인 응급 365쉼터 운영비 지원 67,432,330원 • 지원시설: 소망재활원 • 지원내용: 인건비 및 운영비 지원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 종사자 호봉 차이로 인한 인건비 차액분 발생
		장애인 가족지원 (평생교육) 센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	791,020,000 도 20,000,000 시 771,020,000 본 791,020,000	763,757,010 도 20,000,000 시 743,757,010	0	0	27,262,990	【주요집행내역】 ○ 장애인가족지원센터 운영비 지급 • 인건비 및 운영비 지급: 763,757,010원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	장애인 지역사회 재활시설 운영 및 지원	장애인 편의시설 현장조사 요원 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	51,766,000 도 15,527,000 시 36,239,000 본 48,895,000 추경 2,871,000	49,419,950 도 14,823,180 시 34,596,770	0	703,820	1,642,230	【주요집행내역】 ○경기도 장애인편의시설 DB시스템 및 스마트앱 개발을 위한 시·군 장애인편의 시설 현장 조사에 따른 조사요원 수당 49,419,950원 • 지원시설: 장애인편의시설기술지원센터 • 지원내용: 인건비(3명)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 인건비 등 집행잔액 <예산집행잔액> ○ 인건비 등 집행잔액
			장애인복지 관립 시설비및 부대비 (시설비)	484,053,600	222,120,000	0	0	261,933,600	【주요집행내역】 ○기본 및 실시설계 용역 183,136,800원 ○설계의 경제성등 검토(VE) 용역 23,570,000원 ○에너지효율등급 예비인증 6,490,000원 ○녹색건축 예비인증 6,204,000원 ○장애인없는 생활환경(BF)예비인증 2,719,200원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 설계용역비 집행잔액
			장애인거주 시설 공기 청정기 렌탈 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조) 본 2,880,000	2,880,000 국 1,728,000 국 1,549,440 도 173,000 도 154,940 시 979,000 시 878,020	0	196,620 국 178,560 도 18,060	100,980	【주요집행내역】 ○장애인생활시설 공기청정기 렌탈 지원 2,582,400원 • 집행내역: 소망재활원 공기청정기 렌탈료 지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 공기청정기 렌탈비용 감소 (30,000 → 26900원씩 / 8대)
382	장애인거주 시설 휴일 수당	장애인거주 시설 휴일 수당	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	51,196,000 국 35,837,000 국 19,041,690 도 2,304,000 도 1,224,100 시 13,055,000 시 6,936,630 추경 51,196,000	27,202,420 국 19,041,690 국 16,795,310 도 1,079,900	0	17,875,210 국 16,795,310 도 1,079,900	6,118,370	【주요집행내역】 ○장애인거주시설 휴일수당 지원 27,202,420원 • 집행내역: 소망재활원, 예가원 휴일수당 지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 법인운영(소망재활원, 예가원) 대체 휴무에 따른 휴일수당 미사용

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장애인 지역사회 재활시설 운영및 지원	저소득긴급생 활안정지원금	민간자본 이전(민간 자본사업 보조)(이 전재원)	22,000,000 국 22,000,00 추경 22,000,000	22,000,000 국 22,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 저소득 긴급생활안정지원금 지급 • 추진근거: 보건복지부 기초생활보장 -2553(22.5.31), 도 복지지 원과-9132(22.6.3) • 사업내용: 저소득 긴급생활안정금 지급 (1인당 20만원) • 대상인원: 시설생계 수급자 110명	
		장애인주간 보호시설 기능보강	민간자본 이전(민간 자본사업 보조)(이 전재원)	23,080,000 국 11,542,000 도 8,078,000 시 3,460,000 추경 23,080,000	23,080,000 국 11,542,000 도 8,078,000 시 3,460,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인주간보호시설 기능보강 사업 23,080,000원 ○집행내역 • 판교주간보호: 3,100,000원 • 서호주간보호: 2,640,000원 • 마음톡톡센터: 9,340,000원 • 우리주간보호: 8,000,000원	
	장애인 복지대책 추진	장애인의날 및 장애인 주간행사	민간이전 (민간행사 사업보조)	20,495,000 본 20,495,000	20,407,900	0	0	87,100	【주요집행내역】 ○장애인의 날 및 장애인 주간행사 20,407,900원 • 지원단체: 시각장애인협회, 지체장애인 협회, 신장장애인협회, 농아인협회, 신체장애인협회, 장애인부모회 - 행사일시: 2022. 4. 19. - 장 소: 성남시장장애인연합회 강당 - 주 최: 성남시장장애인연합회	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장 애 인 복 지 대 책 추진	장 애 인 단체 행사	민간이전 (민간행사 사업보조)	10,000,000 본 52,800,000 추경 △42,800,000	9,999,950	0	0	50	【주요집행내역】 ○경기도 장애인 축제한마당 9,999,950원 • 지원단체 : 지체장애인협회 성남시지회 - 행사일시 : 2022. 5. 24. - 행사장소 : 용인 미르스타디움 - 주 최 : 사)경기도지체장애인협회	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		비전성남 음성독서기 제작	일반운영비 (사무관리비)	13,000,000 본 13,000,000	12,994,200	0	0	5,800	【주요집행내역】 ○비전성남 음성독서기 구입비용 = 7,020,000원 ○비전성남 음성변환 프로그램 구입비용 = 385,000원 ○비전성남 음성독서기 문화생활 제고를 위한 관련 부품 및 도서 구입 = 5,589,200원 • 대상자: 심한 시각장애인 중 신청자 100명 • 사업기간: 2022. 1월~12월 • 비전성남 소식지의 주요 시정사항 홍보 및 시각장애인용 음성도서를 음성독서기에 업데이트하여 수거·교환하여 전달	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		장 애 인 자동차표지 제작	일반운영비 (사무관리비)	3,605,000 본 3,605,000	3,596,830	0	0	8,170	【주요집행내역】 ○장애인자동차표지제작 3,596,830원 • 표지구입가격 - 원 형 : 1,148원 × 1,960매 = 2,250,080원 - 사각형: 1,080원 × 1,230매 = 1,328,400원 • 조달수수료: 3,578,480원 × 0.51% = 18,350원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장애인통합 복 지 카 드 발 급 지 원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	4,000,000 본 4,000,000	1,976,000	0	0	2,024,000	【주요집행내역】 ○장애인통합복지카드 발급수수료 지원 1,976,000원 • 지원내역: 발급수수료 4,000원/건 • 지원인원: 494명	【불용사유】 <예산집행잔액>
		중증장애인 사 회 적 응 활 동 지 원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	13,200,000 본 13,200,000	8,155,000	0	0	5,045,000	【주요집행내역】 ○중증장애인 사회적응활동지원 8,155,000원 • 지원기준: 국민기초수급자 및 소득 인정액이 중위소득 52%이하인 중증장애인 • 지원내용: 특수재활치료 및 재활교육비, 자격증 취득 교육비 지원 • 지원실적: 15명 • 지원금액: 월10만원, 년60만원 이내	【불용사유】 <예산집행잔액>
		중증장애인 활 동 지 원 사업(국비)	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	41,574,209,000 국29,101,946,000 도 1,870,840,000 시10,601,423,000 본 39,883,325,000 추경 1,680,884,000	41,574,209,000 국29,101,946,000 도 1,870,840,000 시10,601,423,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○중증장애인 활동보조 지원 41,574,209,000원 • 지원대상: 만6세이상 만65세미만 등록 장애인 중 활동지원등급을 받은 자 • 지원실적: 월평균 1,676명 • 서비스단가: 시간당 14,800원(휴일야간 22,200원)	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장 애 인 복 지 대 책 추 진	중증장애인 활 동 지 원 사업 가 산 급여(국비)	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	434,001,000 국 303,801,000 도 19,530,000 시 110,670,000 본 300,000,000 추경 134,001,000	434,001,000 국 303,801,000 도 19,530,000 시 110,670,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인활동지원 국비 가산급여 434,001,000원 • 지원대상: 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조 서비스를 제공하는 활동지원사 • 지원실적: 월평균 94명 • 지원금액 - 매일 일반적으로 제공하는 경우: 2,000원 - 22시 이후 6시 이전 심야: 3,000원 - 공휴일과 근로자의 날: 3,000원	
		중증장애인 활 동 지 원 사업(도비)	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	3,666,780,000 도 366,678,000 시 3,300,102,000 본 3,489,600,000 추경 177,180,000	3,666,780,000 도 366,678,000 시 3,300,102,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인활동지원 도비 추가지원 3,666,780,000원 • 지원대상: 활동지원사업(국비) 대상자중 도비 추가지원 요건 해당자 • 지원실적: 월평균 902명 • 지원금액: 1인당 5시간에서 최대 137시간 지원	
		중증장애인 활 동 지 원 사업(시비)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	2,607,081,000 본 2,607,081,000	2,607,081,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인활동지원 시비 추가지원사업 2,607,081,000원 • 지원대상: 활동지원사업 대상자 중 도비 추가지원 수급자 • 지원인원: 월평균 832명 • 지원금액: 1인당 10시간	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장 애 인 복 지 대 책 추진	중증장애인 활동지원 사업(시비)	민간이전 (민간위탁금)	8,000,000 본 8,000,000	8,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비 • 사업내용: 장애인활동지원(시비) 전산화에 따른 업무위탁 • 사업기간: 2022.1.1.~12.31. (1년 단위 계속사업) • 수탁기관: 사회보장정보원	
		장 애 인 일 자 리 지 원	민간이전 (민간위탁금)	830,726,000 국383,164,000 도 57,474,000 시300,088,000 본 788,396,000 추경 42,330,000	802,279,940 국383,164,000 도 57,474,000 시361,641,940	0	0	28,446,060	【주요집행내역】 ○ 장애인복지일자리 참여자 인건비 및 보험료 등 지급 802,279,940원 • 인원: 129명 • 기간: 1월~12월	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 인건비 및 운영비 집행잔액
		장 애 인 복지일자리 직무지도원 과 건	민간이전 (민간위탁금)	148,956,000 도 14,855,000 시 134,061,000 본 106,533,000 추경 42,423,000	138,553,470 도 13,855,350 시 124,698,120	0	1,039,650 도 1,039,650	9,362,880	【주요집행내역】 ○ 장애인복지일자리 직무지도원 참여자 인건비 및 보험료 지급 138,553,470원 • 인원: 4명 • 기간: 1월~12월	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 인건비 및 운영비 집행잔액
		장 애 인 일 반 형 일자리 사업	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	1,890,212,000 국 945,105,000 도 141,766,000 시 803,341,000 본 1,798,658,000 추경 91,554,000	1,842,753,910 국921,376,950 도138,206,540 시783,170,420	0	27,287,510 국 23,728,050 도 3,559,460	20,170,580	【주요집행내역】 ○ 장애인일반형일자리(주민센터 행정도우미 등) 참여자 인건비 및 보험료 지급 1,842,753,910원 • 인원: 69명 • 기간: 1월~12월	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 ○ 인건비 및 퇴직금 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	장애인 복지대책 추진	장애인 시간제 일자리사업	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	400,060,000 국 200,030,000 도 30,005,000 시 170,025,000 본 380,842,000 추경 19,218,000	384,805,680 국 192,402,850 도 28,860,420 시 163,542,410	0	8,771,730 국 7,627,150 도 1,144,580	6,482,590	【주요집행내역】 ○ 장애인시간제일자리(주민센터 행정도우미등) 참여자 인건비 및 보험료 지급 384,805,680원 • 인원: 29명 • 기간: 1월~12월	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 인건비 및 퇴직금 집행잔액
		저소득청각 장애인 재활 치료비 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	3,000,000 본 3,000,000	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 저소득 청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원 • 지원대상: 1명 • 지원기준: 1인당 3,000천원 이내 • 지원내용: 도비로 수술지원 받은 자에 대하여 재활치료비 지원	
		청각장애인 재활 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	3,000,000 도 900,000 시 2,100,000 추경 3,000,000	1,380,000 도 414,000 시 966,000	0	486,000 도 486,000	1,134,000	【주요집행내역】 ○ 청각장애인재활지원 1,380,000원 • 지원대상: 1명 • 지원기준: 1인당 3,000천원 이내 • 지원내용: 민간기관(사랑의달팽이)을 통해 수술 받은자에 대한 재활치료비	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 청각장애인 재활치료비 미신청

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유						
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)													
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진	부 모	자치단체등	21,120,000	21,120,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○중증장애인 부모의 심리·정서적 상담 제공 21,120,000원 • 서비스대상: 중증장애인을 자녀로 둔 부모 • 바우처 지원액 및 본인부담금 <table><tr><td>바우처 지원액</td><td>정부지원</td><td>본인 부담금</td></tr><tr><td>월 200,000원 이하(1인)</td><td>160,000 원</td><td>0 ~ 4만원</td></tr></table> • 지원인원: 26명	바우처 지원액	정부지원	본인 부담금	월 200,000원 이하(1인)	160,000 원	0 ~ 4만원	
		바우처 지원액	정부지원	본인 부담금												
		월 200,000원 이하(1인)	160,000 원	0 ~ 4만원												
심 리 상 담 이 전	국 14,784,000	국 14,784,000														
지 원 사 업 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	도 951,000	도 951,000														
			시 5,385,000	시 5,385,000												
			본 23,040,000 추경△1,920,000													
		장 애 인 의 료 비 지 원	자치단체등	393,108,000	393,108,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○저소득장애인의 의료비 본인부담금지원 393,108,000원 • 지원대상 - 수급자로서 의료급여 2종 장애인 - 차상위본인부담 경감대상자인 등록장애인 • 사업량: 784명/월							
			국 314,486,000	국 314,486,000												
			시 78,622,000	시 78,622,000												
			본 437,485,000 추경△44,377,000													
		저 소 득 장 애 인 의료비 지원	일반보전금	12,000,000	2,935,540	0	906,450	8,158,010	【주요집행내역】 ○저소득장애인의 의료비 본인부담금 지원 2,935,540원 • 지원대상: 가구소득액이 중위소득 80%이하인 장애인가구 • 지원내용: 1인당 연간 1,500천원 이내 • 지원인원: 4명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 〈예산집행잔액〉						
			(사회보장적	도 1,200,000	도 293,550		도 906,450									
			수혜금)	시 10,800,000	시 2,641,990											
			본 12,000,000													

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진	저 소 득 장 애 인 보 조 기 기 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	25,000,000 도 2,500,000 시 22,500,000 본 25,000,000	22,426,200 도 2,242,620 시 20,183,580	0	257,380 도 257,380	2,316,420	【주요집행내역】 ○저소득장애인의 보조기기 지원 22,426,200원 • 지원대상: 가구소득액이 중위소득 80%이하인 장애인가구 • 지원내용: 1인당 연간 1,500천원 이내 1품목 지원 • 지원인원: 17명	【불용사유】 <보조금집행잔액> <예산집행잔액>
		장 애 인 등록진단비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	12,160,000 국 6,080,000 도 912,000 시 5,168,000 본 10,120,000 추경 2,040,000	12,149,240 국 6,074,620 도 911,190 시 5,163,430	0	6,190 국 5,380 도 810	4,570	【주요집행내역】 ○장애인등록 진단비, 검사비 지급 12,149,240원 • 지원대상 - 진단비: 수급자 및 차상위계층 신규 등록 및 재판정 도래 장애인 - 검사비: 수급자 신규 및 재판정 차상위계층 재판정 대상자 • 지원실적: 267명 • 지원금액 - 진단비: 일반장애 15천원, 지적, 정신, 자폐성장애 40천원 - 검사비: 1인 100천원 이내 지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장애인재활 보조기구 교부사업	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	23,602,000 국 18,882,000 시 4,720,000 본 25,000,000 추경 △1,398,000	20,163,800 국 16,132,400 시 4,031,340	0	2,749,540 국 2,749,540	688,660	【주요집행내역】 ○장애인 재활보조기구 교부사업 20,163,800원 • 지원대상: 수급자 및 차상위 장애인 • 지원인원: 30명 • 지원금액: 36개 품목별 지원기준액 범위내 지원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 〈예산집행잔액〉
		저소득장애인 장애인신문 무료보급	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	287,820,000 도 15,492,000 시 272,328,000 본 277,440,000 추경 10,380,000	278,688,260 도 15,492,000 시 263,196,260	0	0	9,131,740	【주요집행내역】 ○저소득장애인 장애인신문 보급료 지급 278,688,260원 • 대상: 수급자, 차상위 장애인가구 및 장애인시설 등 • 배부매수: 월 평균 5,850부 • 배부신문: 경기복지신문, e장애인신문, 대한사회복지신문, 복지21신문, 장애인문화복지신문	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		장애인가구 냉난방비 지급	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	640,800,000 도 64,080,000 시 576,720,000 본 629,000,000 추경 11,800,000	631,220,000 도 63,122,000 시 568,098,000	0	958,000 도 958,000	8,622,000	【주요집행내역】 ○장애인가구 냉·난방비 지급 631,220,000원 • 지원대상: 생계, 의료급여수급자 중 장애인연금법상 중증장애인 (기존 1,2급 및 3급 중복장애) • 지원실적: 월평균 1,671명 • 지원금액 - 난방비: 월 5만원(1, 2, 3, 11, 12월) - 냉방비: 월 4만원(7, 8, 9월)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장 애 인 복 지 시 설 재활프로그램 운 영	민 간 이 전 (민간위탁금)	38,976,000 도 11,692,000 시 27,284,000 본 39,781,000 추경 △805,000	34,429,340 도 10,328,800 시 24,100,540	0	1,363,200 도 1,363,200	3,183,460	【주요집행내역】 ○ 장애인복지시설 재활프로그램 운영보조금 집행 34,429,340원 • 지원대상(6개소) - 소망재활원 8,698,910원 - 예 가 원 7,079,480원 - 성남행복누리센터 4,500,000원 - 서호주간보호센터 3,154,950원 - 한가람보호작업장 5,652,000원 - 성남시장장애인종합복지관 5,344,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 재활프로그램 일부 미실시에 따른 집행잔액
		장 애 인 맞 춤 형 도 우 미 운 영	민 간 이 전 (민간위탁금)	161,000,000 도 16,100,000 시 144,900,000 본 161,000,000	146,143,020 도 14,614,310 시 131,528,710	0	1,485,690 도 1,485,690	13,371,290	【주요집행내역】 ○ 장애인 생활도우미 운영비 집행 146,143,020원 • 지원시설: 장애인종합복지관 • 종사자수(도우미): 13명 • 세부내역 - 인 건 비: 146,143,020원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 인한 사업축소 - 도우미 매칭 감소 등 - 사회적 거리두기 해제 (22. 4.18.)

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진 센 터	중증장애인 자 립 생 활 센 터	민 간 이 전 (사회복지 시 설 법 정 운영비보조) 추경 108,381,000	600,000,000 도60,000,000 시540,000,000 본 491,619,000	569,851,860 도56,985,190 시512,866,670	0	3,014,810 도 3,014,810	27,133,330	【주요집행내역】 ○중증장애인 자립생활센터 지원 569,851,860원 • 지원기관: 장애인 자립생활센터 3개소 • 지원내용: 인건비 및 사업비, 운영비 • 집 행 액 - 해피유장애일자립생활센터 193,472,200원 - 분당장애일자립생활센터 199,287,860원 - 중원장애일자립생활센터 177,091,800원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 〈예산집행잔액〉
		중증장애인 자 립 생 활 센 터(자체)	업무추진비 (시책추진 업무추진비) 추경△240,000	2,160,000 본 2,400,000	538,000	0	0	1,622,000	【주요집행내역】 ○장애인자립생활센터 등 종사자 간담회 개최 538,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19로 인한 간담회 미개최
		장애인복지 심의위원회 운 영	일반운영비 (사무관리비) 본 15,180,000	15,180,000	7,000,000	0	0	8,180,000	【주요집행내역】 ○장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영 7,000,000원 • 운영실적 - 활동지원 수급자격심의위원회 회: 13회 • 지원인원: 70명 • 지원금액: 1인 10만원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유	
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)								
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진 바 우 처	장 애 아 동 발 달 재 활 이 전 서 비 스 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	자치단체등	1,552,710,000	1,552,710,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애아동 재활치료 바우처사업 지급 1,552,710,000원 • 지원대상: 만18세 미만 장애아동 (소득기준 전국가구의 180%이하) • 지원실적: 957명 • 지원금액: 1인당 월22만원 이내		
			국	1,086,896,000	1,086,896,000						
			도	69,872,000	69,872,000						
			시	395,942,000	395,942,000						
			본	1,363,360,000							
			추경	189,350,000							
			언 어 발 달 지원 바우처	자치단체등	4,325,000	4,325,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○언어발달 바우처사업 지급 4,325,000원 • 지원대상: 만12세미만 비장애아동 중 한쪽 부모가 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 등록장애인 • 지원실적: 2명 • 지원한도: 1인당 월22만원 이내	
			국	3,027,000	3,027,000						
			도	195,000	195,000						
			시	1,103,000	1,103,000						
			본	6,471,000							
			추경	△2,146,000							
	성 남 시 울 동 생 태 학습원 운영	민 간 이 전 (민간위탁금)		462,470,000	458,924,670	0	0	3,545,330	【주요집행내역】 ○울동생태학습원 운영보조금 집행 449,000,000원 • 지원시설: 성남시 울동생태학습원 • 지원내용: 인건비(6), 관리운영비	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19로 일부 프로그램 미실시	
			본	462,470,000							

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추 진	사회(장애인)	일반보전금 (사회복무요원 보 상 금)	142,848,000 본 142,848,000	125,136,000	0	0	17,712,000	【주요집행내역】 ○사회복무요원 중식비 지급 125,136,000원 • 근무기관: 성남시한마음복지관 등 27개소 • 중 식 비: 1식 8,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		저소득세대	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	363,245,000 본 308,245,000 추경 55,000,000	346,517,490	0	0	16,727,510	【주요집행내역】 ○저소득세대 국민건강보험료 지원 346,517,490원 • 지원대상: 국민건강보험료 15,000원 이하인 장애인, 법정한부모, 만성질환세대 • 지원인원: 월평균 2,610세대 • 지원방법: 국민건강보험공단에 보험료 납부	【불용사유】 <예산집행잔액>
		장애인단체	민 간 이 전 (민간단체 법 정 운 영 비 보조)	791,040,000 본 777,754,000 추경 13,286,000	763,321,200	0	0	27,718,800	【주요집행내역】 ○장애인단체운영비 집행 763,321,200원 • 장애인연합회 운영비 - 협회운영비 98,951,220원 - 사무실 관리비 115,431,070원 - 장애인정보화사업 66,631,830원 • 지체장애인협회 운영비 131,765,390원 • 신체장애인복지회 운영비 71,783,020원 • 시각장애인협회 운영비 65,767,730원 • 농아인협회 운영비 71,502,550원 • 신장장애인협회 운영비 72,062,480원 • 장애인부모회 운영비 69,425,910원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 장애인단체 종사자 인건비(19명), 4대 보험료, 차량유지비, 공공요금, 수용비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	장 애 인 복 지 대 책 추진	장애인단체 운영 지원	민간이전 (사회복지 사업 보조)	602,747,000 본 606,107,000 추경 △3,360,000	564,705,180	0	0	38,041,820	【주요집행내역】 ○ 장애인단체보조금 집행 564,705,180원 • 신체협회 - 중증장애인 이동지원 사업 68,685,190원 - 수리보수 재능기부 79,016,320원 • 지체장애인협회 - 민원상담 및 중증장애인이동지원 66,579,460원 • 시각장애인연합회 - 이동지원차량 운영사업 지원 65,872,260원 - 점자교실 운영사업 지원 37,518,420원 - 헬스카퍼(시각장애인안바) 배차사업 8,702,000원 • 농아인협회 - 농아인수어교실 운영지원 9,000,000원 - 한국어수어교실 운영지원 29,761,180원 • 신장장애인협회 - 차량이동사업 지원 173,851,530원 • 정보화협회 - 교육생 이동차량 사업 25,718,820원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 장애인단체 종사자 인건비(16명), 및 4대 보험료, 코로나19로 2022년 상반기 축소운영으로 차량유류비·차량유지비 감소, 수용비 등 집행잔액
		장애인복지 치과서비스 지원	민간이전 (민간위탁금)	40,000,000 본 40,000,000	39,077,880	0	0	922,120	【주요집행내역】 ○ 장애인복지치과서비스 운영비집행 39,077,880원 • 지원시설 : 한마음복지관 • 종사자수 : 1명 • 세부내역 - 인건비 34,930,880원 - 운영비 2,020,000원 - 사업비 2,127,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사에 의한 인건비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장애인권리 증 진 센 터 운 영	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	3,150,000 본 3,150,000	2,446,500	0	0	703,500	【주요집행내역】 ○ 장애인권리증진센터 등 종사자 간담회 집행 2,446,500원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (민간위탁금)	452,676,000 본 540,823,000 추경△88,147,000	423,917,800	0	0	28,758,200	【주요집행내역】 ○ 장애인권리증진센터 운영비 집행 423,917,800원 • 지원시설: 성남시장장애인권리증진센터 • 종사자수: 7명 • 세부내역 -인건비 263,727,800원 -운영비 28,520,500원 -사업비 131,669,500원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 종사자 입·퇴사에 의한 인건비 집행잔액
		장 애 인 일 시 보 호 지 원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	3,720,000 본 3,720,000	0	0	0	3,720,000	【주요집행내역】 ○ 장애인 일시보호비 지원 0원 • 연인원: 0명(일시보호 장애인 미발생) • 일시보호시설: 예가원, 소망재활원 • 지원대상: 사고, 유기, 방임, 길을 잃는 등의 사유로 보호자로부터 이탈된 장애인 • 지원금액: 1일 9만원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 유기 방임 대상자 부재

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	여성장애인 출 산 비 용 지원(국비)	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	12,000,000 국 8,400,000 도 540,000 시 3,060,000 본 22,000,000 추경△10,000,00	12,000,000 국 8,400,000 도 540,000 시 3,060,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○여성장애인에게 출산비용 지원 12,000,000원 • 지원대상: 등록 여성장애인으로 출산한 자 • 지원실적: 12명 • 지원금액: 1인 1,000천원	
		장애인가정 출산지원금 지원(시비)	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	30,000,000 본50,000,000 추경△20,000,000	28,000,000	0	0	2,000,000	【주요집행내역】 ○장애인가정에 출산지원금 지원 28,000,000원 • 지원대상: 출생일 기준 성남시 거주 180일 이상인 자 및 180일 미만은 출생 신고일 기준 180일 경과된 자로 장애인 부 또는 모가 출산한 가정 • 지원실적: 28명 • 지원금액: 1인 1,000천원 (단 쌍생아 이상인 경우 출생 영아 1명당 지원액의 100분의 50을 가산)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 장애인 출산대상자 미발생
	장애인복지 업무 추진	일반운영비 (사무관리비)	11,165,000 본11,165,000	10,308,030	0	0	856,970	【주요집행내역】 ○ 장애인복지업무 관련 사무관리비 집행 • 행정사무용품(행정서식, 프린트소모품, 복사 용지 등) 구입 6,088,230원 • 포럼, 회의 등 홍보물 및 현수막 제작 375,800원 • 장애인일자리사업 면접관 참석수당 700,000원 • 민원응대 수어교실 운영 3,144,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장애인복지 업무 추진	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000 본1,800,000	1,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○장애인 복지시설 및 업무추진 관련 간담회 1,800,000원	
		장 애 인 복 지 카 드 등 기 우 편 배송서비스 지 원	일반운영비 (사무관리비)	28,740,000 본28,740,000	20,165,780	0	0	8,574,220	【주요집행내역】 ○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 20,165,780원 • 지원대상: 등록장애인으로 신규 및 재발급 복지카드 신청자 • 지원실적: 5,279명 • 지원단가: 3,820원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		사회복지시 설 종사자 처우개선비	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	231,600,000 도 231,600,000 본 231,600,000	209,200,000	0	22,400,000 도 22,400,000	0	【주요집행내역】 ○사회복지시설 종사자 처우개선비 집행 209,200,000원 • 지원시설: 장애인복지시설 37개소 • 지원대상: 종사자 434명 • 지원기준: 1인당 매월 50천원 지급	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	중증장애인 자 립 생 활 정착금 지원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	30,000,000 도9,000,000 시21,000,000 본15,000,000 추경15,000,000	30,000,000 도9,000,000 시21,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 중증장애인 자립생활정착금 지원 30,000,000원 • 지원인원: 2명 • 지원내용: 자립을 희망하는 장애인에게 자립초기 거주비용(임대보증금, 월세 등), 편의시설 설치, 생활용품 구입 등 초기 정착금 지원 • 지 원 액: 1인당 15,000천원(1회에 한함)	
		중증장애인 자립생활센 터 종사자 처우개선비 지 원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	17,600,000 도17,600,000 본 17,400,000원 추경 200,000원	17,600,000 도17,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 17,600,000원 • 지원대상 : 중증장애인자립생활센터 3개소 29명 • 지원내용 : 1인당 50,000원 / 월	
		장애인 이동 리프트 장착 나들이 차량 운 영	민 간 이 전 (민간위탁금)	128,718,000 본 175,361,000 추경△46,643,000	106,614,310	0	0	22,103,690	【주요집행내역】 ○ 장애인 이동 리프트 장착버스 운영 106,614,310원 • 세부내역 - 인건비(2명) 81,053,150원 - 운영비 14,533,050원 - 사업비 11,028,110원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19 관련 사업 축소운영 - 사회적 거리두기 해제 (22. 4.18.) 등에 따른 집행실적 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	고령장애인 여가활동 지 원	민 간 이 전 (민간위탁금)	80,000,000 본 80,000,000	80,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 고령장애인 여가활동지원 80,000,000원 • 지원대상 - 성남시장장애인종합복지관 50,000,000원 - 종합사회복지관 6개소 30,000,000원	
		발달장애인 주 간 활 동 서 비 스	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	3,219,000,000 국2,253,300,000 도144,855,000 시820,845,000 본 1,682,400,000 추경 1,536,600,000	3,219,000,000 국2,253,300,000 도144,855,000 시820,845,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 발달장애인 주간활동서비스 지원 3,219,000,000원 • 지원대상: 만18세~65세 성인 발달장애인 • 지원실적: 96명 • 기준단가: 14,800원 • 제공시간: 단축형(85시간), 기본형(125시간), 확장형(165시간) 중 선택	
		발달장애학생 방과후활동 서 비 스	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	875,616,000 국612,931,000 도 39,403,000 시223,282,000 본 777,269,000 추경 98,347,000	875,616,000 국612,931,000 도 39,403,000 시223,282,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 청소년발달장애학생 방과후활동서비스 지원 875,616,000원 • 지원대상: 만6세~18세 발달 장애학생 • 지원실적: 154명 • 기준단가: 14,800원 • 제공시간: 월 44시간	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추진	장애인 택시 바우처 지원	일반운영비 (사무관리비)	12,000,000 본 12,000,000	12,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 택시바우처 서비스 이용관리 시스템 12,000,000원 • 시스템 이용료: 1,000,000원/월 × 12월	
			일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	421,200,000 본 421,200,000	358,335,410	0	0	62,864,590	【주요집행내역】 ○ 장애인택시바우처 사업 358,335,410원 • 지원대상: 장애정도가 심한 장애인 • 지원실적: 77,313건 • 지원금액: 일반택시요금의 65% • 지원한도: 1회당10,000원 / 일2회 / 월40회	【불용사유】 <예산집행잔액>
		복지용구 공유센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	327,926,000 본 327,926,000	315,290,750	0	0	12,635,250	【주요집행내역】 ○ 성남시민을 위한 복지용구 공유센터 운영 315,290,750원 • 지원대상: 일시적으로 복지용구 필요한 성남시민 • 인건비 및 사업비	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 휴직으로 인한 인건비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	중증장애인 자립생활 체 험홈 운영비 지 원	민 간 이 전 (민간경상 사업보조)	80,000,000 도 24,000,000 시 56,000,000 본 80,000,000	76,383,540 도 22,915,060 시 53,468,480	0	1,084,940 도1,084,940	2,531,520	【주요집행내역】 ○ 중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 지원 76,383,540원 • 시설별 집행액 - 해피유 자립생활체험홈: 38,680,820원 ·인건비: 32,592,280원 ·운영비: 4,352,390원 ·사업비: 1,736,210원 - 중원 장애자립생활 체험홈: 37,702,720원 ·인건비: 31,126,700원 ·운영비: 3,842,470원 ·사업비: 2,733,550원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 운영비 및 인건비 집행잔액
		장애인활동 지원급여 24 시 간 지 원	자치단체등 이 전 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	270,735,000 도81,221,000 시189,514,000 본 115,157,000 추경 155,578,000	270,735,000 도81,221,000 시189,514,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 중증장애인 활동지원사업 24시간 지원(도비) 270,735,000원 • 지원대상: 24시간 타인의 도움이 필요한 최중증 고위험 장애인 • 사 업 량: 8명	
		장애인 응급 안 전 알 림 서비스사업 지 원	민 간 이 전 (민간위탁금)	18,000,000 국 9,000,000 시 9,000,000 본 18,000,000	18,000,000 국 9,000,000 시 9,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장애인 응급안전알림서비스사업 지원 18,000,000원 • 사업내용: 장애인활동지원 대상자 가운데 독거 및 취약가구인 장애인 응급안전기기 데이터 이용료 지원 • 대 상 자: 150명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	장 애 인 복 지 대 책 추 진	장애인직업 재활시설 종사자처우 개선비	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	56,550,000 도 56,550,000 본 51,000,000 추경 5,550,000	56,100,000	0	450,000 도 450,000	0	【주요집행내역】 ○ 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 집행 56,100,000원 • 지원시설: 장애인직업재활시설 11개소 • 지원대상: 종사자 96명 • 지원기준: 1인당 매월 50천원 지급	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자퇴사에 따른 미집행 잔액
		뇌병변장애인 기저귀 지원	일반보전금 (사회보장 적 수혜금)	84,000,000 도 25,200,000 시 58,800,000 본 84,000,000	39,238,130 도 11,771,440 시 27,466,690	0	13,428,560 도 13,428,560	31,333,310	【주요집행내역】 ○ 뇌병변 장애인 기저귀 지원 39,238,130원 • 지원대상: 기저귀를 상시 사용하는 장애정도가 심한 뇌병변 장애인 (만2세 ~ 만65세) • 지원내용: 기저귀 구입비용의 50% 지원(월 50,000원 한도) • 지원실적: 129명	【불용사유】 <보조금집행잔액>
385	착한셔틀 플랫폼사업	사무관리비		138,915,000 본 138,915,000	106,670,000	0	0	32,245,000	【주요집행내역】 ○ 장애인직업재활시설에 근무하는 근로장애인의 출근지원을 위한 사업 • 추진근거: 장애인고용촉진 및 직업재활법 제3조 • 사업내용: 근로장애인 90명 9대버스 • 대상인원: 장애인직업재활시설 6개소 90명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 사업기간 및 운영차량 수 변경에 따른 미집행 잔액 (사업기간:10개월=>8개월 운행차량:15대 =>9대)

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	장 애 인 복 지 대 책 추진	장애인 고용·복지 분야 민간전문가 지원	일반보전금 (기타보상금)	42,491,000 본 42,491,000	40,129,880	0	0	2,361,120	【주요집행내역】 ○ 장애인 고용·복지 분야 민간전문가 위촉 • 추진근거: 성남시 민간전문가 시정 참여 및 지원에 관한 조례 • 사업내용: 장애인 고용·복지 분야 정책자문 • 대상인원: 민간 전문가 1명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 월별 근무일수 차이에 따른 미집행 잔액
		장 애 인 누 림 통 장	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	32,000,000 도 9,600,000 시 22,400,000 본 0 추경 32,000,000	18,400,000 도 5,520,000 시 12,880,000	0	4,080,000 도 4,080,000	9,520,000	【주요집행내역】 ○ 장애인지원 자산형성(적립금) 지원 18,400,000원 • 지원대상: 장애정도가 심한 장애인 중 03년 출생자 • 지원액: 인당 월 최대10만원 • 총사업량: 80명 • 가입인원: 46명 • 집행내역: 46명*4월*100,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 총사업량 대비 가입인원 미달에 따른 집행잔액 발생
		코 로 나 19 돌 봄 이 전 한 시 지 원 급여 (국비)	자치단체등 (공기관등에 대한경상적 위탁사업비)	66,246,000 국 46,372,000 도 2,981,000 시 16,893,000 본 0 추경 66,246,000	66,246,000 국 46,372,000 도 2,981,000 시 16,893,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 돌봄 한시지원 급여 (국비) 66,246,000원 • 지원대상: 코로나19 확진자 등에게 서비스를 제공한 활동지원사 • 지원내용: 서비스 제공 활동지원사에 최대 336천원 지원금 지급 - 48,000(1일)×7일(격리기간)=336천원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	기 본 경 비	기 본 경 비	일반운영비 (사무관리비)	24,660,000 추경 24,660,000	24,655,310	0	0	4,690	【주요집행내역】 ○부서운영비 11,291,310원 ○기본급량비 13,364,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		기 본 경 비	여 비 (국내여비)	16,200,000 본 16,200,000	3,592,600	0	0	12,607,400	【주요집행내역】 ○직원 관내 출장여비 지급 3,592,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		기 본 경 비	업무추진비 (부서운영 업무추진비)	2,700,000 본 2,700,000 본 △300,000	2,699,800	0	0	200	【주요집행내역】 ○부서운영 업무추진비 2,699,800원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국 고 보 조 금 반 환 금)	2,091,991,000	2,091,981,110	0	0	9,890	【주요 집행내역】 ○ 장애인일자리사업 국비 집행잔액 반납 39,926,190원 ○ 국비 장애인활동지원사업(활동지원, 가산수당) 집행잔액 및 이자 반납 739,249,340원 ○ 국고보조사업(부모상담, 주간, 방과후) 집행잔액 및 이자 반납 975,203,180원 ○ 국비 장애인거주시설 운영비 (기능보장 포함) 및 장애아동가족지원 등 집행잔액 반납 261,074,600원 ○ 국고보조사업 장애인 등록 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 반납 5,320원 ○ 국고보조사업 장애인연금 및 장애수당 집행잔액 반납 72,124,170원 ○ 국비 응급안전안심서비스 집행잔액 1,598,310원 ○ 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자 반납 2,800,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	보전지출	보전지출	반환금기타 (시·도비 보조금 반환금)	304,534,000	304,500,000	0	0	34,000	【주요집행내역】 ○장애인일자리사업 도비 집행잔액 반납 5,988,430원 ○장애인일자리 작무지도원 파견사업 집행잔액 및 이자 반납 468,110원 ○도비 청각장애인 재활지원 집행잔액 반납 건의 20,430원 ○도비 장애인활동지원사업(도 추가) 집행잔액 및 이자 반납 건의 28,103,510원 ○도비 장애인활동지원사업(활동지원, 가산수당) 집행잔액 및 이자 반납 건의 47,523,580원 ○장애인자립생활센터 지원사업(II, 센터, 치우개선비) 집행잔액 및 이자 반납 2,392,070원 ○부모상담, 주간, 방과후 바우처 집행잔액 및 이자 반납 62,691,150원 ○장애인편의시설 현장조사요원 운영 지원 집행잔액 및 이자 발생액 반납 361,750원 ○장애인단기거주시설 운영 집행잔액 및 이자 반납 12,686,460원 ○장애인공동생활가정 운영 집행잔액 및 이자 반납 2,513,300원 ○장애인지역사회재활 시설 운영 등 집행잔액 및 이자 반납 건의 3,487,260원 ○장애인 가족지원센터 운영 이자 발생액 반납 건의 4,220원 ○여성장애인 출산비용지원 집행잔액 반납 건의 180,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【장애인복지과】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	보전지출	보전지출	반환금기타 (시·도비 보조금 반환금)	304,534,000	304,500,000	0	0	34,000	【주요집행내역】 ○국·도비 및 도비보조사업 도비 집행잔액 및 이자반납 19건 34,658,600 원 ○장애인연금 및 장애수당 집행잔액 반납 5,866,240 원 ○도비장애인 등록 진단비 및 검사비 집행잔액 반납 800 원 ○도비보조사업 도비 장애수당 등 4개사업 집행잔액 반납 15,096,420 원 ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 650,000 원 ○장애인 맞춤형도우미 운영지원 집행잔액 및 이자액 반납 4,013,450 원 ○장애인재가복지시설 운영 지원 집행잔액 및 이자액 반납 32,858,400 원 ○장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 및 이자액 반납 203,420 원 ○거주시설 입소자 지원(4종, 7종) 집행잔액 및 이자 반납 7,896,710 원 ○장애인직업재활시설 운영 집행잔액 및 이자 반납 건의 32,080,260 원 ○장애인직업재활시설 지원(4종, 7종, 마케팅) 집행잔액 및 이자반납 건의 4,755,430 원	【불용사유】 <예산집행잔액>

여 성 가 족 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
	합 계(여성가족과)			14,408,567,000	13,574,832,070	0	162,400,180	671,334,750		
391	여성정책 분야 종합추진	여성 권익증진 및 능력개발	일반운영비 (사무관리비)	4,200,000	2,940,000	0	0	1,260,000	【주요집행내역】 ○ 성남시 양성평등위원회 회의 개최 • 제1차 양성평등위원회 참석수당 1,620,000원 • 제2차 양성평등위원회 참석수당 600,000원 • 제3차 양성평등위원회 참석수당 720,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,700,000 본 3,000,000 추경 △300,000	1,943,440	0	0	756,560	【주요집행내역】 ○ 여성가족정책업무 추진 및 시설종사자 간담회 경비 등 1,943,440원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		여성친화 도시조성	일반운영비 (사무관리비)	25,925,000 본 28,425,000 추경 △2,500,000	24,149,600	0	0	1,775,400	【주요집행내역】 ○ 조성협의체 회의참석 및 세부추진과제 성과 서면 자문수당 1,000,000원 ○ 성별영향평가위원회 회의참석수당 400,000원 ○ 여성친화도시 서포터즈 회의 참석수당 9,160,000원 ○ 여성친화도시 정책형성교육비 896,000원 ○ 여성친화도시 추진관련 홍보비 4,395,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
391	여성정책 분야 종합추진	여성친화 도시조성	일반운영비 (사무관리비)	25,925,000 본 28,425,000 추경 △2,500,000	24,149,600	0	0	1,775,400	【주요집행내역】 ○ 여성친화도시 추진관련 사무비 1,008,600원 ○ 여성친화도시 서포터즈 모니터링 보고서 및 홍보물 제작 6,690,000원 ○ 우수 서포터즈 시상 상패 제작 600,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (행사운영비)	5,460,000	2,568,000	0	0	2,892,000	【주요집행내역】 ○ 서포터즈 활동보고회 및 역량강화 워크숍 2,568,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			재료비 (재료비)	5,600,000	5,070,000	0	0	530,000	【주요집행내역】 ○ 공공기관 자판기 생리대 구입 5,070,000원 • 운영기간: 22. 3. ~ 12. • 운영장소: 7개소(청소년 주이용시설) • 설치물품: 코인형, 레바형자판기 • 구입내역: 3,900원×1,300팩(14개)	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 공공기관 이용자 감소에 따른 집행잔액
			일반보전금 (기타보상금)	4,000,000	3,220,000	0	0	780,000	【주요집행내역】 ○ 여성친화도시 서포터즈 홍보 캠페인 및 모니터링 활동비 3,220,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
391	여성정책 분야 종합추진	여성친화 도시조성	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공기관 생리대 자판기 구입(3개소) 1,500,000원 • 설치장소: 야탑청소년수련관, 북정·미금도서관	
			여성안심 귀갓길 조성	3,000,000	2,970,000	0	0	30,000	【주요집행내역】 ○ 이야기가 있는 여성안심지도 제작(500부) 2,970,000원 • 기 간: 22. 6. ~ 12. • 대상지: 3개동(수진2, 성남동, 정자동) • 참여자: 여성친화도시서포터즈, 지역활동가 • 내 용: 마을이야기, 안전시설물 안내 등	【불용사유】 <예산집행잔액>
		여성안심 귀갓길 조성 (주민참여 예산)	시설비 및 부대비 (시설비)	35,000,000	34,684,040	0	0	315,960	【주요집행내역】 ○ 여성안심귀갓길 조성 34,684,040원 • 대상지: 4개동(신흠동, 은행2동, 위례동, 아매동) • 시설물: 쏠라표지병(305m 구간), 태양광 표지판(6개), 별빛안심계단 ※경찰서 및 시민 추천지 선정	【불용사유】 <예산집행잔액>
			시설비 및 부대비 (시설비)	22,300,000	22,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 여성안심귀갓길 조성 22,300,000원 • 대상지: 2개동(운중동, 은행2동) • 시설물: 쏠라표지병(780m 구간) ※주민참여예산 및 경찰서 추천지 선정	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
391	여성정책 분야 종합추진	공 무 원 성 인 지 향상교육	일반운영비 (사무관리비)	4,716,000 본 12,200,000 추경 △7,484,000	4,716,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공무원 성인지 역량강화 교육 • 관리자 과정(5급이상) 2,400,000원 • 일반과정(6급이하) 1,316,000원 ○ 성별영향평가 사업담당자 교육 및 1:1 컨설팅 실시 1,000,000원	
			포 상 금 (포 상 금)	3,700,000	3,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 양성평등 성남 콘텐츠(UCC) 공모 우수부서 포상금 3,700,000원	
		성 평 등 인 식 제 고 및 문 화 확산사업	일반운영비 (행사운영비)	8,400,000	7,270,000	0	0	1,130,000	【주요집행내역】 ○ 지역사회지도자 양성평등교육 강사수당 • 중원구 지역사회보장협의체 위원1회(18명) 150,000원 ○ 찾아가는 젠더감수성 향상교육 강사수당 • 초등학교 89학급(2,239명) 7,120,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 집합교육 축소에 따른 집행잔액
			민간이전 (민간경상 사업보조)	63,373,000 본 100,000,000 추경△36,627,000	63,340,000	0	0	33,000	【주요집행내역】 ○ 성평등 문화조성 공모사업 • 사업기간: 2022. 4월 ~ 11월 • 지원단체: 성남여성회 등 8개 단체 • 지 원 액: 1개 사업당 10,000천원이하 범위 내 지원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
391	여성정책 분야 종합추진	직 장 내 성희롱· 성폭력등 예방교육	일반운영비 (사무관리비)	11,500,000	2,152,000	0	0	9,348,000	【주요집행내역】 ○ 간부공무원(5급이상) 성희롱·성폭력 예방교육 1,552,000원 • 전직원 온라인교육: 4시간 • 부서 자체교육: 2회 • 간부공무원 집합교육: 1회 ○ 고충심의위원회 수당 400,000원 ○ 고충심의 자문료 200,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 집합교육 축소에 따른 집행잔액
		여성안심 홈 세 트 지 급	민간이전 (민간경상 사업보조)	20,000,000	11,998,800	0	0	8,001,200	【주요집행내역】 ○ 여성1인가구 안심홈세트 지원 11,998,800원 • 기 간: 22. 4. ~ 12. • 사업대상: 100세대(여성 1인가구) • 지급대상: 60세대 지원 ※ 전월세보증금 2억미만 주택거주자 • 수행기관: 성남시 여성단체협의회 • 지원물품: 안심세트 4종(스마트초인종, 현관문안전고리,문열림센서, 창문스토퍼)	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 신청대상자 감소에 따른 집행잔액
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	양성평등 주 간 기념행사	일반보전금 (기타보상금)	1,750,000	1,450,000	0	0	300,000	【주요집행내역】 ○ 성남시 양성평등상 상패제작 (5개부문 5명) 1,450,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유	
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)								
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	양성평등 주 간 기념행사	민간이전 (민간행사 사업보조)	7,000,000 본 27,000,000 추경△20,000,000	7,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시 양성평등주간 기념식 개최 7,000,000원 • 일시: 2022. 9. 6.(화) • 장소: 시청 온누리 • 참석: 300여명(시장님, 국회의원, 시민등) • 내용: 축하공연, 표창수여, 기념사, 격려사, 성평등 퍼포먼스 등		
			여성단체 지 원 활 성 화	일반운영비 (행사운영비)	18,000,000	17,910,000	0	0	90,000	【주요집행내역】 ○ 성남시 여성기관·단체 워크숍 개최 17,910,000원 • 일시: 2022. 12. 20.(화) • 장소: 신한펠리체 웨딩&연회 • 참석: 71명(성남시 관내 여성단체 회원 등) • 내용: 여성리더 역량강화 특강, 화합의 시간 등	【불용사유】 <예산집행잔액>
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000	991,000	0	0	9,000	【주요집행내역】 ○ 여성단체활동 지원 및 격려 991,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>	
			일반보전금 (행사실비 지원금)	1,200,000	687,000	0	0	513,000	【주요집행내역】 ○ 경기여성대회 기념식 참석버스 임차 등 687,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	여성단체 지 원 활 성 화	민간이전 (민간경상 사업보조)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남 여성소식지 발간 <div>10,000,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 발행부수: 1,500부 • 발간내용: 여성정책 및 지역여성 활동사항 수록 <div>10,000,000원</div>	
			민간이전 (민간단체 법정운영비 보조)	108,365,000	107,879,150	0	0	485,850	【주요집행내역】 ○ 2023년도 사무실 임대료 75,379,150원 • 성남시여성단체협의회: 38,621,220원 • 성남가정폭력상담소: 36,757,930원 ※ 평생교육과-11859(2022.11.22.)호에 따라 공유재산 물품관리법 제14조6항에 의거 사무실 사용료는 사용 개시 전 납부 ○ 성남시여성단체협의회 운영비 지원 <div>32,500,000원</div>	
		여성비전 센 터 운 영	일반운영비 (사무관리비)	296,684,000 본 309,444,000 추경 △12,760,000	295,936,900	0	0	747,100	【주요집행내역】 ○ 임차료·관리비 270,844,230원 ○ 정수기 임차료 1,877,630원 ○ 제빙기 임차료 538,800원 ○ 복합기 임차료 9,504,000원 ○ 창업지원실심사수당 360,000원 ○ 홍보물제작 4,858,000원 ○ 운영사무관리비 7,954,240원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	여성비전 센 터 운 영	일반운영비 (공공운영비)	7,310,000 본 9,710,000 추경 △2,400,000	3,903,880	0	0	3,406,120	【주요집행내역】 ○ 무인경비시스템 임차료 1,980,000원 ○ 근태관리시스템 임차료 330,000원 ○ 무선인터넷 및 유선TV 임차료 738,100원 ○ 전화사용료 130,510원 ○ 공용차량유지관리비 725,270 원 <감액사유> ○ 공용차량 파손수선비 미발생으로 반납	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 영조물배상, 단순 수리 및 공사 미발생에 따른 시설유지관리비 잔액
			일반운영비 (행사운영비)	60,800,000 본 68,800,000 추경 △8,000,000	59,590,000	0	0	1,210,000	【주요집행내역】 ○ 여성인문학 특강 4,000,000 원 ○ 창업역량강화 지원 6,800,000 원 ○ 창업아카이빙 구축 18,790,000원 ○ 여성활동가 네트워크 15,000,000원 ○ 정책실험실 운영 5,000,000원 ○ 풀뿌리공동체발굴지원 10,000,000원 <감액사유> ○ 여성인문학(4회) 축소 운영	【불용사유】 <예산집행잔액>
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 여성활동 지원 및 격려 1,000,000원	
			일반보전금 (기타보상금)	15,000,000 본 17,000,000 추경 △2,000,000	14,994,000	0	0	6,000	【주요집행내역】 ○ 정책실험 조사연구비 14,994,000원 <감액사유> ○ 코로나19로 미실시에 따른 보상금 반납	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여성의 사회참여 확대및 활성화	여성노동자 차별 상담센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	7,800,000 본 9,000,000 추경 △1,200,000	7,266,440	0	0	533,560	【주요집행내역】 ○ 버스홍보광고 1,375,000원 ○ 홍보책자제작 3,691,000원 ○ 홍보물품제작(2종) 2,200,440원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (행사운영비)	8,000,000	4,948,200	0	0	3,051,800	【주요집행내역】 ○ 여성노동자 차별관련 교육 등 행사운영비 집행 4,948,200원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		여성 지도자과정 운영	민간이전 (민간경상 사업보조)	38,000,000	33,117,330	0	0	4,882,670	【주요집행내역】 ○ 여성 지도자과정 운영 • 사업기간: 2022. 8. 24. ~ 12. 16. • 위탁기관: 을지대학교 산학협력단 • 교육방법: 대면교육 • 수강생: 50명(기본28명, 심화22명) • 교육과정: 리더십 전문강의(5개분야 16강) • 집행내역 - 기본과정: 22,519,870원 - 심화과정: 10,597,460원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 신청자감소에 따른 집행잔액
		여성인력 개발센터 운영 (여성인력 개발센터 운영지원)	민간이전 (민간경상 사업보조)	289,800,000 도 86,940,000 시 202,860,000 본 245,000,000 추경 44,800,000	289,800,000 도 86,940,000 시 202,860,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 여성인력개발센터 운영지원 • 법적근거: 양성평등기본법 제47조 • 지정기관: 경기도 • 집행내역 - 인건비 165,886,930원 - 일반운영비 9,147,070원 - 시설관리비 114,766,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여성의 사회참여 확대 및 활성화	여성인력 개발센터 운영 (경력단절 여성 디딤돌 취업지원)	민간이전 (민간경상 사업보조)	120,000,000 도 36,000,000 시 84,000,000	120,000,000 도 36,000,000 시 84,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 경력단절여성 디딤돌취업지원 • 취·창업 등 경제활동을 희망하는 5인 이상 여성동아리 지원 - 위캔메이킹 등 10개 동아리 직업교육 및 취업 연계 지원(참여자 83명, 취·창업자 51명) • 집행내역 - 인건비 65,820,000원 - 운영비 등 54,180,000원	
		여성인력 개발센터 운영 (고학력 고숙련 일자리 취업지원)	민간이전 (민간경상 사업보조)	60,000,000 도 18,000,000 시 42,000,000	60,000,000 도 18,000,000 시 42,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 고학력·고숙련 일자리 취업지원 • 지역 및 기업체 수요에 맞춘 여성인력 양성을 위한 전문 직업훈련 - 온라인무역전문가, SW교육전문가 2개 과정 운영(참여자 36명, 취업 31명) • 집행내역 - 인건비 19,500,000원 - 직업교육훈련비 등 40,500,000원	
		여성인력 개발센터 운영 (중장년 취업지원)	민간이전 (민간경상 사업보조)	120,000,000 도 36,000,000 시 84,000,000 본 60,000,000 추경 60,000,000	120,000,000 도 36,000,000 시 84,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 중장년 취업지원 • 중장년층 경력단절여성의 취업 알선 및 취업 역량 강화 단기 교육 지원 - 취업알선 5,188건, 취업 1,149명(상용 681명, 일용 468명) - 영유아돌보미 양성과정 7개 과정, 11회 실시 • 집행내역 - 인건비 104,400,000원 - 직업교육훈련비 등 13,900,000원 - 기본운영비 1,700,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	새일센터 지정운영 (여성새로 일하기센터 운영지원)	민간이전 (민간경상 사업보조)	372,518,000 국 186,259,000 도 93,129,000 시 93,130,000 본 231,523,000 추경 140,995,000	372,518,000 국 186,259,000 도 93,129,000 시 93,130,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 여성새로일하기센터 운영지원 • 경력단절여성의 취업상담, 직업교육훈련 등 종합적인 취업지원서비스 제공 • 법적근거: 여성의 경제활동 촉진과 경력 단절예방법 제17조 • 지정기관: 여성가족부, 고용노동부 • 취업자수 1,704명, 고충상담 1,837명 등 • 집행내역 - 인건비 279,658,000원 - 사업관리비 16,000,000원 - 성과운영비 17,860,000원 - 경단예방사업 59,000,000원	
		새일센터 지정운영 (새일여성 인턴)	민간이전 (민간경상 사업보조)	289,400,000 국 231,520,000 도 28,940,000 시 28,940,000 본 135,000,000 추경 154,400,000	289,400,000 국 231,520,000 도 28,940,000 시 28,940,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 새일여성인턴 • 경력단절여성의 인턴근무 경험을 통한 현장 적응력 향상 직장체험 지원(87명 연계)	
		새일센터 지정운영 (직업교육 훈련)	민간이전 (민간경상 사업보조)	224,109,000 국 224,109,000 본 103,000,000 추경 121,109,000	224,109,000 국 224,109,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 직업교육훈련 • 지역사회 및 기업의 요구에 적합한 여성인력 양성을 위한 전문교육 지원 - 지식재산전략전문가 등 7개 과정, 참여자 118명, 취·창업자 63명 • 집행내역 - 인건비 157,041,000원 - 일반수용비 67,068,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	워 킹 맘 주 거 공 간 개 선 지 원 사 업	민간이전 (민간경상 사업보조)	60,000,000	60,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 워킹맘 주거공간 개선지원사업 • 일하는 여성 가정의 가사부담 경감 및 경력단절여성의 일자리 수요처 발굴 지원 - 지원내역 : 정리수납전문가 연계 72가정 • 집행내역 - 정리수납전문가 인건비 55,560,000원 - 사업운영비 4,440,000원	
			도 18,000,000 시 42,000,000	도 18,000,000 시 42,000,000						
		벤 처 기 업 협 력 을 통 한 경 단 녀 맞 춤 형 취업 연계	민간이전 (민간경상 사업보조)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 벤처기업 협력을 통한 경단녀 맞춤형 취업연계 30,000,000원 • 사업대상: 취업을 원하는 경력단절여성 • 사업내용: 기업이 원하는 유망직종 3개과정 직업훈련 및 심화교육 수료한 경력단절여성 취업연계 • 사업실적: 수료인원 27명, 취업인원 16명 • 수행기관: 성남여성인력개발센터	
	여성일자리 창출·고용 우수기업 인 증 제		일반운영비 (사무관리비)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 미집행	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	0	0	0	900,000	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 미집행	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	여 성 의 사회참여 확 대 및 활 성 화	새 일 센 터 중 사 자 정 규 직 처우개선비 지 원	민간이전 (민간경상 사업보조)	33,120,000 도 9,936,000 시 23,184,000	33,120,000 도 9,936,000 시 23,184,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 • 지원내용: 급식비, 명절휴가비, 복지포인트 • 지원인원: 12명 (취업상담사 9명, 직업상담사 3명)	
	취 약 계 층 여 성 의 인 권 보 호 및 복 지 향 상	성 매 매 가 정 폭 력 성 폭 력 예 방 사 업 (자 체)	일반운영비 (사무관리비)	6,300,000	2,349,000	0	0	3,951,000	【주요집행내역】 ○ 생애주기별 성폭력 예방교육 1,750,000원 • 사업기간: 22. 4. ~ 12. • 사업대상: 생애주기별 교육희망 기관·단체 • 사업실적: 7개 기관 110명 • 교육방법: 대면교육 ○ 여성폭력 관련 599,000원 • 보호시설 수탁자 선정심사위원회 개최 • 여성폭력 근절 캠페인	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 교육 및 캠페인 축소에 따른 집행잔액
			일반운영비 (행사운영비)	8,000,000	6,959,500	0	0	1,040,500	【주요집행내역】 ○ ‘22년 여성폭력 추방주간 캠페인 6,959,500원 • 홍보 유인물품 제작, 현수막 등 • 5월: 폭력예방 릴레이캠페인(중앙공원) • 7월: 가정폭력안정지킴이 약국 홍보 캠페인 (태평3,은행2,야탑3동) • 10월: 민관경 합동 폭력예방 캠페인(야탑역) • 12월: 여성폭력ZERO도시 합동 캠페인(모란역)	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19 유행 상황에 따라 횟수 및 참여인원 조절로 행사 축소에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
392	취약계층 여성 인권보호 및 복지향상	성매매 가정폭력 성폭력 예방사업 (보조)	민간이전 (사회복지 사업보조)	119,000,000 도 13,500,000 시 105,500,000	102,434,720 도 13,500,000 시 88,934,720	0	0	16,565,280	【주요집행내역】 ○ 초·중·고 및 특수학급 대상 폭력예방교육 102,434,720원 • 사업기간: 22. 4. ~ 12. • 교육기관: 5개 기관(공개모집에 의한 위탁) • 교육방법: 학급별 순회교육(온라인 병행) • 사업실적: 81학교 351학급 8,079명 - 일반학급: 315학급×2시간×1회 - 특수학급: 36학급×2시간×8회 • 집행내역: 전액 강사료(1시간 8만원)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 신청학교 감소에 따른 집행잔액
393		가정폭력 상담소 운영 (국비)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	284,053,000 국 118,192,000 도 59,096,000 시 106,765,000 본 217,209,000 추경 66,844,000	247,570,380 국 118,192,000 도 59,096,000 시 70,282,380	0	0	36,482,620	【주요집행내역】 ○ 가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원 247,570,380원 • 지원대상: 성남여성의전화부설 가정폭력·성폭력통합상담소 • 지원내용: 인건비 및 운영비 등 • 지원인원: 7명(시설장1, 상담원6)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사 변동으로 인건비 잔액 등 상담소 운영비 집행잔액
		가정폭력 상담소 운영	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	9,700,000 도 2,910,000 시 6,790,000 본 6,000,000 추경 3,700,000	9,600,000 도 2,880,000 시 6,720,000	0	30,000 도 30,000	70,000	【주요집행내역】 ○ 가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 지급 9,600,000원 • 지원대상: 가정폭력상담소 3개소 - 가정폭력·성폭력통합상담소 7 - 성남가정폭력상담소 5, 굿패밀리상담센터 5 • 지원내용: 50,000원/1인당/월 • 지원인원: 17명(시설장3, 상담원15)	【불용사유】 <보조금집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유				
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)											
393	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	가정폭력 상담소 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	341,046,000 도 95,803,000 시 245,243,000 본 193,729,000 추경 147,317,000	318,072,630 도 89,873,200 시 228,199,430	0	5,929,800 도 5,929,800	17,043,570	【주요집행내역】 ○ 가정폭력 상담소 운영 지원 318,072,630원 • 지원대상: 2개소 -성남가정폭력상담소, 굿패밀리상담센터 • 지원내용: 인건비 및 운영비 등 • 지원인원: 10명(시설장2, 상담원8) ※ 굿패밀리상담센터가 도비지원시설로 2022.2월 신규 지정 도 변경내시 반영하여 추경 편성	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 휴직, 입·퇴사 변동으로 인건비 잔액 등 상담소 운영비 집행잔액				
		가정폭력 피해자 보호시설 운영 (국비)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	255,873,000 국 143,572,000 도 31,836,000 시 75,465,000 본 191,962,000 추경 63,911,000	243,110,070 국 148,572,000 도 31,836,000 시 62,702,070	0	0	12,762,930	【주요집행내역】 ○ 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 243,110,070원 • 지원시설: 성남시여성의쉼터 • 지원내용: 인건비 및 운영비 등 • 지원인원: 6명(시설장1, 상담원5)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 휴직, 입·퇴사 변동으로 인건비 잔액 등 상담소 운영비 집행잔액				
		가정폭력 피해자 보호시설 운영 (도비)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	15,600,000 도 4,680,000 시 10,920,000 본 10,800,000 추경 4,800,000	15,500,000 도 4,650,000 시 10,850,000	0	30,000 도 30,000	70,000	【주요집행내역】 ○ 보호시설 종사자 특수근무수당 지급 15,500,000원 • 지원시설: 성남시여성의쉼터 • 지원내용 (단위:원) <table><tr><td>근무기간</td><td>5년미만</td><td>5년이상</td></tr><tr><td>지원액(1인당)</td><td>200,000</td><td>250,000</td></tr></table> • 지 급 일: 매월 25일 • 지원인원: 6명 (시설장1, 상담원5)	근무기간	5년미만	5년이상	지원액(1인당)	200,000
근무기간	5년미만	5년이상												
지원액(1인당)	200,000	250,000												

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
393	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	가정폭력 피해자 보호시설 운영 (도비)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	6,237,000	6,237,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 입소자 동반아동지원 및 간식비 지급 • 지원대상: 성남시여성의쉼터 동반입소 자녀 • 지원내용: 동반아동 지원비 1,871,000원 부식비 지원 4,366,000원	
			도 1,871,000 시 4,366,000 본 5,425,000 추경 812,000	도 1,871,000 시 4,366,000						
			가정폭력 피해자 보호시설 운영 (자체)	250,000,000 본 200,000,000 추경 50,000,000	250,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 보호시설 임차보증금 250,000,000원 • 지원대상: 성남시여성의쉼터 • 지원내용: 위탁시설 임차보증금 인상분	
			가정폭력 피해자 직업훈련비	4,917,000	4,917,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력피해자 직업훈련비 4,917,000원 • 지원대상: 성남시여성의쉼터 입소자 • 지원내용: 입소자 직업훈련비, 학원비, 교통비 지원	
			민간이전 (사회복지 사업보조)	국 3,442,000 도 737,000 시 738,000 본 4,214,000 추경 703,000	국 3,442,000 도 737,000 시 738,000					
			가정폭력 피해자 의료비지원	12,694,000	12,694,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력피해자 의료비지원 12,694,000원 • 지원대상: 2개소 - 성남시여성의쉼터, 가정폭력성폭력통합상담소 • 지원내용: 치료비, 정신과 상담료, 진단서 발급비 등	
			국 8,886,000 도 1,904,000 시 1,904,000 본 11,700,000 추경 994,000	국 8,886,000 도 1,904,000 시 1,904,000						

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
393	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비	민간이전 (사회복지 사업보조)	4,700,000	2,378,110	0	2,321,890	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 2,378,110원 • 지원대상: 입소자 중 비수급자 10명 • 지원시설: 성남시여성의쉼터 • 지원내용: 주·부식비, 월동대책비, 피복비 등	
			국 4,700,000 본 9,000,000 추경 △ 4,300,000	국 2,378,110			국 2,321,890			
		가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	민간이전 (사회복지 사업보조)	23,400,000	23,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 23,400,000원 • 지원대상: 가정폭력피해자 17명/82건 • 수행기관: 1개소 (성남시여성의쉼터) • 지원내용: 심리치료, 집단상담, 치유캠프 전문강사료 및 개별상담비 등	
			국 16,380,000 도 3,510,000 시 3,510,000 본 23,000,000 추경 400,000	국 16,380,000 도 3,510,000 시 3,510,000						
		가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	민간이전 (사회복지 사업보조)	36,000,000	36,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 36,000,000원 • 지원대상: 가정폭력 가해자 169명/458건 • 수행기관: 1개소 (성남가정폭력상담소) • 지원내용: 심리치료, 집단상담, 가족캠프 전문강사료 및 개별상담비 등	
			국 25,200,000 도 5,400,000 시 5,400,000 본 55,050,000 추경 △19,050,000	국 25,200,000 도 5,400,000 시 5,400,000						

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서페이시	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
393	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립금지원 (국비)	민간이전 (사회복지 사업보조)	5,000,000 국 5,000,000 본 25,000,000 추경 △20,000,000	0	0	5,000,000 국 5,000,000	0	【주요집행내역】 ○ 여성폭력보호시설 퇴소자 자립지원금 지원 • 지원대상: 성남시여성의쉼터 입소후 퇴소자 • 자격조건: 4개월 이상 입소 후 퇴소자로 자립자활 의지가 있는 자 • 지원내용: 5,000천원/1인당 • 사용용도: 주거비,생활비,교육비 등	
		성 폭 력 상 담 소 운 영	민 간 이 전 (사회 복지 시 설 법 정 운영비보조)	227,877,000 국 88,114,000 도 44,057,000 시 95,706,000 본 202,431,000 추경 25,446,000	224,084,370 국 88,114,000 도 44,057,000 시 91,913,000	0	0	3,792,630	【주요집행내역】 ○ 성폭력상담소 운영 지원 224,084,370원 • 지원시설: 여성장애인성폭력상담소 • 지원내역: 인건비 및 운영비 등 • 지원인원: 5명(시설장1, 상담원4)	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		성 폭 력 피 해 자 의료비지원	민 간 이 전 (사회 복지 시 설 법 정 사업보조)	75,156,000 국 52,500,000 도 11,250,000 시 11,406,000 본 66,500,000 추경 8,656,000	75,156,000 국 52,500,000 도 11,250,000 시 11,406,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성폭력 피해자 의료비 지원 • 지원대상: 성폭력피해자 156명/1,496건 • 지원내용 - 치료보호에 소요된 비용 전액 - 신체적·정신적 치료비, 진단서 발급비 등 • 수행기관: 3개소 - 여성장애인성폭력상담소, 경기해바라기센터 - 가정폭력성폭력통합상담소	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
393	취약계층 여성 의 인권보호 및 복지향상	성 폭 력 피 해 자 치 료 회 복 프 로 그 램	민간이전 (사회복지 사업보조)	33,050,000	32,140,000	0	425,000	485,000	【주요집행내역】 ○ 성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 32,140,000원 • 지원대상: 성폭력피해자 24명/74건 • 수행기관: 2개소 - 여성장애인성폭력상담소 - 가정폭력·성폭력통합상담소 • 지원내용: 심리치료비, 집단상담강사료, 심신회복캠프 운영	【불용사유】 <보조금집행잔액>
				국 22,848,000 도 4,896,000 시 4,958,000	국 22,498,000 도 4,821,000 시 4,821,000		국 350,000 도 75,000			
		아동청소년 성 폭 력 가 해 행 위 교 정 교 육 프 로 그 램	민간이전 (사회복지 사업보조)	14,700,000	1,099,730	0	0	13,600,270	【주요집행내역】 ○ 아동청소년 성폭력 가해행위자 교정교육 1,099,730원 • 지원시설: 1개소(가정폭력·성폭력통합상담소) • 지원내용: 심리치료비, 집단상담강사료, 교육프로그램 비용	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나로 학교 및 청소년시설이 정상운영이 어려워지며 교정교육 대상자 의뢰가 감소하여 집행잔액 발생
		성 폭 력 성 매 매 상 담 소 종 사 자 지 원 (도 비)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	7,200,000	7,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성폭력·성매매 상담소 종사자 특수근무수당 7,200,000원 • 지원시설 - 여성장애인성폭력상담소 5명 - 성매매상담소 위드어스 7명 • 지원대상: 2개소/12명 • 지원내역: 1인 50,000원(매월)	
				국 2,160,000 도 2,160,000 시 5,040,000	국 2,160,000 도 2,160,000 시 5,040,000					

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
393	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	성매매 피해자 상담소 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	258,117,000 국 89,566,000 도 44,783,000 시 123,768,000 본 222,616,000 추경 35,501,000	257,636,070 국 89,566,000 도 44,783,000 시 123,287,070	0	0	480,930	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 상담소 운영 257,636,070원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원시설: 성매매피해상담소 ‘위드어스’ • 지원내용: 인건비, 운영비 등 • 지원인원: 5명(소장1, 상담원3, 사무지원1)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매피해자상담소 인건비 및 운영비 집행잔액
		성매매 피해자 지원시설 운영 (국비)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	284,494,000 국 161,064,000 도 34,514,000 시 88,916,000 본 224,474,000 추경 60,020,000	280,121,490 국 161,064,000 도 34,514,000 시 84,543,490	0	0	4,372,510	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 지원시설 운영(국비) 280,121,490원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원시설: 성매매피해자 일반지원시설 ‘희망터’ • 지원내용: 인건비, 운영비 등 • 지원인원: 6명 (시설장1,상담원3,사무지원1,취사원1)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매피해자지원시설 인건비 및 운영비 집행잔액
		성폭력 성매매 생활시설 특수근무 수당	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	17,400,000 도 5,220,000 시 12,180,000 본 15,600,000 추경 1,800,000	17,400,000 도 5,220,000 시 12,180,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성매매 생활시설 특수근무수당 17,400,000원 • 지원시설: 성매매피해자 생활시설 2개소 (희망터, 샘) • 지원대상: 종사자 7명(희망터 6,샘 1) • 지원내용: 1인 200~250천원 (5년 미만 200천원, 5년 이상 250천원)	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성 의 인권보호 및 복지향상	성매매 피해자 그룹홈 운영	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	62,082,000	58,535,080	0	3,015,180	531,740	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 그룹홈 운영 지원 58,535,080원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원시설: 성매매피해자 그룹홈 ‘샘’ • 지원내용: 인건비, 운영비 등 • 지원인원: 1명(상담원1)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매피해자그룹홈 인건비 및 운영비 집행잔액
		성매매 집결지 현장기능 강화사업 (성매매 집결지 상담소 운영)	민간이전 (사회복지 사업보조)	98,375,000	94,674,000	0	2,775,500	925,500	【주요집행내역】 ○ 성매매 집결지 현장기능강화사업 (성매매집결지 상담소 운영) 94,674,000원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원시설: 성매매피해상담소 ‘위드어스’ • 지원내용: 집결지 종사자 인건비, 운영비 등 • 지원인원: 2명(상담원2)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매집결지상담소 인건비 및 운영비 집행잔액
		성매매 집결지 현장기능 강화사업 (개별지원 및 협의체 운영)	민간이전 (사회복지 사업보조)	10,500,000	4,283,600	0	5,233,940	982,460	【주요집행내역】 ○ 성매매 집결지 현장기능강화사업 (개별지원 및 협의체 운영) 4,283,600원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원대상: 집결지 성매매여성 • 지원내용: 아웃리치 위주 상담활동, 개인 및 집단상담, 의료·법률·직업 훈련 지원 등	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매집결지 폐쇄로 지원 대상 감소에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	성매매 피해자 구조지원 사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	96,908,000 국 67,836,000 도 14,536,000 시 14,536,000 본 61,428,000 추경 35,480,000	88,400,790 국 61,880,950 도 13,259,920 시 13,259,920	0	7,231,130 국 5,955,050 도 1,276,080	1,276,080	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 구조지원 사업 88,400,790원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원내용: 성매매피해자 의료·법률· 직업훈련, 치료회복 프로그램 • 1인당 지원액: 760만원 이내 • 수행기관: 2개소(위드어스, 희망터)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 성매매피해자 구조지원사업비 집행잔액
		성매매 피해 아동·청소년 지원사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성매매피해 아동·청소년 지원사업 15,000,000원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원내용: 청소년 특성에 맞는 온·오프라인 상담 및 거리상담, 캠페인 홍보, 심리치유 프로그램 등 • 수행기관: 성매매피해상담소 ‘위드어스’	
		성매매 집결지 피해자 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	130,000,000 본 170,000,000 추경 40,000,000	116,700,000	0	0	13,300,000	【주요집행내역】 ○ 성매매집결지 피해자 지원사업 116,700,000원 • 지원근거: 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 • 지원대상: 탈성매매 및 자활 의지가 있는 성매매집결지 피해자 중 심의위원회 에서 선정된 자(11명) • 지원내용: 생계비(1인당 월 1,000천원 12개월) 주거비(1인당 7,000천원 1회) • 수행기관: 성매매피해상담소 ‘위드어스’	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 집결지 폐쇄로 타지역 진출 및 폐업 등으로 신청대상 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서표지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	위기여성 긴급 보호시설 운영사업	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	57,000,000	54,727,780	0	0	2,272,220	【주요집행내역】 ○ 폭력피해자 긴급보호시설 운영사업지원 54,727,780원 • 운영시설: 굿패밀리상담센터 • 지원내역: 주야간 상담원 인건비 2명, 입소자 식비, 교통비 등	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 입퇴사 변동으로 인건비 등 보호시설 운영비 집행잔액
		성남시 디지털 성범죄 피해자 통합지원 센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	12,610,000	12,557,000	0	0	53,000	【주요집행내역】 ○ 성남시디지털성범죄피해자통합지원센터 온라인 홈페이지 유지보수 12,557,000원 • 해당시설: 성남시디지털성범죄피해자통합지원센터 • 용역업체: (주)다윈 • 사업내용: 홈페이지 운영 및 유지관리, 가상공간 및 연계서비스 운영관리 등	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 계약차액
			민간이전 (민간위탁금)	38,820,000	38,820,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시디지털성범죄피해자통합지원센터 운영 38,820,000원 • 지원대상: 디지털 성범죄 피해자 • 사업내용: 디지털 성범죄 피해자 상담, 의료· 법률지원, 불법영상물 삭제 연계 등 • 수행기관: 가정폭력·성폭력 통합상담소	
		기초생활 보장 기초 생계급여 (시설)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	50,000,000	45,463,010	0	4,400,880	136,110	【주요집행내역】 ○ 가정폭력 및 성매매 피해자 지원시설 수급자 생계급여비 45,463,010원 • 지원시기: 매월 20일 • 지원시설: 3개소 13명 (성남시여성의쉼터, 희망터, 샘) • 지원내역: 시설입소자 주·부식비, 월동 대책비, 특별위로금 지급	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 수급자 입·퇴소에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취 약 계 층 여 성 의 인 권 보 호 및 복 지 향 상	여성복지시설 종 사 자 처 우 개 선 지원(도비)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	24,700,000 도 24,700,000 본 19,200,000 추경 5,500,000	24,500,000 도 24,500,000	0	200,000 도 200,000	0	【주요집행내역】 ○ 여성복지시설 종사자 처우개선 지원 24,500,000원 • 지원대상: 가정폭력 성폭력 성매매 관련 시설 종사자 • 지원인원: 8개소/42명 • 지원내역: 50,000원/1인당/월	
		가 정 폭 력 상 담 소 종 사 자 처 우 개 선 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	3,600,000	3,500,000	0	0	100,000	【주요집행내역】 ○ 도 처우개선비 미지원 대상 차우개선 3,500,000원 • 지원대상: 굿패밀리상담센터 (간접보호시설) 종사자 • 지원인원: 3명 • 지원내용: 처우개선비 50,000원/1인당/월 특수근무수당 50,000원/1인당/월	【불용사유】 <예산집행잔액>
		여 성 폭 력 피 해 자 인 건 비 차 액 지 원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	80,148,000 도 40,074,000 시 40,074,000 본 88,764,000 추경 △8,616,000	80,148,000 도 40,074,000 시 40,074,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 여성폭력방지시설 종사자 인건비 지원 80,148,000원 • 지원대상: 여성폭력방지시설 8개소 42명 • 지원내용: 종사자 인건비 부족분 추가지원	
		여 성 복 지 시 설 자원봉사자 보 상	일반보상금 (기타보상금)	25,100,000 본 53,900,000 추경 △28,800,000	20,592,000	0	0	4,508,000	【주요집행내역】 ○ 여성복지시설 자원봉사자 실비 보상금 지급 20,592,000원 • 지원시설: 가정폭력상담소 등 3개소 • 지원대상: 자원봉사자 9명 • 지 원 액: 1인 12,000원/1일 4시간이상	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 자원봉사 참여 인원 변동에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상	아동·여성 안전지역연 운 영	일반운영비 (사무관리비)	2,200,000	0	0	0	2,200,000		【불용사유】 ○ 코로나19로 인한 회의 미실시에 따른 집행잔액
		아 동 여 성 안전지역연 활 성 화	일반운영비 (사무관리비)	0 본 9,000,000 추경 △9,000,000	0	0	0	0		
		가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	국 3,000,000 도 1,500,000 시 1,500,000	국 3,000,000 도 1,500,000 시 1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 가정폭력보호시설 환경개선비 지원 6,000,000원 • 지원시설: 성남시여성의전화 • 지원내역: 도배, 전기공사, 냉장고	
		일 본 군 위 안 부 피 해 자 인 권 회 복 및 추 모 사 업	일반운영비 (사무관리비)	2,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	【주요집행내역】 ○ 일본군 위안부 피해자 추모활동 지원 1,000,000원 • 개최일시: 22. 8. 12.~14.(기림의 날) • 개최장소: 시청 내 평화의 소녀상 앞 • 행사내용: 기림의 날 추모행사 물품 구입 (생화, 화분, 태극기 등)	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 추모행사 축소에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성의 위안부 인권보호 및 복지향상	일본군 위안부 피해자 인권회복 및 추모사업	일반운영비 (행사운영비)	3,300,000 본 18,000,000 추경 △14,700,000	3,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 일본군 위안부 피해자 추모활동 지원 3,300,000원 • 개최일시: 22. 8. 12.~14.(기림의 날) • 개최장소: 시청 내 평화의 소녀상 앞 • 행사내용: 기림의 날 추모행사 물품 구입 (현수막, 포토존, 닥종이 소녀상, 자율헌화대 등)	
			불법촬영 점검지원	일반운영비 (사무관리비) 도 1,965,000 시 1,965,000 본 1,274,000 추경 2,656,000	3,930,000 도 1,965,000 시 1,965,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 불법촬영 점검지원 운영, 홍보비 3,930,000원 • 사업기간: 22. 4. ~ 11. • 점검대상: 관내 공중화장실 224개소 • 사업내용: 전담인력 6명(기간제) 상시점검 • 추진실적 - 점검: 누적점검 3,840개소, 합동점검 1회 - 홍보: 홍보물품 980개 및 홍보전단지 1,394장제작 - 장비수리: 5대	
			일반운영비 (자산 및 물품취득비)	2,580,000 도 1,290,000 시 1,290,000 본 0 추경 2,580,000	2,574,000 도 1,287,000 시 1,287,000	0	3,000 도 3,000	3,000	【주요집행내역】 ○ 불법촬영 점검지원 자산 및 물품취득비 2,574,000원 • 구입물품: 렌즈탐지기 6대 • 배부대상: 각 구 가정복지과(각 구별 2대)	【불용사유】 <보조금집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
394	취약계층 여성 의 피해 자 인권보호 및 복지향상	성매매 피해자 지원 및 복지향상	민간이전 (사회복지 사업보조)	16,200,000	0	0	4,860,000	11,340,000		【불용사유】 ○ 직업훈련보다 즉각적인 소득 활동 참여하여 신청대상 없음
			도 4,860,000 시 11,340,000 본 41,400,000 추경 △25,200,000				도 4,860,000			
			성매매 피해자 지원시설 기능보강	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	307,150,000	307,150,000	0	0	0	
			국 153,575,000 도 76,787,000 시 76,788,000 본 0 추경 307,150,000	국 153,575,000 도 76,787,000 시 76,788,000					【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 지원시설 기능보강사업 307,150,000원 • 지원시설: 성매매피해지원시설 3개소 (위드어스, 희망터, 샘) • 지원내용: 전세보증금, 컴퓨터, 노트북, 사무용 책상, 거실장, 수납장, 쇼파 등	
			저소득층 긴급 생활 안정지원금	민간이전 (사회복지 사업보조)	2,600,000	2,600,000	0	0	0	
			국 2,600,000 본 0 추경 2,600,000						【주요집행내역】 ○ 저소득층 긴급 생활안정지원금 2,600,000원 • 지원시설: 가정폭력 및 성매매피해자 지원시설 3개소 (성남시여성의쉼터, 희망터, 샘) • 지원대상: 보장시설 수급자 13명 • 지원기준: 1인당 월 200천원 한시 지원(1회) • 지원사유: 급격한 물가변동에 따른 저소득층의 생계부담 완화 • 지원내용: 시설입소자 주·부식비, 취사용 연료비, 의류·신발비 등	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	여성능력 개발지원	여성복지회관 운영관리	인 건 비 (간접근로자 등 보수)	60,327,000	59,704,640	0	0	622,360	【주요집행내역】 ○ 청사관리 기간제 근로자(2명) 59,704,640원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (사무관리비)	10,680,000 본 11,280,000 추경 △ 600,000	10,627,000	0	0	53,000	【주요집행내역】 ○ 무인자동경비 용역 수수료 2,400,000원 ○ 정수기 임차료 3,120,000원 ○ 화장실 및 청소용품 구입 900,000원 ○ 전산기기 소모품 구입 1,200,000원 ○ 수강생용 복사기 임차료 2,160,000원 ○ 사무용품 구입 847,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (공공운영비)	104,970,000	104,920,560	0	0	49,440	【주요집행내역】 ○ 전기료 31,200,000원 ○ 전기안전관리 대행 수수료 2,520,000원 ○ 방화관리 대행 수수료 2,280,000원 ○ 승강기 유지관리비 3,240,000원 ○ CCTV 임대료 2,400,000원 ○ 도시가스 사용료 14,370,780원 ○ 도시가스 배상책임보험료 100,000원 ○ 소방안전협회비 50,000원 ○ 상하수도 사용료 5,379,780원 ○ 교통유발부담금 700,000원 ○ FCU 및 배관 세척 3,000,000원 ○ 급수·저수조 청소 2,940,000원 ○ 흡수식 냉·온수기 세관 및 청소 6,000,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	여 성 능 력 개 발 지 원	여성복지회관 운 영 관 리	일반운영비 (공공운영비)						○ 열회수용 환기장치 필터교체 및 청소 1,600,000원 ○ 정화조 관리비 4,800,000원 ○ 정화조 청소 2,000,000원 ○ 청사 방역소독 2,040,000원 ○ 인터넷 사용료(전화요금 포함) 4,800,000원 ○ 영조물배상 공제회비 자기부담금 500,000원 ○ 시설물 대수선비 15,000,000원	
		여성복지회관 운 영 관 리	시설비및 부대비 (시설비)	145,000,000	140,352,000	0	0	4,648,000	【주요집행내역】 ○ 여성복지회관 건축물 정기안전진단 6,000,000원 ○ 여성복지회관 녹지시설 관리공사 10,000,000원 ○ 여성복지회관 각종 펌프 교체공사 19,900,000원 ○ 장애인 출입구 눈·비가림막 설치공사 9,400,000원 ○ 미용강의실 싱크대 및 급수라인 등 교체공사 18,522,000원 ○ 미용강의실 확장공사 18,578,000원 ○ 기계실(지하1층)등 수중펌프 교체공사 6,168,000원 ○ 저류조 주변 노후수도배관 교체공사 16,015,000원 ○ 정화조 급배기 시스템 정비공사 18,000,000원 ○ 미용강의실 및 에어컨 설치에 따른 전기공사 17,769,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	여성능력 개발지원	여성 평생교육 프로그램 운영	일반운영비 (사무관리비)	20,510,000 본 21,410,000 추경 △900,000	20,419,990	0	0	90,010	【주요집행내역】 ○ 교육용 기자재 및 소모품 구입 7,459,990원 ○ 여성복지회관 모집안내 책자 제작 4,500,000원 ○ 교육생모집 현수막 제작 2,100,000원 ○ 수강접수 카드결제 수수료 3,600,000원 ○ 공기청정기 렌탈료 2,160,000원 ○ 강사 채용 심사수당 600,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비 (공공운영비)	10,224,000					【주요집행내역】 ○ 교육장비 유지관리비 5,306,000원 ○ 비대면(온라인)강의용 앱 사용비 2,844,510원	
			일반운영비 (행사운영비)	3,000,000					○ 작품전시회 및 발표회 개최 2,997,380원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	여성능력 개발지원	여성 평생교육 프로그램 운영	업무추진비 (시책추진 업무추진비	920,000	0	0	0	920,000		【불용사유】 ○ 코로나19로 인해 간담회 취소
			일반보전금 (기타보상금)	311,200,000 본 352,000,000 추경△40,800,000	298,870,000	0	0	12,330,000	【주요집행내역】 ○ 사회문화·전문기술교육 강사수당 148,330,000원 ○ 취업·창업교육 강사수당 120,860,000원 ○ 실버대학 강사수당 29,680,000원 • 지급근거: 성남시 예산 편성운영 기준 • 지급액: 1시간 4만원(추가시간당 3만원) • 강사수: 44명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 인한 비대면 수업 진행으로 수강신청 감소 - 실습위주 과목 폐강(5개 과목) - 실버대학 축소운영 - 특강 미개설 ※모집인원의 60% 미만시 폐강
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	54,300,000	54,290,890	0	0	9,110	【주요집행내역】 ○ 떡 편칭기(대체) 990,890원 ○ 믹서기(신규) 800,000원 ○ 냉장고(대체) 3,000,000원 ○ 냉·난방기(대체) 39,000,000원 ○ 시스템 냉·난방기(신규) 10,500,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	건강한가정 서 비 스 질 향 상	건강가정 지원센터 활 성 화	민간이전 (민간위탁금)	494,808,000 도 63,780,000 시 431,028,000	475,109,670 도 61,250,150 시 413,859,520	0	2,529,850 도 2,529,850	17,168,480	【주요집행내역】 ○ 건강가정지원센터 운영 • 성남 가족사랑의 날 프로그램 5,000,000원 • 결혼준비학교 5,000,000원 • 아빠와 함께 하는 토요일 프로그램 5,000,000원 • 남성 대상 교육 프로그램 4,500,000원 • 스킨십을 통한 부자녀 감성 프로그램 10,000,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		가족상담 전문인력	민간이전 (민간위탁금)	42,420,000 국 21,210,000 시 21,210,000	39,953,060 국 19,976,530 시 19,976,530	0	1,233,470 국 1,233,470	1,233,470	【주요집행내역】 ○ 가족상담 전문인력 인건비 39,953,060원	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		행 복 한 가 족 프 로 그 램	민간이전 (민간위탁금)	10,000,000 도 3,000,000 시 7,000,000	9,095,500 도 2,728,650 시 6,366,850	0	271,350 도 271,350	633,150	【주요집행내역】 ○ 행복한 가족 프로그램 운영비 • 지원내용 - 운영비 2,095,500원 - 사업비 7,000,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		건 강 가 정 지 원 센 터 종 사 자 특 수 근 무 수 당	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	21,600,000 도 6,480,000 시 15,120,000	20,700,000 도 6,210,000 시 14,490,000	0	270,000 도 270,000	630,000	【주요집행내역】 ○ 종사자 특수근무수당 • 지원대상: 4대보험 가입 및 주 40시간 이상 종사자 • 지원인원: 17명 • 지원내역: 1인당 월 100,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	건강한가정 서 비 스 질 향 상	건 강 가 정 지 원 센 터 종 사 자 차 우 개 선 비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	10,800,000 도 10,800,000	10,350,000 도 10,350,000	0 도 450,000	450,000 도 450,000	0	【주요집행내역】 ○ 종사자 차우개선비 • 지원대상: 4대보험 가입 및 주40시간 이상 종사자 • 지원인원: 17명 • 지원내역: 1인당 월 50,000원	
		아이돌보미 사 회 적 일 자 리 지 원 사 업 (보 조)	민 간 이 전 (민간위탁금)	2,863,414,000 국2,004,390,000 도 429,512,000 시 429,512,000	2,863,414,000 국2,004,390,000 도 429,512,000 시 429,512,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예탁금 및 아이돌보미 수당 2,064,538,000원 ○ 아이돌보미 보험료 460,876,000원 ○ 아이돌보미 관리비 7,560,000원 ○ 아이돌보미 교육비 33,990,000원 ○ 종사자 인건비 208,701,000원 ○ 행정부대경비 64,803,000원 ○ 보조인력(장애인) 인건비 22,946,000원	
		아이돌보미 사 회 적 일 자 리 지 원 사 업	민 간 이 전 (민간위탁금)	150,000,000	112,825,440	0	0	37,174,560	【주요집행내역】 ○ 사업비(차우개선비,교육비 등) 97,314,230원 ○ 운영비(종사자 복리후생비 등) 15,511,210원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		아이돌보미 독 감 예 방 접종비지원	민 간 이 전 (민간위탁금)	4,825,000 도 1,448,000 시 3,377,000	936,000 도 280,800 시 655,200	0 도 1,167,200	1,167,200 도 1,167,200	2,721,800	【주요집행내역】 ○ 아이돌보미 독감예방접종비 지원 • 지원인원: 38명	【불용사유】 <보조금집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	건강한가정 서비스 질향상	일생활균형 지원사업 운영	민간이전 (민간위탁금)	165,000,000 도 49,500,000 시 115,500,000	159,525,330 도 47,857,600 시 111,667,730	0	1,642,400 도 1,642,400	3,832,270	【주요집행내역】 ○ 일생활균형 지원사업 운영비 • 종사자수: 2명 • 지원내용 - 인건비 71,874,270원 - 운영비 12,327,290원 - 사업비 75,323,770원	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		공동육아 나눔터 지원 (국비)	민간이전 (민간위탁금)	109,692,000 국 54,846,000 시 54,846,000	109,692,000 국 54,846,000 시 54,846,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공동육아나눔터 운영비 • 종사자수: 2명 • 지원내용 - 인건비(급여, 제수당 등) 91,576,000원 - 운영비(시설보험료 등) 8,946,000원 - 사업비(장난감 및 도서구입비 등) 9,170,000원	
		공동육아 나눔터 지원	민간이전 (민간위탁금)	155,486,000	140,641,380	0	0	14,844,620	【주요집행내역】 ○ 신흥동 공동육아나눔터 운영 - 운영비(임차료, 공공요금 등) 73,576,000원 - 인건비(복리후생비, 사회보험료 등) 28,265,900원 ○ 고등동 공동육아나눔터 운영 - 운영비 32,627,000원 - 인건비(여비, 후생경비 등) 6,172,480원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	건강한가정 서비스 질 향상	예식장업 방역지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	42,000,000 국 42,000,000	42,000,000 국 42,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예식장 7개소 방역지원 • 지원내용 - 방역 관련 인건비 26,490,820원 - 방역소독 11,277,500원 - 방역물품 4,231,680원	
	저소득 한부모가족 복지향상	한부모가족 복지시설 통합관리 운영비 지원	민간이전 (민간위탁금)	318,971,000 도 31,898,000 시287,073,000	290,839,280 도 29,083,920 시261,755,360	0	2,814,080 도 2,814,080	25,317,640	【주요집행내역】 ○ 한부모가족복지시설(새롭이새남이집) 운영비 • 종사자수: 3명 • 지원내용 - 인건비 192,550,860원 - 통합관리운영비 98,288,420원	【불용사유】 <보조금집행잔액>
		한부모가족 복지시설 운영	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	7,200,000 도 720,000 시 6,480,000	7,200,000 도 720,000 시 6,480,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 종사자 특수근무수당 • 지원대상: 4대보험 가입 및 주 40시간 이상 종사자 • 지원인원: 3명 • 지원내역: 1인당 월 200,000원	
			민간이전 (민간위탁금)	14,088,000 도 1,409,000 시 12,679,000	14,088,000 도 1,409,000 시 12,679,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 한부모가족복지시설 운영비 • 지원대상: 7세대 14명 • 지원내용 - 입소자 부식비 4,088,000원 - 프로그램운영비 5,000,000원 - 시설환경개선비 5,000,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
395	저 소 득 한부모가족 복지 향상	한부모가족 복지 시설 입 소 자 상 담 치 료 지 원	민간이전 (민간위탁금)	5,056,000	5,056,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 한부모가족복지시설 입소자 상담치료비 • 지원대상 - 심리검사 2명 2건 - 개별상담 7명 69건 - 집단상담 8명 10건	
396		한부모가족 복지 시설 퇴 소 자 자 립 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	15,000,000	0	0	4,500,000	10,500,000		【불용사유】 ○ 퇴소자 자립지원금 지원조건 불충족으로 인한 미집행
		한부모가족 복지 시설 종 사 자 처 우 개 선 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	1,800,000	1,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 종사자 처우개선비 • 지원대상: 4대보험 가입 및 주40시간 이상 종사자 • 지원인원: 3명 • 지원내역: 1인당 월 50,000원	
		한부모가족 복지 시설 아 이 돌 봄 지 원	민간이전 (민간위탁금)	17,814,000	16,938,540	0	744,240	131,220	【주요집행내역】 ○ 시설 입·퇴소자 아이돌봄 서비스 연계 • 지원 아동 수: 10명/ 997시간(총 이용시간) (시간당 이용요금: 16,870원)	【불용사유】 <보조금집행잔액>
				국 12,470,000 도 2,672,000 시 2,672,000	국 11,856,980 도 2,540,780 시 2,540,780		국 613,020 도 131,220			
	저 소 득 한부모가족 지 원	일반운영비 (공공운영비)		1,770,000	998,180	0	0	771,820	【주요집행내역】 ○ 한부모가족 선정 및 중지 등 결정통지서 발송 우편요금 998,180원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
396	저 소 득 한부모가족 복 지 향 상	청소년부모 아동양육비 지 원 시 범 사 업	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	28,800,000 국14,400,000 도 2,160,000 시 12,240,000	14,000,000 국 7,000,000 도 1,050,000 시 5,950,000	0	8,510,000 국 7,400,000 도 1,110,000	6,290,000	【주요집행내역】 ○ 청소년부모 아동양육비 지원 • 지원대상: 70명(연인원) • 지원내역: 자녀 1인당 월200,000원 • 지원기간: 6개월(7월~12월)	【불용사유】 <보조금집행잔액>
	출산지원	출 산 지 원	일반운영비 (사무관리비)	10,000,000	8,505,000	0	0	1,495,000	【주요집행내역】 ○ 홍보물 제작 • 집행내역 - 다자녀가구 자동차표지 제작 5,000,000원 - 전세자금 대출이자 홍보 등 3,505,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	180,000,000 본 300,000,000 추경 △120,000,000	176,128,190	0	0	3,871,810	【주요집행내역】 , ○ 다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 • 지원대상: 184가구 • 지원내역: 가구당 최대 100만원 <감액사유> • 2021년 신규사업으로 지원대상자 중 전출, 자녀연령 도래, 자가 구입 등 변수발생으로 재신청자 감소	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
396	출산지원	다자녀가구 대학생 등록금 지원	일반운영비 (사무관리비)	6,000,000	4,572,000	0	0	1,428,000	【주요집행내역】 ○ 다자녀가구 대학생 등록금 지원사업 홍보물 제작 • 집행내역 - 현수막 2,992,000원 - 포스터 및 전단지 등 1,580,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	610,000,000 본 1,700,000,000 추경△1,090,000,000	569,863,000	0	0	40,137,000	【주요집행내역】 ○ 다자녀가구 대학생 등록금 지원 • 지원대상: 571명(1학기 320명, 2학기 251명) • 지원내역: 학기당 최대 100만원(연200만원) <감액사유> • 2022년 신규사업으로 당초 추계한 지원대상자 수 대비 실제 지원대상자 감소	【불용사유】 <예산집행잔액>
	외국인주민 복지지원	다문화가족 지원센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	346,320,000	302,770,680	0	0	43,549,320	【주요집행내역】 ○ 인건비, 일반운영비, 센터사업비 등 (센터장 1명, 팀장 2명, 사회복지사 3명) • 사업내용: 다문화가족의 한국사회 안정적 정착 지원 • 인건비 218,218,970원 • 일반운영비, 시설비 등 54,256,400원 • 사업비 30,295,310원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 입·퇴사로 인한 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
396	외국인주민 복지지원	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원	민간이전 (민간위탁금)	163,008,000	57,279,170	0	60,794,430	44,934,400	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 방문교육서비스 지원 57,279,170원 • 사업내용: 부모교육 및 자녀생활 서비스 지원 • 방문교육지도사: 12명(결원7명 포함)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 방문지도사 결원으로 인한 인건비 집행잔액
				국 81,504,000 도 12,226,000 시 69,278,000 본 245,504,000 추경 482,496,000	국 28,639,580 도 4,295,990 시 24,343,600		국 52,864,420 도 7,930,010			
		다문화가족 사례관리 지원	민간이전 (민간위탁금)	71,700,000	70,121,090	0	907,880	671,030	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 사례관리 지원 70,121,090원 • 사업내용: 긴급, 위기 다문화가정을 발굴 하여 상담 및 사례관리사업 실시 • 사례관리사: 2명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 인건비 집행잔액
				국 35,850,000 도 5,377,000 시 30,473,000 본 63,650,000 추경 8,050,000	국 35,060,540 도 5,258,580 시 29,801,970		국 789,460 도 118,420			
		결혼이민자 통·번역 서비스 지원	민간이전 (민간위탁금)	63,576,000	33,484,240	0	17,301,530	12,790,230	【주요집행내역】 ○ 결혼이민자 통·번역 지원 사업 33,484,240원 • 사업내용: 베트남어, 필리핀어 통·번역 서비스 제공 • 통·번역사: 2명(베트남, 필리핀)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 통·번역사 1명 퇴사(필리핀어) 후 공석으로 인한 인건비 집행잔액
				국 31,788,000 도 4,768,000 시 27,020,000 본 60,100,000 추경 3,476,000	국 16,745,620 도 2,508,850 시 14,229,770		국 15,042,380 도 2,259,150			

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서페이시	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
396	외국인주민 복지지원	다문화가족 자녀 언어발달 지원	민간이전 (민간위탁금)	76,246,000 국 38,123,000 도 5,718,000 시 32,405,000 본 70,200,000 추경 6,046,000	75,596,900 국 37,798,450 도 5,669,320 시 32,129,130	0	373,230 국 324,550 도 48,680	275,870	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 자녀 언어발달 지원 사업 75,596,900원 • 사업내용: 다문화가족 자녀들의 언어 발달상태 평가 및 언어교육 (언어평가, 언어교육) • 언어발달지도사: 2명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 인건비 집행잔액
		이중언어 가족환경 조성	민간이전 (민간위탁금)	33,943,000 국 16,972,000 도 2,545,000 시 14,426,000 본 30,070,000 추경 3,873,000	33,409,010 국 16,705,000 도 2,504,960 시 14,199,050	0	307,040 국 267,000 도 40,040	226,950	【주요집행내역】 ○ 이중언어 가족환경 조성 사업 33,409,010원 • 사업내용: 부모 - 자녀간 상호작용, 부모교육, 이중언어 활용 • 이중언어 코치: 1명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 종사자 인건비 집행잔액
		한국어 교육 운영	민간이전 (민간위탁금)	24,500,000 국 10,000,000 도 1,500,000 시 13,000,000	21,768,460 국 8,634,230 도 1,295,140 시 11,839,090	0	1,570,630 국 1,365,770 도 204,860	1,160,910	【주요집행내역】 ○ 한국어 교육운영 지원 사업 • 사업내용: 한국문화이해반, TOPIK 시험대비반 (듣기반,쓰기반,읽기반) • 한국어강사: 2명 12,960,000원 • 일반운영비, 소모품비 등 8,808,460원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 운영비 집행잔액
		찾아가는 결혼이주 여대입 업	민간이전 (민간위탁금)	5,940,000 국 2,970,000 도 445,000 시 2,525,000 본 2,980,000 추경 2,960,000	5,860,730 국 2,930,360 도 439,060 시 2,491,310	0	45,580 국 39,640 도 5,940	33,690	【주요집행내역】 ○ 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 • 사업내용: 관내 유치원·어린이집·학교 등을 방문 다문화 체험활동 및 교육 • 다이음강사: 2명 5,000,000원 • 자료제작비 860,730원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 자료제작비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
396	외국인주민 복지지원	다문화 신문 구독지원	민간이전 (민간위탁금)	18,000,000	18,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 다문화신문 구독지원 18,000,000원 • 사업내용: 다문화가정에 다양한 정보 제공 • 지원내역: 1,500원×500부×2회×12월	
		다문화가족 서포터즈 운영	민간이전 (민간위탁금)	6,500,000 도 650,000 시 5,850,000 본 11,649,000 추경 △5,149,000	2,997,000 도 299,700 시 2,697,300	0	350,300 도 350,300	3,152,700	【주요집행내역】 ○ 서포터즈 활동비 2,997,000원 • 사업내용: 결혼이민자를 센터에 연계하여 상담, 프로그램 참여, 공공기관 통역 및 생활지원 서비스 제공 • 다문화가족 서포터즈: 7명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 서포터즈 대면활동 감소에 따른 집행잔액
		결혼이민자 역량강화	민간이전 (민간위탁금)	14,000,000 도 1,400,000 시 12,600,000	10,293,400 도 1,029,340 시 9,264,060	0	370,660 도 370,660	3,335,940	【주요집행내역】 ○ 결혼이민자 취업교육 10,293,400원 • 사업내용: 통번역가 양성교육, 취업소양교육, 즐거운 직장생활교육, 글로벌상담통역사 자격 취득 등 • 취업교육강사: 5명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 강사수당 지급기준에 따른 강사료 집행잔액
397		결혼이민자 한국어 교육	민간이전 (민간위탁금)	72,000,000 도 5,040,000 시 66,960,000	68,564,640 도 5,040,000 시 63,524,640	0	0	3,435,360	【주요집행내역】 ○ 한국어교육 운영 지원 사업 68,564,640원 • 사업내용: 수준별 교육(1~4단계) 과정별 100시간 운영 • 한국어강사 4명, 보조강사 1명, 행정인력 1명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 온라인 강의 진행에 따른 보조강사료, 문화체험비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
397	외국인주민 복지지원	다문화가족 자녀 방문학습지 지원	민간이전 (민간위탁금)	9,130,000	8,964,000	0	16,600	149,400	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 자녀 방문학습지 지원 8,964,000원 • 대상자: 51명(다문화가족 자녀) • 사업내용: 방문학습지 업체와 업무협약을 통해 주 1회 학습지도(한글, 국어) 제공	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 사업집행잔액
				도 913,000 시 8,217,000 본 10,800,000 추경 △1,670,000	도 896,400 시 8,067,600		도 16,600			
		중도입국 자녀 한국사회 적응지원	민간이전 (민간위탁금)	12,000,000	9,817,400	0	218,260	1,964,340	【주요집행내역】 ○ 중도입국자녀 한국사회 적응지원 9,817,400원 • 사업내용: 중도입국자녀 한국어교육, 멘토링활동, 문화체험 • 지원대상: 중도입국자녀 15명	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 후원연계 사업진행으로 문화체험 활동비 집행잔액
		다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	민간이전 (민간위탁금)	2,700,000	1,056,200	0	493,140	1,150,660	【주요집행내역】 ○ 다문화 동아리 모임 활성화 지원 1,056,200원 • 사업내용 - 성남세계문화동아리 11명 (지역 내 아동 유관 기관 다문화강사 파견 교육 진행) - 가족봉사단 동아리 24명 (가족단위 사회 봉사단 운영)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 가족봉사단 동아리 지역사회 환경정화 활동진행에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
397	외국인주민 복지지원	다문화가족 지원센터 종사자 특수 근무수당	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	15,600,000	14,200,000	0	420,000	980,000	【주요집행내역】 ○ 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 (1인 월 10만원 지급) 14,200,000원 • 지급대상: (11명×12개월)+(1명×10개월)	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 직원 13명중 12명 지급 • 1명(필리핀통번역사) 공석에 따른 집행잔액
			도 4,680,000 시 10,920,000	도 4,260,000 시 9,940,000		도 420,000				
		다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	7,800,000	7,100,000	0	700,000	0	【주요집행내역】 ○ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 (1인 월5만원 지급) 7,100,000원 • 지급대상: (11명×12개월)+(1명×10개월)	
			도 7,800,000	도 7,100,000		도 700,000				
		다문화가족 전문상담실 운영	민간이전 (민간위탁금)	44,432,000	42,897,230	0	0	1,534,770	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 전문상담실 운영 • 사업내용: 개인·가족상담, 방문상담, 법률상담 등 • 전문상담사: 1명 32,983,120원 • 운영비 9,914,110원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 종사자 인건비 집행잔액
		다문화가족 유대강화 사업	일반운영비 (공공운영비)	3,600,000	3,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 전국다문화도시협의회 협회비 3,600,000원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
397	외국인주민 복지지원	다문화가족 유대강화 사업	민간이전 (민간위탁금)	35,000,000 본 45,000,000 추경 △10,000,000	25,215,790	0	0	9,784,210	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 유대강화 사업 • 다문화가족 힐링 프로그램 - 사업내용: 저소득 다문화가족에게 힐링 여행프로그램 참여기회 제공 - 다문화가족 74가족(250명) 롯데월드 이용권 및 기념품(토퍼) 제공 9,950,000원 • 행복한 맘, 스마일 베베 지원사업 - 사업내용: 저소득다문화임신 출산가에게 기념앨범, 출산용품 등 제공 - 만삭사진 10가족8만원 + 돌사진 16가족30만원 5,600,000원 • 다문화자녀 사회적응 리더십 프로그램 운영 - 사업내용: 리더십, 금융, 천문, 진로, 생태 등 다양한 분야에 대한 교육 및 체험활동 - 대상자: 다문화자녀 초4~6학년 16명 강사료, 체험활동비 등 9,665,790원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 대면 프로그램 추진 어려움에 따른 집행잔액
		다문화가족 자조모임 활성화 지원	민간이전 (민간위탁금)	17,000,000 본 7,000,000 추경 10,000,000	11,466,740	0	0	5,533,260	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 자조모임 활성화 • 사업내용: 나라별(몽골, 일본, 베트남, 필리핀, 중국, 캄보디아) 및 회장단 자조모임, 언어권별 통번역활동가 운영 • 회장단 자조모임 운영비 258,400원 • 나라별 자조모임 운영비 3,884,860원 • 통번역활동가(4인) 활동비 7,323,480원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19로 대면 모임 제한에 따른 사업비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
397	외국인주민 복지지원	다문화가족 자녀 정서지원 사업	민간이전 (민간위탁금)	24,500,000	22,206,200	0	0	2,293,800	【주요집행내역】 ○ 다문화가족 자녀 정서지원 사업 • 사업내용: 다문화가족 자녀 중 발달지연 또는 문제행동 대상자들에게 검사비 및 치료비 지원 • 초기검사비 12명 2,155,200원 • 치료비 17명 19,691,000원 • 사무용품비 360,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 사업비 집행잔액
			다문화사회 이해교육	29,000,000	20,586,400	0	600,000	7,813,600	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 및 다문화가족을 위한 인식개선사업 추진 • 인식개선교육, 캠페인 등 12,586,400원 • 지역사회홍보 8,000,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 인한 캠페인 등 축소에 따른 집행잔액
		외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	일반운영비 (사무관리비)	1,290,000	1,290,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시 외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 • 상반기 참석수당(8명×10만원) 800,000원 • 하반기 참석수당(7명×7만원) 490,000원	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000	1,543,500	0	0	256,500	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 및 다문화가족 지원·격려 1,543,500원 • 간담회 및 회의 6회	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 사업 추진 관련 간담회 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
397	외국인주민 복지지원	외국인주민 복 지 지 원 센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	406,893,000	381,724,990	0	0	25,168,010	【주요집행내역】 ○ 외국인주민복지지원센터 운영 • 인건비(센터장 등 6명) 274,893,000원 • 일반운영비 82,187,990원 • 시설비(자산취득비) 18,944,990원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 외국인주민복지지원센터 인건비, 운영비 등 집행잔액
			외국인주민 직업능력 개발	47,200,000	46,900,000	0	0	300,000	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 취업지원을 위한 직업교육 (컴퓨터, 바리스타, 네일아트, 양재교실 등) • 강사비 4명 25,920,000원 • 프로그램운영지원 등 20,980,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 외국인주민 직업교육 강사비, 운영비 등 집행잔액
			외국인주민 행사지원	60,000,000	10,000,000	0	0	50,000,000	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 문화체험 추진 10,000,000원 • 참여대상: 외국인주민 가족 193명 • 체험일자: 2022.10.23.(일) • 체험장소: 용인 에버랜드	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 코로나19에 따라 지구촌 어울림 축제 미개최
			외국인주민 의료보건 지원	23,160,000 도 4,500,000 시 18,660,000	3,000,000 도 900,000 시 2,100,000	0	3,600,000 도 3,600,000	16,560,000	【주요집행내역】 ○ 긴급지원비 지급(3명) • 생계비지원 1명 1,000,000원 • 의료비지원 2명 2,000,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19에 따라 무료진료사업 미추진
			외국인주민 상담서비스	113,200,000 도 33,960,000 시 79,240,000	109,704,310 도 32,911,300 시 76,793,010	0	1,048,700 도 1,048,700	2,446,990	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 상담 지원(상담사 5명) • 인건비 107,254,310원 • 여비 및 간담회비 등 2,450,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 상담사 인건비 및 간담회비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유	
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)								
397	외국인주민 복지 지원	외국인주민 한국어교육	민간이전 (민간위탁금)	66,580,000 도 19,974,000 시 46,606,000 본 57,940,000 추경 8,640,000	54,038,000 시 37,826,600	0	3,762,600 도 3,762,600	8,779,400	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 한국어교육 지원 (입문, 기초, 중급, 고급, 주말, 토픽 15개반) • 강사비 8명 50,280,000원 • 운영지원 및 사무관리비 등 3,758,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 코로나19로 대면 프로그램 추진 어려움에 따른 집행잔액	
			외 국 인 복 지 센 터 지 원	민간이전 (민간위탁금)	74,780,000 도 22,434,000 시 52,346,000 본 66,660,000 추경 8,120,000	64,624,100 시 45,236,870	0	3,046,770 도 3,046,770	7,109,130	【주요집행내역】 ○ 외국인주민의 한국사회 적응 및 내국인 인식개선활동 교육 지원 • 성남시에서 떠나는 세계여행 13,000,000원 • 홈베이킹, 요리교실 22,960,000원 • 베트남어, 캄보디아어, 어린이교실 9,960,000원 • 댄스교실, 노래교실 4,720,000원 • 커뮤니티달(자조모임) 지원 13,984,100원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 한국사회 적응 및 인식개선 사업 운영비 등 집행잔액
			외 국 인 복 지 센 터 통역 지원	민간이전 (민간위탁금)	35,000,000 도 10,500,000 시 24,500,000	32,053,580 시 22,437,500	0	883,920 도 883,920	2,062,500	【주요집행내역】 ○ 외국인복지센터 통역지원 (크메르어 1명: 캄보디아 결혼이주여성) • 통역사 인건비 29,487,580원 • 운영비 2,566,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> ○ 캄보디아 통번역사 인건비 및 사업 운영비 집행잔액
	398	외국인주민 쉼터 운영	민간이전 (민간위탁금)	82,638,000	55,103,050	0	0	27,534,950	【주요집행내역】 ○ 외국인주민 쉼터 지원 • 쉼터 직원 인건비(1명) 32,087,310원 • 쉼터 운영비 17,458,740원 • 쉼터 시설비 5,557,000원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 외국인주민 쉼터 인건비 및 운영비 등 집행잔액	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	기 본 경 비	기 본 경 비	일반운영비 (사무관리비)	34,800,000	34,250,740	0	0	549,260	【주요집행내역】 ○ 부서운영비 13,457,140원 ○ 기본급량비 17,373,600원 ○ 복사기임차료 3,420,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			여 비 (국내여비)	3,400,000	3,015,800	0	0	384,200	【주요집행내역】 ○ 직원 국내 출장여비 3,015,800원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	4,320,000	4,318,900	0	0	1,100	【주요집행내역】 ○ 부서운영업무추진비 4,318,900원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 국비 집행 잔액 반납 2,907,480원 ○ 성매매피해자 상담소 운영 이자반납 22,400원 ○ 성매매피해자 지원시설 기능보강 이자반납 950원 ○ 성매매피해자 지원시설 운영이자 반납 33,430원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 집행잔액 반납 700,840원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 이자 반납 11,290원 ○ 성매매 집결지 현장지원 집행잔액 반납 250,000원 ○ 성매매 집결지 현장지원 이자 반납 11,010원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 2020년 공동육아나눔터 운영 국비보조금 집행잔액 반납 26,767,280원 ○ 2020년 공동육아나눔터 운영 국비보조금 이자발생액 반납 50,730원 ○ 2020년 아이돌봄 지원사업 국비보조금 집행잔액 반납 57,877,990원 ○ 2020년 아이돌봄 지원사업 국비보조금 이자발생액 반납 5,602,870원 ○ 2020년 성매매피해자 지원시설 기능보강 국비집행잔액 반납 419,510원 ○ 2021년 청소년한부모 자립지원 집행잔액 반납 8,968,000원 ○ 2021년 한부모가족 아동양육비 등 집행 잔액 반납 175,912,000원 ○ 2021년 가정폭력피해자 지원사업 국비 집행잔액 반납 24,882,500원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 2021년 가정폭력피해자 지원사업 국비 이자 반납 56,830원 ○ 2021년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 국비이자 반납 7,570원 ○ 2021년 성폭력피해자 지원사업 국비이자 반납 32,230원 ○ 2021년 성매매피해자 상담소 운영 국비이자 반납 15,800원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 운영 국비 집행잔액 반납 1,011,940원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 운영 국비 이자 반납 30,270원 ○ 2021년 성매매집결지 현장지원 국비 집행 잔액 반납 11,953,400원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 2021년 성매매집결지 현장지원 국비이자 반납 10,240원 ○ 2021년 성매매피해자 구조지원사업 국비 집행잔액 반납 6,863,930원 ○ 2021년 성매매피해자 구조지원사업 국비이자 반납 15,280원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 기능보강 국비 집행잔액 반납 16,040원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 기능보강 국비 이자 반납 1,640원 ○ 2021년 아이돌봄 지원사업 국비 집행잔액 반납 20,241,620원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 2021년 아이돌봄 지원사업 국비 이자 반납 3,843,810원 ○ 2021년 공동육아나눔터 운영 국비 집행잔액 반납 7,354,880원 ○ 2021년 공동육아나눔터 운영 국비 이자 반납 58,000원 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원 국비 집행잔액 반납 971,980원 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원 국비 이자 반납 6,680원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(센터운영) 국비 집행잔액 반납 7,165,230원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	396,694,000	396,679,620	0	0	14,380	【주요집행내역】 ○ 2021년 다문화가족지원사업(센터운영) 국비 이자 반납 15,750원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(특성화운영) 국비 집행잔액 반납 32,547,300원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(특성화운영) 국비 이자 반납 40,920원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	194,195,000	194,108,550	0	0	86,450	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 도비 집행잔액 반납 623,390원 ○ 성매매피해자 상담소 운영 이자 반납 4,800원 ○ 성매매피해자 지원시설 기능보강 이자 반납 480원 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 이자 반납 7,160원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 집행잔액 반납 150,180원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 이자 반납 2,420원 ○ 성매매 집결지 현장지원 집행잔액 반납 125,000원 ○ 성매매 집결지 현장지원 이자 반납 5,500원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	194,195,000	194,108,550	0	0	86,450	【주요집행내역】 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 도비 집행잔액 반납 623,390원 ○ 성매매피해자 상담소 운영 이자 반납 4,800원 ○ 성매매피해자 지원시설 기능보강 이자 반납 480원 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 이자 반납 7,160원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 집행잔액 반납 150,180원 ○ 성매매피해자 구조지원사업 이자 반납 2,420원 ○ 성매매 집결지 현장지원 집행잔액 반납 125,000원 ○ 성매매 집결지 현장지원 이자 반납 5,500원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2020년 아이돌봄 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 16,172,340원 ○ 2020년 아이돌봄 지원사업 도비보조금 이자발생액 반납 1,220,330원 ○ 2021년 여성인력개발센터 운영지원 도비보조금 이자 반납 19,150원 ○ 2021년 도특화 여성 취업지원사업 도비보조금 이자 반납 30,740원 ○ 2021년 가정폭력피해자 보호지원 도비보조금 이자 반납 9,760원 ○ 2020년 성매매피해자 지원시설 기능보강 도비 집행잔액 반납 209,750원 ○ 2021년 성매매피해자 자활지원사업 도비 집행잔액 반납 1,620,000원 ○ 2021년 여성권익시설 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 반납 600,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서 폐 이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 여성권익시설 종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">1,350,000원</div> ○ 2021년 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">1,286,350원</div> ○ 2021년 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 이자 반납 <div style="text-align: right;">39,590원</div> ○ 2021년 건강가정지원센터 운영지원 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">6,448,090원</div> ○ 2021년 건강가정지원센터 운영지원 도비보조금 이자 반납 <div style="text-align: right;">13,260원</div> ○ 2021년 행복한 가족 프로그램 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">322,570원</div> ○ 2021년 행복한 가족 프로그램 도비보조금 이자 반납 <div style="text-align: right;">1,590원</div>	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 여성권익시설 종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">1,350,000원</div> ○ 2021년 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">1,286,350원</div> ○ 2021년 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 이자 반납 <div style="text-align: right;">39,590원</div> ○ 2021년 건강가정지원센터 운영지원 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">6,448,090원</div> ○ 2021년 건강가정지원센터 운영지원 도비보조금 이자 반납 <div style="text-align: right;">13,260원</div> ○ 2021년 행복한 가족 프로그램 도비보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">322,570원</div> ○ 2021년 행복한 가족 프로그램 도비보조금 이자 반납 <div style="text-align: right;">1,590원</div>	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 건강가정지원센터 일·생활균형 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 17,617,230원 ○ 2021년 건강가정지원센터 일·생활균형 지원사업 도비보조금 이자 반납 20,620원 ○ 2021년 경기아이사랑 부모학교 동아리 지원사업 도비보조금 이자 반납 1,320원 ○ 2021년 아이돌보미 독감예방접종비 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 825,520원 ○ 2021년 청소년한부모 자립지원 도비 집행잔액 반납 1,121,000원 ○ 2021년 저소득 한부모가족 아동양육비 등 도비 집행잔액 반납 21,989,000원 ○ 2021년 한부모가족 지원(도자체사업) 집행잔액 반납 90,980,100원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원(도비) 집행잔액 반납 7,827,160원 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원(도비) 이자 반납 6,200원 ○ 2021년 다문화가족 서포터즈 운영 집행잔액 반납 290,000원 ○ 2021년 다문화가족 서포터즈 운영 이자 반납 300원 ○ 2021년 결혼이민자 취업교육 사업 집행잔액 반납 294,450원 ○ 2021년 결혼이민자 취업교육 사업 이자 반납 480원 ○ 2021년 결혼이민자 한국어교육 운영 집행잔액 반납 209,590원 ○ 2021년 결혼이민자 한국어교육 운영 이자 반납 980원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 집행잔액 반납 182,410원 ○ 2021년 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 이자 반납 310원 ○ 2021년 다문화가족 자녀 방문학습지 사업 집행잔액 반납 206,030원 ○ 2021년 다문화가족 자녀 방문학습지 사업 이자 반납 250원 ○ 2021년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 집행잔액 반납 351,820원 ○ 2021년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 반납 440원 ○ 2021년 다문화신문 구독 지원사업 이자 반납 750원 ○ 2021년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 270,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 450,000원 ○ 2021년 외국인주민 상담지원 도비보조금 이자 반납 1,700원 ○ 2021년 외국인주민 한국어교육 도비보조금 이자 반납 1,680원 ○ 2021년 외국인복지센터 지원 도비보조금 집행잔액 반납 3,205,400원 ○ 2021년 외국인복지센터 지원 도비보조금 이자 반납 6,740원 ○ 2021년 외국인복지센터 통역지원 도비보조금 집행잔액 반납 1,025,690원 ○ 2021년 외국인복지센터 통역지원 도비보조금 이자 반납 2,170원 ○ 2021년 다문화사회 이해교육 도비보조금 집행잔액 반납 1,325,700원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 다문화사회 이해교육 도비보조금 이자 반납 2,710원 ○ 2021년 여성인력개발센터 운영지원 도비이자 반납 19,150원 ○ 2021년 경력단절여성 디딤돌 취업지원 도비 이자 반납 12,970원 ○ 2021년 고학력고숙력 일자리 취업지원 도비 이자 반납 1,990원 ○ 2021년 중장년 여성 취업지원 도비 이자 반납 5,800원 ○ 2021년 워킹맘 주거공간개선 지원사업 도비 이자 반납 9,980원 ○ 2021년 가정폭력피해자 지원사업 도비 이자 반납 18,390원 ○ 2021년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 사업 도비 이자 반납 1,620원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 성폭력피해자 지원사업 도비 이자 반납 11,660원 ○ 2021년 성매매피해자 상담소 운영 도비 이자 반납 7,900원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 운영 도비 집행잔액 반납 216,630원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 운영 도비 이자 반납 6,480원 ○ 2021년 성매매집결지 현장지원 도비 집행잔액 반납 2,626,200원 ○ 2021년 성매매집결지 현장지원 도비 이자 반납 5,120원 ○ 2021년 성매매피해자 구조지원사업 도비 집행잔액 반납 1,470,550원 ○ 2021년 성매매피해자 구조지원사업 도비 이자 반납 3,270원 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 기능보강 도비 집행잔액 반납 8,020원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 여성가족과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
398	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도비 보 조 금 반 환 금)	150,669,000	150,645,420	0	0	23,580	【주요집행내역】 ○ 2021년 성매매피해자 지원시설 기능보강 도비 이자 반납 820원 ○ 2021년 아이돌봄 지원사업 도비 집행잔액 반납 4,248,440원 ○ 2021년 아이돌봄 지원사업 도비 이자 반납 828,070원 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원 도비 집행잔액 반납 208,490원 ○ 2021년 한부모가족복지시설 지원 도비 이자 반납 1,640원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(센터운영) 도비 집행잔액 반납 1,074,780원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(센터운영) 도비 이자 반납 2,360원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(특성화사업) 도비 집행잔액 반납 4,881,790원 ○ 2021년 다문화가족지원사업(특성화사업) 도비 이자 반납 6,120원	【불용사유】 <예산집행잔액>

아 동 보 육 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	합 계(아동보육과)			84,256,982,490	70,154,111,933	8,038,744,680	2,818,110,920	3,246,014,957		
	어린이문화 예 술 지 원	어 린 이 날 행 사 지 원	일반운영비 (사무관리비)	490,000	487,800	0	0	2,200	【주요집행내역】 ○ 제100회 어린이날 관련 상장케이스 등 구입 <div style="text-align: right;">474,450원</div> ○ 제100회 어린이날 행사 관련 소모품 구입 <div style="text-align: right;">13,350원</div>	【불용사유】 <예산집행잔액>
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 제100회 성남 어린이날 큰잔치 결과보고회에 따른 간담회비 지급 <div style="text-align: right;">429,000원</div> ○ 제100회 성남 어린이날 큰잔치 협조기관 간담회 개최 비용 지급 <div style="text-align: right;">571,000원</div>	
			민 간 이 전 (민간행사 사업 보조)	98,000,000	98,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 2022년 제100회 성남어린이날 행사 보조금 교부 <div style="text-align: right;">98,000,000원</div>	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사 업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	아동복지 시설지원	지역아동 센터 운영비 지원(보조)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	593,760,000 국 296,880,000 도 44,532,000 시 252,348,000 본 565,920,000 추경 27,840,000	579,394,350 국 289,697,180 도 43,454,580 시 246,242,590	0	8,260,240 국 7,182,820 도 1,077,420	6,105,410	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 운영비 <div style="text-align: right;">574,594,350원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급대상: 6개소 • 지 원 액: 8,180천원/월/개소 • 집행기준: 인건비, 운영비, 프로그램비 사용 ○ 시립도담지역아동센터 한시 추가 운영비 <div style="text-align: right;">4,800,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급대상: 6개소 • 지 원 액: 800천원/개소(월 10만원) • 지원기간: 7~12월(7~8월 월 10만원 추가) • 집행기준: 냉난방비, 프로그램비, 운영비 사용 	【불용사유】 <예산집행잔액>
		특 성 별 지역아동 센 터 추 가 지 원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	21,888,000 국 10,944,000 도 1,642,000 시 9,302,000	21,372,220 국 10,686,110 도 1,602,920 시 9,083,190	0	296,970 국 257,890 도 39,080	218,810	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 토요일운영비 지원 <div style="text-align: right;">21,372,220원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급대상: 6개소 • 지 급 액: 304천원/월/개소 	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	아동복지 시설지원	지역아동 센터 운영비 지원(자체)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	48,000,000	47,400,000	0	0	600,000	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 종사자 수당 47,400,000원 • 지급대상: 시립도담지역아동센터 6개소 종사자 24명 • 지원내역: 복리후생비 130천원/월/인 - 장기근속수당 경력별 30/50/70천원/월/인	【불용사유】 <예산집행잔액>
			민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	457,668,000	440,282,670	0	0	17,385,330	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 추가운영비 116,601,030원 • 프로그램 및 시설운영: 1,680천원/월/개소 ○ 시립도담양동지역아동센터 시설관리비 21,493,840원 ○ 시립도담지역아동센터 종사자 인건비 235,642,100원 • 생활복지사 1인 추가 채용 인건비, 4대 보험료 ○ 취사인력 인건비 59,545,700원 ○ 냉·난방비지원 7,000,000원 • 난방비 1·2·12월, 냉방비: 7·8월	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 시립도담청솔지역아동센터(1개소) 학교돌봄터 전환(2022.11.14.)에 따른 1개월분 추가운영비 및 종사자 인건비 등 반납
			시설비 및 부대비 (시설비)	30,000,000	10,242,000	0	0	19,758,000	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 보수 공사 10,242,000원 • 도담성남동 환경정비 공사 5,833,000원 • 도담성남동 지하 방수 공사 4,409,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	아 동 복 지 시 설 지 원	공공건축물 화재안전성 능보강	시설비 및 부대비 (시설비)	104,600,000	9,832,000	86,731,000	0	8,037,000	【주요집행내역】 ○ 시립도담분당동지역아동센터 화재안전성능 보강공사 설계용역 9,832,000원 • 집행기준 : 시설 화재안전성능 보강공사 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			시설비 및 부대비 (감리비)	1,700,000	0	0	0	1,700,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 시 자체적으로 감리 추진하여 사업비 미집행
		지역아동 센터 돌봄교사 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	82,080,000 도 41,040,000 시 41,040,000 본 91,140,000 추경△9,060,000	79,511,410 도 39,755,710 시 39,755,710	0	1,284,290 도 1,284,290	1,284,300	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 반일제 돌봄교사 인건비 79,511,410원 • 지원액 : 1,140천원/월/개소 (월급여 958천원, 4대보험료등 기관부담금 182천원)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	아동복지 시설지원	지역아동 센터 체험 활동비 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	11,750,000 도 3,525,000 시 8,225,000 본 13,500,000 추경△1,750,000	9,864,650 도 2,959,400 시 6,905,250	0 도 555,600	555,600 도 555,600	1,319,750	【주요집행내역】 ○ 시립도담지역아동센터 체험활동비 9,864,650원 • 지원액 : 아동 1명당 연간 평균 50천원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		지역아동 센터 특기 적성 교육 강사 지원 (도비)	민간이전 (민간경상 사업보조)	149,760,000 도 149,760,000 시 134,784,000 본 92,160,000 추경 57,600,000	149,760,000 도 149,760,000 시 134,784,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역아동센터 특기적성 교육강사 인건비 149,760,000원 • 운영 : 경기남부지원단(경기도 위탁) • 파견센터 : 39개소 (강사 1명당 3개시설 파견) • 지원내역 : 생활체육, 미술, 뮤지컬 등 특기적성 강사로 지원 (시간당 40,000원, 월24시간)	
		지역아동 센터 종사자 특수근무수당 지원	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	37,400,000 도 3,740,000 시 33,660,000 본 36,550,000 추경 850,000	35,050,000 도 3,505,000 시 31,545,000	0	235,000 도 235,000	2,115,000	【주요집행내역】 ○ 종사자 특수근무수당 35,050,000원 • 지급인원 : 시립도담지역아동센터 6개소 24명 • 지급액 : 사회복지시설 5년이상/5년미만:150천원/100천원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		지역아동 센터 종사자 처우개선비 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	14,400,000 도 14,400,000	14,000,000 도 14,000,000	0	400,000 도 400,000	0	【주요집행내역】 ○ 종사자 처우개선비 14,000,000원 • 지급내역 : 50,000원/월/인 • 지급인원 : 6개소 24명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
381	아동복지 시설지원	지역아동 센터 문자 알림 서비스	일반운영비 (사무관리비)	16,599,000 도 4,980,000 시 11,619,000 본 8,253,000 추경 24,852,000	16,051,200 도 4,815,360 시 11,235,840	0	164,640 도 164,640	383,160	【주요집행내역】 ○ 지역아동센터 문자알림서비스 16,051,200원 • 지급대상 : 지역아동센터 52개소 • 지급내역 : 월사용료 및 유지관리비	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
382		지역아동 센터 지원	일반운영비 (사무관리비)	1,900,000 본 2,000,000 추경 △100,000	0	0	0	1,900,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19 확산 방지를 위한 서면심의로 인하여 수당 미집행
			일반보상금 (사회복무 요원보상금)	8,064,000	8,064,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 시립지역아동센터 사회복무요원 중식비 8,064,000원 • 지급단가 : 8,000원/1식 • 지급인원 : 4명	
		온종일 돌봄 지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 온종일 돌봄센터 및 종사자 컨설팅·교육 운영 15,000,000원 • 지원처: 을지대학교 산학협력단 • 지원내용: 온종일 돌봄 센터 종사자 대상 교육 프로그램 및 컨설팅 제공	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	아동복지 시설지원	그룹홈 지원 (보조)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비 보조)	973,518,000 국 389,407,000 도 87,617,000 시 496,494,000 본 817,344,000 추경 156,174,000	933,991,250 국 373,596,500 도 84,059,210 시 476,335,540	0	19,368,290 국 15,810,500 도 3,557,790	20,158,460	【주요집행내역】 ○ 그룹홈 운영비 지원 933,991,250원 • 지원대상: 공동생활가정 9개소 (학대피해아동쉼터 제외-별도지원) • 지원금액 - 인건비: 31,127천원/인 - 운영비: 351천원/개소	【불용사유】 ○ 종사원 퇴사로 인한 인건비 집행 잔액
			그룹홈 아동 학습 활동 지원	219,810,000 도 21,981,000 시 197,829,000 본 223,224,000 추경 △3,414,000	137,121,850 도 13,712,190 시 123,409,660	0	8,268,810 도 8,268,810	74,419,340	【주요집행내역】 ○ 그룹홈 아동학습활동 지원 137,121,850원 • 지원대상: 공동생활가정 11개소 (학대피해아동쉼터 포함) • 지원내용: 특별위로비(설, 추석 등 용돈), 문화 교재비, 학습재료비, 체험학습비, 특기 교육비 등 입소 아동의 학습활동에 필요한 프로그램 및 교육을 시설별 학습수요에 맞춰 지원	【불용사유】 ○ 코로나19로 인한 외부활동비 및 학원비 등 미집행
		아동복지 시설 운영 지원	일반운영비 (사무관리비)	671,000	667,920	0	0	3,080	【주요집행내역】 ○ 공동생활가정 전기안전점검비 지원 667,920원 • 지원대상: 공동생활가정 11개소 (학대피해아동쉼터 포함) • 점검방법: 한국전기안전공사 점검 의뢰	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	24,000,000 본 22,200,000 추경 1,800,000	23,250,000			750,000	【주요집행내역】 • 종사자 복리후생비 지원 23,250,000원 - 지원대상: 공동생활가정 11개소 40명 - 지원금액: 월 50,000원/명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	아동복지 시설지원	아동복지 시설 운영 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비 보조)	250,505,000 본 46,425,000 추경 4,080,000	236,579,970	0	0	13,925,030	【주요집행내역】 ○ 그룹홈 관리운영지원 236,579,970원 • 환경개선사업비 15,000,000원 - 지원대상: 공동생활가정 3개소 - 지원금액: 5,000,000원/개소 - 집행내역: 주방 및 화장실 리모델링, 불박이장 설치 등 아동생활시설 환경개선사업 지원 • 취사인력 인건비 보조 134,232,950원 - 지원대상: 공동생활가정 11개소 내 취사원 - 지원금액: 월 1,035,040원/명 • 관리운영비 지원 9,760,000원 - 지원대상: 공동생활가정 11개소 - 지원금액: 월 80,000원/개소 - 집행내역: 그룹홈 공공요금, 관리비 등 • 냉난방비 지원 10,673,420원 - 지원대상: 공동생활가정 11개소 - 지원금액: 월 200,000원/개소 (5개월 지원) - 집행내역: 1·2·7·8·12월 냉난방비 • 종사자 처우개선비 지원 37,200,000원 - 지원대상: 공동생활가정 11개소 40명 - 지원금액: 월 80,000원/명 • 종사자 장기근속수당 지원 12,190,000원 - 지원대상: 시설장을 제외한 종사자(고용직 시설장 포함) - 지원금액: 30,000원/50,000원/ 70,000원/인 • 종사자 근로자의날 휴일수당 지원 1,923,600원 - 지원금액: 109,920원/인 (총 21명 지급) • 종사자 명절수당 지원 15,600,000원 - 지원금액: 연2회(설,추석) 200,000원/인	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	아동복지 시설지원	아동복지 시설 운영지원 (보조)	민간자본 이전 (민간자본 사업보조, 이전재원)	35,000,000 도 35,000,000 본 0 간주 35,000,000	0	35,000,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 ○ 2022년 4회 추경 예산편성 이후 교부되어 이월함.
			아동복지 시설 종사자특수 근무수당 (보조)	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 도 62,400,000 시 56,160,000 본 57,000,000 추경 5,400,000	60,700,000 도 6,070,000 시 54,630,000	0	170,000 도 170,000	1,530,000	【주요집행내역】 ○ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원 60,700,000원 • 지원대상: 공동생활가정 9개소 종사자 30명 • 지원인원(2022.12월 기준) - 5년미만 13명, 5년이상 16명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			학대피해 아동쉼터 종사자특수 근무수당	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 도 23,400,000 시 21,060,000 본 9,600,000 추경 13,800,000	20,400,000 도 2,040,000 시 18,360,000	0	300,000 도 300,000	2,700,000	【주요집행내역】 ○ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원 20,400,000원 • 지원대상: 학대피해아동쉼터 종사자 10명 • 지원인원(2022.12월 기준) - 5년미만 6명, 5년이상 4명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			아동보호 전문기관 종사자특수 근무수당	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 도 31,150,000 시 9,345,000 본 21,805,000 추경 34,800,000 △3,650,000	31,050,000 도 9,315,000 시 21,735,000	0	30,000 도 30,000	70,000	【주요집행내역】 ○ 종사자 특수근무수당 지원 31,050,000원 • 지급대상: 경기성남아동보호전문기관 종사자 약 22명 (5년미만 17명, 5년이상 5명)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 직원 입·퇴사등 인원 변동에 따른 잔액 발생
			퇴소아동 자립정착금 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 도 150,000,000 시 45,000,000 본 105,000,000 추경 50,000,000 100,000,000	70,000,000 도 21,000,000 시 49,000,000	0	24,000,000 도 24,000,000	56,000,000	【주요집행내역】 ○ 퇴소아동자립정착금 지원 70,000,000원 • 지원인원: 7명 • 지원금액: 10,000천원/인	【불용사유】 ○ 내시사업량과 실제 지원 인원 차이로 인한 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	아동복지 시설지원	학대피해 아동 그룹 홈 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비 보조)	63,600,000	52,166,710	0	0	11,433,290	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동쉼터 운영비 추가지원 52,166,710원 • 지원금액 - 인건비(직책수당, 위험수당): 연 11,400천원 - 운영비(사무실관리비): 연 2,000천원/개소 - 사업비(치료사업비): 연 18,400천원/개소	【불용사유】 ○ 코로나19로 심리치료 캠프 등 미실시로 집행 잔액 발생
		학대피해 아동 쉼터 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비 보조)	52,880,000 도 15,864,000 시 37,016,000 본 13,004,000 추경 39,876,000	36,255,780 도 10,876,740 시 25,379,040	0	4,987,260 도 4,987,260	11,636,960	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동쉼터 지원 36,255,780원 • 지원내용: 비수급 입소아동 주부식비·피복비, 야간입소대응비(야간수당), 재원아동 활동 지원비 등	【불용사유】 ○ 주부식비 등 현원 기준 사용으로 잔액 발생
		학대피해 아동 전용 그룹 홈 운영비 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비 보조)	460,204,000 국 184,080,000 도 138,062,000 시 138,062,000 본 201,524,000 추경 258,680,000	455,960,920 국 182,384,360 도 136,788,280 시 136,788,280	0	2,969,360 국 1,695,640 도 1,273,720	1,273,720	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동쉼터 운영비 지원 455,960,920원 • 지원내용 - 인건비: 연 31,127천원/인 ※ 종사자 5명 지원(심리치료사 포함) - 운영비: 연 12,615천원 - 사업비: 연 30,725천원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
382	아 동 복 지 시 설 지 원	공동 생활 가 정 종 사 자 처우개선비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	17,600,000 도 17,600,000 본 16,200,000 추경 1,400,000	17,250,000 도 17,250,000	0	350,000 도 350,000	0	【주요집행내역】 ○ 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원 <div style="text-align: right;">17,250,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> 지원대상: 9개소 30명 지원기준: 사회복지시설 중 4대보험 가입 및 전일제(주 40시간 이상 근무) 종사자 지원금액: 월 50,000원/인 	【불용사유】 <예산집행잔액>
		학 대 피 해 아 동 쉽 터 종 사 자 처우개선비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	6,000,000 도 6,000,000 본 2,400,000 추경 3,600,000	6,000,000 도 6,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원 <div style="text-align: right;">6,000,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> 지원대상: 2개소 10명 지원기준: 사회복지시설 중 4대보험 가입 및 전일제(주 40시간 이상 근무) 종사자 지원금액: 월 50,000원/인 	
		아 동 보 호 전 문 기 관 종 사 자 처우개선비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	14,000,000 도 14,000,000 본 15,000,000 추경 △1,000,000	13,900,000 도 13,900,000	0	100,000 도 100,000	0	【주요집행내역】 ○ 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원 <div style="text-align: right;">13,900,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> 지급내역 : 50,000원/월/인 지급대상 : 종사자 22명 	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아동복지 시설지원	아동복지 교사지원	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	542,349,000 국271,175,000 도40,676,000 시230,498,000 본516,743,000 추경25,606,000	441,429,580 국220,714,790 도33,107,220 시187,607,570	0	58,028,990 국50,460,210 도7,568,780	42,890,430	【주요집행내역】 ○ 지역아동센터 아동복지교사 인건비 및 4대 보험료 등 기관부담금 441,429,580원 • 대상인원 : 26명 • 파견시설 : 지역아동센터 52개소 • 기본급 - 주40시간 지역사회복지사(2명): 26,032천원/연/인 - 주25시간 아동복지교사(23명): 16,322원/연/인 - 주12시간 아동복지교사(1명): 7,663천원/연/인	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 국도비 내시에 의한 집행잔액 (내시: 31명, 현월: 26명)
		아동복지 교사지원 (자체)	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	216,302,000 본205,288,000 추경11,014,000	193,176,720	0	0	23,125,280	【주요집행내역】 ○ 아동복지교사 공무원직 193,176,720원 • 기본급(호봉 반영분) 79,514,380원 • 정액급식비 42,966,000원 • 명절휴가비 45,305,250원 • 가족수당 16,680,000원 • 연가보상비 8,711,090원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 연가사용에 따른 연가보상비 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																																																																																																
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																																																																																																							
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄센터 인건비지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	1,323,360,000 국 661,680,000 도 198,504,000 시 463,176,000 본 742,560,000 추경 580,800,000	1,134,086,330 국 567,043,160 도 170,112,950 시 396,930,220	0	123,027,880 국 94,636,840 도 28,391,050	66,245,780	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 인건비 지원 1,134,086,330원 • 지급대상 : 23개소 [기준(19~21년 설치) 18개소+신규(22년 설치) 5개소] <table><tr><th>NO.</th><th>센터명</th><th>정원/현원 (명)</th><th>센터개소</th></tr><tr><td>1</td><td>은행1동</td><td>40/40</td><td>2019-03-29</td></tr><tr><td>2</td><td>위례역푸르지오4</td><td>20/21</td><td>2019-09-02</td></tr><tr><td>3</td><td>백현마을 3단지</td><td>40/36</td><td>2019-12-24</td></tr><tr><td>4</td><td>판교동</td><td>25/26</td><td>2020-02-28</td></tr><tr><td>5</td><td>단대동</td><td>20/27</td><td>2020-06-01</td></tr><tr><td>6</td><td>상대원동</td><td>30/30</td><td>2020-06-01</td></tr><tr><td>7</td><td>구미동</td><td>40/40</td><td>2020-09-23</td></tr><tr><td>8</td><td>위례35단지</td><td>30/31</td><td>2020-09-23</td></tr><tr><td>9</td><td>금광2동</td><td>20/23</td><td>2020-12-01</td></tr><tr><td>10</td><td>하대원동</td><td>30/23</td><td>2021-01-26</td></tr><tr><td>11</td><td>고등마을</td><td>40/36</td><td>2021-03-11</td></tr><tr><td>12</td><td>수진2동</td><td>23/12</td><td>2021-03-02</td></tr><tr><td>13</td><td>수자인금광</td><td>40/45</td><td>2021-05-03</td></tr><tr><td>14</td><td>여수동</td><td>20/20</td><td>2021-10-12</td></tr><tr><td>15</td><td>더샵판교파스트파크</td><td>30/30</td><td>2021-11-03</td></tr><tr><td>16</td><td>호야</td><td>25/6</td><td>2021-10-12</td></tr><tr><td>17</td><td>센트럴타운</td><td>40/45</td><td>2021-12-01</td></tr><tr><td>18</td><td>은행2동</td><td>20/12</td><td>2021-12-29</td></tr><tr><td>19</td><td>서현2동</td><td>30/18</td><td>2022-04-07</td></tr><tr><td>20</td><td>북정동</td><td>35/22</td><td>2022-04-18</td></tr><tr><td>21</td><td>정자1동</td><td>20/21</td><td>2022-05-13</td></tr><tr><td>22</td><td>더샵판교포레스트</td><td>35/35</td><td>2022-07-01</td></tr><tr><td>23</td><td>야탑2동</td><td>25/25</td><td>2022-12-21</td></tr></table> • 지 급 액 : 4,595천원/월/개소 • 집행기준 : 센터장 1인, 돌봄교사(시간제) 2인 인건비	NO.	센터명	정원/현원 (명)	센터개소	1	은행1동	40/40	2019-03-29	2	위례역푸르지오4	20/21	2019-09-02	3	백현마을 3단지	40/36	2019-12-24	4	판교동	25/26	2020-02-28	5	단대동	20/27	2020-06-01	6	상대원동	30/30	2020-06-01	7	구미동	40/40	2020-09-23	8	위례35단지	30/31	2020-09-23	9	금광2동	20/23	2020-12-01	10	하대원동	30/23	2021-01-26	11	고등마을	40/36	2021-03-11	12	수진2동	23/12	2021-03-02	13	수자인금광	40/45	2021-05-03	14	여수동	20/20	2021-10-12	15	더샵판교파스트파크	30/30	2021-11-03	16	호야	25/6	2021-10-12	17	센트럴타운	40/45	2021-12-01	18	은행2동	20/12	2021-12-29	19	서현2동	30/18	2022-04-07	20	북정동	35/22	2022-04-18	21	정자1동	20/21	2022-05-13	22	더샵판교포레스트	35/35	2022-07-01	23	야탑2동	25/25	2022-12-21	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 2022년 국도비 확정내시 사업량 28개소 중 5개소 2023년 준공기간 연장되어 인건비 미집행 잔액 발생
NO.	센터명	정원/현원 (명)	센터개소																																																																																																							
1	은행1동	40/40	2019-03-29																																																																																																							
2	위례역푸르지오4	20/21	2019-09-02																																																																																																							
3	백현마을 3단지	40/36	2019-12-24																																																																																																							
4	판교동	25/26	2020-02-28																																																																																																							
5	단대동	20/27	2020-06-01																																																																																																							
6	상대원동	30/30	2020-06-01																																																																																																							
7	구미동	40/40	2020-09-23																																																																																																							
8	위례35단지	30/31	2020-09-23																																																																																																							
9	금광2동	20/23	2020-12-01																																																																																																							
10	하대원동	30/23	2021-01-26																																																																																																							
11	고등마을	40/36	2021-03-11																																																																																																							
12	수진2동	23/12	2021-03-02																																																																																																							
13	수자인금광	40/45	2021-05-03																																																																																																							
14	여수동	20/20	2021-10-12																																																																																																							
15	더샵판교파스트파크	30/30	2021-11-03																																																																																																							
16	호야	25/6	2021-10-12																																																																																																							
17	센트럴타운	40/45	2021-12-01																																																																																																							
18	은행2동	20/12	2021-12-29																																																																																																							
19	서현2동	30/18	2022-04-07																																																																																																							
20	북정동	35/22	2022-04-18																																																																																																							
21	정자1동	20/21	2022-05-13																																																																																																							
22	더샵판교포레스트	35/35	2022-07-01																																																																																																							
23	야탑2동	25/25	2022-12-21																																																																																																							

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄센터 운영비지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	107,500,000 국 53,750,000 시 53,750,000 본 50,400,000 추경 57,100,000	92,469,540 국 46,234,770 시 46,234,770	0	7,515,230 국 7,515,230	7,515,230	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 운영비 지원 92,469,540원 • 지급대상 : 23개소 [기존(19~21년 설치) 18개소+신규(22년 설치) 5개소] • 지급액 : 300천원/월/개소 • 집행기준 : 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 기타운영비 등	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 2022년 국도비 확정내시 사업량 28개소 중 5개소 2023년 준공되어 운영비 미집행 잔액 발생
			민간이전 (민간위탁금)	220,000,000 국 220,000,000	120,000,000 국 120,000,000	100,000,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 기자재비 지원 120,000,000원 • 지급대상 : 6개소(은행2동, 포레스트, 서현2동, 정자1동, 북정동, 야탑2동) • 지급액 : 20,000천원/개소 • 집행기준 : 사무기기, 가전제품, 학습기자재, 안전 용품 등 시설운영 필수 비치 기자재 및 장비 구입	【불용사유】 <이월사유> ○ 야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연엔센트럴자이, 신흥역하늘채랜더스원 다함께 돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
			시설비 및 부대비 (시설비)	594,618,000 국 297,309,000 도 89,192,700 시 208,116,300	305,640,000 국 152,820,000 도 45,846,000 시 106,974,000	250,000,000 국 125,000,000 도 37,500,000 시 87,500,000	25,335,700 국 19,489,000 도 5,846,700	13,642,300	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 리모델링비 305,640,000원 • 지급대상 : 6개소 - 2021년 대상지: 은행2동 등 5개소 - 2022년 대상지: 야탑2동 • 지급액 : 50,000천원/개소 • 집행기준 : 시설 리모델링비 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비	【불용사유】 <이월사유> ○ 야탑3동, 산성동, 중앙동, 위례자연엔센트럴자이, 신흥역하늘채랜더스원 다함께 돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																								
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																															
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄센터 리모델링비 (자체)	시설비 및 부대비 (시설비)	1,840,982,000 본1,080,000,000 추경760,982,000	527,225,270	명사815,000,000 사고484,306,500	0	314,250,140	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 리모델링비 527,225,270원 • 지급대상: 6개소 • 집행기준: 시설 리모델링비 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비 • 시설별 공사현황 <table><tr><td>구 분</td><td>면적(㎡)</td><td>공사금액(천원)</td></tr><tr><td>합 계</td><td></td><td>527,225</td></tr><tr><td>위례자연안센터라이</td><td>201.13</td><td>14,909</td></tr><tr><td>야탑2동</td><td>116.96</td><td>127,461</td></tr><tr><td>야탑3동</td><td>330</td><td>25,991</td></tr><tr><td>수내초</td><td>101.84</td><td>145,850</td></tr><tr><td>오리초</td><td>141.3</td><td>193,678</td></tr><tr><td>청솔초</td><td>261.9</td><td>19,336</td></tr></table>	구 분	면적(㎡)	공사금액(천원)	합 계		527,225	위례자연안센터라이	201.13	14,909	야탑2동	116.96	127,461	야탑3동	330	25,991	수내초	101.84	145,850	오리초	141.3	193,678	청솔초	261.9	19,336	【불용사유】 <이월사유> ○ 야탑3동, 산양동, 중앙동, 위례자연안센터라이, 신흥역하늘채랜더스원 다함께 돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가
			구 분	면적(㎡)	공사금액(천원)																													
	합 계		527,225																															
위례자연안센터라이	201.13	14,909																																
야탑2동	116.96	127,461																																
야탑3동	330	25,991																																
수내초	101.84	145,850																																
오리초	141.3	193,678																																
청솔초	261.9	19,336																																
		시설비 및 부대비 (감리비)	22,494,000	0	명사19,539,000	0	2,955,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <이월사유> ○ 야탑3동, 산양동, 중앙동, 위례자연안센터라이, 신흥역하늘채랜더스원 다함께 돌봄센터 리모델링 공사기간 연장 등으로 연내 준공 불가																									
	다함께 돌봄센터 유지보수 (자체)	일반운영비 (공공운영비)	30,000,000	17,544,000	0	0	0	12,456,000	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 유지보수비 17,544,000원 • 집행기준: 시설 리모델링비 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비 • 시설별 공사현황 - 센트럴타운: 11,470,000원(바닥장판 교체) - 판교더샵퍼스트파크: 858,000원(전기판넬 철거) - 수내초 학교돌봄터: 3,146,000원 (전력량계 설치 및 단차제거 공사) - 수자인금광: 770,000원(불박이장 수리) - 여수동: 1,300,000원 (BF인증 관련 안내데스크 교체)	【불용사유】 <예산집행잔액>																								

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아 동 복 지 시 설 지 원	다 함 계 돌 봄 센 터 종 사 자 처우개선비	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	22,200,000 도 22,200,000 본 26,400,000 추경△4,200,000	21,000,000 도 21,000,000	0	1,200,000 도 1,200,000	0	【주요집행내역】 ○ 다함계돌봄센터 종사자 처우개선비 <div style="text-align: right;">21,000,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급내역 : 50,000원/월/인 • 지급인원 : 35명(18개소) • 지급대상 : 2021년 이전 개소한 다함계돌봄센터 종사자(※신규시설 익년도부터 지원) 	【불용사유】 <예산집행잔액>
		다 함 계 돌 봄 센 터 종 사 자 특수근무수당	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	82,500,000 도 24,750,000 시 57,750,000	62,800,000 도 18,840,000 시 43,960,000	0	5,910,000 도 5,910,000	13,790,000	【주요집행내역】 ○ 다함계돌봄센터 종사자 특수근무수당 <div style="text-align: right;">62,800,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급인원 : 53명(18개소) • 지급대상 : 2021년 이전 개소한 다함계돌봄센터 종사자(※신규시설 익년도부터 지원) • 지급액 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지시설 5년 이상 종사자 : 150천원/월/인 - 사회복지시설 5년 미만 종사자 : 100천원/월/인 - 반일제 종사자 : 50천원 ~ 75천원/월/인 	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 반일제 종사자 반액 지급에 따른 집행잔액 발생
		다 함 계 돌 봄 센 터 종 사 자 지 원	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	97,640,000 본 107,640,000 추경△10,000,000	97,315,000	0	0	325,000	【주요집행내역】 ○ 다함계돌봄센터지역아동센터 종사자 수당 <div style="text-align: right;">97,315,000원</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지급인원 <ul style="list-style-type: none"> - 복리후생비: 51명(23개소) - 장기근속수당: 26명(16개소) • 지원내역 <ul style="list-style-type: none"> - 복리후생비 130천원/월/인(반일제 65천원) - 장기근속수당 경력별 30/50/70천원/월/인(반일제 제외) 	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄사업 (자체)	민간이전 (민간위탁금)	1,265,900,000 본1,584,600,000 추경△318,700,000	1,230,314,200	0	0	35,585,800	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터, 학교돌봄터 운영비 등 지원 1,230,314,200원 • 지급대상 : 27개소(다함께돌봄센터23개소, 학교돌봄터4개소) • 지 급 액 : 50,000천원/연/개소 • 집행기준 - 조리사 인건비(1명) 1,200천원×12개월 - 아침틈새 돌봄지원 650천원×12개월(다함께돌봄센터) - 프로그램 운영, 급식비, 운영비 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 2022년 국도비 확정내시 사업량 28개소 중 5개소 2023년 준공 연장되어 집행 잔액 발생
		다 함 께 돌 봄 센 터 지 원	일반운영비 (사무관리비)	57,400,000 본 47,400,000 추경 10,000,000	51,117,300	0	0	6,282,700	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 일반운영비 13,180,000원 • 수탁자선정심의 위원회 참석수당 2,000,000원 - 수탁자선정 심의위원회 개최 3회 • 다함께돌봄센터(서현2동, 야탑2동) 임차료 등 35,937,300원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반보전금 (사회복무 요원보상금)	22,176,000 본 12,096,000 추경 10,080,000	18,536,000	0	0	3,640,000	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 사회복무요원 중식비 18,536,000원 • 지급단가 : 8,000원/1식 • 지급인원 : 13명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		아 동 돌 봄 틈새서비스	민 간 이 전 (사회복지시설 법정운영비 보 조)	394,500,000 도 118,350,000 시 276,150,000 본 421,200,000 추경△26,700,000	338,996,700 도 101,699,010 시 237,297,690	0	16,650,990 도 16,650,990	38,852,310	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 290,406,660원 • 지급대상 : 23명(기존 18개소 + 신규 5개소) • 지 급 액 : 1,143천원/월/개소 • 집행기준: 기본급1,039천원 + 퇴직적립금 ○ 아동돌봄 프로그램 지원 48,590,040원 • 지급대상 : 23개소(기존 18개소 + 신규 5개소) • 지 급 액 : 200천원/월/개소(50천원×2시간×월2회) • 집행기준: 체육, 음악, 댄스 등 놀이형 돌봄 프로그램 강사비, 재료비 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 2022년 국도비 확정내시 사업량 28개소 중 5개소 2023년 준공 연장되어 집행 잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아동복지 시설지원	학교 돌봄터 설치비 지원 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	70,000,000 도 70,000,000	70,000,000 도 70,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 판교대장초등학교 학교돌봄터(1교실 증설) 설치비 교부 30,000,000원 ○ 오리초등학교 학교돌봄터 기자재비 지원 20,000,000원 ○ 수내초등학교 학교돌봄터 기자재비 지원 20,000,000원	
			시설비 및 부대비 (시설비)	50,000,000 도 50,000,000	49,456,180 도 49,456,180	0	543,820 도 543,820	0	【주요집행내역】 ○ 오리초등학교 학교돌봄터 리모델링비 39,456,180원 ○ 수내초등학교 학교돌봄터 리모델링비 10,000,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
384		학교 돌봄터 인건비 지원 (보조)	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	204,020,000 국 51,005,000 도 51,005,000 시 102,010,000 본 97,884,000 추경106,136,000	194,464,850 국 48,616,210 도 48,616,220 시 97,232,420	0	4,777,570 국 2,388,790 도 2,388,780	4,777,580	【주요집행내역】 ○ 학교돌봄터 인건비 지원 194,464,850원 • 지급대상 : 학교돌봄터 4개소 • 지급액 : 인당 2,757천원/월	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	96,000,000 국 24,000,000 도 24,000,000 시 48,000,000 본 48,000,000 추경 48,000,000	95,601,300 국 23,900,330 도 23,900,320 시 47,800,650	0	199,350 국 99,670 도 99,680	199,350	【주요집행내역】 ○ 학교돌봄터 운영비 지원 95,601,300원 • 지급대상 : 학교돌봄터 4개소 • 지급액 : 교실당 2,000천원/월 • 지원내용 : 여비, 공공요금, 수용비 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유															
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																						
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄센터 리모델링 (자체) (서현2동 등 3개소)	시설비 및 부대비 (시설비)	383,318,180 명시200,000,000 사고183,318,180	327,569,480	0	0	55,748,700	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 리모델링비 327,569,480원 • 지급대상: 3개소 • 집행기준: 시설 리모델링비 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비 • 시설별 공사현황 <table><tr><td>구분</td><td>면적(㎡)</td><td>공사금액(천원)</td></tr><tr><td>합계</td><td></td><td>327,569</td></tr><tr><td>서현2동</td><td>140.4</td><td>184,328</td></tr><tr><td>은행2동</td><td>136.43</td><td>79,060</td></tr><tr><td>포레스트</td><td>181.5</td><td>64,181</td></tr></table>	구분	면적(㎡)	공사금액(천원)	합계		327,569	서현2동	140.4	184,328	은행2동	136.43	79,060	포레스트	181.5	64,181	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			구분	면적(㎡)	공사금액(천원)																				
			합계		327,569																				
서현2동	140.4	184,328																							
은행2동	136.43	79,060																							
포레스트	181.5	64,181																							
시설비 및 부대비 (감리비)	9,125,000 명시5,125,000 사고4,000,000	0	0	0	9,125,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 시 자체적으로 감리 추진하여 사업비 미집행																		
		기타 자본이전 (기타 자본이전)	80,000,000	60,000,000	0	0	20,000,000	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터(서현2동) 설치를 위한 상가임대 계약 체결에 따른 임대보증금 30,000,000원 ○ 다함께돌봄센터(아탑2동) 설치를 위한 상가임대 계약 체결에 따른 임대보증금 30,000,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉																

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																		
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																									
383	아동복지 시설지원	다함께 돌봄센터 리모델링 (자체) (여수동 등 7개소)	시설비 및 부대비 (시설비)	721,011,190 721,011,190	667,815,330	0	0	53,195,860	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 리모델링비 667,815,330원 지급대상: 4개소 • 집행기준 : 시설 리모델링비 및 공사와 직접 관련 있는 부대경비 • 시설별 공사현황 <table><tr><td>구 분</td><td>면적 (㎡)</td><td>공사금액 (천원)</td></tr><tr><td>합 계</td><td></td><td>667,815</td></tr><tr><td>센트럴타운</td><td>207</td><td>111,867</td></tr><tr><td>포레스트</td><td>181.5</td><td>20,518</td></tr><tr><td>북정동</td><td>148</td><td>268,617</td></tr><tr><td>정자동</td><td>82.5</td><td>266,813</td></tr></table>	구 분	면적 (㎡)	공사금액 (천원)	합 계		667,815	센트럴타운	207	111,867	포레스트	181.5	20,518	북정동	148	268,617	정자동	82.5	266,813	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			구 분	면적 (㎡)	공사금액 (천원)																							
합 계		667,815																										
센트럴타운	207	111,867																										
포레스트	181.5	20,518																										
북정동	148	268,617																										
정자동	82.5	266,813																										
			시설비 및 부대비 (감리비)	21,946,000	10,242,000	0	0	11,704,000	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 리모델링 공사 감리비 10,242,000원 • 지급대상 : 2개소 • 집행기준 : 시설 리모델링 공사 감리비 • 시설별 감리현황 <table><tr><td>구 분</td><td>면적 (㎡)</td><td>감리비 (천원)</td></tr><tr><td>합 계</td><td></td><td>10,242</td></tr><tr><td>정자동</td><td>82.5</td><td>4,751</td></tr><tr><td>센트럴타운</td><td>207</td><td>5,491</td></tr></table>	구 분	면적 (㎡)	감리비 (천원)	합 계		10,242	정자동	82.5	4,751	센트럴타운	207	5,491	【불용사유】 〈예산집행잔액〉						
구 분	면적 (㎡)	감리비 (천원)																										
합 계		10,242																										
정자동	82.5	4,751																										
센트럴타운	207	5,491																										

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
383	아 동 복 지 시 설 지 원	보호종료 아 동 자립수당 지 원	일반보전금 (사회보장적 수 혜 금)	456,750,000 국 365,400,000 도 13,702,000 시 77,648,000 본 356,400,000 추경 100,350,000	431,850,000 국 345,480,000 도 12,955,500 시 73,414,500	0	20,666,500 국 19,920,000 도 746,500	4,233,500	【주요집행내역】 ○ 보호종료아동 자립수당 지원 431,850,000원 • 지원금액: 월 350,000원/인 • 지원인원: 월 118명(2022.12월 기준)	【불용사유】 <예산집행잔액>
		경 계 선 지 능 아 동 자 립 지 원	민간이전 (사회복지 사 업 보조)	11,100,000 국 7,770,000 도 500,000 시 2,830,000 본 14,880,000 추경 △3,780,000	10,800,000 국 7,560,000 도 486,000 시 2,754,000	0	224,000 국 210,000 도 14,000	76,000	【주요집행내역】 ○ 경계선지능아동자립지원 10,800,000원 • 지원내용 - 선별비용: 300,000원/인(종합심리검사비용) - 사례관리: 35,000원×51회/인 • 지원인원: 종합심리검사 3명, 사례관리 6명	【불용사유】 <예산집행잔액>
		학 대 피 해 아 동 그 룹 홈 전세보증금 인 상 분 지 원	일반운영비 (사무관리비)	200,000,000	200,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동쉼터 전세보증금 인상분 지급 200,000,000원 • 시설명: 도담치료그룹홈 • 전세보증금: 500,000천원→700,000천원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	아동복지 시설지원	다함께돌 봄 센터 운영시간 연장시 범사업 지원 (인건비)	민간이전 (사회복지시설 법정운영비 보조) 본 11,150,000 추경 46,000,000	57,150,000 국 28,575,000 도 8,572,000 시 20,003,000	54,764,550 국 27,382,270 도 8,214,680 시 19,167,600	0	1,550,050 국 1,192,730 도 357,320	835,400	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 표준 운영시간 14시~19시 외에 아침, 저녁 출퇴근 시간대 맞벌이 가구의 돌봄수요에 대비하기 위한 인건비 지원 54,764,550원 • 시범사업: 5개소 • 지원기준: 1,143천원/월/개소	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (사회복지시설 법정운영비 보조) 본 1,500,000 추경 6,000,000	7,500,000 도 3,750,000 시 3,750,000	7,498,650 도 3,749,330 시 3,749,320	0	670 도 670	680	【주요집행내역】 ○ 다함께돌봄센터 표준 운영시간 14시~19시 외에 아침, 저녁 출퇴근 시간대 맞벌이 가구의 돌봄수요에 대비하기 위한 운영비 지원 7,498,650원 • 시범사업: 5개소 • 지원기준: 150천원/월/개소 • 지원내용: 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 연료비, 기타운영비 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반보전금 (사회보장적 수혜금) 본 360,000,000 추경 78,000,000	438,000,000 기 306,600,000 도 19,710,000 시 111,690,000	434,550,000 기 304,185,000 도 19,554,750 시 110,810,250	0	2,570,250 기 2,415,000 도 155,250	879,750	【주요집행내역】 ○ 입양아동 양육수당 지원 434,550,000원 • 지원대상: 입양아동 180/월 • 지원금: 200,000원/인/월	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	94,200,000	90,650,000	0	0	3,550,000	【주요집행내역】 ○ 입양아동 양육수당 추가 지원 90,650,000원 • 지원대상: 18세 미만 입양가정 151명 • 지원내용: 50,000원/인/월	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	요 보 호 아 동 지 원	장 애 입양아동 양육보조금	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	24,121,000 기 16,885,000 도 1,085,000 시 6,151,000 본 21,600,000 추경 2,521,000	18,708,000 기 13,095,600 도 841,860 시 4,770,540	0	4,032,540 기 3,789,400 도 243,140	1,380,460	【주요집행내역】 ○ 장애입양아동 양육보조금 18,708,000원 • 지원대상: 장애입양아동 • 지원내용 - 양육비: 중증 627,000원/인/월 (2명) 경증 551,000원/인/월 (0명) - 의료비: 2,600,000원 한도내/인/연 (2명)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			입양 숙려기간 모자지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	1,400,000 기 980,000 시 420,000 본 2,100,000 추경 △700,000	700,000 기 490,000 시 210,000	0 기 490,000	210,000	【주요집행내역】 ○ 입양 숙려기간 모자지원 700,000원 • 지원대상: 출산(예정)일 전 40일 또는 후 7일 이내의 미혼·이혼 한부모 • 지원내용 - 가정내 보호: 최대 500,000원/인(2명) - 미혼모자 가족복지시설 입소자 400,000원/인(0명) - 산후조리원 보호: 최대 700,000원/인(0명)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			입양·가정 위탁아동 심리치료	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	8,742,000 국 6,120,000 도 393,000 시 2,229,000 본 9,086,000 추경 △344,000	7,240,000 국 5,068,000 도 325,800 시 1,846,200	0 국 1,052,000 도 67,200	382,800	【주요집행내역】 ○ 입양·가정위탁아동 심리치료비 지원 7,240,000원 • 지원내용: 검사비 200천원/최초1회 치료비 200천원이내/인/월 • 지원인원: 7명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			입양비용 지원	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	24,330,000 기 17,010,000 도 1,112,000 시 6,208,000 본 23,330,000 추경 1,000,000	17,200,000 기 12,040,000 도 774,000 시 4,386,000	0 기 4,970,000 도 338,000	1,822,000	【주요집행내역】 ○ 입양비용 지원 17,200,000원 • 지원대상: 입양기관 • 지원내용 - 복지부 허가기관 : 270만원/인(6건) - 시도 허가기관 : 100만원/인(1건)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	요 보 호 아 동 지 원	입양축하금 (보조)		2,000,000 기 1,400,000 도 90,000 시 510,000 본 0 추경 2,000,000	0	0	1,490,000 기 1,400,000 도 90,000	510,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 ○ 지원대상 없음
		입양축하금 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	42,000,000	35,000,000	0	0	7,000,000	【주요집행내역】 ○ 입양축하금 지원 35,000,000원 • 지원대상: 국내입양기관을 통한 입양가정 (성남거주 1년 이상) • 지원내용 - 일반아동: 500만원/인 (7명) - 장애아동: 700만원/인 (0건)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		아 동 발 달 지 원 계 좌 (디딤씨앗 통 장)	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	1,270,325,000 국 889,227,000 도 57,165,000 시 323,933,000 본 1,291,325,000 추경 △21,000,000	667,091,720 국 426,663,402 도 27,425,542 시 213,002,776	0	492,303,056 국 462,563,598 도 29,739,458	110,930,224	【주요집행내역】 ○ 아동발달지원계좌 매칭 지원사업 667,091,720원 • 지원인원: 1,331명 • 매칭지원: 원 10만원 한도 내 1:2매칭	【불용사유】 ○ 디딤씨앗통장 매칭 지원자 감소로 인한 예산집행 잔액
		아동복지심 의위원회 운 영	일반운영비 (사무관리비)	8,800,000	4,170,000	0	0	4,630,000	【주요집행내역】 ○ 사례결정위원회 심의수당 지급 4,170,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	요 보 호 아 동 지 원	아 동 급 식 위원회 운영	일반운영비 (사무관리비)	1,200,000	300,000	0	0	900,000	【주요집행내역】 ○ 아동급식위원회 참석수당 지급 300,000원 • 심의횟수: 1회 • 지급내역: 100,000원 × 3명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		결 식 아 동 급 식 지 원 (연중 조식식 방학 중식)	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	332,000,000 도 99,600,000 시 232,400,000 본 385,521,000 추경△53,521,000	324,946,030 도 97,483,810 시 227,462,220	0	2,116,190 도 2,116,190	4,937,780	【주요집행내역】 ○ 연중 조식식, 방학 지역아동센터 이용아동 급식지원 324,946,030원 • 지급대상(인원): 240명 (월평균 212명) • 지급단가: 8,000원/식 (시립도담지역아동센터 이용아동)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 6개소 정원 240명을 기준으로 예산 편성하였으나 결석, 퇴소 등 실제 급식 이용 수시 변동에 따른 예산집행 잔액
		결 식 아 동 급 식 지 원 (토, 공휴일 중 식)	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	19,606,000 도 19,606,000 본 55,002,000 추경△35,396,000	8,125,600 도 8,125,600	0	11,480,400 도 11,480,400	0	【주요집행내역】 ○ 토·공휴일 지역아동센터 이용아동 급식지원 8,125,600원 • 지급대상(인원): 240명 (월평균 212명) • 지급단가: 8,000원/식 (시립도담지역아동센터 이용아동)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 6개소 정원 240명을 기준으로 예산 편성하였으나 결석, 퇴소 등 실제 급식 이용 수시 변동에 따른 예산집행 잔액
		일 시 위 탁 전 문 아 동 보 호 비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	18,000,000 국 12,600,000 도 810,000 시 4,590,000	0	0	13,410,000 국 12,600,000 도 810,000	4,590,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 전문위탁가정 매칭연계 수요 미발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	요 보 호 아 동 지 원	일 시 위 탁 아 동 용 품 구 입 비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	2,000,000 국 1,400,000 도 90,000 시 510,000	0	0	1,490,000 국 1,400,000 도 90,000	510,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 전문위탁가정 매칭연계 수요 미발생
		입양 대상 아동 보호비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	30,000,000 국 21,000,000 도 1,350,000 시 7,650,000 본 0 추경 30,000,000	23,000,000 국 16,100,000 도 1,035,000 시 5,865,000	0	5,215,000 국 4,900,000 도 315,000	1,785,000	【주요집행내역】 ○ 입양대상아동 보호비 지원 23,000,000원 • 지원대상: 입양대상아동을 보호 중인 위탁가정 • 지원내용: 100만원/인/월(4명)	【불용사유】 <예산집행잔액>
	아 동 권 익 신 장 사 업 지 원	아동 보호 전문 기관 지 원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	848,348,000 국 424,174,000 도 212,087,000 시 212,087,000 본 789,178,000 추경 59,170,000	840,561,120 국 420,280,560 도 210,140,280 시 210,140,280	0	5,840,160 국 3,893,440 도 1,946,720	1,946,720	【주요집행내역】 ○ 아동보호전문기관 운영비 지원 840,561,120원 - 인건비(종사자 인건비): 705,673,120원 - 운영비(임대료, 공공요금 등): 102,468,000원 - 사업비(학대아동 치료사업 및 홍보비 등): 32,420,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>
		아동 보호 전문 기관 운영 지원	민간이전 (사회복지 시설법정 운영비보조)	123,628,000 도 37,088,000 시 86,540,000 본 110,461,000 추경 13,167,000	97,538,510 도 29,261,550 시 68,276,960	0	7,826,450 도 7,826,450	18,263,040	【주요집행내역】 ○ 상담원 인건비 지원 97,538,510원 • 인건비(2명): 64,333,900원 • 시간외수당(22명): 33,204,610원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 직원 퇴사에 따른 인건비 및 시간외수당 집행잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
384	아동권익신장사업지원	아동권리증진및아동학대예방프로그램지원	민간이전(민간위탁금) 본 80,940,000 추경 75,950,000 4,990,000	80,940,000	80,922,100	0	0	17,900	【주요집행내역】 ○ 아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 80,922,100원 • 아동권리 교육사업 등 20,130,100원 • 아동학대예방사업 등 5,155,200원 • 아동 및 가족치료사업 등 55,636,800원	【불용사유】 <예산집행잔액>
385	취약계층아동통합서비스지원	아동보호전담요원사업(보조)	인건비공무직(무기계약근로자보수) 국 39,875,000 국 31,900,000 도 1,196,000 도 1,196,000 시 6,779,000 시 6,779,000 본 31,900,000 추경 7,975,000	39,875,000	32,807,840	0	5,865,490	1,201,670	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 보수(보조) 32,807,840원 • 기본급, 사회보험기관 부담금 및 시간외수당 등 • 지급대상: 아동보호전담요원 1명	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비(사무관리비) 국 490,000 국 392,000 도 15,000 도 15,000 시 83,000 시 83,000	490,000	110,850	0	314,990	64,160	【주요집행내역】 ○ 아동보호전담요원 운영비 110,850원 • 업무수행 및 교육이수 필요경비 • 양육상황 점검을 위한 가정방문 필요경비	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반운영비(공공운영비) 국 360,000 국 288,000 도 11,000 도 11,000 시 61,000 시 61,000	360,000	220,170	0	116,260	23,570	【주요집행내역】 ○ 아동보호전담요원 휴대전화 요금 납부 220,170원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			일반보전금(사회보장적수혜금) 국 6,000,000 국 4,800,000 도 180,000 도 180,000 시 1,020,000 시 1,020,000	6,000,000	655,800	0	4,435,690	908,510	【주요집행내역】 ○ 아동보호전담요원 사업비 655,800원 • 보호조치 결정 전 아동 초기 건강·심리검사 비	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	취약계층 아동통합 서비스 지원	아동보호 전담요원 충원(보조)	자산취득비 (자산및 물품취득비)	400,000 국 320,000 도 12,000 시 68,000	374,000 국 299,200 도 11,220 시 63,580	0	21,580 국 20,800 도 780	4,420	【주요집행내역】 ○ 아동보호전담요원 휴대전화 구입비 374,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			아동보호 전담요원 사업(자체)	12,435,000	5,820,210	0		6,614,790	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 보수(자체) 5,820,210원 • 수당 및 복리후생비	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 각종 수당 등 집행잔액 ○ 국비 사용으로 시비 잔액 발생
			일반운영비 (사무관리비)	960,000	0	0		960,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 ○ 양육상황 점검 방문 물품 미구입으로 인한 잔액 발생
			여비 (국내여비)	1,800,000	1,265,100	0		534,900	【주요집행내역】 ○ 아동보호전담요원 출장여비 1,265,100원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	아동이 행복한 드림스타트 사 업	드림스타트 사업(보조)	일반운영비 (사무관리비)	38,800,000 국 29,440,000 도 1,164,000 시 6,596,000 본 29,500,000 추경 9,300,000	30,390,190 국 24,312,150 도 911,710 시 5,166,330	0	6,980,140 국 6,727,850 도 252,290	1,429,670	【주요집행내역】 ○ 드림스타트 운영비 15,901,710원 ○ 홍보 인쇄물 및 기타 물품 구입 9,989,080원 ○ 전문수행인력 전문화 교육비 1,160,000원 ○ 부모교육 강사수당 1,640,000원 ○ 내부슈퍼비전 운영비 999,400원 ○ 운영위원회 수당 700,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 드림스타트 지역사무소 운영비 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	36,800,000 국 29,440,000 도 1,104,000 시 6,256,000 본 29,900,000 추경 6,900,000	17,009,040 국 13,607,230 도 510,270 시 2,891,540	0	16,426,500 국 15,832,770 도 593,730	3,364,460	【주요집행내역】 ○ 드림스타트센터 공공요금 15,494,640원 ○ 전산시스템 유지보수비 710,000원 ○ 차량 운영비 804,400원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 드림스타트 지역사무소 공공요금 집행잔액
			일반운영비 (행사운영비)	3,000,000 국 2,400,000 도 90,000 시 510,000	0	0	2,490,000 국 2,400,000 도 90,000	510,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19로 인한 온라인 추진
			업무추진비 (시책업무 추진비)	5,400,000 국 4,320,000 도 162,000 시 918,000 본 3,000,000 추경 2,400,000	3,451,380 국 2,761,100 도 103,540 시 586,740	0	1,617,360 국 1,558,900 도 58,460	331,260	【주요집행내역】 ○ 업무추진 격려 비용 3,451,380원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19로 인한 간담회 등 축소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	아동이 행복한 드림스타트 사업	드림스타트 사업(보조)	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	211,386,000 국 169,109,000 도 6,342,000 시 35,935,000 본 224,960,000 추경 △13,574,000	211,345,130 국 169,076,100 도 6,340,360 시 35,928,670	0	34,540 국 32,900 도 1,640	6,330	【주요집행내역】 ○ 건강프로그램 지원 65,474,020원 • 식생활 개선사업 4,753,000원 • 심리치료비 지원 47,231,000원 • 운동교실운영 등 13,490,020원 ○ 보육(교육)프로그램 지원 72,989,130원 • 기초학습지 지원 27,432,000원 • 도서 지원 9,161,190원 • 찾아가는 아이 잘 키움 지원 등 36,395,940원 ○ 복지프로그램지원 72,881,980원 • 드림스타트 부모교육 지원 8,922,100원 • 가족힐링 및 문화체험 지원 37,511,830원 • 생일축하케이크 구입 등 11,092,400원 • 졸업 및 입학 지원 15,355,650원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 드림스타트 사업 추진비 집행잔액
			일반보전금 (기타보상금)	12,000,000 국 9,600,000 도 360,000 시 2,040,000 본 9,000,000 추경 3,000,000	10,610,000 국 8,488,000 도 318,300 시 1,803,700	0	1,153,700 국 1,112,000 도 41,700	236,300	【주요집행내역】 ○ 멘토링 자원봉사자 활동비 지원 10,610,000원 • 학습멘토링 10,610,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 드림스타트 사업 자원봉사자 실비 보상 집행 잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	22,114,000 국 17,690,000 도 662,000 시 3,762,000 본 31,114,000 추경 △9,000,000	18,372,900 국 14,698,320 도 551,190 시 3,123,390	0	3,102,490 국 2,991,680 도 110,810	638,610	【주요집행내역】 ○ 아동건강관리사업 18,372,900원 • 영양제 구입 12,580,000원 • 구강관리 사업 진료비 지원 3,289,700원 • 동병하치등 진료비 지원 703,200원 • 아토피관리물품 지원 1,800,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 의료비 및 건강사업비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	아동이 행복한 드림스타트 사업	성 남 시 드림스타트 사업	일반운영비 (사무관리비)	8,970,000 본 9,200,000 추경 △230,000	7,850,000	0	0	1,120,000	【주요 집행내역】 ○지역사무소 이전 용역 4,800,000원 ○현판제작비용 2,970,000원 ○수행인력 전문화 교육 80,000원	【불용사유】 〈예산집행 잔액〉 ○ 교육비 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	1,200,000 본 8,400,000 추경 △7,200,000	465,000	0	0	735,000	【주요 집행내역】 ○ 시설유지보수 465,000 원	【불용사유】 〈예산집행 잔액〉 ○ 드림스타트 지역사무소 공공운영비 시비 잔액
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	39,600,000 본 82,600,000 추경 △43,000,000	33,917,900	0	0	5,682,100	【주요 집행내역】 ○ 아동 심리치료비 지원 5,970,000원 ○ 태교 및 유아 독서놀이 등 11,463,970원 ○ 체험활동 및 졸업선물 16,483,930원	【불용사유】 〈예산집행 잔액〉 ○ 코로나19로 인한 집행 잔액
			일반보전금 (사회복무 요원보상금)	1,984,000	1,320,000	0	0	664,000	【주요 집행내역】 ○ 사회복지요원 중식비 1,320,000원 • 지급인원 : 1명 • 지급단가 : 8,000원 /1 식	【불용사유】 〈예산집행 잔액〉 ○ 사회복지요원 보상금 집행잔액
			시설비및부대비 (시설비)	18,000,000 본 - 추경 18,000,000	14,500,000	0	0	3,500,000	【주요 집행내역】 ○ 지역사무소 이전에 따른 원상 복구공사 14,500,000원	【불용사유】 〈예산집행 잔액〉 ○ 시설비 및 부대비 집행잔액
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	9,374,000 본 5,960,000 추경 3,414,000	8,883,740	0	0	490,260	【주요 집행내역】 ○ 지역사무소 자산물품 구입비 8,883,740원 • 컴퓨터 및 모니터 5,943,740원 • 노트북 및 프린터 2,795,000원 • 청소기 145,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 물품구입 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	영유아 보육	보육서비스 향상 및 개선	일반운영비 (사무관리비)	28,100,000	25,110,000	0	0	2,990,000	【주요집행내역】 ○ 보육관련 심의 수당 8,350,000원 • 보육정책위원회 1회 • 수탁자선정심의위원회 3회 • 급식재료공동구매 심의 1회 • 열린어린이집 심의 1회 ○ 상장케이스 등 사무용품 2,778,000원 ○ 2022년 보육사업안내 지침 등 제작 13,982,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,300,000	2,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 보육관련 단체 등 업무관련 간담회 개최 2,300,000원	
		외국인근로자 자녀 보육 지원	민간이전 (사회복지 사업보조)	6,072,000 도 607,000 시 5,465,000 본 0 추경 6,072,000	4,818,000 도 481,800 시 4,336,200	0	125,200 도 125,200	1,128,800	【주요집행내역】 ○ 외국인 자녀 보육 지원 4,818,000원 • 지원대상 : 외국인 자녀를 보육하는 어린이집 19개소 • 지원금액 : 월 22,000원/인	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	영 유 아 보 육	정 부 지 원 어 린 이 집 활성화 지원	민 간 이 전 (민간위탁금)	1,457,000,000 본 1,360,000,000 추경 97,000,000	1,409,545,280	0	0	47,454,720	【주요집행내역】 ○ 어린이집 공공요금 674,395,280원 (전기료, 상·하수도요금, 도시가스요금) • 지원대상 : 단독시설정부지원어린이집 78개소 • 지원금액 : 요금 납부액의 80% ○ 어린이집취사인력 및 사무보조지원 454,300,000원 • 지원대상 : 정부지원어린이집 조리원/사무원 76명 • 지원금액 : 월500,000원/인 ○ 소규모어린이집 운영비 지원 240,000,000원 • 지원대상 : 재원아동 50인 이하 어린이집 40개소 • 지원금액 : 월500,000원/인 ○ 취약보육 운영비 40,850,000원 • 지원대상 : 취약보육(야간연장반, 장애아 통합반)운영 국공립어린이집 68개소 • 지원금액 : 월50,000원/개소	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 어린이집 공공요금 집행잔액 ○ 어린이집 취사인력 미채용 및 평가 인증만료 ○ 소규모어린이집 운영비지원 미충족 (재원아동50인 초과)에 따른 집행잔액 ○ 취약보육비 지원 미충족(시간연장 이용아동 없음)에 따른 집행잔액
		국공립, 법인 교 직 원 인건비 지원	민 간 이 전 (민간위탁금)	22,375,351,000 국 13,487,748,000 도 6,294,282,000 시 2,588,321,000 본 15,474,915,000 추경 6,900,436,000	21,611,011,000 국 12,966,607,000 도 6,051,083,000 시 2,588,321,000	764,340,000 국 521,141,000 도 243,199,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 국공립, 법인 교직원 인건비 지원 21,611,011,000원 • 지원대상 : 107개소 교직원 1,290명 • 지원금액 : 80%(원장,영아), 30%(유아), 100%(조리원)	【불용사유】 ○ 추경 이후 내려온 내시로 간주예산 편성하였으나 경기도로부터 인건비는 '이월불가' 답변받고 반납 예정
		국공립,법인 장애반(영아, 취 학 유 예) 교사 인건비 지 원	민 간 이 전 (민간위탁금)	64,770,000	61,330,660	0	0	3,439,340	【주요집행내역】 ○ 국공립 법인 영아 장애반 교사 인건비 지원 61,330,660원 • 지원대상 : 장애전문·통합어린이집 4개소 영아 및 취학유예 장애반 교사 8명	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 지원기준 미충족(영아 및 취학유예 장애아 2인 미만)에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	영유아보육	영아전담 등교직원 인건비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	690,000,000 국 414,000,000 도 198,200,000 시 82,800,000	601,985,240 국 361,191,140 도 168,555,870 시 72,238,230	0	77,452,990 국 52,808,860 도 24,644,130	10,561,770	【주요집행내역】 ○ 특수교사자격수당 601,985,240원 • 지원대상 : 장애통합 36개소 • 지원금액 : 비장애반 10만원, 장애연장반 15만원, 장애반담당: 30만원, 특수교사 40만원	【불용사유】 ○ 국도비 내시에 의한 집행잔액
			민간이전 (민간위탁금)	3,188,092,000 국 1,912,855,000 도 892,666,000 시 382,571,000 본 293,167,000 추경 224,925,000	3,072,908,930 국 1,843,745,360 도 860,414,500 시 368,749,070	0	101,361,140 국 69,109,640 도 32,251,500	13,821,990	【주요집행내역】 ○ 시간연장형 및 장애아 등 인건비 지원 3,072,908,930원 • 지원대상 : 시간연장 34개소 • 지원금액 : 월급여형(80%), 수당형(467천원)	【불용사유】 ○ 국도비 내시에 의한 집행잔액
			대체교사 인건비 지원	2,019,095,000 국 1,211,457,000 도 555,346,000 시 242,292,000 본 1,530,862,000 추경 488,233,000	1,829,397,820 국 1,097,699,908 도 512,230,180 시 219,527,737	0	166,932,917 국 113,817,097 도 53,115,820	22,764,263	【주요집행내역】 ○ 보건복지부 지원 대체교사 인건비 1,786,806,000원 • 육아종합지원센터 채용 인력 : 60명 • 지원시설 : 관내어린이집(신청시 파견) ○ 보건복지부 선임교사 시범사업 인건비 42,591,820원 • 어린이집 선임교사 채용 인력 : 7개소 7명	【불용사유】 ○ 국도비 내시에 의한 집행잔액
			보조교사 인건비 지원	3,834,154,000 국 2,300,492,000 도 1,073,563,000 시 460,099,000 본 2,317,027,000 추경 1,517,127,000	3,166,551,790 국 1,900,157,012 도 886,462,783 시 379,931,995	0	587,435,205 국 400,334,988 도 187,100,217	80,167,005	【주요집행내역】 ○ 보조교사 인건비 지원: 3,166,551,790원 • 지원대상 - 보조교사(영아/장애아반) 161명 - 연장보육전담교사 83명 • 지원금액 : 월1,081천원/인	【불용사유】 ○ 국도비 내시에 의한 집행잔액
		야간연장형 어린이집 운영지원	민간이전 (민간위탁금)	217,080,000 도 21,708,000 시 195,372,000 본 172,000,000 추경 45,080,000	157,600,000 도 15,760,000 시 141,840,000	0	5,948,000 도 5,948,000	53,532,000	【주요집행내역】 ○ 야간연장형 어린이집 운영지원 157,600,000원 • 지원시설 : 시간연장 운영시설 32개소 • 지원금액 : 월400천원/개소	【불용사유】 ○ 도비 내시에 의한 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
385	영 유 아 보 육	정 부 지 원 어 린 이 집 교 직 원 복리후생비	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	781,800,000 본 790,200,000 추경 △8,400,000	771,950,000	0	0	9,850,000	【주요집행내역】 ○ 정부지원어린이집 교직원 복리후생비 771,950,000원 • 지원대상 : 108개소 교직원 1,397명 • 지원금액 : 월50천원/인	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			어 린 이 집 교 직 원 처 우 개 선 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 시 1,916,901,000 본 1,632,240,000 추경 497,650,000	2,129,890,000 도 212,989,000 시 1,687,746,000	0	24,243,000 도 24,243,000	218,187,000	【주요집행내역】 ○ 정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,887,460,000원 • 지원대상 : 108개소 교직원1,264명 • 지원단가 : 60~400천원(1인/월)	【불용사유】 ○ 도비 내시에 의한 집행잔액
386		보 육 교 사 처 우 개 선 비 추 가 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	1,053,634,000 도 536,817,000 시 536,817,000 본 939,288,000 추경 114,346,000	943,650,000 도 471,825,000 시 471,825,000	0	54,992,000 도 54,992,000	54,992,000	【주요집행내역】 ○ 보육교사 처우개선비 추가 지원 943,650,000원 • 지원대상 : 108개소 보육교사 1,016명 • 지원단가 : 80~90천원(1인/월)	【불용사유】 ○ 도비 내시에 의한 집행잔액
			어 린 이 집 교 재 교 구 비 지 원	민 간 이 전 (민간위탁금) 국 32,496,000 도 15,165,000 시 6,499,000 본 46,419,000 추경 7,741,000	54,160,000 국 29,242,873 도 13,644,400 시 5,842,727	0	4,773,727 국 3,253,127 도 1,520,600	656,273	【주요집행내역】 ○ 어린이집 교재교구비 지원 48,730,000원 • 대상 : 2022년 12월 말 설치·운영 중인 어린이집 중 평가인증이 유효하거나 평가 B등급 이상인 어린이집(87개소) • 금액 : 등록 아동에 따른 차등 지원 (450,000원 ~ 650,000원)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			보육교직원 장 기 근 속 수 당	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 본 346,800,000 추경 △42,000,000	304,800,000 303,510,000	0	0	1,290,000	【주요집행내역】 ○ 보육교직원 장기근속 수당 303,510,000원 • 지원대상 : 96개소 교직원 607명 • 지원내용(1인/월) - 동일시설 1년~3년 미만 근무: 30천원 - 동일시설 3년~5년 미만 근무: 50천원 - 동일시설 5년 이상 근무 : 70천원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
386	영유아 보육	어린이집 아동간식비 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	588,332,000 본 626,368,000 추경△40,036,000	580,320,800	0	0	8,011,200	【주요집행내역】 ○ 어린이집 아동간식비 지원 580,320,800원 • 지원대상 : 정부지원어린이집 재원아동 • 지원금액 : 1인당 7,600원	【불용사유】 <예산집행잔액>
			어린이집 운영지원 (도비)	민간이전 (사회복지 사업보조) 804,686,000 도 241,406,000 시 563,280,000 본 626,233,000 추경178,453,000	564,842,000 도169,452,000 시395,389,400	0	71,953,400 도 71,953,400	167,890,600	【주요집행내역】 ○ 어린이집 운영지원 564,842,000원 • 지원대상 : 국공립어린이집 재원아동 • 지원기준 : 급식비 1인당 7,400원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 도비 내시 사업량 대비 실제 재원 인원 차이로 인한 집행 잔액
			장애아, 영아반 보육교직원 특근무수당	일반보전금 (사회보장적 수혜금) 321,305,000 도 32,130,000 시 289,175,000 본 230,040,000 추경 91,265,000	320,250,000 도 32,025,000 시 288,225,000	0	105,000 도 105,000	950,000	【주요집행내역】 ○ 장애아반 등 보육교직원 특수근무수당 320,250,000원 • 지원대상 : 교직원 563명 • 지원금액 - 다문화전문: 50천원/명 - 영아기본 : 50천원/명 - 영아심화 : 30천원/명 - 장애아전문 : 100천원/명	【불용사유】 <예산집행잔액>
			육아종합지 원센터운영 지원	일반보전금 (사회복무 요원보상금) 4,416,000	4,296,000	0	0	120,000	【주요집행내역】 ○ 중식비(2명) 120,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
386	영유아보육	육아종합지원센터운영지원	민간이전 (민간위탁금)	1,181,210,000 본1,249,385,000 추경△68,175,000	1,161,347,561	0	0	19,862,439	【주요집행내역】 ○ 육아종합지원센터 운영비 961,925,181원 ○ 언어치료사 지원 146,531,400원 ○ 보육교직원인성교육 52,890,980원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 상반기 코로나19로 인해 비대면 상담(치료) 및 인성교육 진행등으로 예산집행 감소
		아이사랑놀이터운영지원	민간이전 (민간위탁금)	2,546,279,000 본2,674,332,000 추경△128,053,000	2,494,229,492	0	0	52,049,508	【주요집행내역】 ○ 아이사랑놀이터 운영비 지원 2,494,229,492원 • 사업량 : 아이사랑놀이터 15개소 • 집행내역 : 사무비: 2,007,935,426원 사업비: 428,640,584원 시설비: 57,653,482원	【불용사유】 <예산집행잔액> ○ 퇴사, 육아휴직 대체인력 구인등 구인난으로 인한 인건비 감소 및 호봉 하향으로 인건비 집행 감소
		육아종합지원센터놀이지도사배치	민간이전 (민간위탁금)	83,720,000 도 41,860,000 시 41,860,000 본 40,000,000 추경 43,720,000	78,774,480 도39,387,240 시39,387,240	0	2,472,760 도 2,472,760	2,472,760	【주요집행내역】 ○ 육아종합지원센터 놀이지도사배치 38,507,560원 ○ 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 40,266,920원 • 지원내용 : 인건비 및 운영비	【불용사유】 <예산집행잔액>
		부모교육공통사업	민간이전 (민간위탁금)	34,000,000 국 17,000,000 시 17,000,000	34,000,000 국 17,000,000 시 17,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부모교육 공통사업 운영 34,000,000원 • 지원내용 : 인건비 및 운영비	
		대체인력인건비지원	민간이전 (사회복지사업보조)	83,525,000 도 8,352,000 시 75,173,000 본 18,375,000 추경 65,150,000	66,779,600 도 6,682,374 시 60,097,316	0	1,669,626 도 1,669,626	15,075,684	【주요집행내역】 ○ 대체인력 인건비 지원 66,779,600원 • 지원 대상 : 66개소 정부지원 어린이집 • 지원내용: 보육교사 일 87천원, 조리원 일 72천원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
386	영유아 보육	부모 모니터링단 운영지원	일반보전금 (기타보상금)	34,424,000 국 17,212,000 도 8,606,000 시 8,606,000 본 28,250,000 추경 6,174,000	31,724,000 국 15,862,000 도 7,931,000 시 7,931,000	0	2,025,000 국 1,350,000 도 675,000	675,000	【주요집행내역】 ○ 부모 모니터링단 활동 수당 지급 31,724,000원 • 참여자수: 10명 • 지원단가 -보육전문가: 60,000원/인(1일 1개소) -부모: 40,000원/인(1일 1개소)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 코로나19로 인한 부모모니터링 활동기간 부족
			시간제 보육지원	152,112,000 국 76,056,000 도 38,028,000 시 38,028,000 본 452,320,000 추경 300,208,000	127,433,120 국 63,716,580 도 31,858,270 시 31,828,270	0	18,509,150 국 12,339,420 도 6,169,730	6,169,730	【주요집행내역】 ○ 시간제보육서비스 지원 127,433,120원 • 지원시설: 시간제보육실 2개소(수내동, 중앙동) • 지원내용: 인건비 및 운영비	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			어린이집 공기청정기 설치지원	85,250,000 도 25,575,000 시 59,675,000 본 76,774,000 추경 8,476,000	82,913,300 도 24,873,990 시 58,039,310	0	701,010 도 701,010	1,635,600	【주요집행내역】 ○ 어린이집 공기청정기 설치 지원 82,913,300원 • 대상: 106개소 • 금액: 공기청정기 임대료 등 유지비 -렌탈: 1대당 월 11천원 지원 -구입(유지비): 년 130천원 지원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 자가보유 공기청정기로 필터교환시기 미도래 및 화사지원등으로 인한 자체부담 으로 불용 발생
			성남형 어린이집 지원	202,000,000 본 220,000,000 추경 18,000,000	201,999,500	0	0	500	【주요집행내역】 ○ 성남형 어린이집 지원 201,999,500원 • 지원대상: 성남형어린이집 202개소 (국공립 43, 민간 36, 가정 119, 직장 4) • 지원내용: 교재교구비 등 운영비 • 지원기준: 연 1,000천원/개소	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																																																									
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																																																																
386	영 유 아 보 육	아 이 사 공 공 베이비시 터 영	민 간 이 전 (민간위탁금)	124,414,000 본 122,016,000 추경 2,398,000	117,718,500	0	0	6,695,500	【주요집행내역】 ○ 아이사랑 공공 베이비시터 운영 117,718,500원 • 지원시설: 4개소(금광2,산성제2,신흥제3,은행어린이집) • 지원내용: 인건비 및 운영비 지원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉																																																									
		어 린 이 집 환 경 개 선	일반운영비 (공공운영비)	100,000,000 본 70,000,000 추경30,000,000	92,304,890	0	0	7,695,110	【주요집행내역】 ○ 어린이집 유지보수 92,304,890원 <table><tr><td>성남동어린이집 등 2개소 전기시설 보수</td><td>1,210,000</td></tr><tr><td>국공립 분당파크리버 주방용 인덕션 구입</td><td>1,650,000</td></tr><tr><td>국공립 판교엘포레 주방용 인덕션 구입</td><td>2,950,000</td></tr><tr><td>이매동어린이집 화장실 배수관 누수 보수</td><td>3,888,000</td></tr><tr><td>다솜 화장실 배수관 등 누수 보수</td><td>2,830,000</td></tr><tr><td>고등동복지회관어린이집 냉,난방기 스탠드 이전 및 벽걸이 설치</td><td>3,950,000</td></tr><tr><td>보통골침터 주방 이전 및 환경개선공사</td><td>7,821,000</td></tr><tr><td>양지2어린이집 실외기 이전설치</td><td>6,560,000</td></tr><tr><td>산업단지어린이집 냉방기 실외기 수리</td><td>1,706,000</td></tr><tr><td>양지2어린이집 소방시설 보완</td><td>2,271,000</td></tr><tr><td>위례1어린이집 데크목재 교체</td><td>2,864,000</td></tr><tr><td>국공립여수센터힐타운 화장실 시설보수</td><td>2,949,000</td></tr><tr><td>은솔어린이집 화단 조경 식재</td><td>2,900,000</td></tr><tr><td>분당동어린이집 승강기 로프 보수</td><td>2,299,000</td></tr><tr><td>태평1동어린이집 후면 액산 설치</td><td>2,590,000</td></tr><tr><td>양지어린이집 옥상 실외기 가림막 설치</td><td>3,970,000</td></tr><tr><td>은행제1어린이집 전기시설 보수 집행</td><td>4,467,000</td></tr><tr><td>참동이 화장실 누수배관 및 천장 보수</td><td>3,828,200</td></tr><tr><td>북정 4층 방화셔터 보수</td><td>2,420,000</td></tr><tr><td>다솜 배수펌프 교체 및 물탱크 철거</td><td>2,283,000</td></tr><tr><td>은행 천정 텍스 교체 등 시설보수</td><td>3,930,000</td></tr><tr><td>북정 태양광 인버터 패널 교체 및 점검</td><td>3,210,000</td></tr><tr><td>2022년 하반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검용역</td><td>2,830,000</td></tr><tr><td>유신회관(구) 시건 및 폐쇄조치</td><td>854,000</td></tr><tr><td>분당판교 아이사랑놀이터 시설물 수리비 지급</td><td>2,200,000</td></tr><tr><td>주차장 차단기 구매설치</td><td>6,274,000</td></tr><tr><td>건축물 정기점검(판교제2어린이집) 용역</td><td>1,740,000</td></tr><tr><td>북정2어린이집 급수펌프 교체</td><td>2,860,000</td></tr><tr><td>주차게이트 전기인입작업</td><td>3,000,690</td></tr></table>	성남동어린이집 등 2개소 전기시설 보수	1,210,000	국공립 분당파크리버 주방용 인덕션 구입	1,650,000	국공립 판교엘포레 주방용 인덕션 구입	2,950,000	이매동어린이집 화장실 배수관 누수 보수	3,888,000	다솜 화장실 배수관 등 누수 보수	2,830,000	고등동복지회관어린이집 냉,난방기 스탠드 이전 및 벽걸이 설치	3,950,000	보통골침터 주방 이전 및 환경개선공사	7,821,000	양지2어린이집 실외기 이전설치	6,560,000	산업단지어린이집 냉방기 실외기 수리	1,706,000	양지2어린이집 소방시설 보완	2,271,000	위례1어린이집 데크목재 교체	2,864,000	국공립여수센터힐타운 화장실 시설보수	2,949,000	은솔어린이집 화단 조경 식재	2,900,000	분당동어린이집 승강기 로프 보수	2,299,000	태평1동어린이집 후면 액산 설치	2,590,000	양지어린이집 옥상 실외기 가림막 설치	3,970,000	은행제1어린이집 전기시설 보수 집행	4,467,000	참동이 화장실 누수배관 및 천장 보수	3,828,200	북정 4층 방화셔터 보수	2,420,000	다솜 배수펌프 교체 및 물탱크 철거	2,283,000	은행 천정 텍스 교체 등 시설보수	3,930,000	북정 태양광 인버터 패널 교체 및 점검	3,210,000	2022년 하반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검용역	2,830,000	유신회관(구) 시건 및 폐쇄조치	854,000	분당판교 아이사랑놀이터 시설물 수리비 지급	2,200,000	주차장 차단기 구매설치	6,274,000	건축물 정기점검(판교제2어린이집) 용역	1,740,000	북정2어린이집 급수펌프 교체	2,860,000	주차게이트 전기인입작업	3,000,690
성남동어린이집 등 2개소 전기시설 보수	1,210,000																																																																		
국공립 분당파크리버 주방용 인덕션 구입	1,650,000																																																																		
국공립 판교엘포레 주방용 인덕션 구입	2,950,000																																																																		
이매동어린이집 화장실 배수관 누수 보수	3,888,000																																																																		
다솜 화장실 배수관 등 누수 보수	2,830,000																																																																		
고등동복지회관어린이집 냉,난방기 스탠드 이전 및 벽걸이 설치	3,950,000																																																																		
보통골침터 주방 이전 및 환경개선공사	7,821,000																																																																		
양지2어린이집 실외기 이전설치	6,560,000																																																																		
산업단지어린이집 냉방기 실외기 수리	1,706,000																																																																		
양지2어린이집 소방시설 보완	2,271,000																																																																		
위례1어린이집 데크목재 교체	2,864,000																																																																		
국공립여수센터힐타운 화장실 시설보수	2,949,000																																																																		
은솔어린이집 화단 조경 식재	2,900,000																																																																		
분당동어린이집 승강기 로프 보수	2,299,000																																																																		
태평1동어린이집 후면 액산 설치	2,590,000																																																																		
양지어린이집 옥상 실외기 가림막 설치	3,970,000																																																																		
은행제1어린이집 전기시설 보수 집행	4,467,000																																																																		
참동이 화장실 누수배관 및 천장 보수	3,828,200																																																																		
북정 4층 방화셔터 보수	2,420,000																																																																		
다솜 배수펌프 교체 및 물탱크 철거	2,283,000																																																																		
은행 천정 텍스 교체 등 시설보수	3,930,000																																																																		
북정 태양광 인버터 패널 교체 및 점검	3,210,000																																																																		
2022년 하반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검용역	2,830,000																																																																		
유신회관(구) 시건 및 폐쇄조치	854,000																																																																		
분당판교 아이사랑놀이터 시설물 수리비 지급	2,200,000																																																																		
주차장 차단기 구매설치	6,274,000																																																																		
건축물 정기점검(판교제2어린이집) 용역	1,740,000																																																																		
북정2어린이집 급수펌프 교체	2,860,000																																																																		
주차게이트 전기인입작업	3,000,690																																																																		

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																																										
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																																																	
387	영 유 아 보 육	어 린 이 집 환 경 개 선	시설비 및 부 대 비 (시 설 비) (시설부대비)	320,000,000 본 180,000,000 추경140,000,000	314,694,760	0	0	5,305,240	【주요집행내역】 ○ 어린이집 유지보수공사 314,694,760원 <table><tr><td>양지어린이집 냉,난방기용 실외기 이전 설치</td><td>9,800,000</td></tr><tr><td>고등동복지회관 등 3개소 시설보수공사</td><td>12,864,000</td></tr><tr><td>단대제2어린이집 내부 환경개선 공사</td><td>20,162,000</td></tr><tr><td>산성3어린이집 환경개선 공사(건축기계)</td><td>20,206,000</td></tr><tr><td>산성3어린이집 환경개선(냉,난방기)구입</td><td>14,644,220</td></tr><tr><td>산성3어린이집 냉,난방기 전원공사(전기)</td><td>4,800,000</td></tr><tr><td>금광2어린이집 주방 및 창호 방수공사</td><td>11,713,000</td></tr><tr><td>양지2어린이집 노후시설 보수공사</td><td>18,120,000</td></tr><tr><td>상대원어린이집 창호 보강공사</td><td>9,850,000</td></tr><tr><td>은솔어린이집 외벽 보수공사</td><td>4,870,000</td></tr><tr><td>신흥제2어린이집 놀이터 보수공사</td><td>19,938,000</td></tr><tr><td>북정2어린이집 방수 및 시설 보수공사</td><td>3,751,540</td></tr><tr><td>중앙동어린이집 옥상 방수공사</td><td>14,656,000</td></tr><tr><td>2022년 상반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검</td><td>2,831,000</td></tr><tr><td>선경어린이집 누수 방수공사</td><td>16,360,000</td></tr><tr><td>신흥제2어린이집 지붕 방수공사</td><td>13,020,000</td></tr><tr><td>단대어린이집 옥상 방수공사</td><td>46,400,000</td></tr><tr><td>이매동, 성남숲어린이집 옥상 우수관등 정비공사</td><td>18,301,000</td></tr><tr><td>수내동어린이집 옥상 시설물보수공사</td><td>19,611,000</td></tr><tr><td>탄성포장재 구매설치(수내동어린이집 놀이시설 탄성포장재)</td><td>25,724,000</td></tr><tr><td>은행제1어린이집 주방후드 교체공사</td><td>7,073,000</td></tr></table>	양지어린이집 냉,난방기용 실외기 이전 설치	9,800,000	고등동복지회관 등 3개소 시설보수공사	12,864,000	단대제2어린이집 내부 환경개선 공사	20,162,000	산성3어린이집 환경개선 공사(건축기계)	20,206,000	산성3어린이집 환경개선(냉,난방기)구입	14,644,220	산성3어린이집 냉,난방기 전원공사(전기)	4,800,000	금광2어린이집 주방 및 창호 방수공사	11,713,000	양지2어린이집 노후시설 보수공사	18,120,000	상대원어린이집 창호 보강공사	9,850,000	은솔어린이집 외벽 보수공사	4,870,000	신흥제2어린이집 놀이터 보수공사	19,938,000	북정2어린이집 방수 및 시설 보수공사	3,751,540	중앙동어린이집 옥상 방수공사	14,656,000	2022년 상반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검	2,831,000	선경어린이집 누수 방수공사	16,360,000	신흥제2어린이집 지붕 방수공사	13,020,000	단대어린이집 옥상 방수공사	46,400,000	이매동, 성남숲어린이집 옥상 우수관등 정비공사	18,301,000	수내동어린이집 옥상 시설물보수공사	19,611,000	탄성포장재 구매설치(수내동어린이집 놀이시설 탄성포장재)	25,724,000	은행제1어린이집 주방후드 교체공사	7,073,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 ○ 낙찰차액
양지어린이집 냉,난방기용 실외기 이전 설치	9,800,000																																																			
고등동복지회관 등 3개소 시설보수공사	12,864,000																																																			
단대제2어린이집 내부 환경개선 공사	20,162,000																																																			
산성3어린이집 환경개선 공사(건축기계)	20,206,000																																																			
산성3어린이집 환경개선(냉,난방기)구입	14,644,220																																																			
산성3어린이집 냉,난방기 전원공사(전기)	4,800,000																																																			
금광2어린이집 주방 및 창호 방수공사	11,713,000																																																			
양지2어린이집 노후시설 보수공사	18,120,000																																																			
상대원어린이집 창호 보강공사	9,850,000																																																			
은솔어린이집 외벽 보수공사	4,870,000																																																			
신흥제2어린이집 놀이터 보수공사	19,938,000																																																			
북정2어린이집 방수 및 시설 보수공사	3,751,540																																																			
중앙동어린이집 옥상 방수공사	14,656,000																																																			
2022년 상반기 국공립어린이집 제3종시설물 정기안전점검	2,831,000																																																			
선경어린이집 누수 방수공사	16,360,000																																																			
신흥제2어린이집 지붕 방수공사	13,020,000																																																			
단대어린이집 옥상 방수공사	46,400,000																																																			
이매동, 성남숲어린이집 옥상 우수관등 정비공사	18,301,000																																																			
수내동어린이집 옥상 시설물보수공사	19,611,000																																																			
탄성포장재 구매설치(수내동어린이집 놀이시설 탄성포장재)	25,724,000																																																			
은행제1어린이집 주방후드 교체공사	7,073,000																																																			

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영 유 아 보 육	어 린 이 집 환 경 개 선	민간자본이전 (민간위탁사업비)	972,400,000 본 1,319,000,000 추경△346,600,000	972,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 사업현황 • 백현하나어린이집 환경설치비 182,400,000원 • 운중하나어린이집 환경설치비 161,500,000원 • 중1구역(A-1BL) 랜더스원 어린이집 환경설치비 97,500,000원 • 중1구역(A-2BL) 국공립 하늘채숲 어린이집 환경설치비 45,000,000원 • 중1구역(A-3BL) 국공립 하늘채별 어린이집 환경설치비 45,000,000원 • 중1구역(B-1BL) 국공립 하늘채고운 어린이집 환경설치비 45,000,000원 • 금광1구역(A-1BL) 국공립 금빛나래 어린이집 리모델링비 87,000,000원 • 금광1구역(A-2BL) 국공립 금빛누리 어린이집 리모델링비 46,500,000원 • 금광1구역(A-3BL) 국공립 금빛다소니 어린이집 리모델링비 46,500,000원 • 금광1구역(A-4BL) 국공립 금빛아이 어린이집 리모델링비 66,000,000원 • 금광1구역(A-5BL) 국공립 금빛하나 어린이집 리모델링비 84,000,000원 • 금광1구역(B-1BL) 국공립 금빛모아 어린이집 리모델링비 66,000,000원	【불용사유】 ○ 이월 및 집행잔액 없음.

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																																								
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																																															
387	영 유 아 보 육	어 린 이 집 기 능 보 강 (보 조)	민 간 자 본 이 전 전 (민 간 자 본 사 업) (이전재원)	44,000,000 국22,000,000 도 11,000,000 시 11,000,000 본 110,000,000 추경 △66,000,000	44,000,000 국22,000,000 도11,000,000 시11,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 어린이집 환경개선(개보수,장비비) [단위:천원] <table><tr><th>구 분</th><th>시설명</th><th>보조 금</th><th>사업종류</th><th>지출내용</th></tr><tr><td>계</td><td>6개소</td><td>44,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>소망</td><td>30,000</td><td>개보수</td><td>보일러교체, 방수, 칸막이공사</td></tr><tr><td>2</td><td>단대제2</td><td>2,000</td><td>장비비</td><td>컴퓨터 1대</td></tr><tr><td>3</td><td>성남숲</td><td>2,000</td><td>장비비</td><td>컴퓨터 1대</td></tr><tr><td>4</td><td>태평제일</td><td>2,000</td><td>장비비</td><td>소독장구입</td></tr><tr><td>5</td><td>신흥</td><td>4,000</td><td>장비비</td><td>언어훈련 패드 2대 소리훈련 패드 2대</td></tr><tr><td>6</td><td>한마음</td><td>4,000</td><td>장비비</td><td>장애아 교재교구비 9종</td></tr></table>	구 분	시설명	보조 금	사업종류	지출내용	계	6개소	44,000			1	소망	30,000	개보수	보일러교체, 방수, 칸막이공사	2	단대제2	2,000	장비비	컴퓨터 1대	3	성남숲	2,000	장비비	컴퓨터 1대	4	태평제일	2,000	장비비	소독장구입	5	신흥	4,000	장비비	언어훈련 패드 2대 소리훈련 패드 2대	6	한마음	4,000	장비비	장애아 교재교구비 9종	【불용사유】 〈해당없음〉
구 분	시설명	보조 금	사업종류	지출내용																																														
계	6개소	44,000																																																
1	소망	30,000	개보수	보일러교체, 방수, 칸막이공사																																														
2	단대제2	2,000	장비비	컴퓨터 1대																																														
3	성남숲	2,000	장비비	컴퓨터 1대																																														
4	태평제일	2,000	장비비	소독장구입																																														
5	신흥	4,000	장비비	언어훈련 패드 2대 소리훈련 패드 2대																																														
6	한마음	4,000	장비비	장애아 교재교구비 9종																																														

【불용사유】
〈해당없음〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유																
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)																							
387	영 유 아 보 육	국 공 립 어 린 이 집 그린리모델링	사업비 및 부 대 비 (시 설 비)	3,816,860,910 국 2,671,802,830 도 343,516,720 시 801,541,360	2,703,463,010 국 1,892,670,073 도 243,065,705 시 567,727,232	685,825,660 국 480,077,930 도 61,724,715 시 144,022,985	337,781,512 국 236,447,058 도 30,400,336 시 70,934,118	89,790,728 국 62,607,739 도 8,325,964 시 18,857,025	【주요집행내역】 ○ 국공립어린이집 그린리모델링사업: 7개소 <table><tr><th>대 상</th><th>사업비</th></tr><tr><td>도촌제1어린이집</td><td>45,087,540</td></tr><tr><td>도촌제2어린이집</td><td>32,971,790</td></tr><tr><td>도촌제3어린이집</td><td>50,118,990</td></tr><tr><td>봇들제1어린이집</td><td>41,700,960</td></tr><tr><td>판교어린이집</td><td>1,339,788,360</td></tr><tr><td>판교제2어린이집</td><td>702,532,800</td></tr><tr><td>삼평어린이집</td><td>491,262,570</td></tr></table>	대 상	사업비	도촌제1어린이집	45,087,540	도촌제2어린이집	32,971,790	도촌제3어린이집	50,118,990	봇들제1어린이집	41,700,960	판교어린이집	1,339,788,360	판교제2어린이집	702,532,800	삼평어린이집	491,262,570	【불용사유】 ○ 낙찰 차액
		대 상	사업비																							
		도촌제1어린이집	45,087,540																							
도촌제2어린이집	32,971,790																									
도촌제3어린이집	50,118,990																									
봇들제1어린이집	41,700,960																									
판교어린이집	1,339,788,360																									
판교제2어린이집	702,532,800																									
삼평어린이집	491,262,570																									
어 린 이 집 보육교직원 담 임 교 사 지 원 비 (구 근무 환경 개 선 비)	일반보전금 (사회 보 장 적 수 혜 금)	2,055,881,000 국 1,233,530,000 도 575,646,000 시 246,705,000 본 1,482,278,000 추경 573,603,000	2,055,600,000 국 1,233,360,000 도 575,568,000 시 246,672,000	0 국 170,000 도 78,000	248,000 국 170,000 도 78,000	33,000	【주요집행내역】 ○ 어린이집보육교직원 근무환경개선비 2,055,600,000원 • 지원대상 : 107개소 734명 • 지원금액 : 담임교사 월260천원 연장보육전담 교사 월130천원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉																		
특 수 보 육 활성화 지원 (영아표준 보 육 과 정 프 로 그 램 지 원)	민 간 이 전 (사회 복 지 사 업 보 조)	109,690,000 도 10,969,000 시 98,721,000 본 133,800,000 추경 24,110,000	100,400,000 도 10,040,000 시 90,360,000	0 도 929,000	929,000 도 929,000	8,361,000	【주요집행내역】 ○ 영아 표준보육과정 프로그램 지원 100,400,000원 • 지원대상 : 89개소 • 지원금액 : 월100천원/개소	【불용사유】 〈예산집행잔액〉																		

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이시	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영유아 보육	보육환경 개선비지원	민간이전 (민간위탁금)	68,000,000 본 159,000,000 추경△91,000,000	52,000,000	0	0	16,000,000	【주요집행내역】 ○ 어린이집 평가인증에 따른 보육환경개선 지원 52,000,000원 • 지원대상 : 2022년 평가대상으로 선정된 어린이집 7개소 • 지원금액 : 어린이집 정원규모에 따라 3,000천원~10,000천원 지급	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		어린이지 안전공제회 단체가입	민간이전 (사회복지 사업보조)	261,301,000 본 266,185,000 추경 △4,884,000	261,301,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 어린이집 안전공제회 단체가입 261,301,000원 • 가입대상: 관내 전체 어린이집 아동 및 보육교직원	
		장애아전문 어린이집 특수보육 활성화지원	민간이전 (민간위탁금)	2,000,000 도 200,000 시 1,800,000	2,000,000 도 200,000 시 1,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장애아교육관련 교재교구비 지원 2,000,000원 • 한마음어린이집	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영유아 보육	장애아전 어린이집 간호사 인건비 지원	일반보전금 (사회보장 적수혜금)	3,600,000 도 1,440,000 시 2,160,000 본 추경 3,600,000	3,000,000 도 1,200,000 시 1,800,000		240,000 도 240,000	360,000	【주요집행내역】 ○ 간호사 인건비 지원(수당) • 한마음어린이집 3,000,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (민간위탁금)	28,440,000 도 11,376,000 시 17,064,000 본 추경 28,440,000	23,700,000 도 9,480,000 시 14,220,000		1,896,000 도 1,896,000	2,844,000	【주요집행내역】 ○ 간호사 인건비 지원(인건비) • 한마음어린이집 23,700,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		어린이집교원 보수교육	일반보전금 (행사실비 지원금)	12,200,000 국 7,320,000 도 3,416,000 시 1,464,000 본 7,300,000 추경 4,900,000	10,500,000 국 6,300,000 도 2,940,000 시 1,260,000		1,496,000 국 1,020,000 도 476,000	204,000	【주요집행내역】 ○ 보육교직원 보수교육비 10,500,000원 • 보수교육 이수자 93명 - 원장 및 보육교사 일반직무: 3,360,000원 - 보육교사 승급교육: 7,140,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			장애영유아 보육교사 전문성 교육사업	일반보전금 (행사실비 지원금)	26,000,000 도 7,800,000 시 18,200,000	18,610,000 도 5,583,000 시 13,027,000	2,217,000 도 2,217,000	5,173,000	【주요집행내역】 ○ 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 14,980,000원 • 교육인원 : 보육교사 70명 ○ 장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 3,630,000원 • 교육인원 : 보육교사 10명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		육아종합 지원센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	16,100,000	16,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 육아종합지원센터 진입로 확장공사 16,100,000원	
		육아종합 지원센터 경기도형 보육컨설 턴트 인건비 지원	민간이전 (민간위탁금)	58,098,000 도 29,049,000 시 29,049,000 본 61,400,000 추경 △3,302,000	52,562,420 도 26,281,210 시 26,281,210		2,767,790 도 2,767,790	2,767,790	【주요집행내역】 ○ 보육컨설팅 인건비 지원 52,562,420원 • 컨설팅 실적: 82개소 120회 (어린이집 평가제 컨설팅 제공)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영 유 아 보 육	민 간 자 어 린 이 집 이 전 국 공 립 (민간위탁 건 환 사 업 비) 확 충		240,000,000	230,000,000	0	0	10,000,000	【주요집행내역】 ○ 더샵판교포레스트11단지 시설개선비 지급 60,000,000원 ○ 판교퍼스트힐푸르지오2단지 시설개선비 지급 60,000,000원 ○ 판교풍경채 어바니티7단지 시설개선비 지급 50,000,000원 ○ 힐스테이트 판교엘포레 시설개선비 지급 60,000,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		어 린 이 집 확충(생활 부 대 비 SOC복합화)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	2,322,670,000 국 1,338,002,000 도 464,534,000 시 464,534,000 본 0 추경 919,166,000	680,696,860 국 408,418,116 도 136,139,372 시 136,139,372	1,086,609,000 국 651,965,400 도 217,321,800 시 217,321,800 (명시이월)	0	555,364,140	【주요집행내역】 ○ 정자동 아동복합문화센터 건립 분당 지구단위 계획변경 용역 23,367,000원 ○ 정자동 아동복합문화센터 건립 교통성검토 수립 용역 8,962,800원 ○ 정자동 아동복합문화센터 건립사업 건축기획 용역 24,082,600원 ○ 건축설계공모 심사위원수당 지급(분당어린이종합지원센터) 6,137,180원 ○ 분당 어린이종합지원센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 490,000,000원 ○ 건축설계공모 작성비용(보상금) 지급(분당 어린이종합지원센터) 62,014,000원 ○ 조달청 설계공모의뢰 수수료 납부(분당 어린이종합지원센터) 10,222,600원 ○ 분당 어린이종합지원센터 건립공사 지반조사 용역 20,680,000원 ○ 분당 어린이종합지원센터 건립공사 설계의 경제성 등 검토(VE) 용역 22,776,480원 ○ 분당 어린이종합지원센터 건립공사 예비인증 수수료 납부(녹색건축, 에너지효율등급) 9,735,000원 ○ 분당 어린이종합지원센터 건립공사 예비인증 수수료 납부(장애물 없는 생활환경(BF)인증) 2,719,200원	【불용사유】 ○ 건축협의 등 행정절차 및 실시설계 등 지연에 따른 원인행위 미확정

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영 유 아 보 육	생활문화 센터 조성 (정자동 아동복합 문화센터 건립)	시설비 및 부대비 (시설비)	1,190,134,520 본 0 추경 600,000,000	0	600,000,000 (명시이월)	295,067,260	295,067,260	【주요집행내역】	【불용사유】 ○ 분당 도시관리계획변경 등 사전 행정절차 지연에 따른 원인행위 미확정
		어린이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	1,363,037,490 국 681,518,745 도 340,759,373 시 340,759,373 본 0 추경 360,000,000	716,505,850 국 358,252,925 도 179,126,463 시 179,126,463	488,598,430 국 244,299,215 도 122,149,608 시 122,149,608	118,449,907	39,483,303	【주요집행내역】 ○ 사업현황 • 판교가온어린이집 리모델링 4,136,810원 • 판교다온어린이집 리모델링 4,221,510원 • 판교엘포레어린이집 리모델링 4,679,170원 • 금광1구역단지내 어린이집 설계용역비 43,051,800원 • 중1구역단지내 어린이집 설계용역비 30,951,400원 • 중1구역(A-1BL) 코오롱랜더스원 어린이집 리모델링비 78,445,380원 • 중1구역(A-2BL) 국공립 하늘채숲 어린이집 리모델링비 52,804,700원 • 중1구역(A-3BL) 국공립 하늘채별 어린이집 리모델링비 6,776,470원 • 중1구역(B-1BL) 국공립 하늘채고운 어린이집 리모델링비 62,548,230원 • 금광1구역(A-1BL) 국공립 금빛나래 어린이집 리모델링비 62,351,530원 • 금광1구역(A-2BL) 국공립 금빛누리 어린이집 리모델링비 55,915,000원 • 금광1구역(A-3BL) 국공립 금빛다소니 어린이집 리모델링비 54,259,170원 • 금광1구역(A-4BL) 국공립 금빛아이 어린이집 리모델링비 58,607,230원 • 금광1구역(A-5BL) 국공립 금빛하나 어린이집 리모델링비 64,872,160원 • 금광1구역(B-1BL) 국공립 금빛모아 어린이집 리모델링비 53,752,240원 • 금광1구역단지내 어린이집 리모델링 소방공사 7,996,000원 • 금광1구역단지내 어린이집 리모델링 전기공사 21,857,000원	【불용사유】 ○ 이월사유: 어린이집 사전건축공사 지연에 따른 설계 및 공사비 이월

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
387	영 유 아 보 육 확	어 린 이 집 중	민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	470,000,000 국 235,000,000 도 117,500,000 시 117,500,000 본 0 추경 120,000,000	350,000,000 국 175,000,000 도 87,500,000 시 87,500,000	120,000,000 국 60,000,000 도 30,000,000 시 30,000,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 사업현황(13개소) • 백현하나어린이집 기자재비 10,000,000원 • 운중하나어린이집 기자재비 10,000,000원 • 중1구역(A-1BL) 코오롱랜더스원 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 중1구역(A-2BL) 국공립 하늘채숲 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 중1구역(A-3BL) 국공립 하늘채별 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 중1구역(B-1BL) 국공립 하늘채고운 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(A-1BL) 국공립 금빛나래 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(A-2BL) 국공립 금빛누리 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(A-3BL) 국공립 금빛다소니 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(A-4BL) 국공립 금빛아이 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(A-5BL) 국공립 금빛하나 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 금광1구역(B-1BL) 국공립 금빛모아 어린이집 기자재비 30,000,000원 • 위례(A2-6BL) 위례자이더시티 어린이집 기자재비 30,000,000원	【불용사유】 ○ 이월 및 집행잔액 없음.
		복 정 동 대형장난감 도서관 설치	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	267,753,200	234,409,180	0	0	33,344,020	【주요집행내역】 ○ 복정동 대형장난감도서관 설치 설계용역비 • 사업개요: 여수동 육아종합지원센터 신축 으로 기존 센터 이전에 따라 공실화 되는 시설을 대형장난감 도서관으로 리모델링 • 사업내용: 바닥·벽·천장 등 마감 교체, 전기 등 설비 교체 및 리모델링공사비 234,409,180원	【불용사유】 ○ 복정동 대형장난감 도서관 리모델링 공사 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
388	영유아 보육	농어촌 보육교사 특별근무 수당	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	2,750,000 국 1,650,000 도 770,000 시 330,000 본 0 추경 2,750,000	2,750,000 국 1,650,000 도 770,000 시 330,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 농어촌보육교사 특별근무수당 2,750,000원	
	아동복지 지원	민간,가정 어린이집 폐원금 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	87,000,000 본 0 추경 87,000,000	81,000,000	0	0	6,000,000	【주요집행내역】 ○ 민간,가정 어린이집 폐원지원금 81,000,000원 • 지원대상: 폐원 민간,가정 어린이집 34개소 대표자 • 지원내용(1인/월) - 정원 20인 이하: 200만원 25개소 - 정원 21~49인: 300만원 6개소 - 정원 50~99인: 400만원 2개소 - 정원 100인 이상: 500만원 1개소	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
		국공립 어린이집 그린리모델링	사업비 및 부대비 (시설비)	2802,595,000 국 2,483,311,000 도 319,284,000 본 0 추경 2802,595,000	0 국 0 도 0	2,802,595,000 국 2,483,311,000 도 319,284,000	0 국 0 도 0	0 국 0 도 0	【주요집행내역】 ○ 2022년 간주예산으로 이월예산 ○ 국공립어린이집 그린리모델링사업: 8개소	【불용사유】 〈이월예산〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
388	아동복지 업무추진	성남시 아동정책 기본계획 수립	연구개발비 (연구용역비)	52,000,000	52,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남시 아동정책 기본계획 수립 연구용역 실시 52,000,000원 • 사업기간: 2021.11월 ~ 2022.4월(5개월)	【불용사유】
			아동복지 업무추진 일반운영비 (사무관리비)	45,410,000 본 45,650,000 추경 △240,000	37,071,000	0	0	8,339,000	【주요집행내역】 ○ 아동복지업무추진 37,071,000원 • 아동학대예방 홍보물 등 19,550,000원 • 아동학대전담공무원 재택당직수당 11,430,000원 • 아동학대업무추진 회의수당 3,710,000원 • 기타 아동업무추진 2,381,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			일반운영비 (공공운영비)	3,564,000	3,179,110	0	0	384,890	【주요집행내역】 ○ 아동학대조사 업무추진 공공요금 3,179,110원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,500,000	2,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 아동복지 업무추진비 2,500,000원	
			일반보전금 (사회보장적 수혜금)	5,000,000 본 10,000,000 추경 △5,000,000	1,805,280	0	0	3,194,720	【주요집행내역】 ○ 학대피해아동 의료비 등 1,805,280원 • 지원대상: 학대피해아동 • 지원내용: 건강검진 및 심리검사비 등 • 인원: 10명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	1,200,000 본 0 추경 1,200,000	1,137,400	0	0	62,600	【주요집행내역】 ○ 아동학대조사업무 추진 휴대폰 구입 1,137,400원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
388	아 동 복 지 업 무 추 진	아 동 학 대 조사녹취록 작성 장비 한 시 지 원	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	10,000,000 국 5,000,000 도 750,000 시 4,250,000	9,400,000 국 4,700,000 도 705,000 시 3,995,000		345,000 국 300,000 도 45,000	255,000	【주요집행내역】 ○ 아동학대조사업무 추진 녹취록 장비 구입 9,400,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			아 동 수 당 지 자 체 사업비지원 (국비/지원)	일반운영비 (사무관리비)	3,026,000 국 2,118,000 도 272,000 시 636,000 본 3,511,000 추경 △485,000	3,026,000 국 2,118,000 도 272,000 시 636,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 아동수당 홍보 • 아동수당 및 아동수당플러스 홍보 리플렛 제작 2,640,000원 • 아동수당추진 사무용품 구입 386,000원
	아 동 친 화 도 시 조 성 사 업	아 동 친 화 도시 조성	일반운영비 (사무관리비)	85,225,000 본 23,100,000 추경 62,125,000	76,885,600	0	0	8,339,400	【주요집행내역】 ○ 아동권리 인식개선 홍보영상 제작 19,050,000원 ○ 아동권리 증진 및 학대예방 책자 제작 39,440,000원 ○ 아동학대예방 책자 웹진용 파일 제작 605,000원 ○ 아동친화도시 관련 회의수당 1,800,000원 ○ 아동친화적 놀이터 자문수당 2,600,000원 ○ 아동권리 옹호관 자문수당 900,000원 ○ 아동친화도시 홍보용품 제작 8,916,000원 ○ 아동친화도시 추진위원회 등 회의 물품 구입 2,154,500원 ○ 사무소모품 구입 1,420,100원	【불용사유】 ○ 코로나 19로 인한 추진위원회 미개최로 인한 집행잔액 발생
			일반운영비 (공공운영비)	5,000,000 본 5,780,000 추경 △780,000	5,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	
			일반운영비 (행사운영비)	3,166,000	3,012,200	0	0	153,800	【주요집행내역】 ○ 아동참여단 캠페인 물품 구입 2,932,200원 ○ 아동참여단 회의 현수막 제작 80,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
388	아동친화 도시 조성사업	아동친화 도시 조성	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,000,000	1,999,100	0	0	900	【주요집행내역】 ○ 아동친화도시 추진위원회 등 회의 다과 구입 887,400원 ○ 아동참여단 추진 관계자 간담회 407,700원 ○ 아동친화적 놀이터 리모델링 추진 관계자 간담회 704,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			민간이전 (민간경상 사업보조)	200,000,000	200,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 아동친화적 놀이터 리모델링 시범 공모사업 • 사업대상: 2개소 (봇들마을7단지, 산운마을13단지) • 교 부 액: 개소당 100백만원	
	아동이 행복한 드림스타트 사업	드림스타트 사업(보조)	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	272,760,000 국 218,209,000 도 8,183,000 시 46,368,000 본 239,804,000 추경 32,956,000	272,735,400 국 218,188,320 도 8,182,000 시 46,355,020	0	21,620 국 20,680 도 940	2,980	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 보수 272,735,400원 • 지급대상: 공무원 (아동통합사례관리사) - 월급여: 272,735,400원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			여 비 (국내여비)	17,640,000 국 14,112,000 도 530,000 시 2,998,000 본 15,680,000 추경 1,960,000	16,050,000 국 12,840,000 도 481,500 시 2,728,500	0	1,320,500 국 1,272,000 도 48,500	269,500	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 출장비 16,050,000원 • 지급대상: 공무원 (아동통합사례관리사) - 출장비 및 교육 여비 등 16,050,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
	인력운영비	드림스타트 사업(자체)	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	86,666,000 본 115,290,000 추경 △28,624,000	58,820,830	0	0	27,845,170	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 보수 58,820,830원 • 지급대상: 공무원 (아동통합사례관리사) - 월 급여: 45,275,730원 - 명절휴가비 등: 13,545,100원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 육아휴직 1명에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
	인력운영비	드림스타트 사업(자체)	사무관리비	9,600,000	4,045,100	0	0	5,554,900	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자 식비 4,045,100원 • 지급대상: 공무원 (아동통합사례관리사) - 급량비 등: 4,045,100원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			여 비 (국내여비)	1,960,000 본 3,920,000 추경 △1,960,000		0	0	1,960,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 국도비 보조금 전액 집행으로 시비 잔액 발생
	기 본 경 비	기 본 경 비	일반운영비 (사무관리비)	53,466,000 본 53,760,000 추경 △294,000	53,466,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 행정업무지출추진 사무·전산용품 구입 및 직원 급량비 53,466,000원	
			여 비 (국내여비)	25,920,000	10,991,000	0	0	14,929,000	【주요집행내역】 ○ 업무추진 국내여비 14,929,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			여 비 (월액여비)	17,100,000 본 14,400,000 추경 2,700	10,626,000	0	0	6,474,000	【주요집행내역】 ○ 아동학대 전담공무원 월액여비 14,929,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	6,858,000 본 7,080,000 추경 △222,000	6,858,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부서 운영물품 구입 등 6,858,000원	
			자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	12,310,000 본 2,400,000 추경 9,910,000	12,310,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 사무가구 구입 2,990,000원 ○ 사무 가구 구입 130,000원 ○ 회의용 의자 구입 1,246,000원 ○ 회의용 테이블 구입 714,400원 ○ 컴퓨터 및 프린터 구입 6,999,600원 ○ 사무용 의자 구입 230,020원	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
389	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	3,352,638,000	3,241,260,410	0	0	111,377,590	【주요집행내역】 ○ 2020년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액 반납 576,580원 ○ 2020년 아동학대 상담조사시설 한시지원 집행잔액 반납 1,491,000원 ○ 2020년 아동수당 지급사업 집행잔액 반납 76,853,230원 ○ 2020년 아동양육 한시지원사업 집행잔액 반납 39,200,000원 ○ 2021년 코로나19 결식아동 급식비 한시지원 사업 보조금 반납 433,570,000원 ○ 2020년 영유아보육료 지원사업 집행잔액 반납 247,475,940원 ○ 2021년 영유아보육료 지원 집행잔액 1,257,504,450원 ○ 2021년 보육교직원 처우개선사업 집행잔액 반납 385,487,560원 ○ 2021년 가정양육수당 집행잔액 반납 197,100,500원 ○ 2020년 아동보호전문기관운영 집행잔액 반납 2,940,800원 ○ 2021년 그룹홈 지원 집행잔액 7,483,980원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
389	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	3,352,638,000	3,241,260,410	0	0	111,377,590	【주요집행내역】 ○ 2021년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 반납 700,000원 ○ 2021년 입양 가정위탁아동 심리치료 집행 잔액 351,770원 ○ 2021년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 반납 12,250,000원 ○ 2021년 보호종료아동 자립수당 지원 집행잔액 20,400,000원 ○ 2021년 학대피해아동쉼터 설치 및 운영지원사업 12,426,870원 ○ 2021년 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 722,920원 ○ 2021년 아동보호전담요원 사업 집행잔액 15,366,120원 ○ 2021년 입양아동 가족지원 집행잔액 34,459,310원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
389	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도보조 금반환금)	1,842,265,000	1,835,056,360	0	0	7,208,640	【주요집행내역】 ○ 2021년도 취약계층 아동통합서비스 지원 (드림스타트)사업 국비보조금 집행잔액 반납 31,187,240원 ○ 2021년도 취약계층 아동통합서비스 지원 (드림스타트)사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,196,230원 ○ 2020년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액 및 이자 431,930원 ○ 2020년 아동보호전문기관운영 집행잔액 반납 1,470,410원 ○ 2020년 시군 아동복지이용시설종사자 처우개선비 집행잔액 1,100,000원 ○ 2021년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 787,500원 ○ 2021년 그룹홈 지원 집행잔액 1,743,100원 ○ 2021년 아동보호전담요원 사업 집행잔액 578,380원 ○ 2021년 입양아동 가족지원 집행잔액 2,153,170원 ○ 2021년 지역아동보호전문기관 운영 사업(3개) 도비 보조금 집행잔액 반납 10,689,390원 ○ 2021년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 45,000원	【불용사유】 <예산집행잔액>

2022년도 세출예산 주요집행 현황

【 아동보육과 】

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
389	보 전 지 출	보 전 지 출	반환금기타 (시·도보조금 반 환 금)	1,842,265,000	1,835,056,360	0	0	7,208,640	【주요 집행내역】 ○ 2021년 입양 가정위탁아동 심리치료 집행 잔액 22,770원 ○ 2021년 학대피해아동쉼터 지원 집행잔액 및 이자 1,165,620원 ○ 2021년 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 46,480원 ○ 2021년 보호종료아동 자립수당 지원 집행 잔액 765,000원 ○ 2021년 퇴소아동 자립정착금 도비 집행잔액 15,000,000원 ○ 2021년 가정위탁 양육지원 집행잔액 3,990,000원 ○ 2021년 가정위탁 학습활동지원 집행잔액 5,799,970원 ○ 2021년 학대피해아동쉼터 설치 및 운영지원 사업 9,330,520원	【불용사유】 <예산집행잔액>

특 별 회 계

복지정책과

의 료 급 여 기 금

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
868	합 계(복지정책과)			10,594,797,000	10,176,842,080	0	348,987,954	68,966,966		
	의료급여 사업추진	의료급여 수급권자 본인부담 완화	민간이전 (의료및 구료비)	1,382,400,000 국 1,105,920,000 도 193,536,000 시 82,944,000 본 1,234,400,000 추경 148,000,000	1,148,387,860 국 918,832,554 도 160,627,056 시 68,928,250	0	219,341,410	14,670,730	【주요집행내역】 ○ 본인부담보상금, 장애인보장구 등 지원 • 요양비: 806,704,390원 • 본인부담보상금 등: 41,017,470원 • 장애인보장구: 300,666,000원 1,148,387,860원	【불용사유】 ○ 국도비 내사에 의한 사업으로 국도비 과다 반영에 비해 사업량의 실질적인 증가량은 없었음
	의료급여 업무운영 및 지원	의료급여 업무지원 인력운영	인건비 (무기계약 근로자등 보수)	289,057,000 국 195,246,000 도 34,168,000 시 59,643,000 본 252,000,000 추경 37,057,000	275,003,810 국 183,605,670 도 33,119,541 시 58,278,599	0	9,926,983	4,126,207	【주요집행내역】 ○ 의료급여관리사 인건비 지급 • 의료급여관리사(6명) 인건비 및 4대보험료 275,003,810원	【불용사유】 ○ 의료급여관리사 미채용으로 인한 집행잔액
	의료급여업 무기본운영	일반운영비 (사무관리 비)	일반운영비 (사무관리 비)	11,280,000 국 9,254,000 도 1,579,000 시 677,000 본 6,980,000 추경 4,300,000	9,715,670 국 7,773,411 도 1,359,318 시 582,941	0	1,470,271	94,059	【주요집행내역】 ○ 업무추진 일반운영비 9,715,670원	
	의료급여업 무기본운영	일반운영비 (공공운영 비)	일반운영비 (공공운영 비)	4,520,000 국 3,616,000 도 633,000 시 271,000 본 2,520,000 추경 2,000,000	2,859,410 국 2,287,804 도 400,315 시 171,291	0	1,225,841	434,749	【주요집행내역】 ○ 의료급여관리사 출장 휴대전화 사용료 2,859,410원	【불용사유】 ○ 정액요금제에 따른 비용절감 및 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월 액	보조금반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
868	의료급여 업무운영 및 지원	의료급여업 무 기본운 영	여비 (국내여비)	18,000,000	13,865,400	0	3,886,524	248,076	【주요집행내역】 ○ 의료급여관리사 출장여비 지급 13,865,400원	【불용사유】 ○ 코로나19로 대면 사례관리 출장 제한되어 집행잔액 발생
			국 도 시	14,400,000	11,092,320					
				2,520,000	1,941,156					
				1,080,000	831,924					
		의료급여업 무 기본운 영	일반보전금 (기타보상 금)	500,000 400,000 70,000 30,000	0	0	470,000	30,000	【주요집행내역】 ○ 의료급여 부정청구 신고포상금 0원	【불용사유】 ○ 신고포상 집행사유 미발생
		의료급여기 금관리 및 조성	자치단체등이 전(자치단체 간 부담금)	8,198,220,000 8,037,960,000 160,260,000	8,198,220,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 2022년 의료급여 진료비 및 위탁수수료 시부담금 납부 8,198,220,000원	
		재가 의료 급여 시범 사업	사회보장적 수혜금	183,400,000 133,920,000 23,436,000 26,044,000 196,759,000 본 추경 △13,359,000	54,069,780 38,037,098 6,651,977 9,380,705		112,666,925	16,663,295	【주요집행내역】 ○ 2022년 의료급여 재가시범사업 운영비 • 교통비, 의료지원, 식사지원 등 54,069,780원	【불용사유】 ○ 장기요양서비스 등 타사업 연계로 인한 미집행잔액
	보전지출	보전지출	국고보조금반 환	187,155,000	187,154,880	0	0	120	【주요집행내역】 ○ 2021년 의료급여기금 국비 잉여금 반환 187,154,880원	【불용사유】 ○ 예산집행 잔액
			시·도비보조 금 반환	32,652,000	32,651,290	0	0	710	【주요집행내역】 ○ 2021년 의료급여기금 도비 잉여금 반환 32,651,000원	【불용사유】 ○ 예산집행 잔액
			기타반환금등	287,613,000	254,913,980	0	0	32,699,020	【주요집행내역】 ○ 2021년 의료급여기금 이자수입, 부당 이득금 징수, 공단 정산금 등 반환 254,913,980원	【불용사유】 ○ 부당이득금 등 유보금

저소득주민 생활안정자금관리

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
869	합계(복지정책과)			3,070,940,000	0	0	0	3,070,940,000		
	저소득 주민생활 안정자금 지원	저소득 주민생활 안정자금 지원	융자금 (민간융자금)	45,000,000	0	0	0	45,000,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <예산집행잔액>
			예비비 (일반예비비)	3,025,940,000 본 299,551,000 추경 96,389,000	0	0	0	3,025,940,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <예산집행잔액>