

가족복지과

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P61)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
74,036,495	73,380,953	73,380,953	437,178	-	-

2. 세 출 (결산서 P147)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
87,574,058	84,758,457	320,000	320,000		-	1,892,359	603,242

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
603,242	527,935	-	-	75,307	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 P136)

(단위: 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
세부사업	통계목				
어린이집 확충 (다운2지구 국공립어린이집)	시설비	260,000	-	260,000	-
어린이집 확충 (다운2지구 국공립어린이집)	민간위탁 사업비	60,000	-	60,000	-

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
40	다문화가족 지원	사무관리비 (201-01)	420	-	420	100
41	한부모가족자녀양육 비등 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조자원) (301-01)	3,339,305	3,257,784	81,521	2.4
42	한부모가족 자립 지원	사회보장적 수혜금(취약계층, 지방자원) (301-02)	886,000	843,758	42,242	4.7
42	한부모가족복지시설 운영 지원	사회복지시설법정 운영비보조 (307-10)	879,904	835,652	44,252	5.0
42	한부모가족복지시설 운영 지원	사회복지사업보조 (307-11)	48,000	27,897	20,103	41.8
45	청소년 육성 지원	공공운영비 (201-02)	15,000	11,671	3,329	22.2
46	청소년부모 아동양육비 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조자원) (301-01)	8,000	2,750	5,250	65.6
47	아동용품구입비 지원	사회보장적 수혜금 (국고보조자원) (301-01)	1,000	-	1,000	100
47	위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)	사회보장적수혜금(취 약계층, 지방자원) (301-02)	3,000	-	3,000	100
48	가정위탁아동 지원	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방자원) (301-02)	335,940	293,510	42,430	12.6
48	입양아동가족지원	사회보장적수혜금 (국고보조자원) (301-01)	97,352	78,652	18,700	19.2
49	위기임신 및 보호출산 지원사업	사회보장적수혜금 (국고보조자원) (301-01)	36,000	2,000	34,000	94.4

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
49	3~5세 보육료	민간위탁금 (307-05)	3,597,468	3,500,000	97,468	2.7
49	3~5세 보육료	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	1,446,264	1,063,468	382,796	26.5
49	부모급여	사회보장적 수혜금(국고 보조재원) (301-01)	12,603,745	12,431,601	172,144	1.3
50	보육아동 지원	민간위탁금 (307-05)	423,000	300,000	123,000	29.1
50	어린이집 지원	사회복지 사업보조 (307-11)	2,426,760	1,924,851	501,909	20.7
51	보육교직원 인건비 지원	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	4,943,922	4,838,430	105,492	2.1
51	보조교사, 대체교사 지원	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	3,439,567	3,386,430	53,137	1.5
51	보육교직원 처우 개선 지원(수당 등)	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	1,231,691	994,543	237,148	19.3
52	어린이집 지원 및 보육교직원처우개선 지원(자체사업)	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	506,163	471,681	34,482	6.8
54	다함께돌봄센터 인건비	사회복지 시설법정 운영비보조 (307-10)	147,258	126,615	20,643	14
56	취약계층 아동지원	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원) (301-02)	2,061,226	1,996,813	64,413	3.1
56	조부모 손주 돌봄 수당	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원) (301-02)	50,500	26,220	24,280	48

7. 성과보고서 (성과보고서 P175)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			91.6
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
5	12	4	7	1	

▣ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
162	청소년문화의집 청소년 문화활동 참여인원 (명)	시설 및 프로그램별 참여자 수	46,100	61,921	134.3%	초과
188	위기아동 보호사업 민간 협력건수 (회)	민간 참여 횟수	21	33	157%	초과
188	유관기관 위기아동 공동 대응건수 (회)	회의 개최 횟수	16	29	181%	초과
191	어린이집 미이용 아동 시간제보육 이용률(%)	시간제보육 이용 아동수/ 어린이집 미이용 (만36개월 미만) 아동 수*100	10	13	130%	초과
194	아동수당 지원율 (%)	(지원아동 수/8세 미만아동 수)*100	99	98	98%	미달

□ 주요 검토내용

- 2025년도 가족복지과 소관
일반회계 세입 예산현액은 74,036백만원
징수결정액은 73,381백만원으로 실제수납액은 73,381백만원임.
- 세출 예산현액은 87,574백만원 중 지출액 84,758백만원,
이월액 320백만원, 보조금 반납액 1,892백만원임.
- 집행잔액은 603백만원으로 예산현액 대비 불용률 0.69%임.
- 성과지표는 총 12개 중 초과달성 4건, 미달성 1건으로,
2024년, 2025년 연속 초과달성으로 전년대비 성과목표설정을
개선할 필요가 있음.

□ 검토의견

- 결산서(안) 63페이지 세입 예산현액, 징수결정액 및 실제수납액 차이가 발생한 사유 및 원인에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 결산서(안) 152페이지 「어린이집 확충(다운2지구 국공립어린이집)」 320,000천원에 대하여 명시이월한 사유에 대한 설명이 필요함.
- 세출결산 내역서 48페이지 「가정위탁아동 지원」 사회보장적 수혜금 수련회 경비 900천원, 대학진학아동학비 25,000천원, 아동용품 구입비 2,000천원 예산 전액 불용한 사유에 대한 설명이 필요함.
- 세출결산 내역서 49페이지 「위기임신 및 보호출산 지원사업」 사회보장적 수혜금 집행잔액 34,000천원 (불용률94%) 사유에 대한 설명이 필요함.