

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기초생활보장기금 특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민 행복을 위한 맞춤형 복지제도 정착을 구현한다.	83,178,000	1,519,000	의료급여수급자 현금급여지원	집행액/집행액*100(예산집행률)	90	93	103%
			의료급여사례관리사업 추진	사례관리대상자/사례관리목표대상자(300)*100	90	101	112%
			자활지원	예산집행율	90	89.5	99%
			저소득층 복지 지원	예산집행율	80	92	115%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민복지과	1,553,178,000				1,553,178,000	1,471,519,000						81,659,000			81,659,000	
저소득층 생활안정 지원	83,178,000				83,178,000	1,519,000						81,659,000			81,659,000	
기초생활 보장지원	83,178,000				83,178,000	1,519,000						81,659,000			81,659,000	
기초생활 보장지원	71,529,000				71,529,000	1,519,000						70,010,000			70,010,000	
예비비	11,649,000				11,649,000							11,649,000			11,649,000	
재무활동(기초생활보장기금 특별회계)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000										
내부거래지출	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000										
예탁금	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000										

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함