○ 부서 성과 및 사업별조서

【기초생활보장기금 특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 행복을 위한 맞춤형 복지제도 정착을 구현한다.	197,000,000	126,274,000	의료급여수급자 현금급여지원	집행액/집행액*100(예산집행률)	80	86	107%
			의료급여사례관리사업 추진	사례관리대상자/사례관리목표대상자(300)*100	90	101	112%
			자활지원	예산집행율	90	99	110%
			저소득층 복지 지원	예산집행율	80	80	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민복지과	223,925,000				223,925,000	156,274,000						67,651,000			
														67,651,000	
저소득층 생활안정 지원	198,925,000				198,925,000	141,274,000						57,651,000			
														57,651,000	
기초생활 보장지원	198,925,000				198,925,000	141,274,000						57,651,000			
														57,651,000	
기초생활 보장지원	197,000,000				197,000,000	141,274,000						55,726,000			
														55,726,000	
예비비	1,925,000				1,925,000							1,925,000			
														1,925,000	
재무활동(기초생활보장기금 특별회계)	25,000,000				25,000,000	15,000,000						10,000,000			
														10,000,000	
내부거래지출	25,000,000				25,000,000	15,000,000						10,000,000			
														10,000,000	
예탁금	25,000,000				25,000,000	15,000,000						10,000,000			
														10,000,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함