○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 행복을 위한 맞춤형 복지제도 정착을 구현한다.	875,698,000	851,393,728	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	904,549,000				904,549,000	869,231,002						35,317,998	11,013,726		
														24,304,272	
저소득층 생활안정 지원	875,698,000				875,698,000	851,393,728						24,304,272			
														24,304,272	
의료급여사업	875,698,000				875,698,000	851,393,728						24,304,272			
														24,304,272	
의료급여자치단체경상보조(행정운영경비)	12,000,000				12,000,000	8,094,000						3,906,000			
														3,906,000	
의료급여자치단체경상보조(시군의료급여사업비보조)	128,786,000				128,786,000	111,238,768						17,547,232			
														17,547,232	
의료급여자치단체경상보조(의료급여 진료비 지원)	697,351,000				697,351,000	697,351,000									
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)	34,961,000				34,961,000	34,112,960						848,040			
														848,040	
의료급여수급자 관리 지원	2,600,000				2,600,000	597,000						2,003,000			
														2,003,000	
재무활동(주민복지과)	28,851,000				28,851,000	17,837,274						11,013,726	11,013,726		
보전지출	28,851,000				28,851,000	17,837,274						11,013,726	11,013,726		
보조금반환금	28,851,000				28,851,000	17,837,274						11,013,726	11,013,726		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함