○ 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.	86,000,000	28,653,000	의료급여수급자 현금급여지원	집행액/집행액*100(예산집행률)	80	99	124%
			의료급여사례관리사업 추진	사례관리대상자/사례관리목표대상자(300)*100	90	98	109%
			저소득층 복지 지원	예산집행률	80	94	117%
			자활지원	예산집행률	90	94	104%

- 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	88,523,000				88,523,000	28,653,000						59,870,000		57,347,000	2,523,000
저소득층 생활안정 지원	88,523,000				88,523,000	28,653,000						59,870,000		57,347,000	2,523,000
기초생활 보장지원	88,523,000				88,523,000	28,653,000						59,870,000		57,347,000	2,523,000
기초생활 보장지원	86,000,000				86,000,000	28,653,000						57,347,000		57,347,000	
예비비	2,523,000				2,523,000							2,523,000			2,523,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함