○ 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.	901,432,000	892,457,130	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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	938,869,000				938,869,000	918,892,288					7,118,870	12,857,842			
														12,857,842	
저소득층 생활안정 지원	901,432,000				901,432,000	892,457,130					7,118,870	1,856,000			
														1,856,000	
의료급여사업	901,432,000				901,432,000	892,457,130					7,118,870	1,856,000			
														1,856,000	
의료급여자치단체경상보조(행정운영경비)	12,000,000				12,000,000	8,400,800					3,599,200				
의료급여자치단체경상보조(시군의료급여사업비보조)	128,909,000				128,909,000	127,182,550					1,726,450				
의료급여자치단체경상보조(의료급여 진료비 지원)	721,801,000				721,801,000	721,801,000									
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)	36,122,000				36,122,000	34,328,780					1,793,220				
의료급여수급자 관리 지원	2,600,000				2,600,000	744,000						1,856,000			
														1,856,000	
재무활동(주민복지과)	37,437,000				37,437,000	26,435,158						11,001,842			
														11,001,842	
보전지출	37,437,000				37,437,000	26,435,158						11,001,842			
														11,001,842	
보조금반환금	37,437,000				37,437,000	26,435,158						11,001,842			
														11,001,842	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함