

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	321,543,000				321,543,000	293,374,160					25,974,960	2,193,880	2,190,980		2,900
사회복지	258,053,000				258,053,000	241,687,920					16,362,180	2,900			2,900
취약계층지원	205,072,000				205,072,000	188,709,820					16,362,180				
노인·청소년	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900			2,900
기타	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980		
기타	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	321,543,000				321,543,000	293,374,160					25,974,960	2,193,880	2,190,980	2,900	
인건비	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980		
인건비	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980		
공무직(무기계약)근로자 보수	45,568,000				45,568,000	43,377,020						2,190,980	2,190,980		
기간제근로자등보수	17,922,000				17,922,000	8,309,220					9,612,780				
물건비	9,706,000				9,706,000	7,279,700					2,426,300				
일반운영비	6,306,000				6,306,000	6,306,000									
사무관리비	6,306,000				6,306,000	6,306,000									
여비	3,400,000				3,400,000	973,700					2,426,300				
국내여비	3,400,000				3,400,000	973,700					2,426,300				
경상이전	195,366,000				195,366,000	181,430,120					13,935,880				
일반보전금	42,119,000				42,119,000	37,605,650					4,513,350				
사회보장적수혜금	41,919,000				41,919,000	37,605,650					4,313,350				
기타보상금	200,000				200,000						200,000				
민간이전	153,247,000				153,247,000	143,824,470					9,422,530				
의료및구료비	153,247,000				153,247,000	143,824,470					9,422,530				
예비비및기타	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900		2,900	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반환금기타	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900			2,900	
국고보조금반환금	7,257,000				7,257,000	7,255,940						1,060			1,060	
시·도비보조금반환금	1,815,000				1,815,000	1,813,990						1,010			1,010	
기타반환금등	43,909,000				43,909,000	43,908,170						830			830	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
무연고 사망자 및 행려자 귀가 지원을 통한 삶의 질 향상과 의료급여 지원을 통한 수급자들의 건강증진	205,072,000	188,709,820	의료급여 사례관리 달성률	(총결인원/목표인원)*100	100(300)	125(376)	125%

- 사업별조서 (단위: 원)

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	321,543,000				321,543,000	293,374,160					25,974,960	2,193,880	2,190,980					
저소득층 생활안정 지원	205,072,000				205,072,000	188,709,820					16,362,180							
의료급여 지원	205,072,000				205,072,000	188,709,820					16,362,180							
의료급여 자치단체경상보조	205,072,000				205,072,000	188,709,820					16,362,180							
행정운영경비(노인장애인과)	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980					
인력운영비	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980					
의료급여관리사(인건비)	63,490,000				63,490,000	51,686,240					9,612,780	2,190,980	2,190,980					
재우활동(노인장애인과)	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900				2,900		
보전지출	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900				2,900		
국시비보조금 반환금	52,981,000				52,981,000	52,978,100						2,900				2,900		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함