

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	243,667,000				243,667,000	238,690,160				2,110,570	2,866,270	472,800		2,470	2,391,000
사회복지	243,667,000				243,667,000	238,690,160				2,110,570	2,866,270	472,800		2,470	2,391,000
취약계층지원	209,163,000				209,163,000	204,188,630				2,110,570	2,863,800	472,800			2,391,000
노인·청소년	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	2,391,000

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
합 계	243,667,000				243,667,000	238,690,160					2,110,570	2,866,270	472,800		2,470	2,391,000
물건비	7,406,000				7,406,000	6,933,200						472,800	472,800			
일반운영비	4,306,000				4,306,000	4,306,000										
사무관리비	4,306,000				4,306,000	4,306,000										
여비	3,100,000				3,100,000	2,627,200						472,800	472,800			
국내여비	3,100,000				3,100,000	2,627,200						472,800	472,800			
경상이전	199,366,000				199,366,000	197,255,430					2,110,570					
일반보전금	42,119,000				42,119,000	40,018,920					2,100,080					
사회보장적수혜금(국고보 조재원)	41,919,000				41,919,000	40,018,920					1,900,080					
기타보상금	200,000				200,000						200,000					
민간이전	157,247,000				157,247,000	157,236,510					10,490					
의료및구료비	157,247,000				157,247,000	157,236,510					10,490					
예비비및기타	36,895,000				36,895,000	34,501,530						2,393,470			2,470	2,391,000
예비비	2,391,000				2,391,000							2,391,000				2,391,000
일반예비비	2,391,000				2,391,000							2,391,000				2,391,000
반환금기타	34,504,000				34,504,000	34,501,530						2,470			2,470	
국고보조금반환금	21,160,000				21,160,000	21,159,090						910			910	

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시·도비보조금반환금	5,290,000				5,290,000	5,289,030						970			970	
기타반환금등	8,054,000				8,054,000	8,053,410						590			590	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
무연고 사망자 및 행려자 귀가 지원을 통한 삶의 질 향상과 의료급여 지원을 통한 수급자들의 건강증진	206,772,000	204,188,630	의료급여 사례관리 달성률	(종결인원/목표인원)*100	%, 명	100(600/600)	97(581/600)	97%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
노인장애인과	243,667,000				243,667,000	238,690,160					2,110,570	2,866,270	472,800				
취약계층지원	209,163,000				209,163,000	204,188,630					2,110,570	2,863,800	472,800		2,470		2,391,000
저소득층 생활안정 지원	209,163,000				209,163,000	204,188,630					2,110,570	2,863,800	472,800				2,391,000
의료급여 지원	209,163,000				209,163,000	204,188,630					2,110,570	2,863,800	472,800				2,391,000
의료급여 자치단체경상보조	206,772,000				206,772,000	204,188,630					2,110,570	472,800	472,800				
일반운영비	4,306,000				4,306,000	4,306,000											
201-01 사무관리비	4,306,000				4,306,000	4,306,000											
여비	3,100,000				3,100,000	2,627,200						472,800	472,800				
202-01 국내여비	3,100,000				3,100,000	2,627,200						472,800	472,800				
일반보전금	42,119,000				42,119,000	40,018,920						2,100,080					
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,919,000				41,919,000	40,018,920						1,900,080					
301-14 기타보상금	200,000				200,000							200,000					
민간이전	157,247,000				157,247,000	157,236,510						10,490					
307-01 의료및구료비	157,247,000				157,247,000	157,236,510						10,490					
예비비	2,391,000				2,391,000							2,391,000					2,391,000

【의료급여기금특별회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	2,391,000				2,391,000						2,391,000				2,391,000
801-01 일반예비비	2,391,000				2,391,000						2,391,000				2,391,000
노인·청소년	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	
재무활동(노인장애인과)	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	
보전지출	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	
국시비보조금 반환금	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	
반환금기타	34,504,000				34,504,000	34,501,530					2,470			2,470	
802-01 국고보조금반환금	21,160,000				21,160,000	21,159,090					910			910	
802-02 시·도비보조금반환금	5,290,000				5,290,000	5,289,030					970			970	
802-03 기타반환금등	8,054,000				8,054,000	8,053,410					590			590	