

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

자활및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	893,906,000		893,906,000	894,448,650	894,448,650			894,448,650		
200 세외수입	60,060,000		60,060,000	60,602,020	60,602,020			60,602,020		
210 경상적세외수입	34,500,000		34,500,000	35,042,100	35,042,100			35,042,100		
220 임시적세외수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
700 보전수입등및내부거래	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
710 보전수입등	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		

○ 목별조서

자활및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	893,906,000		893,906,000	894,448,650	894,448,650			894,448,650		
200 세외수입	60,060,000		60,060,000	60,602,020	60,602,020			60,602,020		
210 경상적세외수입	34,500,000		34,500,000	35,042,100	35,042,100			35,042,100		
216 이자수입	34,500,000		34,500,000	35,042,100	35,042,100			35,042,100		
216-01 공공예금이자수입	33,900,000		33,900,000	34,440,460	34,440,460			34,440,460		
216-02 융자금회수이자수입	600,000		600,000	601,640	601,640			601,640		
220 임시적세외수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
224 기타수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
224-07 그외수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
700 보전수입등및내부거래	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
710 보전수입등	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
711 잉여금	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
711-01 순세계잉여금	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		

○ 목별조서

【자활및생활안정기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	893,906,000		893,906,000	894,448,650	894,448,650			894,448,650		
복지정책과	893,906,000		893,906,000	894,448,650	894,448,650			894,448,650		
200 세외수입	60,060,000		60,060,000	60,602,020	60,602,020			60,602,020		
210 경상적세외수입	34,500,000		34,500,000	35,042,100	35,042,100			35,042,100		
216 이자수입	34,500,000		34,500,000	35,042,100	35,042,100			35,042,100		
216-01 공공예금이자수입	33,900,000		33,900,000	34,440,460	34,440,460			34,440,460		
216-02 융자금회수이자수입	600,000		600,000	601,640	601,640			601,640		
220 임시적세외수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
224 기타수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
224-07 그외수입	25,560,000		25,560,000	25,559,920	25,559,920			25,559,920		
700 보전수입등및내부거래	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
710 보전수입등	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
711 잉여금	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		
711-01 순세계잉여금	833,846,000		833,846,000	833,846,630	833,846,630			833,846,630		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

자활및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
사회복지	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
기초생활보장	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	

- 목별 조서

자활및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
경상이전	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
일반보전금	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
용자및출자	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000	
용자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000	
민간용자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000	
내부거래	841,906,000				841,906,000							841,906,000			841,906,000	
기타내부거래	841,906,000				841,906,000							841,906,000			841,906,000	
적립금	841,906,000				841,906,000							841,906,000			841,906,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【자활및생활안정기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 복지급여 지원으로 군민의 기본생활 보장	893,906,000	22,000,000	국민기초생활보장수급자 신규수급율	(신규수급자 수/총 수급자수)*100	%	18	17.8	98.8%
			자활사업 참여율	(자활사업참여자수/자활참여대상자수)*100	%	5	5	100%

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지정책과	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
기초생활보장	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
국민기초생활보장	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
저소득층생활안정지원	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	
자활및생활안정기금사업	893,906,000				893,906,000	22,000,000						871,906,000			871,906,000	