○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 선진 복지환경 조성 및 복지시설 확충과 운영지원을 통한 수요자 중심의 복지기반 구축	21,830,345,000	21,809,309,400	맞춤형복지팀 운영 실적 향상률	(∑당해년도 방문상담 가구수 / ∑전년도 방문상담 가구수) × 100	70,000	72,142	103%
○ 보훈단체 및 사업지원을 통한 명예선양과 애국심 고취로 보훈선양정책 활성화 도모	964,925,000	964,925,000	보훈단체 운영비 지원	보조금 교부결정 내역	10	10	100%
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현.	205,979,750,000	205,979,750,000	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자체사업 긴급복지 지원실적	8,200	8,200	100%
			복지사각지대 발굴 처리율	(복지사각지대 발굴 대상자 처리완료 / 복지사각지대 발굴 대상자) * 100	96	96	100%
○ 저출산 극복을 위한 결혼, 출산 양육부담 경감 분위기 확산 및 일 가정 양립 일상화를 위한 인식개선에 기여	653,439,000	652,883,900	저출산 극복 신규시책 추진률	(신규시책 추진건수(4) / 신규시책 계획건수(4)) * 100	100	100	100%
○ 보육환경의 공공성 강화를 통한 보육·아동 지원의 안정화 도모	317,029,828,000	316,973,477,620	공보육 인프라 확충율	(국공립법인공공형직장어린이집 정원수/ 전체 어린이집 정원수) * 100	45	52.0	116%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
복지정책과	582,019,910,000	74,300,000			582,094,210,000	582,011,684,220					22,011,160	60,514,620	11,781,650	8,498,000	24,442,880	15,792,090	
수요자 중심의 복지기반 구축	21,756,045,000	74,300,000			21,830,345,000	21,809,309,400					4,045,310	16,990,290		4,545,000		12,445,290	
선진 복지환경 조성	20,925,351,000				20,925,351,000	20,904,315,400					4,045,310	16,990,290		4,545,000		12,445,290	
사회복지 정책개발 추진	241,172,000				241,172,000	224,181,710						16,990,290		4,545,000		12,445,290	
지역복지사업 기반 조성	802,837,000				802,837,000	802,837,000											
사회공헌유치사업 추진	108,042,000				108,042,000	108,042,000											
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
사회복지인력 인건비 지원(국고)	2,404,500,000				2,404,500,000	2,404,500,000											
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	1,134,400,000				1,134,400,000	1,134,400,000											
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	824,580,000				824,580,000	824,580,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
시군구 통합사례관리 지원(국고)	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
찾아가는 복지서비스 차량지원(국고)	735,450,000				735,450,000	735,450,000											
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(국고)	9,040,370,000				9,040,370,000	9,040,370,000											
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(국고)(직접)	306,000,000				306,000,000	306,000,000											
사회복무제도 지원(국고)	5,182,000,000				5,182,000,000	5,177,954,690					4,045,310						
복지시설 확충과 운영지원	830,694,000	74,300,000			904,994,000	904,994,000											
사회복지시설 운영 추진	551,835,000	74,300,000			626,135,000	626,135,000											
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(국고)	193,670,000			△193,670,000													
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(국고)(직접)	85,189,000			193,670,000	278,859,000	278,859,000											
보훈선양정책 활성화	964,925,000				964,925,000	964,925,000											
보훈선양사업 지원	964,925,000				964,925,000	964,925,000											
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진	641,525,000				641,525,000	641,525,000											
시군 보훈회관 기능보강 지원	323,400,000				323,400,000	323,400,000											
국민기초생활보장	205,979,750,000				205,979,750,000	205,979,750,000											
저소득층 지원과 참여복지 실현	182,596,163,000				182,596,163,000	182,596,163,000											
저소득층 특별지원	248,000,000				248,000,000	248,000,000											
긴급복지 지원(국고)	4,891,950,000				4,891,950,000	4,891,950,000											
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 운영지원)(국고)	2,435,707,000				2,435,707,000	2,435,707,000											
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 기능보강)(국고)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
노숙인 복지시설 종사자 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생계급여 지원(국고)	168,404,706,000				168,404,706,000	168,404,706,000											
교육급여 지원	235,180,000				235,180,000	235,180,000											
해산장제급여 지원(국고)	1,330,308,000				1,330,308,000	1,330,308,000											
차상위계층 양곡할인 지원(국고)	574,751,000				574,751,000	574,751,000											
수급자 양곡할인 지원(국고)	4,457,561,000				4,457,561,000	4,457,561,000											
탈빈곤 자립 · 자활 지원	23,383,587,000				23,383,587,000	23,383,587,000											
자활 및 지역복지 증진 추진	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)	19,773,752,000				19,773,752,000	19,773,752,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)(직접)	507,142,000				507,142,000	507,142,000											
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)	3,021,093,000				3,021,093,000	3,021,093,000											
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)(직접)	33,600,000				33,600,000	33,600,000											
출산친화적 환경조성	653,439,000				653,439,000	652,883,900						555,100				555,100	
저출산 대응정책	653,439,000				653,439,000	652,883,900						555,100				555,100	
저출산대책 운영 추진	8,200,000				8,200,000	7,644,900						555,100				555,100	
다자녀가정 특별지원	433,655,000				433,655,000	433,655,000											
저출산극복 네트워크 활성화 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
저출산고령사회 대비 국민인식개선 지원(국고)	34,032,000				34,032,000	34,032,000											
다함께 돌봄센터 운영지원(국고)	24,552,000				24,552,000	24,552,000											
다함께 돌봄센터 기능보강 지원(국고)	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
보육 아동 지원	317,029,828,000				317,029,828,000	316,973,477,620					17,965,850	38,384,530	11,781,650	800,000	24,442,880	1,360,000	

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
아동복지서비스 지원	43,573,702,000				43,573,702,000	43,517,351,620					17,965,850	38,384,530	11,781,650	800,000	24,442,880	1,360,000	
보호아동 권익증진	74,000,000				74,000,000	69,967,120						4,032,880			4,032,880		
아동복지기관 운영	266,000,000				266,000,000	266,000,000											
아동복지시설 종사자 교육	11,000,000				11,000,000	8,840,000						2,160,000		800,000		1,360,000	
아동급식 지원	697,716,000				697,716,000	697,716,000											
보호아동 생활안정 지원	349,422,000				349,422,000	349,422,000											
지역아동센터 운영비 지원(국고)	6,525,464,000				6,525,464,000	6,525,464,000											
우수 지역아동센터 지원(국고)	237,936,000				237,936,000	213,444,000						24,492,000	4,082,000		20,410,000		
지역아동센터 특수목적형 지원(국고)	197,317,000				197,317,000	197,317,000											
지역아동센터 토요운영 지원(국고)	78,798,000				78,798,000	78,798,000											
아동복지교사 지원(국고)	1,519,007,000				1,519,007,000	1,519,007,000											
지역아동센터 지원단 운영(국고)	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
지역아동센터 평가단 운영지원(국고)	33,684,000				33,684,000	33,684,000											
지역아동센터 운영지원	508,260,000				508,260,000	508,260,000											
지역아동센터 영어 원어민교사 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
지역아동센터 종사자 교육	28,400,000				28,400,000	28,400,000											
입양아동 양육수당 지원(국고)	684,000,000				684,000,000	684,000,000											
입양숙려기간 모자지원(국고)	21,280,000				21,280,000	21,280,000											
입양비용 지원(국고)	38,684,000				38,684,000	38,684,000											
장애아동 입양양육보조금(국고)	63,467,000				63,467,000	63,467,000											

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
입양아동 가족 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000											
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원(국고)	763,539,000				763,539,000	763,539,000											
가정위탁아동 상해보험료 지원(국고)	73,450,000				73,450,000	47,784,500					17,965,850	7,699,650	7,699,650				
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원사업(국고)	10,032,000				10,032,000	10,032,000											
아동발달지원계좌 지원(국고)	955,429,000				955,429,000	955,429,000											
아동복지시설 기능보강 지원(국고)	104,849,000				104,849,000	104,849,000											
아동일시보호시설 운영	571,269,000				571,269,000	571,269,000											
아동보호전문기관 운영(국고)	2,306,652,000				2,306,652,000	2,306,652,000											
아동보호전문기관 기능보강 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
학대피해아동 쉼터 운영(국고)	346,756,000				346,756,000	346,756,000											
결연기관 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
가정위탁지원센터 운영	419,000,000				419,000,000	419,000,000											
드림스타트 통합사례관리(국고)	5,206,000,000				5,206,000,000	5,206,000,000											
We start 마을 운영	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
아동수당 급여 지급(국고)	20,121,495,000				20,121,495,000	20,121,495,000											
아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	52,773,000				52,773,000	52,773,000											
아동수당 제도구축(국고)	236,523,000				236,523,000	236,523,000											
아동복지행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
보육서비스 강화	273,456,126,000				273,456,126,000	273,456,126,000											
보육사업 증진	12,000,000				12,000,000	12,000,000											

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보육료 부모부담금 지원	1,425,168,000				1,425,168,000	1,425,168,000											
육아종합지원센터 운영(국고)	428,502,000				428,502,000	428,502,000											
시군 육아지원센터 가정양육 지원(국고)	16,346,000				16,346,000	16,346,000											
육아종합지원센터 운영 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
어린이집 교원 보수교육(국고)	71,652,000				71,652,000	71,652,000											
어린이집 입학준비금 지원	73,689,000				73,689,000	73,689,000											
어린이집 품질향상 지원	277,100,000				277,100,000	277,100,000											
어린이집 환경개선 지원(국고)	541,662,000				541,662,000	541,662,000											
어린이집 확충(국고)	1,933,896,000				1,933,896,000	1,933,896,000											
보육시설 환경개선사업	340,000,000				340,000,000	340,000,000											
어린이집 교직원 처우개선 지원	1,571,759,000				1,571,759,000	1,571,759,000											
어린이집 종사자 전문성 제고	53,000,000				53,000,000	53,000,000											
영아보육료 지원(국고)	114,074,597,000				114,074,597,000	114,074,597,000											
시간제보육서비스 제공지원(국고)	335,810,000				335,810,000	335,810,000											
시간제 제공기관 인프라 구축지원(국고)	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
누리과정 보육료 지원	60,638,453,000				60,638,453,000	60,638,453,000											
강원도육아종합지원센터 기능보강	26,855,000				26,855,000	26,855,000											
가정양육수당 지원(국고)	28,709,307,000				28,709,307,000	28,709,307,000											
공공형어린이집 지원(국고)	4,184,158,000				4,184,158,000	4,184,158,000											
비장애아 방과후 보육료	10,010,000				10,010,000	10,010,000											

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
부모 모니터링단 운영지원(국고)	42,529,000				42,529,000	42,529,000											
보육교직원 인건비 지원(국고)	40,200,550,000				40,200,550,000	40,200,550,000											
보육교직원 처우개선 지원(국고)	16,331,474,000				16,331,474,000	16,331,474,000											
어린이집 지원(국고)	999,462,000				999,462,000	999,462,000											
어린이집 공기청정기 보급 지원(국고)	983,117,000				983,117,000	983,117,000											
잠자는 아이 확인장치 설치 지원(국고)	134,030,000				134,030,000	134,030,000											
행정운영경비(복지정책과)	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700		3,153,000		1,431,700	
기본경비	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700		3,153,000		1,431,700	
부서운영 기본경비	65,926,000				65,926,000	61,341,300						4,584,700		3,153,000		1,431,700	
재무활동(복지정책과)	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											
내부거래지출	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											
의료급여기금 지원	35,569,997,000				35,569,997,000	35,569,997,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노인 생활안정 및 여가활동 활성화 ○ 노인복지 인프라 확충 및 권익보호	525,461,165,000	523,751,427,070	노인일자리제공률	(노인일자리참여인원)/65세 이상 노인인구) x 100%	10	15.8	158%
			재가노인복지서비스 확충률	(당해연도서비스 실적/전년도 서비스 실적) x 100%	118.1	117.8	99%
○ 장애인 생활안정 지원 및 맞춤형 서비스 확대 ○ 장애인 재활서비스 강화 및 시설인프라 확대	104,440,518,000	104,437,620,620	장애인 복지서비스 수혜율	(장애인 복지서비스 수혜자수/등록장애인수) × 100%	31.9	30.8	97%
			장애인일자리 창출 확대	(장애인일자리 참여인원/목표사업량) × 100%	100	100	100%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경로장애인과	637,097,597,000	67,200,000			637,164,797,000	635,452,160,220					1,121,830,000	590,806,780	422,792,130			168,014,650	
건강한 노후생활 보장	531,809,988,000	67,200,000			531,877,188,000	530,167,450,070					1,121,830,000	587,907,930	422,792,130			165,115,800	
노인일자리 창출과 소득보장	41,178,420,000				41,178,420,000	41,175,383,870						3,036,130	3,036,130				
노인일자리 및 사회활동지원(시군보조)(국고)	41,139,416,000				41,139,416,000	41,139,416,000											
노인일자리 및 사회활동지원(직접)(국고)	39,004,000				39,004,000	35,967,870						3,036,130	3,036,130				
100세시대, 어르신일자리사업	17,849,257,000				17,849,257,000	17,845,565,420						3,691,580				3,691,580	
(공익형)100세시대 어르신 일자리	16,240,577,000				16,240,577,000	16,240,577,000											
(취업형)100세시대 어르신 일자리	32,200,000				32,200,000	29,993,530						2,206,470				2,206,470	
(인턴형)100세시대 어르신 일자리	1,026,480,000				1,026,480,000	1,026,480,000											
(특화형)100세시대 어르신일자리	445,000,000				445,000,000	444,943,000						57,000				57,000	
100세시대 어르신 일자리 사업 평가대회	105,000,000				105,000,000	103,571,890						1,428,110				1,428,110	
노후생활보장과 사회참여 확대	418,043,726,000				418,043,726,000	418,040,024,690						3,701,310				3,701,310	
노인지도자 역량 강화	283,313,000				283,313,000	283,313,000											
지역노인보호전문기관 운영지원(국고)	891,400,000				891,400,000	891,400,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
학대피해노인전용쉼터 운영지원(국고)	179,200,000				179,200,000	179,200,000											
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국고)	2,966,776,000				2,966,776,000	2,966,776,000											
경로당 운영 활성화 지원	3,283,674,000				3,283,674,000	3,283,674,000											
노인이해증진 및 효문화 정립	274,800,000				274,800,000	274,793,190						6,810				6,810	
노인 현금급여 지원	93,168,000				93,168,000	93,168,000											
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	406,229,870,000				406,229,870,000	406,229,870,000											
경로당 광역지원센터 운영지원(국고)	281,478,000				281,478,000	281,478,000											
혹서기·혹한기 독거노인 효도합숙 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
효(孝)지킴센터 운영지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000											
장기요양서비스 질 향상 및 종사자 역량강화	15,000,000				15,000,000	11,305,500						3,694,500				3,694,500	
경로당 공기청정기 보급(국고)	3,449,247,000				3,449,247,000	3,449,247,000											
노인의료·복지시설 확충	51,658,109,000				51,658,109,000	49,972,192,290					1,121,830,000	564,086,710	419,756,000			144,330,710	
노인생활시설 운영지원	26,873,341,000				26,873,341,000	26,873,341,000											
노인요양시설확충(기능보강) 사업(국고)	9,810,259,000				9,810,259,000	8,129,375,000					1,121,830,000	559,054,000	419,756,000			139,298,000	
폐지줍는 노인 안전관리망 구축	33,050,000				33,050,000	33,050,000											
돌봄서비스 종사자 활동보조 및 직무함양	252,300,000				252,300,000	252,300,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	5,232,536,000				5,232,536,000	5,232,536,000											
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	5,751,036,000				5,751,036,000	5,751,036,000											
단기가사서비스 단가 보조(국고)	36,914,000				36,914,000	36,914,000											
독거노인 사회관계 활성화사업 지원(국고)	76,000,000				76,000,000	76,000,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(국고)	914,760,000				914,760,000	914,760,000											
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)	286,103,000				286,103,000	286,103,000											
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(국고)	38,880,000				38,880,000	38,880,000											
재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업(국고)	35,126,000				35,126,000	35,126,000											
양로시설 운영비 지원(국고)	2,277,804,000				2,277,804,000	2,277,804,000											
제2차 장사시설 수급 중장기계획 연구용역	40,000,000				40,000,000	34,967,290						5,032,710				5,032,710	
노인복지 및 장사시설 확충	531,200,000				531,200,000	531,200,000											
공설 장사시설 설치(국고)	531,200,000				531,200,000	531,200,000											
복지시설 운영 지원	2,549,276,000	67,200,000			2,616,476,000	2,603,083,800						13,392,200				13,392,200	
사회복지시설 운영	2,226,526,000	67,200,000			2,293,726,000	2,293,726,000											
노인복지 정책 추진	300,400,000				300,400,000	300,196,000						204,000				204,000	
사회복지시설 평가	22,350,000				22,350,000	9,161,800						13,188,200				13,188,200	
장애인복지 시범도 육성	105,246,626,000				105,246,626,000	105,243,728,620						2,897,380				2,897,380	
장애인복지시설 확충 및 운영	38,217,980,000				38,217,980,000	38,215,083,050						2,896,950				2,896,950	
편의시설 확충 추진	836,387,000				836,387,000	835,955,640						431,360				431,360	
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 (국고)	128,325,000				128,325,000	128,325,000											
장애인 재활지원센터 운영	479,620,000				479,620,000	479,620,000											
장애인 정보화 추진	191,661,000				191,661,000	191,661,000											
장애인 직업재활시설 운영	614,039,000				614,039,000	614,039,000											
장애인 지역사회재활시설 운영	3,450,452,000				3,450,452,000	3,449,756,410						695,590				695,590	

【일반회계】 【경로장애인과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인거주시설 운영지원(국고)	28,459,681,000				28,459,681,000	28,459,681,000											
장애인거주시설 운영지원(자체)	513,180,000				513,180,000	511,410,000						1,770,000				1,770,000	
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고)	1,764,330,000				1,764,330,000	1,764,330,000											
장애인지역사회재활시설 기능보강 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
장애인거주시설 기능보강사업(국고)	1,267,288,000				1,267,288,000	1,267,288,000											
장애인거주시설 기능보강사업(자체)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
중증장애인자립생활센터 지원(국고)	239,217,000				239,217,000	239,217,000											
중증장애인자립생활센터 지원(자체)	91,000,000				91,000,000	91,000,000											
장애인 역량 강화	117,800,000				117,800,000	117,800,000											
장애인복지사업관련 국제교류	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인생활안정 및 재활지원	65,643,034,000				65,643,034,000	65,643,034,000											
장애인 기초생활보장 지원	84,600,000				84,600,000	84,600,000											
장애인 활동지원급여 지원(국고)	19,970,522,000				19,970,522,000	19,970,522,000											
활동보조 가산급여(국고)	24,705,000				24,705,000	24,705,000											
중증장애인 활동보조 지원	313,605,000				313,605,000	313,605,000											
장애인 복지일자리 지원(국고)	1,143,648,000				1,143,648,000	1,143,648,000											
장애인 일반형 일자리(국고)	2,802,189,000				2,802,189,000	2,802,189,000											
장애인일자리지원(시간제 일자리)(국고)	449,396,000				449,396,000	449,396,000											
경로당 시각장애인 안마사 파견(국고)	485,191,000				485,191,000	485,191,000											
발달장애인요양보호사 보조사업(국고)	25,744,000				25,744,000	25,744,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인 생산품판매시설 지원(국고)	161,470,000				161,470,000	161,470,000											
장애인 생산품판매시설 활성화 지원	78,500,000				78,500,000	78,500,000											
장애인연금 급여지급(국고)	28,144,314,000				28,144,314,000	28,144,314,000											
장애수당(기초) 지급(국고)	3,742,120,000				3,742,120,000	3,742,120,000											
장애수당(차상위) 지급(국고)	3,224,882,000				3,224,882,000	3,224,882,000											
장애인의료비 지원(국고)	807,862,000				807,862,000	807,862,000											
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국고)	31,571,000				31,571,000	31,571,000											
보조기구교부(국고)	82,011,000				82,011,000	82,011,000											
장애아 가족 양육지원(국고)	704,207,000				704,207,000	704,207,000											
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	2,449,839,000				2,449,839,000	2,449,839,000											
언어발달지원 바우처 지원(국고)	9,417,000				9,417,000	9,417,000											
사랑의 이동재활 치료센터 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
여성장애인 가사도우미지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
발달장애인 가족휴식지원(국고)(직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
공공후견 비용지원(국고)	40,876,000				40,876,000	40,876,000											
발달장애인 부모상담지원(국고)	11,617,000				11,617,000	11,617,000											
지역발달장애인지원센터 운영 지원(국고)	488,000,000				488,000,000	488,000,000											
지역발달장애인지원센터 기능보강(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국고)	190,140,000				190,140,000	190,140,000											
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원(자체)	38,608,000				38,608,000	38,608,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인식개선 및 사회참여확대	1,385,612,000				1,385,612,000	1,385,611,570						430				430	
장애인 민간단체 행사추진	39,800,000				39,800,000	39,800,000											
장애인 문화예술활동사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
장애인식 개선 추진	44,500,000				44,500,000	44,499,570						430				430	
2019 평창 장애인 포럼	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
장애인 사회참여 확대 추진	323,000,000				323,000,000	323,000,000											
장애인단체 활성화 지원	532,500,000				532,500,000	532,500,000											
여성장애인 교육지원(국고)	91,292,000				91,292,000	91,292,000											
여성장애인 출산비용 지원(국고)	58,520,000				58,520,000	58,520,000											
진폐재해자 복지 증진	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
행정운영경비(경로장애인과)	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
기본경비	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
부서운영 기본경비	36,518,000				36,518,000	36,516,530						1,470				1,470	
재무활동(경로장애인과)	4,465,000				4,465,000	4,465,000											
보전지출	4,465,000				4,465,000	4,465,000											
사회복지부문 국고보조금반환금	4,465,000				4,465,000	4,465,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 여성 취업 제고 및 사회참여 확대 ○ 여성 인권 보호	8,620,719,000	8,603,532,960	새일센터 및 인력개발센터 직업교육훈련 이수인원	교육훈련 이수인원 수	1,050	1,217	116%
			아동 · 청소년 성폭력예방교육 참여율	1.(청소년성폭력대응 성폭력 예방교육 프로그램 중 재현형 성교육 참여 아동 청소년수 + 찾아가는 현장 성교육 참여 아동 · 청소년수)/시 · 군 자체실시성폭력 예방교육 참여 아동 · 청소년 수)/시 · 군내 아동 · 청소년수) * 100 2.아동안전지도제작 참여학교수*100	100	0	0%
○ 다문화 건강가정지원	15,555,721,000	15,555,162,230	아이돌보미 서비스 연계율	이용자수 / 신청자수	100	100	100%
○ 미래 선도 청소년 육성	16,247,155,230	15,958,174,910	청소년수련시설 및 기능보강	청소년 수련시설 확충 및 기능보강	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성청소년가족과	43,531,571,000	2,282,743,230 15,000,000			45,829,314,230	45,522,264,400	284,110,000	284,110,000				22,939,830				22,939,830	
여성정책과 양성평등	9,539,133,000	15,000,000			9,554,133,000	9,536,626,820						17,506,180				17,506,180	
성주류화기반 구축 및 여성능력개발 지원	3,835,645,000	15,000,000			3,850,645,000	3,835,895,820						14,749,180				14,749,180	
여성가족정책 추진	129,326,000				129,326,000	122,372,960						6,953,040				6,953,040	
한국여성수련원 운영	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
새일센터 지정운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
새일센터 지정운영(국고)	2,015,281,000				2,015,281,000	2,015,281,000											
경력단절여성취업지원(국고)	122,730,000				122,730,000	122,730,000											
여성인력개발센터 운영	384,000,000				384,000,000	384,000,000											
경력단절여성의 직업훈련 및 취업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
사회복지시설 운영 추진	121,608,000	15,000,000			136,608,000	129,132,000						7,476,000				7,476,000	
제 18회 세계한민족여성네트워크 대회 개최	92,700,000				92,700,000	92,379,860						320,140				320,140	
여성의 사회참여 확대 및 열 선양	251,827,000				251,827,000	250,869,100						957,900				957,900	
여성사회교육	30,437,000				30,437,000	30,430,100						6,900				6,900	

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
차세대 여성지도자 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여성역사인물계승 추진	92,200,000				92,200,000	91,249,000						951,000				951,000	
강원여성역사문화탐방 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
양성평등 기념행사	45,190,000				45,190,000	45,190,000											
여성사회참여 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
여성인권보호 및 예방	5,451,661,000				5,451,661,000	5,449,861,900						1,799,100				1,799,100	
아동·여성안전 지역연대 운영(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
아동·여성안전 지역연대 운영(국고)	75,600,000				75,600,000	75,600,000											
안전프로그램운영(국고)	28,760,000				28,760,000	28,760,000											
아동안전지도제작 지원(국고)	19,080,000				19,080,000	19,080,000											
장애아동청소년 성 인권교육 시도시범운영(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(국고)	79,616,000				79,616,000	79,616,000											
여성폭력발생 긴급대응	16,680,000				16,680,000	14,880,900						1,799,100				1,799,100	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(국고)	204,642,000				204,642,000	204,642,000											
성매매피해자 구조지원(국고)	19,428,000				19,428,000	19,428,000											
성매매피해자 지원기관 기능보강(국고)	6,109,000				6,109,000	6,109,000											
여성긴급전화 1366센터 운영지원(국고)	497,386,000				497,386,000	497,386,000											
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)(국고)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
여성긴급전화 1366센터 퇴직금 지원	36,119,000				36,119,000	36,119,000											
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)(직접)	3,480,000				3,480,000	3,480,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)	12,390,000				12,390,000	12,390,000											
폭력피해여성 주거지원 운영지원(국고)	26,698,000				26,698,000	26,698,000											
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국고)	523,235,000				523,235,000	523,235,000											
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)(국고)	9,450,000				9,450,000	9,450,000											
가정폭력 상담소 운영지원(국고)	669,314,000				669,314,000	669,314,000											
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국고)(직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국고)	146,603,000				146,603,000	146,603,000											
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(국고)	75,577,000				75,577,000	75,577,000											
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(국고)	30,356,000				30,356,000	30,356,000											
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국고)	130,256,000				130,256,000	130,256,000											
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(국고)	3,400,000				3,400,000	3,400,000											
해바라기센터 운영지원(국고)	1,195,985,000				1,195,985,000	1,195,985,000											
해바라기센터 기능보강 지원	30,790,000				30,790,000	30,790,000											
해바라기센터 신규설치 지원(국고)	691,524,000				691,524,000	691,524,000											
성폭력피해자 보호시설 운영지원(국고)	109,254,000				109,254,000	109,254,000											
성폭력 · 가정폭력 상담소 운영지원(국고)	243,212,000				243,212,000	243,212,000											
성폭력피해자 치료 · 회복프로그램(국고)	42,434,000				42,434,000	42,434,000											
성폭력피해자 의료비 · 간병비 지원(국고)	66,091,000				66,091,000	66,091,000											
성폭력피해자 방문상담 · 돌봄비용 · 부대비용 지원(국고)(직접)	132,873,000				132,873,000	132,873,000											
성폭력피해자 방문상담 · 돌봄비용 · 부대비용 지원(국고)	400,000				400,000	400,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
여성권익증진시설 운영 지원	44,919,000				44,919,000	44,919,000											
여성권익증진시설 종사자 처우개선(자체)	24,285,000				24,285,000	24,285,000											
여성권익증진시설 종사자 처우개선(자체)(직접)	35,715,000				35,715,000	35,715,000											
동계올림픽 여성폭력 임시상담소 운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
여성폭력피해 위기가정 긴급지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
여성 안심귀가 보안관 동행 서비스 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
성 인지적 관점의 통합 예방교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
평화 휴먼북 콘서트 및 2018 여성위생용품 나눔 퍼포먼스	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
다문화 건강가정 지원	19,722,617,000				19,722,617,000	19,722,057,980						559,020				559,020	
건전가정 문화 조성	19,722,617,000				19,722,617,000	19,722,057,980						559,020				559,020	
결혼이민자가족 프로그램 운영 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
다문화 및 건강가정 지원 네트워크 구축 운영	3,100,000				3,100,000	3,099,720						280				280	
여성결혼이민자 일자리서비스 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
취약 · 위기가족지원사업(국고)	266,520,000				266,520,000	266,520,000											
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)(직접)	38,350,000				38,350,000	38,350,000											
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	2,582,226,000				2,582,226,000	2,582,226,000											
공동육아나눔터 운영(국고)	212,800,000				212,800,000	212,800,000											
아이돌봄지원(국고)(직접)	164,636,000				164,636,000	164,636,000											
아이돌봄지원(국고)	6,570,749,000				6,570,749,000	6,570,749,000											
저소득 한부모가정 생활안정 지원	530,900,000				530,900,000	530,900,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
한부모가족자녀 교육비 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000											
아동양육비 지원(국고)	4,317,044,000				4,317,044,000	4,317,044,000											
권역별 미혼모부자 거점기관 운영(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
청소년한부모 아동양육비 지원(국고)	88,913,000				88,913,000	88,913,000											
시설 입소자 상담치료 지원(국고)	10,980,000				10,980,000	10,980,000											
한부모가족 매입임대주택 주거지원(국고)	55,145,000				55,145,000	55,145,000											
세계인의날 기념행사 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
다문화가족 사회통합 지원	199,088,000				199,088,000	199,063,800						24,200				24,200	
다문화 특화사업(국고)	2,152,896,000				2,152,896,000	2,152,896,000											
다문화가족지원센터 운영비 지원	151,270,000				151,270,000	151,270,000											
다문화가족지원센터 거점센터 운영 지원	159,000,000				159,000,000	158,465,960						534,040				534,040	
강원도 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영	6,000,000				6,000,000	5,999,750						250				250	
강원도 가족친화 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
한부모가족복지시설 평가위원 수당	2,500,000				2,500,000	2,499,750						250				250	
원주시 행복드림센터 건립(국고)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
건강한 가족문화 확산 사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
미래 선도 청소년 육성	14,231,547,000	2,282,743,230			16,514,290,230	16,225,309,910	284,110,000	284,110,000				4,870,320				4,870,320	
청소년 육성 프로그램 운영	2,600,305,000				2,600,305,000	2,599,284,740						1,020,260				1,020,260	
청소년육성 일반업무 추진	22,700,000				22,700,000	21,679,740						1,020,260				1,020,260	
청소년 수련프로그램 보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
청소년 수련시설 운영	738,550,000				738,550,000	738,550,000											
청소년활동진흥센터 운영	205,500,000				205,500,000	205,500,000											
청소년 정책참여 및 우수프로그램 발굴	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)	31,000,000				31,000,000	31,000,000											
공공청소년수련시설 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
지역청소년참여기구 운영(국고)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
지역청소년참여기구 운영(국고)	25,200,000				25,200,000	25,200,000											
지방청소년활동진흥센터 기능강화(국고)	626,333,000				626,333,000	626,333,000											
공공수련시설 프로그램 운영(국고)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
청소년지도사 배치지원(국고)	498,072,000				498,072,000	498,072,000											
청소년어울림마당 지원(국고)	111,000,000				111,000,000	111,000,000											
청소년동아리 지원(국고)	98,750,000				98,750,000	98,750,000											
청소년 건강지원(국고)	97,200,000				97,200,000	97,200,000											
청소년보호 및 선도 활동	6,094,242,000				6,094,242,000	6,094,242,000											
청소년 선도 보호	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
학교폭력 예방 프로그램 운영(국고)(직접)	58,314,000				58,314,000	58,314,000											
학교폭력 예방프로그램 운영(국고)	65,963,000				65,963,000	65,963,000											
청소년상담복지센터 지원	414,000,000				414,000,000	414,000,000											
청소년동반자 프로그램 운영(국고)(직접)	193,560,000				193,560,000	193,560,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
청소년동반자 프로그램 운영(국고)	307,944,000				307,944,000	307,944,000											
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)(직접)	382,500,000				382,500,000	382,500,000											
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	514,000,000				514,000,000	514,000,000											
청소년쉼터 운영지원(국고)(직접)	1,200,998,000				1,200,998,000	1,200,998,000											
청소년쉼터 운영지원(국고)	144,935,000				144,935,000	144,935,000											
청소년쉼터 운영지원(직접)	29,520,000				29,520,000	29,520,000											
청소년성문화센터 운영(국고)(직접)	295,860,000				295,860,000	295,860,000											
청소년성문화센터 운영(국고)	147,930,000				147,930,000	147,930,000											
청소년방과후아카데미 운영(국고)(직접)	212,438,000				212,438,000	212,438,000											
청소년방과후아카데미 운영(국고)	1,149,060,000				1,149,060,000	1,149,060,000											
청소년유해환경 감시단 지원(국고)	37,000,000				37,000,000	37,000,000											
학교 밖 청소년 지원(국고)(직접)	229,950,000				229,950,000	229,950,000											
학교 밖 청소년 지원(국고)	621,670,000				621,670,000	621,670,000											
청소년 특별지원(국고)	68,600,000				68,600,000	68,600,000											
청소년 수련시설 확충	5,537,000,000	2,282,743,230			7,819,743,230	7,531,783,170	284,110,000	284,110,000				3,850,060				3,850,060	
청소년시설확충(국고)(직접)	500,000,000	2,282,743,230			2,782,743,230	2,494,783,170	284,110,000	284,110,000				3,850,060				3,850,060	
청소년시설확충(국고)	5,037,000,000				5,037,000,000	5,037,000,000											
행정운영경비(여성청소년가족과)	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	
기본경비	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	
부서운영 기본경비	38,274,000				38,274,000	38,269,690						4,310				4,310	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건기관 시설·인력관리를 통한 인프라구축 ○ 사전예방적 감염병감시 및 대응체계 강화 ○ 평생건강관리 서비스 제공 ○ 사전예방적 질병관리체계 확립	49,515,533,000	49,500,279,280	감염병 감시체계 운영 충실도	전 시군 방역시스템 일일보고	100	98	98%
			의료급여수급권자 국가건강검진 수검률 제고	PHIS시스템자료 활용	52.2	52.2	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보건정책과	50,256,835,000				50,256,835,000	49,706,738,710	500,000,000		500,000,000		22,075,700	28,020,590	20,741,190	1,990,000		5,289,400	
질높은 보건의료서비스 제공	50,043,893,000				50,043,893,000	49,528,639,280	500,000,000		500,000,000		5,962,020	9,291,700	4,627,500	850,000		3,814,200	
보건의료 인프라 구축	3,970,511,000				3,970,511,000	3,968,842,020						1,668,980		200,000		1,468,980	
보건정책 홍보 및 추진	24,000,000				24,000,000	23,764,120						235,880				235,880	
보건기관 전문의료인력 양성	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
농어촌보건소 등 이전신축(국고)	3,239,574,000				3,239,574,000	3,239,574,000											
보건기관 원격건강관리 사업	365,637,000				365,637,000	364,296,500						1,340,500		200,000		1,140,500	
보건진료소 노인건강관리	69,000,000				69,000,000	69,000,000											
보건지소 운영 활성화	79,800,000				79,800,000	79,707,400						92,600				92,600	
건강생활지원센터 시설·장비 확충(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
보건의료기관 ICT활용 협진사업(국고)	91,500,000				91,500,000	91,500,000											
감염병 예방 및 관리	15,894,245,000				15,894,245,000	15,893,436,770					219,700	588,530	219,710			368,820	
재해방역 예방관리	77,600,000				77,600,000	77,599,980						20				20	
감염병 매개모기 방제사업 지원	34,400,000				34,400,000	34,400,000											
말라리아 퇴치사업(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000											
한센병 전파 및 장애예방 추진	302,000,000				302,000,000	302,000,000											

【일반회계】 【보건정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(국고)	96,194,000				96,194,000	96,194,000											
에이즈 예방교육 및 전문상담실 운영	63,000,000				63,000,000	63,000,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)(직접)	148,598,000				148,598,000	148,571,960					13,020	13,020	13,020				
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	36,300,000				36,300,000	36,300,000											
결핵예방 및 퇴치사업	353,107,000				353,107,000	353,107,000											
항결핵제 보급수수료 징수교부금 교부	450,000				450,000	92,400						357,600				357,600	
보건소 결핵관리사업(국고)(직접)	9,500,000				9,500,000	9,500,000											
보건소결핵관리사업(국고)	885,972,000				885,972,000	885,972,000											
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	270,864,000				270,864,000	270,864,000											
국가예방접종 실시(국고)	12,817,141,000				12,817,141,000	12,817,141,000											
예방접종등록센터 운영(국고)	240,840,000				240,840,000	240,840,000											
격리치료감염병 입원치료비(국고)	8,000,000				8,000,000	7,986,640					6,680	6,680	6,680				
표본감시운영경비(국고)	31,880,000				31,880,000	31,580,000					150,000	150,000	150,000				
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(국고)	156,600,000				156,600,000	156,600,000											
감염병관리 FMTPII 교육(국고)	65,303,000				65,303,000	65,303,000											
신종재출현 감염병위기관리대응훈련(국고)	9,000,000				9,000,000	8,899,990					50,000	50,010	50,010				
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국고)	25,500,000				25,500,000	25,500,000											
생물테러 이중감시체계 운영지원(국고)	11,400,000				11,400,000	11,400,000											
비축의약품 지역거점 운영지원(국고)	2,560,000				2,560,000	2,560,000											
생물테러 대비 및 대응 능력 함양을 위한 교육·훈련	1,600,000				1,600,000	1,600,000											

【일반회계】 【보건정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(국고)	106,000,000				106,000,000	106,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(시도)(국고)	700,000				700,000	700,000											
평창동계올림픽 감염병 관리	16,736,000				16,736,000	16,724,800						11,200				11,200	
평생건강관리 서비스 제공	11,416,417,000				11,416,417,000	10,905,537,490	500,000,000		500,000,000		5,742,320	5,137,190	4,407,790	350,000		379,400	
주민 건강증진 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
저소득층 검진사업 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
가족보건복지사업 추진	40,300,000				40,300,000	39,570,600						729,400		350,000		379,400	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	470,029,000				470,029,000	470,029,000											
지역사회 통합건강증진사업(국고)(직접)	201,000,000				201,000,000	199,979,300					510,350	510,350	510,350				
지역사회 통합건강증진사업(국고)	5,208,051,000				5,208,051,000	5,208,051,000											
의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기검진 지원(국고)	256,917,000				256,917,000	256,917,000											
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)	27,299,000				27,299,000	27,299,000											
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국고)	6,064,000				6,064,000	3,839,090					1,779,720	445,190	445,190				
영유아검진 보건소 유지관리비(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
센터 진료 · 운영비(국고)	152,000,000				152,000,000	152,000,000											
구강보건 공공인프라 시설 구축(국고)	123,200,000				123,200,000	123,200,000											
다문화가정 부부 건강검진 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
지역사회중심금연지원서비스(국고)(직접)	62,000,000				62,000,000	55,095,500					3,452,250	3,452,250	3,452,250				
지역사회중심금연지원서비스(국고)	3,286,476,000				3,286,476,000	3,286,476,000											

【일반회계】 【보건정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
저소득층 금연치료지원사업(국고)	322,635,000				322,635,000	322,635,000											
이동검진 차량 구입지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
검진 의료장비 구입지원	272,000,000				272,000,000	272,000,000											
모바일 헬스케어사업(국고)	89,646,000				89,646,000	89,646,000											
의료서비스 취약지역 주민대상 디지털네트워크 건강관리서비스(국고)	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000								
사전예방적 질병관리체계 확립	18,762,720,000				18,762,720,000	18,760,823,000						1,897,000		300,000		1,597,000	
정신보건사업 추진	74,604,000				74,604,000	73,408,000						1,196,000				1,196,000	
광역정신건강복지센터 지원(국고)	820,800,000				820,800,000	820,800,000											
기초정신건강복지센터 지원(국고)	2,553,600,000				2,553,600,000	2,553,600,000											
아동청소년 정신보건사업(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
사회복지공무원 정신건강증진(국고)	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
중독관리통합지원센터 지원(국고)	279,000,000				279,000,000	279,000,000											
자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	366,000,000				366,000,000	366,000,000											
자살예방 및 생명존중사업	424,000,000				424,000,000	424,000,000											
생명사랑 및 생명존중 문화 사업	352,152,000				352,152,000	352,151,000						1,000				1,000	
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(국고)(직접)	69,412,000				69,412,000	69,412,000											
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(국고)	562,650,000				562,650,000	562,650,000											
건강플랫폼 사업 운영(국고)	141,000,000				141,000,000	141,000,000											
광역 아토피천식 교육정보센터 운영(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
재가환자 간호사업 지원	23,770,000				23,770,000	23,770,000											

【일반회계】 【보건정책과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
치매안심센터 운영지원(국고)	7,270,030,000				7,270,030,000	7,270,030,000											
치매치료관리비 지원(국고)	609,826,000				609,826,000	609,826,000											
광역치매센터 운영(국고)	608,350,000				608,350,000	608,350,000											
치매환자 재활 및 돌봄사업	104,540,000				104,540,000	104,540,000											
치매관리사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
원격치매클리닉 운영	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
치매노인 실종예방사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
희귀질환자 의료비 지원(국고)	1,267,585,000				1,267,585,000	1,267,585,000											
부속의원 운영	7,000,000				7,000,000	6,300,000						700,000		300,000		400,000	
사례관리 전달체계 개선(국고)(방문건강관리)	2,429,441,000				2,429,441,000	2,429,441,000											
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	23,360,000				23,360,000	23,360,000											
정신보건시설 확충(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
행정운영경비(보건정책과)	120,187,000				120,187,000	86,646,040					16,113,680	17,427,280	16,113,690	1,140,000		173,590	
인력운영비	81,610,000				81,610,000	49,382,630					16,113,680	16,113,690	16,113,690				
보건소결핵관리사업(국고)	34,406,000				34,406,000	2,520,220					15,942,890	15,942,890	15,942,890				
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(국고)	12,204,000				12,204,000	12,204,000											
지역사회 통합건강증진사업(국고)	35,000,000				35,000,000	34,658,410					170,790	170,800	170,800				
기본경비	38,577,000				38,577,000	37,263,410						1,313,590		1,140,000		173,590	
부서운영 기본경비	38,577,000				38,577,000	37,263,410						1,313,590		1,140,000		173,590	
재무활동(보건정책과)	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610				1,301,610	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610				1,301,610	
보건정책부문 국고보조금 반환	92,755,000				92,755,000	91,453,390						1,301,610				1,301,610	

【일반회계】 【공공의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경영체계 구축 및 의료서비스 향상	12,566,300,000	12,562,583,000	운영 내실화를 통한 경영실적	환자진료실적(외래환자+입원환자	1,063	1,070	101%
			건전재정 운영을 위한 부채 감소율	전년도 부채총액-금년도 부채총액(지역개발기금)	7.5	10.4	139%
○ 의료취약지 해소 및 취약계층 의료안전망 강화 ○ 고위험 산모 안전한 출산 인프라 구축	10,750,127,000	10,750,127,000	국가암 검진사업 수검률	(∑수검건수 ÷ ∑검진대상건수) × 100	40.5	42.4	105%
			보호자 없는 병실 이용률	[∑입원환자 연인원 ÷ (병상수×365일)] × 100	90	90.6	101%
○ 응급·재난 등 응급의료 인프라 강화 및 지원체계 구축	4,592,055,000	4,590,418,000	극한기온(폭염, 한파)건강피해 감시체계 운영실적	{(기간 중 총 승인완료건수÷운영건수)×가중치1.0}+{(기간 중 총 보건소 승인완료건수÷대상보건소 수÷운영일수)×가중치2.4}×50	100	100	100%
			응급의료기관 법정기준 충족률	(17년 응급의료기관 법정기준 충족기관수/16년 응급의료기관수)X100	80	80	100%
○ 체외수정 및 인공수정 등 난임 시술비 지원으로 저출산 극복 및 기저귀 등 지원으로 취약계층 양육환경 조성	4,657,784,000	4,657,784,000	난임부부 시술비 지원건수	시군시스템 입력 및 조회	200	201	101%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공공의료과	33,032,268,000				33,032,268,000	33,026,904,500						5,363,500		3,700,000		1,663,500	
공공보건의료 기반 확충	12,566,300,000				12,566,300,000	12,562,583,000						3,717,000		2,800,000		917,000	
공공의료기반 조성	213,000,000				213,000,000	209,334,800						3,665,200		2,800,000		865,200	
공공보건의료기관 공공보건의료사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
공공보건의료 심포지엄	10,000,000				10,000,000	8,918,400						1,081,600		1,000,000		81,600	
보건의료복지 통합지원체계 구축	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
공공의료기관 직원 대상 교육	18,000,000				18,000,000	15,416,400						2,583,600		1,800,000		783,600	
공공의료기관 운영지원	12,353,300,000				12,353,300,000	12,353,248,200						51,800				51,800	
지방의료원 경영개선 추진	2,161,000,000				2,161,000,000	2,160,948,200						51,800				51,800	
지방의료원 기능보강사업(국고)	6,400,000,000				6,400,000,000	6,400,000,000											
지방의료원 병원정보시스템 구축사업(국고)	569,000,000				569,000,000	569,000,000											

【일반회계】 【공공의료과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지방의료원 공공보건프로그램사업(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원(국고)	2,458,800,000				2,458,800,000	2,458,800,000											
장애인의료재활시설 기능보강(국고)	716,500,000				716,500,000	716,500,000											
의료취약지 및 취약계층 의료안전망 강화	10,750,127,000				10,750,127,000	10,750,127,000											
의료취약지 지원	7,438,663,000				7,438,663,000	7,438,663,000											
분만취약지 지원사업(인건비)(국고)	1,720,000,000				1,720,000,000	1,720,000,000											
분만취약지 지원사업(시설장비비)(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
의료취약지 지원사업(소아청소년과 인건비)(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
안전한 출산 인프라 구축	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
의료취약지 의료안전망 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
취약지역 응급의료센터 지원(국고)	495,000,000				495,000,000	495,000,000											
취약지 원격협진 네트워크 구축(국고)	118,000,000				118,000,000	118,000,000											
취약지역 응급의료기관 지원(국고)	2,493,000,000				2,493,000,000	2,493,000,000											
응급의료 고도취약지역 지원(당직의료기관 지원)(국고)	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
응급의료 고도취약지역 지원(간호인력 파견)(국고)	162,152,000				162,152,000	162,152,000											
보건의료기관 ICT 활용 협진 사업(지자체 지원)(국고)	83,511,000				83,511,000	83,511,000											
보건의료기관 ICT 활용 협진 사업(강원도재활병원 지원)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
고위험 산모 맞춤형 지원사업(국고)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
공립요양병원 공공보건사업지원(강원도립강릉요양병원)	98,000,000				98,000,000	98,000,000											
공립요양병원 공공보건사업지원(춘천시 노인전문병원)	49,000,000				49,000,000	49,000,000											

【일반회계】 【공공의료과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의료취약계층 지원	3,311,464,000				3,311,464,000	3,311,464,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고)	940,694,000				940,694,000	940,694,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(국고)	31,311,000				31,311,000	31,311,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암생존자 통합지지센터 지원)(국고)	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)(국고)	882,526,000				882,526,000	882,526,000											
국가암관리 지자체 지원(지역암센터 지원)(국고)	166,780,000				166,780,000	166,780,000											
외국인근로자 등 의료지원사업(국고)	43,000,000				43,000,000	43,000,000											
재가진폐환자 의료비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
보호자 없는 병실 운영	606,153,000				606,153,000	606,153,000											
장기기증 활성화	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
장애인 건강검진 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000											
필수분야 의료서비스 확충	4,592,055,000				4,592,055,000	4,590,418,000						1,637,000		900,000		737,000	
응급의료 인프라 확충	4,100,683,000				4,100,683,000	4,100,683,000											
응급의료지원센터 운영비(국고)	183,000,000				183,000,000	183,000,000											
기존 응급의료 전용헬기 운영비(국고)	3,100,000,000				3,100,000,000	3,100,000,000											
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000											
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(국고)	631,000,000				631,000,000	631,000,000											
자동심장충격기 보급 지원(국고)	34,300,000				34,300,000	34,300,000											
응급의료기관 공공정보관리지원(코디네이터)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
평창동계올림픽 응급의료관리	6,383,000				6,383,000	6,383,000											

【일반회계】 【공공의료과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
재난의료 체계구축	491,372,000				491,372,000	489,735,000						1,637,000		900,000		737,000	
지역 재난의료지원	16,800,000				16,800,000	15,163,000						1,637,000		900,000		737,000	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(국고)	25,200,000				25,200,000	25,200,000											
권역별 재난의료전담인력 배치 운영지원(국고)	200,100,000				200,100,000	200,100,000											
재난 응급의료 무선통신망 운영비(국고)	99,272,000				99,272,000	99,272,000											
재난거점병원 시설 · 장비비 지원(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
질높은 모자보건 서비스 제공	4,657,784,000				4,657,784,000	4,657,784,000											
모자보건지원	4,657,784,000				4,657,784,000	4,657,784,000											
찾아가는 산부인과 운영	123,000,000				123,000,000	123,000,000											
찾아가는 산부인과 운영(장비비)	64,000,000				64,000,000	64,000,000											
모유수유아 선발대회 지원	6,160,000				6,160,000	6,160,000											
산후 건강관리 지원	825,000,000				825,000,000	825,000,000											
산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원	463,000,000				463,000,000	463,000,000											
산모신생아 건강관리지원(국고)	1,735,581,000				1,735,581,000	1,735,581,000											
난임부부 시술비 지원(국고)	126,000,000				126,000,000	126,000,000											
모자보건사업 보조인력비(국고)	39,240,000				39,240,000	39,240,000											
표준모자보건수첩(국고)	6,240,000				6,240,000	6,240,000											
청소년산모 의료비 지원(국고)	24,480,000				24,480,000	24,480,000											
고위험임산부의료비 지원(국고)	138,000,000				138,000,000	138,000,000											
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	189,000,000				189,000,000	189,000,000											

【일반회계】 【공공의료과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국고)	161,400,000				161,400,000	161,400,000											
신생아 난청조기진단(국고)	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	719,183,000				719,183,000	719,183,000											
행정운영경비(공공의료과)	32,002,000				32,002,000	31,992,500						9,500				9,500	
기본경비	32,002,000				32,002,000	31,992,500						9,500				9,500	
부서운영 기본경비	32,002,000				32,002,000	31,992,500						9,500				9,500	
재무활동(공공의료과)	434,000,000				434,000,000	434,000,000											
내부거래지출	434,000,000				434,000,000	434,000,000											
강원도립 강릉요양병원 건립(지역개발기금)	434,000,000				434,000,000	434,000,000											

【일반회계】 【식품의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 위생업소 시설 및 서비스수준 선진화	4,633,209,000	4,612,021,850	어린이급식관리지원센터 지원 실적	급식센터지원을 받는 어린이급식소 수(100명미만)/도내어린이급식소 수(100명미만)*100	90	73.7	82%
○ 차별 없는 의료서비스 제공	750,000,000	747,984,920	의약품 등 수거검사율	수거검사건수/수거검사계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
식품의약과	5,463,554,000				5,463,554,000	5,435,477,190					6,303,540	21,773,270	6,303,510			15,469,760	
선진 위생문화 정착	4,643,209,000				4,643,209,000	4,621,598,450					6,303,540	15,307,010	6,303,510			9,003,500	
식품 · 공중 위생관리강화	4,643,209,000				4,643,209,000	4,621,598,450					6,303,540	15,307,010	6,303,510			9,003,500	
유통식품 및 위생업소 관리	1,571,000,000				1,571,000,000	1,570,573,900						426,100				426,100	
명예공중위생감시원 활동 강화	23,000,000				23,000,000	21,350,000						1,650,000				1,650,000	
공중위생서비스 수준향상	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000											
어린이기호식품 전담관리원 운영(국고)	60,500,000				60,500,000	60,500,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국고)(직접)	50,690,000				50,690,000	41,044,680					4,822,670	4,822,650	4,822,650				
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국고)	29,479,000				29,479,000	29,479,000											
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(국고)	18,715,000				18,715,000	18,715,000											
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국고)	19,680,000				19,680,000	16,718,270					1,480,870	1,480,860	1,480,860				
HACCP 인증지원(컨설팅비용)(국고)	25,600,000				25,600,000	19,200,000						6,400,000				6,400,000	
평창동계올림픽 식중독 예방 관리	14,545,000				14,545,000	14,441,000						104,000				104,000	
식품의약과 국내 선진지 연수	10,000,000				10,000,000	9,576,600						423,400				423,400	
수요자중심 의료체계 구축	750,000,000				750,000,000	747,984,920						2,015,080				2,015,080	

【일반회계】 【식품의약과】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의약업소 안전관리	750,000,000				750,000,000	747,984,920						2,015,080				2,015,080	
의약업소 지도관리	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
유통의약품 관리	3,000,000				3,000,000	984,920						2,015,080				2,015,080	
마약류예방관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원(국고)	639,000,000				639,000,000	639,000,000											
진료기록부 보관 전산화 추진	63,000,000				63,000,000	63,000,000											
안마사협회 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
행정운영경비(식품의약과)	66,562,000				66,562,000	62,112,150						4,449,850				4,449,850	
인력운영비	36,121,000				36,121,000	36,099,980						21,020				21,020	
식품위생 무기계약직 인건비	36,121,000				36,121,000	36,099,980						21,020				21,020	
기본경비	30,441,000				30,441,000	26,012,170						4,428,830				4,428,830	
부서운영 기본경비	30,441,000				30,441,000	26,012,170						4,428,830				4,428,830	
재무활동(식품의약과)	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	
보전지출	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	
식품의약 부문 국고보조금 반환	3,783,000				3,783,000	3,781,670						1,330				1,330	

【일반회계】 【여성가족연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 참여하는 여성, 평등한 가족, 행복한 강원도	450,903,000	392,835,050	연구성과 정책 활용도 제고율	0 정책환류 실적: (환류실적/연구건수) X 100 0 연구성과 정책제언 실적 : (정책제언건수/연구건수) × 100	100%	100%	100%
			성별영향분석평가 정책개선의견 제시 비율	0 (정책개선의견 제시 과제 수/성별영향분석평가 컨설팅 과제 수) × 100	70%	72.4%	103%
			지역사회 성평등 인식 제고	0 성평등 확산 네트워크 추진건수 0 성평등인식 개선문항 점수(5점 척도)합산/전체참여자수	9회, 3.5점	14회, 4.15점	156%

- 사업별조서

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성가족연구원	1,413,355,000				1,413,355,000	1,313,687,600	18,054,000	18,054,000				81,613,400		13,507,000		68,106,400	
여성가족정책의 허브기능강화	502,293,000				502,293,000	443,993,450	18,054,000	18,054,000				40,245,550		12,787,000		27,458,550	
정책연구 및 인적자원개발	295,323,000				295,323,000	254,692,560	18,054,000	18,054,000				22,576,440		5,787,000		16,789,440	
강원도 워킹대디의 일·가정균형 현황 및 활성화 방안	9,210,000				9,210,000	8,144,750						1,065,250		688,000		377,250	
저출산 사회 결혼·출산·양육에 관한 의식 개선방안	8,650,000				8,650,000	4,993,250						3,656,750		625,000		3,031,750	
강원도 젠더이슈 빅데이터 분석	12,878,000				12,878,000	9,998,570						2,879,430		90,000		2,789,430	
강원도 여성새일센터 운영현황 및 발전방향	10,800,000				10,800,000	9,080,730						1,719,270		813,000		906,270	
강원도 접경지역 여성친화마을 조성방안	9,454,000				9,454,000	7,563,930						1,890,070		566,000		1,324,070	
강원도 여성결혼이민자 자활사업 참여 활성화 방안 연구	9,005,000				9,005,000	8,679,780						325,220		120,000		205,220	
정책현안연구(I, II)	19,766,000				19,766,000	16,321,350						3,444,650		950,000		2,494,650	
2018 강원성인지통계	9,138,000				9,138,000	8,652,630						485,370		455,000		30,370	
제4기 강원도지역사회보장계획 수립 연구	60,000,000				60,000,000	59,597,620						402,380		80,000		322,380	
강원도 청소년 노동 권익 개선방안 연구	10,864,000				10,864,000	8,509,230						2,354,770		750,000		1,604,770	
강원도 성별영향분석평가 정책개선 이행점검(2017년)	5,001,000				5,001,000	4,982,310						18,690				18,690	
강원도 특정성별영향분석평가	30,000,000				30,000,000	29,723,020						276,980				276,980	

【일반회계】 【여성가족연구원】

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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
강원도 여성구술생애사 발굴 · 발간	38,000,000				38,000,000	18,975,650	18,054,000	18,054,000				970,350				970,350	
젠더파트너십 강화 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
여성 · 가족 정보 제공	14,000,000				14,000,000	13,760,800						239,200		100,000		139,200	
강원도 젠더거버넌스 네트워크 구축	16,400,000				16,400,000	16,020,760						379,240		50,000		329,240	
강원도여성가족연구원 자문위원회 운영	5,000,000				5,000,000	3,831,000						1,169,000		500,000		669,000	
강원도 복지정보 제공사업 효율화 방안	7,157,000				7,157,000	5,857,180						1,299,820				1,299,820	
성별영향분석평가	108,990,000				108,990,000	102,866,420						6,123,580		5,300,000		823,580	
성별영향분석평가기관 운영	57,600,000				57,600,000	51,708,020						5,891,980		5,300,000		591,980	
도 성별영향분석평가	51,390,000				51,390,000	51,158,400						231,600				231,600	
청사 경영관리	97,980,000				97,980,000	86,434,470						11,545,530		1,700,000		9,845,530	
청사시설 운영 · 유지	97,980,000				97,980,000	86,434,470						11,545,530		1,700,000		9,845,530	
행정운영경비(여성가족연구원)	911,062,000				911,062,000	869,694,150						41,367,850		720,000		40,647,850	
인력운영비	865,104,000				865,104,000	826,030,280						39,073,720				39,073,720	
공무원 인건비 지원	784,066,000				784,066,000	750,221,080						33,844,920				33,844,920	
공무직 인건비	81,038,000				81,038,000	75,809,200						5,228,800				5,228,800	
기본경비	45,958,000				45,958,000	43,663,870						2,294,130		720,000		1,574,130	
부서운영 기본경비	35,458,000				35,458,000	34,123,870						1,334,130		720,000		614,130	
당직실 운영	10,500,000				10,500,000	9,540,000						960,000				960,000	