

○ 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	23,587,895,000	23,563,877,710	맞춤형복지팀 운영 실적 향상률	$(\sum \text{당해년도 방문상담 가구수} / \sum \text{전년도 방문상담 가구수}) \times 100$	90%	90%	100%
○ 보훈단체 및 사업지원을 통한 명예선양과 애국심 고취로 보훈선양정책 활성화 도모	5,544,900,000	5,544,900,000	보훈단체 운영비 지원	보조금 교부결정 내역	10	10	100%
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현	203,247,048,000	203,243,949,770	위기가정 긴급복지 지원실적	복지부사업 긴급복지 지원실적 + 도자체사업 긴급복지 지원실적	8300	10463	126%
			복지사각지대 발굴 처리율	$(\text{복지사각지대 발굴 대상자 처리율} / \text{복지사각지대 발굴 대상자}) \times 100$	97	97	100%
○ 저출산 극복을 위한 결혼, 출산 양육부담 경감 분위기 확산 및 일 가정 양립 일상화를 위한 인식개선에 기여	1,735,624,000	1,735,288,900	저출산 극복 인식개선 캠페인 참여인원	저출산 극복 인식개선 캠페인 참여자수	3800	3800	100%
			다함께 돌봄센터 구축	신규지정건수(10)/신규계획건수(10) * 100	10	11	110%
○ 보육환경의 공공성 강화를 통한 보육·아동 지원의 안정화 도모	365,737,846,000	365,730,207,850	공보육 인프라 확충율	$(\text{국공립법인공공형직장어린이집 정원수} / \text{전체 어린이집 정원수}) \times 100$	53	54	102%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
복지정책과	660,934,073,000				660,934,073,000	660,896,295,070					6,002,960	31,774,970	2,323,750	8,956,750	10,440,000
수요자 중심의 복지기반 구축	24,743,289,000				24,743,289,000	24,719,271,710					796,340	23,220,950	92,340	5,469,030	9,440,000
선진 복지환경 조성	23,575,571,000				23,575,571,000	23,553,353,710					796,340	21,420,950	92,340	5,469,030	9,440,000
사회복지 정책개발 추진	218,200,000				218,200,000	206,953,920						11,246,080		5,236,500	
지역복지사업 기반 조성	948,523,000				948,523,000	938,440,470						10,082,530		232,530	9,440,000
사회공헌유치사업 추진	111,610,000				111,610,000	111,610,000								410,000	
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
사회복지인력 인건비 지원(국고)	1,459,500,000				1,459,500,000	1,459,500,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	1,099,560,000				1,099,560,000	1,099,560,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	839,000,000				839,000,000	839,000,000												
시군구 통합사례관리 지원(국고)	135,000,000				135,000,000	135,000,000												
찾아가는 복지서비스 차량지원(국고)	36,180,000				36,180,000	36,180,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(국고)	10,353,619,000				10,353,619,000	10,353,619,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(국고)(직접)	336,000,000				336,000,000	335,692,200					215,460	92,340	92,340					
사회복무제도 지원(국고)	6,777,968,000				6,777,968,000	6,777,387,120					580,880							
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영(국고)	94,017,000				94,017,000	94,017,000												
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
저소득층 미세먼지 마스크 보급(국고)	1,005,394,000				1,005,394,000	1,005,394,000												
복지시설 확충과 운영지원	1,167,718,000				1,167,718,000	1,165,918,000						1,800,000					1,800,000	
사회복지시설 운영 추진	816,152,000				816,152,000	814,352,000						1,800,000					1,800,000	
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(국고)(직접)	351,566,000				351,566,000	351,566,000												
보훈선양정책 활성화	5,544,900,000				5,544,900,000	5,544,900,000												
보훈선양사업 지원	5,544,900,000				5,544,900,000	5,544,900,000												
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진	5,385,900,000				5,385,900,000	5,385,900,000												
시군 보훈회관 기능보강 지원	159,000,000				159,000,000	159,000,000												
국민기초생활보장	203,247,048,000				203,247,048,000	203,243,949,770						3,098,230					1,300,000	
저소득층 지원과 참여복지 실현	172,785,273,000				172,785,273,000	172,782,174,770						3,098,230					1,300,000	
저소득층 특별지원	248,000,000				248,000,000	244,901,770						3,098,230					1,300,000	
긴급복지 지원(국고)	5,350,800,000				5,350,800,000	5,350,800,000												

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 운영지원)(국고)	2,556,820,000				2,556,820,000	2,556,820,000												
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 기능보강)(국고)	332,325,000				332,325,000	332,325,000												
노숙인 복지시설 중사자 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
생계급여 지원(국고)	162,637,555,000				162,637,555,000	162,637,555,000												
교육급여 지원	282,489,000				282,489,000	282,489,000												
해산장제급여 지원(국고)	1,374,284,000				1,374,284,000	1,374,284,000												
탈빈곤 자립·자활 지원	30,461,775,000				30,461,775,000	30,461,775,000												
자활 및 지역복지 증진 추진	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)	26,410,238,000				26,410,238,000	26,410,238,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)(직접)	515,000,000				515,000,000	515,000,000												
지역자활센터 환경개선(국고)	319,580,000				319,580,000	319,580,000												
자활사례관리(국고)	58,692,000				58,692,000	58,692,000												
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)	3,076,060,000				3,076,060,000	3,076,060,000												
근로능력있는수급자의탈수급지원(국고)(직접)	34,205,000				34,205,000	34,205,000												
출산친화적 환경조성	1,735,624,000				1,735,624,000	1,735,288,900						335,100					320,400	14,700
저출산 대응정책	1,735,624,000				1,735,624,000	1,735,288,900						335,100					320,400	14,700
저출산대책 운영 추진	8,200,000				8,200,000	7,864,900						335,100					320,400	14,700
다자녀가정 특별지원	339,099,000				339,099,000	339,099,000												
저출산극복 네트워크 활성화 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
저출산고령사회 대비 국민인식개선 지원(국고)	39,496,000				39,496,000	39,496,000												

【일반회계】 【복지정책과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
다함께 돌봄센터 운영지원(국고)	285,419,000				285,419,000	285,419,000												
다함께 돌봄센터 기능보강 지원(국고)	653,410,000				653,410,000	653,410,000												
다함께 돌봄센터 운영지원(지역특화사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
보육 아동 지원	378,537,332,000				378,537,332,000	378,529,693,850					5,206,620	2,431,530	2,231,410	200,120				
아동복지서비스 지원	98,120,984,000				98,120,984,000	98,113,431,470					5,206,620	2,345,910	2,231,410	114,500				
보호아동 권익증진	54,200,000				54,200,000	54,200,000												
아동복지기관 운영	410,000,000				410,000,000	410,000,000												
아동급식 지원	809,665,000				809,665,000	809,659,100						5,900		5,900				
보호아동 생활안정 지원	391,352,000				391,352,000	391,352,000												
지역아동센터 운영비 지원(국고)	6,969,842,000				6,969,842,000	6,969,842,000												
우수 지역아동센터 지원(국고)	240,318,000				240,318,000	240,318,000												
지역아동센터 특수목적형 지원(국고)	197,316,000				197,316,000	197,316,000												
지역아동센터 토요일운영 지원(국고)	78,797,000				78,797,000	78,797,000												
지역아동센터 공기청정기 지원(국고)	44,616,000				44,616,000	44,616,000												
아동복지교사 지원(국고)	1,676,244,000				1,676,244,000	1,676,244,000												
지역아동센터 지원단 운영(국고)	175,000,000				175,000,000	175,000,000												
지역아동센터 평가단 운영지원(국고)	25,940,000				25,940,000	25,940,000												
지역아동센터 환경개선 지원(국고)	666,000,000				666,000,000	666,000,000												
지역아동센터 운영지원	617,580,000				617,580,000	617,580,000												
지역아동센터 품질향상 지원	69,200,000				69,200,000	69,200,000												

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역아동센터 영어 원어민교사 지원	30,400,000				30,400,000	30,400,000												
지역아동센터 종사자 교육	28,014,000				28,014,000	27,905,400						108,600			108,600			
입양아동 양육수당 지원(국고)	656,638,000				656,638,000	656,638,000												
입양숙려기간 모자지원(국고)	1,865,000				1,865,000	1,865,000												
입양비용 지원(국고)	37,719,000				37,719,000	37,719,000												
장애아동 입양양육보조금(국고)	69,449,000				69,449,000	69,449,000												
입양아동 가족 지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원(국고)	814,537,000				814,537,000	814,537,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원(국고)	48,750,000				48,750,000	41,311,970					5,206,620	2,231,410	2,231,410					
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업(국고)	28,424,000				28,424,000	28,424,000												
아동발달지원계좌 지원(국고)	979,855,000				979,855,000	979,855,000												
아동복지시설 기능보강 지원(국고)	81,504,000				81,504,000	81,504,000												
아동일시보호시설 운영	581,269,000				581,269,000	581,269,000												
아동보호전문기관 운영(국고)	2,485,116,000				2,485,116,000	2,485,116,000												
학대피해아동 쉼터 운영(국고)	404,678,000				404,678,000	404,678,000												
학대피해아동 쉼터 신규설치(국고)	170,040,000				170,040,000	170,040,000												
학대피해아동쉼터 기능보강	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
결연기관 운영	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
가정위탁지원센터 운영	609,500,000				609,500,000	609,500,000												
드림스타트 통합사례관리(국고)	5,079,903,000				5,079,903,000	5,079,903,000												

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아동수당 급여 지급(국고)	61,673,784,000				61,673,784,000	61,673,784,000												
아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	23,862,000				23,862,000	23,862,000												
육아기본수당 지원	10,845,170,000				10,845,170,000	10,845,170,000												
보호종료아동 자립수당 지원(국고)	695,611,000				695,611,000	695,611,000												
경계선지능아동 자립지원(국고)	40,326,000				40,326,000	40,326,000												
보육서비스 강화	280,416,348,000				280,416,348,000	280,416,262,380						85,620			85,620			
보육사업 증진	12,000,000				12,000,000	11,914,380						85,620			85,620			
보육료 부모부담금 지원	1,578,863,000				1,578,863,000	1,578,863,000												
육아종합지원센터 운영(국고)	433,132,000				433,132,000	433,132,000												
시군 육아지원센터 가정양육 지원(국고)	15,150,000				15,150,000	15,150,000												
지방육아종합지원센터 설치 지원(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
강원도육아종합지원센터 기능보강	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
육아종합지원센터 운영 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
어린이집 교원 보수교육(국고)	71,842,000				71,842,000	71,842,000												
어린이집 입학준비금 지원	73,710,000				73,710,000	73,710,000												
어린이집 품질향상 지원	273,760,000				273,760,000	273,760,000												
어린이집 환경개선 지원(국고)	1,908,473,000				1,908,473,000	1,908,473,000												
어린이집 확충(국고)	2,476,515,000				2,476,515,000	2,476,515,000												
보육 서비스 품질 향상 지원	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
어린이집 교직원 처우개선 지원	1,573,343,000				1,573,343,000	1,573,343,000												

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어린이집 종사자 전문성 제고	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
영아보육료 지원(국고)	115,197,506,000				115,197,506,000	115,197,506,000												
시간제보육서비스 제공지원(국고)	391,220,000				391,220,000	391,220,000												
누리과정 보육료 지원	59,836,760,000				59,836,760,000	59,836,760,000												
가정양육수당 지원(국고)	26,286,598,000				26,286,598,000	26,286,598,000												
공공형어린이집 지원(국고)	4,089,600,000				4,089,600,000	4,089,600,000												
비장애아 방과후 보육료	3,900,000				3,900,000	3,900,000												
부모 모니터링단 운영지원(국고)	30,940,000				30,940,000	30,940,000												
보육교직원 인건비 지원(국고)	42,221,329,000				42,221,329,000	42,221,329,000												
보육교직원 처우개선 지원(국고)	20,807,734,000				20,807,734,000	20,807,734,000												
어린이집 지원(국고)	1,033,473,000				1,033,473,000	1,033,473,000												
어린이집 보조인력 일자리 지원	1,627,500,000				1,627,500,000	1,627,500,000												
행정운영경비(복지정책과)	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			1,000,000	
기본경비	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			1,000,000	
부서운영 기본경비	69,858,000				69,858,000	67,170,700						2,687,300		1,667,200			1,000,000	
재무활동(복지정책과)	47,056,022,000				47,056,022,000	47,056,020,140						1,860					1,860	
내부거래지출	47,033,096,000				47,033,096,000	47,033,096,000												
의료급여기금 지원	47,033,096,000				47,033,096,000	47,033,096,000												
보전지출	22,926,000				22,926,000	22,924,140						1,860					1,860	
사회복지부문 국고보조금반환금	22,926,000				22,926,000	22,924,140						1,860					1,860	

【일반회계】 【경로장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노인 생활안정 및 여가활동 활성화 ○ 노인복지 인프라 확충 및 권익보호	647,429,489,000	646,164,604,210	노인일자리제공률	(노인일자리참여인원)/65세 이상 노인인구) x 100%	11	15.9	144%
			재가노인복지서비스 확충률	(당해연도서비스 실적/전년도 서비스 실적) x 100%	118.1	119.1	100%
○ 장애인 생활안정 지원 및 맞춤형 서비스 확대 ○ 장애인 재활서비스 강화 및 시설인프라 확대	132,102,686,000	132,089,221,810	장애인 복지서비스 수혜율	(장애인 복지서비스 수혜자수/등록장애인수) x 100%	31.5	31.5	100%
			장애인일자리 창출 확대	(장애인일자리 참여인원/목표사업량) x 100%	766	766	100%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경로장애인과	805,514,374,000				805,514,374,000	804,227,890,180					994,800,000	291,683,820	254,219,940	8,875,000	
건강한 노후생활 보장	668,106,358,000				668,106,358,000	666,841,473,210					994,800,000	270,084,790	248,700,000	2,700,000	
노인일자리 창출과 소득보장	71,031,095,000				71,031,095,000	71,031,095,000									
노인일자리 및 사회활동지원(시군보조)(국고)	71,031,095,000				71,031,095,000	71,031,095,000									
100세 시대, 어르신일자리사업	21,533,786,000				21,533,786,000	21,526,165,680						7,620,320		1,200,000	
(공익형)100세 시대 어르신 일자리(국고)	4,646,000,000				4,646,000,000	4,646,000,000									
(공익형)100세 시대 어르신 일자리(자체)	3,205,632,000				3,205,632,000	3,205,632,000									
(취업형)100세 시대 어르신 일자리	34,000,000				34,000,000	29,560,310						4,439,690		700,000	
(인턴형)100세 시대 어르신 일자리	1,173,120,000				1,173,120,000	1,173,120,000								3,739,690	
(특화형)100세 시대 어르신일자리	451,736,000				451,736,000	451,736,000									
100세 시대 어르신 일자리 사업 평가대회	105,000,000				105,000,000	101,819,370						3,180,630		500,000	
노인일자리 사업 특별 지원	11,918,298,000				11,918,298,000	11,918,298,000								2,680,630	
노후생활보장과 사회참여 확대	512,427,473,000				512,427,473,000	512,415,306,130						12,166,870		1,500,000	
														10,666,870	

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노인지도자 역량 강화	234,513,000				234,513,000	234,513,000												
지역노인보호전문기관 운영지원(국고)	960,216,000				960,216,000	960,216,000												
학대피해노인전용쉼터 운영지원(국고)	185,412,000				185,412,000	185,412,000												
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국고)	3,254,700,000				3,254,700,000	3,254,700,000												
경로당 운영 활성화 지원	4,019,090,000				4,019,090,000	4,019,090,000												
노인이해증진 및 효문화 정립	234,200,000				234,200,000	229,577,940						4,622,060					4,622,060	
노인 현금급여 지원	71,712,000				71,712,000	71,712,000												
기초연금 지급(지자체보조)(국고)	503,063,730,000				503,063,730,000	503,063,730,000												
경로당 광역지원센터 운영지원(국고)	284,460,000				284,460,000	284,460,000												
혹서기·혹한기 독거노인 효도합숙 지원	49,440,000				49,440,000	49,440,000												
효(孝)지킴센터 운영지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
노인복지시설 시설회계 멘토링단 운영	15,000,000				15,000,000	7,455,190												1,500,000
																		6,044,810
노인의료·복지시설 확충	57,935,840,000				57,935,840,000	56,692,340,000					994,800,000	248,700,000	248,700,000					
노인생활시설 운영지원	29,602,421,000				29,602,421,000	29,602,421,000												
시니어 요양보호사 특별 지원	661,500,000				661,500,000	661,500,000												
노인요양시설확충(기능보 강) 사업(국고)	10,231,277,000				10,231,277,000	8,987,777,000					994,800,000	248,700,000	248,700,000					
돌봄서비스 종사자 활동보조 및 직무함양	308,460,000				308,460,000	308,460,000												
노인돌봄기본서비스사업 지원(국고)	6,967,789,000				6,967,789,000	6,967,789,000												
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고)	5,987,600,000				5,987,600,000	5,987,600,000												
단기가사서비스 단가 보조(국고)	47,250,000				47,250,000	47,250,000												

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
독거노인 사회관계 활성화사업 지원(국고)	237,000,000				237,000,000	237,000,000												
독거노인 중증장애인 응급안전알람서비스 운영지원(국고)	1,275,140,000				1,275,140,000	1,275,140,000												
재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업(국고)	43,417,000				43,417,000	43,417,000												
양로시설 운영비 지원(국고)	2,377,615,000				2,377,615,000	2,377,615,000												
재가노인 지원서비스 지원	196,371,000				196,371,000	196,371,000												
노인복지 및 장사시설 확충	2,095,371,000				2,095,371,000	2,095,371,000												
공설 장사시설 설치(국고)	2,095,371,000				2,095,371,000	2,095,371,000												
복지시설 운영 지원	3,082,793,000				3,082,793,000	3,081,195,400						1,597,600					1,597,600	
사회복지시설 운영	2,796,480,000				2,796,480,000	2,796,480,000												
노인복지 정책 추진	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
사회복지시설 평가	36,313,000				36,313,000	34,715,400						1,597,600					1,597,600	
장애인복지 시범도 육성	136,153,087,000				136,153,087,000	136,139,622,810						13,464,190					3,600,000	9,864,190
장애인복지시설 확충 및 운영	45,661,117,000				45,661,117,000	45,648,533,450						12,583,550					3,600,000	8,983,550
편의시설 확충 추진	991,053,000				991,053,000	990,977,860						75,140					75,140	
장애인전동보장구 충전기 설치(국고)	396,000,000				396,000,000	396,000,000												
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원(국고)	128,959,000				128,959,000	128,959,000												
장애인 재활지원센터 운영	526,649,000				526,649,000	526,649,000												
장애인 정보화 추진	212,000,000				212,000,000	212,000,000												
사회복지기관 종사자 처우개선	105,420,000				105,420,000	105,420,000												
장애인 직업재활시설 운영	743,693,000				743,693,000	743,693,000												

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 지역사회재활시설 운영	3,702,586,000				3,702,586,000	3,702,480,590						105,410		105,410	
장애인거주시설 운영지원(국고)	29,930,347,000				29,930,347,000	29,930,347,000									
장애인거주시설 LED 교체 지원(국고)	31,333,000				31,333,000	31,333,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고)	8,211,000				8,211,000	8,211,000									
장애인거주시설 운영지원(자체)	623,127,000				623,127,000	610,724,000						12,403,000		3,600,000	8,803,000
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고)	2,908,658,000				2,908,658,000	2,908,658,000									
장애인 지역사회재활시설 기능보강 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
장애인거주시설 기능보강사업(국고)	4,688,663,000				4,688,663,000	4,688,663,000									
중증장애인 자립생활센터 지원(국고)	323,418,000				323,418,000	323,418,000									
중증장애인 자립생활지원센터 지원(자체)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
장애인 역량 강화	117,800,000				117,800,000	117,800,000									
장애인복지사업관련 국제교류	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
자립생활주택 운영 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
장애인거주시설 기능보강(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인생활안정 및 재활 지원	89,237,632,000				89,237,632,000	89,236,832,000						800,000		800,000	
장애인 기초생활보장 지원	122,360,000				122,360,000	122,360,000									
장애인 활동지원급여 지원(국고)	30,944,139,000				30,944,139,000	30,944,139,000									
장애인 활동지원급여 미지급금 지원(국고)	1,800,136,000				1,800,136,000	1,800,136,000									
활동보조 가산급여(국고)	67,175,000				67,175,000	67,175,000									
중증장애인 활동보조 지원	1,650,172,000				1,650,172,000	1,649,372,000						800,000		800,000	

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인 복지일자리 지원(국고)	1,408,029,000				1,408,029,000	1,408,029,000												
장애인 일반형 일자리(국고)	3,584,506,000				3,584,506,000	3,584,506,000												
장애인일자리지원(시간제 일자리)(국고)	602,704,000				602,704,000	602,704,000												
경로당 시각장애인 안마사 파견(국고)	494,038,000				494,038,000	494,038,000												
발달장애인요양보호사 보조사업(국고)	57,362,000				57,362,000	57,362,000												
장애인 생산품판매시설 지원(국고)	164,410,000				164,410,000	164,410,000												
장애인 생산품판매시설 활성화 지원	78,500,000				78,500,000	78,500,000												
장애인연금 급여지급(국고)	33,263,268,000				33,263,268,000	33,263,268,000												
장애수당(기초) 지급(국고)	3,753,629,000				3,753,629,000	3,753,629,000												
장애수당(차상위) 지급(국고)	3,226,586,000				3,226,586,000	3,226,586,000												
장애인의료비 지원(국고)	1,475,162,000				1,475,162,000	1,475,162,000												
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)	993,876,000				993,876,000	993,876,000												
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	2,871,061,000				2,871,061,000	2,871,061,000												
언어발달지원 바우처 지원(국고)	15,200,000				15,200,000	15,200,000												
사랑의 이동재활 치료센터 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
여성장애인 가사도우미지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
발달장애인 가족휴식지원(국고)(직접)	88,571,000				88,571,000	88,571,000												
공공후견 비용지원(국고)	70,375,000				70,375,000	70,375,000												

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		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			
발달장애인 부모상담 지원(국고)	16,394,000				16,394,000	16,394,000												
영유아기 부모교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
성인전환기 발달장애인 자녀 진료상담 및 코칭 부모교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
성인권교육(국고)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원(국고)	652,000,000				652,000,000	652,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원(국고)	803,428,000				803,428,000	803,428,000												
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국고)	209,673,000				209,673,000	209,673,000												
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국고)	193,096,000				193,096,000	193,096,000												
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원(자체)	128,000,000				128,000,000	128,000,000												
강원도 보조기기센터 설치지원(국고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
강원도 보조기기센터 운영지원(국고)	56,200,000				56,200,000	56,200,000												
장애인식개선 및 사회참여확대	1,254,338,000				1,254,338,000	1,254,257,360						80,640					80,640	
장애인 민간단체 행사추진	39,800,000				39,800,000	39,800,000												
장애인 문화예술활동사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
장애인식 개선 추진	44,500,000				44,500,000	44,419,360						80,640					80,640	
장애인 사회참여 확대 추진	273,000,000				273,000,000	273,000,000												
장애인단체 활성화 지원	433,500,000				433,500,000	433,500,000												
여성장애인 교육지원(국고)	92,378,000				92,378,000	92,378,000												
여성장애인 출산비용 지원(국고)	50,160,000				50,160,000	50,160,000												
진폐재해자 복지 증진	175,000,000				175,000,000	175,000,000												

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
평창장애포럼	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
행정운영경비(경로장애인과)	80,139,000				80,139,000	72,005,520						8,133,480	5,519,940	2,575,000		38,540	
인력운영비	40,592,000				40,592,000	35,072,060						5,519,940	5,519,940				
노인일자리 및 사회활동지원(직접)(국고)	40,592,000				40,592,000	35,072,060						5,519,940	5,519,940				
기본경비	39,547,000				39,547,000	36,933,460						2,613,540		2,575,000		38,540	
부서운영 기본경비	39,547,000				39,547,000	36,933,460						2,613,540		2,575,000		38,540	
재무활동(경로장애인과)	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360				1,360	
보전지출	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360				1,360	
사회복지부문 국고보조금반환금	1,174,790,000				1,174,790,000	1,174,788,640						1,360				1,360	

【일반회계】 【여성청소년가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 여성 사회참여 확대 ○ 여성 인권 보호	8,083,229,000	8,073,238,400	아동·청소년 성폭력예방교육 참여율	<small>1. (청소년성문화센터의) 비폭력 해결교육 프로그램 중 최신행 성공률 (여성 청소년 + 취약계층) / (여성 청소년 + 취약계층) × 100 2. (여성청소년상담센터) 성폭력 예방교육 참여율 / (여성 청소년 + 취약계층) × 100</small>	100	118.82	118%
○ 다문화 건강가정지원	35,232,350,000	35,230,993,790	아이돌보미 서비스 연계율	이용자수 / 신청자수	100	100	100%
○ 미래 선도 청소년 육성	18,067,234,000	18,027,486,920	청소년수련시설 및 기능보강	청소년 수련시설 확충 및 기능보강	3	6	100%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
여성청소년가족과	61,502,283,000	284,110,000			61,786,393,000	61,561,133,540	211,646,100	174,010,000	37,636,100		1,786,010	11,827,350				11,827,350	
여성정책과 양성평등	8,101,500,000				8,101,500,000	8,091,509,400						9,990,600				9,990,600	
성주류화기반 구축 및 여성능력개발 지원	1,730,371,000				1,730,371,000	1,724,089,930						6,281,070				6,281,070	
여성가족정책 추진	127,547,000				127,547,000	121,265,930						6,281,070				6,281,070	
한국여성수련원 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
한국여성수련원시설 보수	454,000,000				454,000,000	454,000,000											
사회복지시설 운영 추진	148,824,000				148,824,000	148,824,000											
여성의 사회참여 확대 및 일 선양	303,260,000				303,260,000	301,649,320						1,610,680				1,610,680	
여성사회교육	4,870,000				4,870,000	4,815,400						54,600				54,600	
차세대 여성지도자 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여성역사인물계승 추진	149,200,000				149,200,000	147,679,240						1,520,760				1,520,760	
강원여성역사문화탐방 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
양성평등 기념행사	65,190,000				65,190,000	65,154,680						35,320				35,320	
여성사회참여 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성인권보호 및 예방	6,067,869,000				6,067,869,000	6,065,770,150						2,098,850		2,098,850	
사회복지기관 종사자 처우개선 수당 지원	48,600,000				48,600,000	48,600,000									
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									
찾아가는 가정폭력 예방교육 운영(국고)	5,060,000				5,060,000	5,060,000									
여성폭력 발생 긴급대응	12,680,000				12,680,000	10,777,890						1,902,110		1,902,110	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(국고)	209,365,000				209,365,000	209,365,000									
성매매피해자 구조지원(국고)	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
성매매피해자 지원기관 기능보강(국고)	6,522,000				6,522,000	6,522,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원(국고)	568,822,000				568,822,000	568,822,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)(국고)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)(직접)	3,480,000				3,480,000	3,480,000									
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)	12,390,000				12,390,000	12,390,000									
폭력피해여성 주거지원 운영지원(국고)	33,605,000				33,605,000	33,605,000									
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국고)	665,855,000				665,855,000	665,855,000									
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)(국고)	18,750,000				18,750,000	18,750,000									
가정폭력 상담소 운영지원(국고)	1,046,896,000				1,046,896,000	1,046,896,000									
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국고)	147,346,000				147,346,000	147,346,000									
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(국고)	53,569,000				53,569,000	53,569,000									
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국고)	155,122,000				155,122,000	155,122,000									

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(국고)	5,100,000				5,100,000	5,100,000												
해바라기센터 운영지원(국고)	1,852,063,000				1,852,063,000	1,852,063,000												
해바라기센터 기능보강 지원	30,398,000				30,398,000	30,398,000												
성폭력피해자 보호시설 운영지원(국고)	135,810,000				135,810,000	135,810,000												
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원(국고)	7,921,000				7,921,000	7,921,000												
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원(국고)	253,469,000				253,469,000	253,469,000												
성폭력피해자 치료·회복프로그램(국고)	45,326,000				45,326,000	45,326,000												
성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국고)	54,967,000				54,967,000	54,967,000												
성폭력피해자 방문상담·돌봄비용·부대비용 지원(국고)(직접)	194,623,000				194,623,000	194,623,000												
성폭력피해자 방문상담·돌봄비용·부대비용 지원(국고)	400,000				400,000	400,000												
여성권익증진시설 운영 지원	141,954,000				141,954,000	141,954,000												
여성권익증진시설 운영 지원(자체)(직접)	92,560,000				92,560,000	92,560,000												
여성폭력피해 위기가정 긴급지원(자체)(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
여성폭력피해 위기가정 긴급지원(자체)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
여성 안심귀가 보안관 동행 서비스 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
성 인지적 관점의 통합 예방교육	7,000,000				7,000,000	6,803,260						196,740					196,740	
여성폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원(국고)(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
여성폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원(국고)	8,350,000				8,350,000	8,350,000												
다문화 건강가정 지원	35,317,511,000				35,317,511,000	35,316,154,790							1,356,210					1,356,210
건전가정 문화 조성	35,317,511,000				35,317,511,000	35,316,154,790							1,356,210					1,356,210

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족지원 서비스 추진	6,500,000				6,500,000	6,475,600						24,400		24,400	
다문화 및 건강가정 네트워크 구축	3,100,000				3,100,000	3,020,000						80,000		80,000	
강원도 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영	6,000,000				6,000,000	5,944,590						55,410		55,410	
다문화가족 자립기반 조성	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
세계인의날 기념행사	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
다문화가족 사회통합 지원	145,108,000				145,108,000	143,911,600						1,196,400		1,196,400	
강원도다문화가족지원 거점센터 운영	135,400,000				135,400,000	135,400,000									
건강가정다문화가족지원센 터 운영	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
다문화가족 방문교육지도사 처우개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
저소득 한부모가족 생활안정 지원	530,900,000				530,900,000	530,900,000									
한부모가족자녀 교육비 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
강원도 가족친화 활성화	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
건강한 가족문화 확산 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
가족행복드림	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)(직접)	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	3,367,668,000				3,367,668,000	3,367,668,000									
다문화 특화사업(국고)	2,762,781,000				2,762,781,000	2,762,781,000									
아이돌봄 거점기관 운영(국고)(직접)	387,636,000				387,636,000	387,636,000									
아이돌봄 지원사업(국고)	16,057,488,000				16,057,488,000	16,057,488,000									
취약·위기가족 지원사업(국고)	225,360,000				225,360,000	225,360,000									

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공동육아나눔터 운영(국고)	356,496,000				356,496,000	356,496,000												
미혼모·부자 거점기관 운영(국고)	50,470,000				50,470,000	50,470,000												
한부모가족 아동양육비 등 지원(국고)	10,510,569,000				10,510,569,000	10,510,569,000												
청소년한부모 자립지원(국고)	163,454,000				163,454,000	163,454,000												
한부모가족복지시설 지원(국고)	62,920,000				62,920,000	62,920,000												
공동육아나눔터 공기청정기 지원사업(국고)	14,400,000				14,400,000	14,400,000												
한부모가족복지시설 공기청정기 지원사업(국고)	9,180,000				9,180,000	9,180,000												
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(국고)	1,581,000				1,581,000	1,581,000												
미래 선도 청소년 육성	18,038,684,000	284,110,000			18,322,794,000	18,109,036,510	211,646,100	174,010,000	37,636,100		1,786,010	325,380					325,380	
청소년 육성 프로그램 운영	2,937,166,000				2,937,166,000	2,936,976,560						189,440					189,440	
청소년육성 일반업무 추진	22,700,000				22,700,000	22,510,560						189,440					189,440	
청소년 수련프로그램 보급	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
청소년 수련시설 운영	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
청소년활동진흥센터 운영	229,000,000				229,000,000	229,000,000												
청소년 정책참여 및 우수프로그램 발굴	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
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												
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)	633,667,000				633,667,000	633,667,000												

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공공수련시설 프로그램 운영(국고)	22,800,000				22,800,000	22,800,000												
청소년지도사 배치지원(국고)	524,224,000				524,224,000	524,224,000												
청소년어울림마당 지원(국고)	107,625,000				107,625,000	107,625,000												
청소년동아리 지원(국고)	98,750,000				98,750,000	98,750,000												
청소년 건강지원(국고)	295,200,000				295,200,000	295,200,000												
청소년 동아리활동 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
창의력 쑥쑥, 코딩교실 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청소년 DMZ평화의 길 탐방	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
청소년보호 및 선도 활동	6,981,518,000				6,981,518,000	6,807,372,060	174,010,000	174,010,000				135,940					135,940	
청소년 선도 보호	20,000,000				20,000,000	19,864,470						135,530					135,530	
학교폭력 예방 프로그램 운영(국고)(직접)	60,520,000				60,520,000	60,520,000												
학교폭력 예방프로그램 운영(국고)	81,000,000				81,000,000	81,000,000												
청소년상담복지센터 지원	439,200,000				439,200,000	439,200,000												
청소년동반자 프로그램 운영(국고)(직접)	197,870,000				197,870,000	197,870,000												
청소년동반자 프로그램 운영(국고)	332,495,000				332,495,000	332,495,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)(직접)	386,400,000				386,400,000	386,400,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	577,860,000				577,860,000	577,860,000												
청소년쉼터 운영지원(국고)(직접)	1,467,396,000				1,467,396,000	1,467,396,000												
청소년쉼터 운영지원(국고)	153,732,000				153,732,000	153,732,000												
청소년쉼터 운영지원(직접)	52,800,000				52,800,000	52,800,000												

【일반회계】 【여성청소년가족과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년보호 및 선도 활동	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청소년성문화센터 운영(국고)(직접)	301,172,000				301,172,000	301,172,000												
청소년성문화센터 운영(국고)	150,586,000				150,586,000	150,586,000												
청소년방과후아카데미 운영(국고)(직접)	225,288,000				225,288,000	225,288,000												
청소년방과후아카데미 운영(국고)	1,260,211,000				1,260,211,000	1,260,211,000												
청소년유해환경 감시단 지원(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
학교 밖 청소년 지원(국고)(직접)	233,700,000				233,700,000	233,700,000												
학교 밖 청소년 지원(국고)	694,848,000				694,848,000	694,848,000												
청소년 특별지원(국고)	54,880,000				54,880,000	54,880,000												
청소년복지시설 공기청정기 구매지원(국고)	8,456,000				8,456,000	8,456,000												
공간통합 · 시설 공유형 협업모델 확산	200,000,000				200,000,000	25,989,590	174,010,000	174,010,000				410						410
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원(국고)(직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000												
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원(국고)	22,704,000				22,704,000	22,704,000												
청소년 수련시설 확충	8,120,000,000	284,110,000			8,404,110,000	8,364,687,890	37,636,100				1,786,010							
청소년시설확충(국고)(직 접)	500,000,000	284,110,000			784,110,000	744,687,890	37,636,100				1,786,010							
청소년시설확충(국고)	7,455,000,000				7,455,000,000	7,455,000,000												
청소년시설확충	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
행정운영경비(여성청소년가 족과)	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800
기본경비	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	41,442,200						125,800						125,800

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(여성청소년가족과)	3,020,000				3,020,000	2,990,640						29,360			29,360	
보전지출	3,020,000				3,020,000	2,990,640						29,360			29,360	
청소년시설확충(국고)(직접)	3,020,000				3,020,000	2,990,640						29,360			29,360	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건기관 시설·인력관리를 통한 인프라 구축 ○ 사전예방적 감염병감시 및 대응체계 강화 ○ 평생건강관리 서비스 제공 ○ 사전예방적 질병관리체계 확립	57,512,252,000	57,360,574,005	감염병 감시체계 운영 충실도	의료기관 신고기한 준수율	95	99	104%
			의료급여수급권자 국가건강검진 수검률 제고	PHIS시스템자료 (일반,생애,영유아 수검자수 합계/대상자수 합계)*100	43.0	43.0	100%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
보건정책과	59,132,985,000	500,000,000			59,632,985,000	59,404,243,835					70,210,160	158,531,005	65,992,635	6,857,530	
질높은 보건의료서비스 제공	58,982,564,000	500,000,000			59,482,564,000	59,282,273,485					64,760,940	135,529,575	60,543,425	5,657,530	
보건의료 인프라 구축	4,072,027,000				4,072,027,000	4,046,598,230						25,428,770		5,063,040	
보건정책 홍보 및 추진	46,400,000				46,400,000	41,641,260						4,758,740		2,213,040	
보건기관 전문의료인력 양성	26,000,000				26,000,000	23,400,000						2,600,000		2,545,700	
농어촌보건소 등 이전신축(국고)	2,256,911,000				2,256,911,000	2,256,911,000								2,600,000	
취약계층 원격진료	409,780,000				409,780,000	391,709,970						18,070,030		250,000	
보건진료소 노인건강관리	81,910,000				81,910,000	81,910,000								17,820,030	
일차보건의료 활성화	79,800,000				79,800,000	79,800,000									
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)	994,626,000				994,626,000	994,626,000									
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)(직접)	36,600,000				36,600,000	36,600,000									
보건의료원 진료업무대행의사 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
감염병 예방 및 관리	16,658,694,000				16,658,694,000	16,653,812,520					3,133,650	1,747,830	1,746,660	800	
재해방역 예방관리	77,603,000				77,603,000	77,601,830						1,170		370	800
감염병 매개모기 방제사업 지원	27,520,000				27,520,000	27,520,000								370	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
말라리아 박멸사업(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000												
한센병 전파 및 장애예방 추진	302,000,000				302,000,000	302,000,000												
한센병환자관리지원 자치단체 경상보조(국고)	99,112,000				99,112,000	99,112,000												
에이즈 예방교육 및 전문상담실 운영	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)(직접)	146,598,000				146,598,000	146,591,410					3,290	3,300	3,300					
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	36,300,000				36,300,000	36,300,000												
결핵예방 및 퇴치사업	285,186,000				285,186,000	285,186,000												
보건소 결핵관리사업(국고)(직접)	8,000,000				8,000,000	4,698,100					1,650,950	1,650,950	1,650,950					
보건소결핵관리사업(국고)	650,062,000				650,062,000	650,062,000												
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	343,700,000				343,700,000	343,700,000												
국가예방접종 실시(국고)	12,799,023,000				12,799,023,000	12,799,023,000												
예방접종등록센터 운영(국고)	245,290,000				245,290,000	245,290,000												
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원(국고)	10,400,000				10,400,000	10,215,180					92,410	92,410	92,410					
표본감시운영경비(국고)	31,160,000				31,160,000	31,160,000												
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(국고)	144,000,000				144,000,000	144,000,000												
신종재출현 감염병위기관리대응훈련(국고)	10,600,000				10,600,000	10,600,000												
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												
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(국고)	18,180,000				18,180,000	18,180,000												
생물테러 대비 비축의약품 지역거점 운영(국고)	2,560,000				2,560,000	1,173,000					1,387,000							

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(국고)	101,000,000				101,000,000	101,000,000												
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(국고)	71,000,000				71,000,000	71,000,000												
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(시도)(국고)	700,000				700,000	700,000												
진드기 매개 감염병 예방관리(국고)	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
감염병환자 치료비 지원(국고)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
평생건강관리 서비스 제공	10,753,876,000	500,000,000			11,253,876,000	11,084,599,425					61,627,290	107,649,285	58,796,765	240,000			48,612,520	
주민 건강증진 지원	26,880,000				26,880,000	26,880,000												
저소득층 검진사업 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
가족보건복지사업 추진	31,840,000				31,840,000	31,600,000						240,000			240,000			
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	543,642,000				543,642,000	543,642,000												
지역사회 통합건강증진사업(국고)(직접)	200,000,000				200,000,000	85,948,105					57,025,940	57,025,955	57,025,955					
지역사회 통합건강증진사업(국고)	5,204,469,000				5,204,469,000	5,204,469,000												
의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국고)	331,613,000				331,613,000	331,613,000												
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국고)	29,150,000				29,150,000	29,150,000												
영유아 발달장애 정밀검사 지원(국고)	11,025,000				11,025,000	6,307,440					3,774,050	943,510	943,510					
의료급여수급권자 건강검진사업 운영(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
권역장애인구강진료센터 운영(국고)	198,400,000				198,400,000	198,400,000												
다문화가정 부부 건강검진 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
지역사회중심 금연지원서비스(국고)(직접)	62,000,000				62,000,000	60,345,400					827,300	827,300	827,300					
지역사회중심 금연지원서비스(국고)	3,286,476,000				3,286,476,000	3,286,476,000												

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
저소득층 금연치료 지원(국고)	300,265,000				300,265,000	300,265,000												
모바일 헬스케어 사업(국고)	169,056,000				169,056,000	169,056,000												
모바일 헬스케어사업 지원	96,060,000				96,060,000	96,060,000												
의료서비스 취약지역 주민대상 디지털네트워크 건강관리서비스(국고)		500,000,000			500,000,000	451,387,480						48,612,520					48,612,520	
청소년 흡연 ZERO 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
사전예방적 질병관리체계 확립	27,497,967,000				27,497,967,000	27,497,263,310							703,690					353,690
																		350,000
정신보건 사업 추진	110,580,000			△6,817,000	103,763,000	103,709,310							53,690					53,690
광역정신건강복지센터 지원(국고)	835,500,000				835,500,000	835,500,000												
기초정신건강복지센터 지원(국고)	3,031,080,000				3,031,080,000	3,031,080,000												
아동청소년 정신보건 사업(국고)	335,940,000				335,940,000	335,940,000												
중독관리통합지원센터 지원(국고)	283,834,000				283,834,000	283,834,000												
자살예방 및 정신건강증진사업(국고)	372,618,000				372,618,000	372,618,000												
자살예방 실무자 정신건강증진(국고)	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
자살예방 및 생명존중사업	496,400,000			△3,205,000	493,195,000	493,195,000												
생명사랑 마음나눔 공동체 사업	301,752,000			10,022,000	311,774,000	311,774,000												
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(국고)(직접)	69,412,000				69,412,000	69,412,000												
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(국고)	590,663,000				590,663,000	590,663,000												
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	17,640,000				17,640,000	17,640,000												
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												

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
치매안심센터 운영지원(국고)	15,039,150,000				15,039,150,000	15,039,150,000												
중증치매노인 공공후견 지원사업(국고)	9,160,000				9,160,000	9,160,000												
치매치료관리비 지원(국고)	842,805,000				842,805,000	842,805,000												
광역치매센터 운영(국고)	608,350,000				608,350,000	608,350,000												
원격치매클리닉 운영	9,600,000				9,600,000	9,600,000												
치매노인 실종예방사업	6,930,000				6,930,000	6,930,000												
희귀질환자 의료비 지원(국고)	1,267,585,000				1,267,585,000	1,267,585,000												
방문건강관리사업(국고)	2,527,766,000				2,527,766,000	2,527,766,000												
재가환자 간호사업 지원	27,950,000				27,950,000	27,950,000												
부속의원 운영	11,000,000				11,000,000	10,350,000						650,000					300,000	350,000
자살 유족 원스톱서비스 지원(국고)	139,252,000				139,252,000	139,252,000												
행정운영경비(보건정책과)	123,064,000				123,064,000	110,563,330					5,449,220	7,051,450	5,449,210				1,200,000	402,240
인력운영비	82,604,000				82,604,000	71,705,570					5,449,220	5,449,210	5,449,210					
보건소결핵관리사업(국고)	34,400,000				34,400,000	24,635,850					4,882,080	4,882,070	4,882,070					
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(국고)	12,204,000				12,204,000	12,204,000												
지역사회 통합건강증진사업(국고)	36,000,000				36,000,000	34,865,720					567,140	567,140	567,140					
기본경비	40,460,000				40,460,000	38,857,760						1,602,240					1,200,000	402,240
부서운영 기본경비	40,460,000				40,460,000	38,857,760						1,602,240					1,200,000	402,240
재무활동(보건정책과)	27,357,000				27,357,000	11,407,020						15,949,980					15,949,980	
보전지출	27,357,000				27,357,000	11,407,020						15,949,980					15,949,980	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책부문 국고보조금 반환	27,357,000				27,357,000	11,407,020						15,949,980		15,949,980	

【일반회계】 【공공의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경영체계 구축 및 의료서비스 향상	41,440,750,000	41,434,475,070	운영 내실화를 통한 경영실적	환자진료실적(외래환자+입원환자)	1,063	1087	102%
			건전재정 운영을 위한 부채 감소율	전년도 부채총액-금년도 부채총액	11	12.3	112%
○ 의료취약지 해소 및 취약계층 의료안전망 강화 ○ 고위험 산모 안전한 출산 인프라 구축	12,132,642,000	12,132,642,000	국가암 검진사업 수검률	$(\sum \text{수검건수} \div \sum \text{검진대상건수}) \times 100$	38.5	38.9	101%
			보호자 없는 병실 이용률	$[\sum \text{입원환자 연인원} \div (\text{병상수} \times 365\text{일})] \times 100$	90	92	102%
○ 응급·재난 등 응급의료 인프라 강화 및 지원체계 구축	4,468,972,000	4,468,972,000	극한기온(폭염, 한파)건강피해 감시체계 운영실적	$\frac{\{(\text{기간 중 총 승인환료건수} + \text{운영건수}) \times \text{가중치} 1.0 + (\text{기간 중 총 보건소 승인환료건수} + \text{대상보건소 수} \times \text{운영일 수}) \times \text{가중치} 2.4\} \times 50}{\text{총 인원}}$	100	100	100%
○ 난임 시술비 지원으로 저출산 극복 및 기저귀 등 지원으로 취약계층 양육환경 조성	6,495,862,000	6,495,862,000	난임부부 시술비 지원건수	시군시스템 입력 및 조회	1400	1412	101%

- 사업별조서

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=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공의료과	65,413,570,000				65,413,570,000	65,007,293,220	400,000,000			400,000,000	10,000	6,266,780	10,000	1,500,000	
공공보건의료 기반 확충	41,840,750,000				41,840,750,000	41,434,475,070	400,000,000			400,000,000	10,000	6,264,930	10,000	1,500,000	
공공의료기반 조성	1,020,400,000				1,020,400,000	618,870,000	400,000,000			400,000,000	10,000	1,520,000	10,000	1,500,000	
공공보건의료기관 공공보건의료사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
보건의료복지 통합지원체계 구축	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
공공의료기관 직원 대상 교육	15,000,000				15,000,000	13,490,000						1,510,000	10,000	1,500,000	
공공보건의료지원단 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역거점병원 공공성 강화(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공중보건 장학제도 운영(국고)	20,400,000				20,400,000	20,380,000					10,000	10,000	10,000		
공공어린이재활의료센터 건립(국고)	400,000,000				400,000,000		400,000,000			400,000,000					
공공의료기관 운영지원	40,820,350,000				40,820,350,000	40,815,605,070						4,744,930		4,744,930	

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지방의료원 경영개선 추진	2,125,000,000				2,125,000,000	2,125,000,000											
삼척의료원 이전신축 사업	94,000,000				94,000,000	94,000,000											
속초의료원 소아과 진료기능 보강	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
지방의료원 기능보강사업(국고)	34,980,000,000				34,980,000,000	34,980,000,000											
지방의료원 병원정보시스템 신규기능 개발 및 고도화(국고)	185,620,000				185,620,000	185,620,000											
지방의료원 공공보건프로그램사업(국고)	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원(국고)	2,306,040,000				2,306,040,000	2,306,040,000											
장애인의료재활시설 기능보강(국고)	302,490,000				302,490,000	302,490,000											
강릉의료원 음압격리병상 운영지원	204,000,000				204,000,000	204,000,000											
강릉의료원 장례식장 리모델링 사업	370,000,000				370,000,000	370,000,000											
응급환자 후송체계 구축 인건비 등 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000											
공공 산후조리원 운영비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
산불피해이재민 의료비지원	33,000,000				33,000,000	28,255,070						4,744,930			4,744,930		
의료취약지 및 취약계층 의료안전망 강화	12,132,642,000				12,132,642,000	12,132,642,000											
의료취약지 지원	7,487,394,000				7,487,394,000	7,487,394,000											
분만취약지 지원사업(인건비)(국고)	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000											
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)	467,500,000				467,500,000	467,500,000											

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
취약지 원격협진 네트워크 구축(국고)	91,310,000				91,310,000	91,310,000											
취약지역 응급의료기관 지원(국고)	2,781,500,000				2,781,500,000	2,781,500,000											
응급의료 고도취약지역 지원(당직의료기관 지원)(국고)	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
응급의료 고도취약지역 지원(간호인력 파견)(국고)	181,370,000				181,370,000	181,370,000											
보건의료기관 ICT활용 협진 사업(지자체 지원)(국고)	103,478,000				103,478,000	103,478,000											
보건의료기관 ICT 활용 협진 사업(강원도재활병원 지원)(국고)	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
고위험 산모 맞춤형 지원사업(국고)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
공립요양병원 공공보건사업지원(강원도립강릉요양병 원)(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
공립요양병원 공공보건사업지원(춘천시노인전문병원) (국고)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
지역장애인보건의료센터 운영(국고)	324,236,000			△255,776,000	68,460,000	68,460,000											
지역장애인보건의료센터(자본보조)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
지역장애인보건의료센터 운영(지역장애인보건의료센터 운영)(국고)				255,776,000	255,776,000	255,776,000											
의료취약계층 지원	4,645,248,000				4,645,248,000	4,645,248,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고)	1,405,094,000				1,405,094,000	1,405,094,000											
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(국고)	41,304,000				41,304,000	41,304,000											
국가암관리 지자체 지원(암생존자 통합지센터 지원)(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)(국고)	1,618,210,000				1,618,210,000	1,618,210,000											
국가암관리 지자체 지원(지역암센터 지원)(국고)	202,000,000				202,000,000	202,000,000											
외국인근로자 등 의료지원사업(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
재가진폐환자 의료비 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보호자 없는 병실 운영	727,440,000				727,440,000	727,440,000											
장기기증 활성화	11,200,000				11,200,000	11,200,000											
필수분야 의료서비스 확충	4,468,972,000				4,468,972,000	4,468,972,000											
응급의료 인프라 확충	4,137,900,000				4,137,900,000	4,137,900,000											
응급의료지원센터 운영비(국고)	167,000,000				167,000,000	167,000,000											
응급의료이송체계 지원(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)	730,000,000				730,000,000	730,000,000											
자동심장충격기 보급 지원(국고)	24,900,000				24,900,000	24,900,000											
응급의료기관 공공정보관리지원(코디네이터)(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
재난의료 체계구축	331,072,000				331,072,000	331,072,000											
지역 재난의료지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000											
신속대응반 운영지원(국고)	25,200,000				25,200,000	25,200,000											
재난거점병원 운영지원(국고)	189,800,000				189,800,000	189,800,000											
재난의료 무선통신망 운영(국고)	99,272,000				99,272,000	99,272,000											
질높은 모자보건 서비스 제공	6,495,862,000				6,495,862,000	6,495,862,000											
모자보건지원	6,495,862,000				6,495,862,000	6,495,862,000											
찾아가는 산부인과 운영	123,000,000				123,000,000	123,000,000											
모유수유아 선발대회 지원	6,160,000				6,160,000	6,160,000											
산후 건강관리 지원	825,000,000				825,000,000	825,000,000											

【일반회계】 【공공의료과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원	463,000,000				463,000,000	463,000,000												
산모신생아 건강관리 지원(국고)	2,717,222,000				2,717,222,000	2,717,222,000												
난임부부 시술비 지원(국고)	549,840,000				549,840,000	549,840,000												
모자보건사업 보조인력비(국고)	24,360,000				24,360,000	24,360,000												
표준모자보건수첩(국고)	6,240,000				6,240,000	6,240,000												
청소년산모 의료비 지원(국고)	13,440,000				13,440,000	13,440,000												
고위험임산부의료비 지원(국고)	145,200,000				145,200,000	145,200,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	183,660,000				183,660,000	183,660,000												
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국고)	128,628,000				128,628,000	128,628,000												
신생아 난청조기진단(국고)	45,312,000				45,312,000	45,312,000												
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	664,800,000				664,800,000	664,800,000												
공공산후조리원 설치 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
행정운영경비(공공의료과)	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
기본경비	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
부서운영 기본경비	32,884,000				32,884,000	32,884,000												
재무활동(공공의료과)	442,460,000				442,460,000	442,458,150						1,850					1,850	
내부거래지출	423,500,000				423,500,000	423,500,000												
강원도립 강릉요양병원 건립(지역개발기금)	423,500,000				423,500,000	423,500,000												
보전지출	18,960,000				18,960,000	18,958,150						1,850					1,850	
공공보건 의료부문 국고보조금 반환	18,960,000				18,960,000	18,958,150						1,850					1,850	

【일반회계】 【식품의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 위생업소 시설 및 서비스수준 선진화	4,459,288,000	4,423,337,260	어린이급식관리지원센터 지원 실적	급식센터지원을 받는 어린이급식소 수(100명미만)/도내어린이급식소 수(100명미만)*100	74.1	79	106%
○ 차별 없는 의료서비스 제공	667,000,000	665,356,150	의약품 등 수거검사율	수거검사건수/수거검사계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
식품의약과	5,201,233,000				5,201,233,000	5,149,909,740					13,202,220	38,121,040	13,202,220			
선진 위생문화 정착	4,459,288,000				4,459,288,000	4,423,337,260					13,202,220	22,748,520	13,202,220		24,918,820	
식품·공중 위생관리강화	4,459,288,000				4,459,288,000	4,423,337,260					13,202,220	22,748,520	13,202,220		9,546,300	
유통식품 및 위생업소 관리	1,377,800,000				1,377,800,000	1,372,653,700						5,146,300			5,146,300	
명예공중위생감시원 활동 강화	30,000,000				30,000,000	25,600,000						4,400,000			4,400,000	
공중위생서비스 수준향상	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
위생용품 안전관리	6,000,000				6,000,000	1,712,900					2,143,550	2,143,550	2,143,550			
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000										
공공급식관리지원센터 시범 운영(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
음식점 위생등급제 지정 평가 지원	14,700,000				14,700,000	14,700,000										
어린이기호식품 전담관리원 운영(국고)	60,500,000				60,500,000	60,500,000										
지자체 기초위생관리 지원(국고)(직접)	51,140,000				51,140,000	32,973,590					9,083,200	9,083,210	9,083,210			
지자체 기초위생관리 지원(국고)	29,254,000				29,254,000	29,254,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(국고)	17,214,000				17,214,000	17,214,000										
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국고)	17,680,000				17,680,000	13,729,070					1,975,470	1,975,460	1,975,460			

【일반회계】 【식품의약과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수요자중심 의료체계 구축	667,000,000				667,000,000	665,356,150						1,643,850		1,643,850	
의약업소 안전관리	667,000,000				667,000,000	665,356,150						1,643,850		1,643,850	
의약업소 지도관리	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
유통의약품 관리	3,000,000				3,000,000	1,356,150						1,643,850		1,643,850	
마약류예방관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원(국고)	639,000,000				639,000,000	639,000,000									
행정운영경비(식품의약과)	68,518,000				68,518,000	54,790,200						13,727,800		13,727,800	
인력운영비	37,694,000				37,694,000	35,945,240						1,748,760		1,748,760	
식품위생 무기계약직 인건비	37,694,000				37,694,000	35,945,240						1,748,760		1,748,760	
기본경비	30,824,000				30,824,000	18,844,960						11,979,040		11,979,040	
부서운영 기본경비	30,824,000				30,824,000	18,844,960						11,979,040		11,979,040	
재무활동(식품의약과)	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870		870	
보전지출	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870		870	
식품의약 부문 국고보조금 반환	6,427,000				6,427,000	6,426,130						870		870	

【일반회계】 【여성가족연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 참여하는 여성, 평등한 가족, 행복한 강원도	1,009,152,000	909,650,132	연구성과 정책 활용도 제고율	0 연구성과 정책제언 실적 : (정책제언 건수/연구 건수) × 100	100%	100%	100%
			성별영향평가 정책개선 의견 제시 비율	0 사업 성별영향평가 정책개선 의견제시 비율 :	75%	98.9%	132%
			지역사회 성평등 인식 제고	0 성평등인식 개선문항 점수 : (성평등인식 개선문항 점수 합산/전체 참여자수) × 100	4.17점	4.45점	107%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성가족연구원	1,891,502,000	18,054,000			1,909,556,000	1,776,150,412	71,604,780		71,604,780			61,800,808			11,614,000	2,400,000
여성가족정책의 허브기능강화	1,036,409,000	18,054,000			1,054,463,000	954,954,132	71,604,780		71,604,780			27,904,088			10,786,000	2,400,000
정책연구 및 인적자원개발	410,027,000	18,054,000			428,081,000	405,908,550						22,172,450			8,936,000	2,400,000
제4기 강원도 장애인복지 발전계획(2020~2024)	115,650,000				115,650,000	113,647,450						2,002,550			1,602,550	400,000
강원도 한부모 가족의 자립을 위한 주거지원 방안	13,933,000				13,933,000	13,307,190						625,810			625,810	
강원도 사회복지시설 종사자 처우 및 임금체계 개선 방안	34,022,000				34,022,000	32,975,600						1,046,400			140,000	
강원도 여성친화도시 거버넌스 활성화를 위한 추진체계 연구	13,078,000				13,078,000	12,401,200						676,800			670,000	
강원도 여성장애인 성폭력 피해 예방 및 인권 지원 방안	13,828,000				13,828,000	12,224,570						1,603,430			745,000	
강원도 민간부문 가족친화제도 활성화 방안	10,861,000				10,861,000	9,353,900						1,507,100			740,000	
강원도 특정성별영향평가	32,388,000				32,388,000	30,669,000						1,719,000			1,070,000	
강원도 젠더이슈 빅데이터 분석	15,937,000				15,937,000	14,947,400						989,600			640,000	
강원도 여성구술생애사 발굴·발간	38,001,000	18,054,000			56,055,000	54,174,800						1,880,200			1,756,000	
강원도 성별영향평가 정책개선 이행점검(2018년)	5,307,000				5,307,000	4,628,210						678,790			300,000	
정책현안연구(Ⅰ, Ⅱ)	23,456,000				23,456,000	20,331,200						3,124,800			1,025,000	2,000,000
															99,800	

【일반회계】 【여성가족연구원】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
젠더파트너십 강화 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	19,998,020						1,980		1,980	
강원도여성가족연구원 자문위원회 운영	5,000,000				5,000,000	4,500,000						500,000		500,000	
강원도 젠더거버넌스 네트워크 구축	23,966,000				23,966,000	23,454,000						512,000		250,000	262,000
여성·가족 정보 제공	14,600,000				14,600,000	12,896,010						1,703,990		1,100,000	603,990
여성가족연구원 홈페이지 개편	30,000,000				30,000,000	26,400,000						3,600,000		3,600,000	
성별영향평가	108,637,000				108,637,000	107,132,800						1,504,200		150,000	1,354,200
성별영향평가기관 운영	63,326,000				63,326,000	61,828,800						1,497,200		150,000	1,347,200
도 성별영향평가	45,311,000				45,311,000	45,304,000						7,000		7,000	
청사 경영관리	517,745,000				517,745,000	441,912,782	71,604,780		71,604,780			4,227,438		1,700,000	2,527,438
청사시설 개선공사	419,765,000				419,765,000	346,494,640	71,604,780		71,604,780			1,665,580		1,665,580	
청사시설 운영·유지	97,980,000				97,980,000	95,418,142						2,561,858		1,700,000	861,858
행정운영경비(여성가족연구 원)	855,093,000				855,093,000	821,196,280						33,896,720		828,000	33,068,720
인력운영비	819,236,000				819,236,000	786,921,720						32,314,280		32,314,280	
공무원 인건비 지원	734,820,000				734,820,000	703,743,800						31,076,200		31,076,200	
공무직 인건비	84,416,000				84,416,000	83,177,920						1,238,080		1,238,080	
기본경비	35,857,000				35,857,000	34,274,560						1,582,440		828,000	754,440
부서운영 기본경비	30,067,000				30,067,000	28,484,560						1,582,440		828,000	754,440
당직실 운영	5,790,000				5,790,000	5,790,000									