

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 범도민 안전문화 확산 및 현장중심 안전관리체계 구축	1,907,459,000	1,841,494,660	안전문화운동 확산	안전문화실천운동 홍보·캠페인 추진 실적	20	23	115%
			도민안전체험교육 운영	도민안전체험교육 운영 실적	20	25	125%
			지자체 현장대응능력 강화	재난대응 안전한국훈련 실적	37	37	100%
			예·경보시설 운영관리	예·경보시설 점검 실적	8	8	100%
			지역축제장 안전관리실태 합동 점검	지역축제장 안전관리실태 합동점검 실적	60	62	103%
			승강기 사고대응 합동훈련	승강기 사고대응 합동훈련 실적	6	6	100%
○ 서민생활 보호 및 법질서 확립	428,300,000	427,766,350	특별사법경찰 운영실적	단속활동 실적	14	14	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전총괄과	5,099,117,000	900,000,000			5,999,117,000	5,708,730,140	200,000,000	200,000,000			496,630	89,890,230	496,640	540,000		88,853,590	
안전한 생활기반 구축	4,595,459,000	900,000,000			5,495,459,000	5,205,962,400	200,000,000	200,000,000			496,630	88,999,970	496,640	540,000		87,963,330	
재난 관리능력 강화	4,595,459,000	900,000,000			5,495,459,000	5,205,962,400	200,000,000	200,000,000			496,630	88,999,970	496,640	540,000		87,963,330	
재난대응 능력체계 확립	274,100,000				274,100,000	267,710,960						6,389,040				6,389,040	
안전문화운동 확산	171,000,000				171,000,000	161,020,300						9,979,700		540,000		9,439,700	
화재안전 시설개선 지원사업	1,356,000,000				1,356,000,000	1,356,000,000											
도 국가재난대응 현장종합훈련(국고)	65,000,000				65,000,000	64,006,730					496,630	496,640	496,640				
시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고)	52,110,000				52,110,000	52,110,000											
물놀이 안전시설 설치(국고)	60,249,000				60,249,000	60,249,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가안전대진단 후속 시설물 정밀점검(진단)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
어린이 놀이시설 안전점검 및 복구	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
재난예경보시설 설치사업	45,000,000	900,000,000			945,000,000	899,497,670						45,502,330				45,502,330	
물놀이 안전관리 대응시스템 구축	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
재난 상황전파 핫라인 전송시스템 구축	80,000,000				80,000,000	76,900,000						3,100,000				3,100,000	
도로터널 재난방송 수신환경 개선	150,000,000				150,000,000	127,079,030						22,920,970				22,920,970	
마을방송 통합발령시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	999,388,710						611,290				611,290	
어린이보호구역 CCTV 설치사업	882,000,000				882,000,000	882,000,000											
서민생활보호 및 법질서 확립	428,300,000				428,300,000	427,766,350						533,650				533,650	
민생침해 예방	428,300,000				428,300,000	427,766,350						533,650				533,650	
특별사법경찰활동 활성화 지원	93,300,000				93,300,000	92,766,350						533,650				533,650	
민간단체 공익활동 지원	335,000,000				335,000,000	335,000,000											
행정운영경비(안전총괄과)	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
기본경비	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
부서운영 기본경비	74,968,000				74,968,000	74,611,730						356,270				356,270	
재무활동(안전총괄과)	390,000				390,000	389,660						340				340	
보전지출	390,000				390,000	389,660						340				340	
재난안전분야 국고보조금 반환	390,000				390,000	389,660						340				340	

【일반회계】 【비상기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전평시 완벽한 비상대비태세 확립	2,657,476,000	2,644,550,760	통합방위태세 확립	통합방위태세 확립	4	4	100%
			공직자 안보교육 실적	도 주관 공직자 안보교육 실적(연 2회)	2	2	100%
			비상대비 자원관리	중점관리 자원의 날 행사 운영실적(분기별 1회)	4	4	100%
			접경지역 민방위 경보시설 확충	(경보시설 구축 완료 수/목표)x100	100	100	100%
○ 군·관교류행사 추진으로 군관 협력 증진	556,500,000	511,446,350	군관교류행사 추진	군장병과 만남의 장 운영 실적 + 출신부대 방문의 날 행사 부대수 + 민관군 친선 체육대회 운영 실적	2회, 13부대, 6회	2회, 13부대, 6회	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비상기획과	3,980,047,000	36,300,000			4,016,347,000	3,957,508,450	36,300,000	36,300,000			2,111,740	20,426,810	3,319,300	1,030,000		16,077,510	
위기 대응능력 강화	3,373,976,000				3,373,976,000	3,360,361,580					2,111,740	11,502,680	3,319,300	430,000		7,753,380	
전평시 완벽한 비상대비태세 확립	122,350,000				122,350,000	120,737,380						1,612,620		430,000		1,182,620	
비상대비 업무 추진	15,750,000				15,750,000	15,315,100						434,900		430,000		4,900	
예비군 육성 지원	90,600,000				90,600,000	89,422,280						1,177,720				1,177,720	
방사능방재훈련 실시(국고)	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
신속 대응하는 민방위대 운영	3,251,626,000				3,251,626,000	3,239,624,200					2,111,740	9,890,060	3,319,300			6,570,760	
민방위 기반체계 확립 추진	26,600,000				26,600,000	26,577,600						22,400				22,400	
경보 대응태세 강화	306,903,000				306,903,000	300,354,640						6,548,360				6,548,360	
민방위 교육훈련(국고)(도 직접)	10,000,000				10,000,000	7,950,440					614,870	1,434,690	1,434,690				
민방위 교육훈련(국고)	56,445,000				56,445,000	56,445,000											
국민참여 민방위의 날 훈련 경비지원(국고)	15,048,000				15,048,000	15,048,000											
민방위대 창설 기념행사 지원(국고)	6,500,000				6,500,000	5,810,820					689,180						

【일반회계】 【비상기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민방위대 화생방용 방독면 보급	99,540,000				99,540,000	99,540,000											
접경지역 주민대피시설 확충(국고)	1,664,000,000				1,664,000,000	1,664,000,000											
접경지역 주민대피시설 확충(소방안전교부세)	56,990,000				56,990,000	56,990,000											
민방위경보 사각지역 해소(국고)	118,800,000				118,800,000	118,800,000											
노후 위성수신기 교체(국고)	168,800,000				168,800,000	168,800,000											
노후 위성수신기 교체(국고)(도직접)	28,000,000				28,000,000	25,307,700					807,690	1,884,610	1,884,610				
비상대비 주민보호장비 구입	694,000,000				694,000,000	694,000,000											
국가방위요소의 효율적 운영	520,200,000	36,300,000			556,500,000	511,446,350	36,300,000	36,300,000				8,753,650		600,000		8,153,650	
군·관 협력증진	520,200,000	36,300,000			556,500,000	511,446,350	36,300,000	36,300,000				8,753,650		600,000		8,153,650	
민·관·군 교류행사 추진	272,200,000				272,200,000	266,595,120						5,604,880				5,604,880	
제대군인 정착지원	248,000,000	36,300,000			284,300,000	244,851,230	36,300,000	36,300,000				3,148,770		600,000		2,548,770	
행정운영경비(비상기획과)	85,376,000				85,376,000	85,206,680						169,320				169,320	
인력운영비	29,189,000				29,189,000	29,023,180						165,820				165,820	
제대군인 지원센터 운영	29,189,000				29,189,000	29,023,180						165,820				165,820	
기본경비	56,187,000				56,187,000	56,183,500						3,500				3,500	
부서운영 기본경비	56,187,000				56,187,000	56,183,500						3,500				3,500	
재무활동(비상기획과)	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	
보전지출	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	
재난방재·민방위부문 국고보조금 반환	495,000				495,000	493,840						1,160				1,160	