

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	1,182,862,655,000	1,182,855,475,070	저소득층 생활 보장 수혜자 수	수혜인원	300	297	99%
			노숙인 보호 및 사회복귀 지원자 수	수혜인원	830	974	117%
			위기가정 무한돌봄지원 가구 수	수혜가구	4,989	8,282	166%
			자활사업 참여	자활근로사업 참여자 수	5,000	4,840	97%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	1,188,019,946,000				1,188,019,946,000	1,182,949,865,070						5,070,080,930				7,179,930	5,062,901,000
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	1,187,925,556,000				1,187,925,556,000	1,182,855,475,070						5,070,080,930				7,179,930	5,062,901,000
	저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)	1,187,925,556,000			1,187,925,556,000	1,182,855,475,070						5,070,080,930				7,179,930	5,062,901,000
	의료급여(국비/직접)	1,167,377,000,000			1,167,377,000,000	1,167,377,000,000											
	의료급여(국비/지원)	12,398,682,000			12,398,682,000	12,398,682,000											
	의료급여관리사 인건비 지원(국비/지원)	3,051,973,000			3,051,973,000	3,051,973,000											
	의료급여 사례관리 사업(국비/직접)	12,500,000			12,500,000	11,277,350						1,222,650				1,222,650	
	시군 의료급여사례관리 지원(자체/지원)	2,500,000			2,500,000	2,499,000						1,000				1,000	
	의료급여사업 관리(자체/직접)	10,000,000			10,000,000	5,576,620						4,423,380				4,423,380	
	의료급여 사례관리 선진지 연수(자체/직접)	10,000,000			10,000,000	8,467,100						1,532,900				1,532,900	
	의료급여 예비비(자체/직접)	5,062,901,000			5,062,901,000							5,062,901,000					5,062,901,000
	행정운영경비(의료급여특별 회계)	94,390,000				94,390,000	94,390,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【팔당호관리】 【수질관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 아름다운 팔당호 만들기	1,421,338,000	1,277,539,840	팔당상수원보호구역 수질오염행위 단속·계도	단속건수	10600	10763	102%
			팔당호 유입 쓰레기 처리율	(부유쓰레기 처리량/부유쓰레기량)*100	95	100	105%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲							
수질관리과	6,760,770,000	200,000,000			6,960,770,000	6,290,074,050					579,257,390	91,438,560				9,930,560	81,508,000
팔당상수원 수질 보전	1,302,846,000	200,000,000			1,502,846,000	1,277,539,840					143,798,160	81,508,000					81,508,000
수질오염예방	211,714,000				211,714,000	153,232,450					58,481,550						
상수원보호구역관리사업(불법 행위 지도단속)(기금/직접)	169,134,000				169,134,000	114,691,860					54,442,140						
상수원보호구역관리사업(수질 오염 사고대비)(기금/직접)	30,580,000				30,580,000	27,519,490					3,060,510						
상수원보호구역관리사업(상수원보호 선진지 비교연수)(기금/직접)	12,000,000				12,000,000	11,021,100					978,900						
부유쓰레기 수거 및 처리	737,132,000	200,000,000			937,132,000	832,674,880					22,949,120	81,508,000					81,508,000
상수원보호구역관리사업(부유 쓰레기 수거)(기금/직접)	655,624,000	200,000,000			855,624,000	832,674,880					22,949,120						
팔당호관리 예비비(자체/직접)	81,508,000				81,508,000							81,508,000					81,508,000
보호시설물 유지관리	354,000,000				354,000,000	291,632,510					62,367,490						
상수원보호구역관리사업(상수원보호구 역 시설물 관리)(기금/직접)	86,820,000				86,820,000	83,004,000					3,816,000						
상수원보호구역관리사업( 선박 수리)(기금/직접)	47,180,000				47,180,000	9,400,000					37,780,000						
상수원보호구역관리사업(기타 시설물 정비)(기금/직접)	220,000,000				220,000,000	199,228,510					20,771,490						
행정운영경비(수자원본부( 수질관리과))	4,340,389,000				4,340,389,000	3,904,929,770					435,459,230						
인력운영비	2,196,269,000				2,196,269,000	2,041,030,160					155,238,840						
상수원보호구역관리사업( 인건비)(기금/직접)	1,783,148,000				1,783,148,000	1,639,137,600					144,010,400						



【학교용지부담금】 【교육협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전한 교육환경 조성을 통해 공교육 내실화 도모한다	91,644,415,000	91,551,000,250	진로탐색 직업의식 향상교육	프로그램 참여학생 수	3,000	1,795	60%
			학교용지 개발부담금 징수율	부담금 징수액 / 부담금 부과액 x100	98.8	99.9	102%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육협력과	178,838,522,000				178,838,522,000	91,551,000,250						87,287,521,750				93,414,750	87,194,107,000
공교육 내실화	178,838,522,000				178,838,522,000	91,551,000,250						87,287,521,750				93,414,750	87,194,107,000
	학교설립지원	178,838,522,000				178,838,522,000	91,551,000,250					87,287,521,750				93,414,750	87,194,107,000
	학교용지 확보( 자체 / 직접 )	87,391,234,000				87,391,234,000	87,391,234,000										
	징수교부금( 자체 / 지원 )	4,253,181,000				4,253,181,000	4,159,766,250					93,414,750				93,414,750	
	예비비( 자체 / 직접 )	87,194,107,000				87,194,107,000						87,194,107,000					87,194,107,000



【임진강유역댐 주변정비】 【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적이고 친환경적인 하천관리	0	0	하천개수율	(1,122.2km/1,504km)*100	73.9	74.62	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉡-㉢-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉡+㉥ +㉦+㉢+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하천과	284,000,000				284,000,000	283,658,970						341,030				341,030	
재무활동(하천과)	284,000,000				284,000,000	283,658,970						341,030				341,030	
내부거래지출	284,000,000				284,000,000	283,658,970						341,030				341,030	
임진강유역댐 주변 정비사업 잉여금	284,000,000				284,000,000	283,658,970						341,030				341,030	

【도시재정비촉진】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민이 희망하는 도시재생사업을 통해 지역경제 활성화 및 주민 공동체 회복	9,256,279,000	2,531,000,000	도시재생사업 지원	1. 취약화 운영+건수/목표 9건 2. 도시재생 교육 등 지원회차 +건수/목표7회 3. 도시재생사업 관련 자문+자문건수/목표 4건 4. 방음장보시스원 구축 운영+회차/목표 12회	21	21	100%
			기성시가지 정비사업 추진	1. 기성시가지 정비사업 지원=지원건수/목표 5건	5	6	120%
			경기도 맞춤형정비사업 추진	1. 맞춤형정비사업 지원=지원건수/목표 11건 2. 맞춤형정비사업 계획수립 지원=건수/목표 3건 3. 우수사례 견학, 교육등 실시=1회	14	15	107%
			도시재정비 지원	1. 재정비촉진사업 지원=건수/목표2건	2	2	100%
			도시재생사업 지원	1. 도시재생 주민역량강화프로그램=교육인원수/목표/200명 2. 도시재생사업-건수/목표5건 3. 전략 및 활성화 계획 지원 건수/목표10건	3	3	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟	
		예비비사용액	전용	변경														
도시재생과	9,256,279,000				9,256,279,000	2,531,000,000						6,725,279,000			6,725,279,000			
도시재생	9,256,279,000				9,256,279,000	2,531,000,000						6,725,279,000			6,725,279,000			
	도시재정비 지원	9,256,279,000			9,256,279,000	2,531,000,000						6,725,279,000			6,725,279,000			
		재정비촉진사업 지원(자체/지원)	9,221,279,000			9,221,279,000	2,531,000,000						6,690,279,000			6,690,279,000		
			재정비촉진사업 지원(국비/지원)	35,000,000			35,000,000							35,000,000			35,000,000	











【소방안전】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회재난 및 테러 발생시 신속한 대응 및 수습 복구등 역량 강화하여 도민의 안전에 힘쓰고, 재난으로 발생된 정신적 피해 회복을 위한 상담자원을 아끼지 않는다.	1,427,708,000	1,427,044,580	재난경험자에 대한 심리상담 등(건)	데이터추적(재난경험자에 대한 상담 건수)/목표건수*100	92	145	158%

- 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 ㉦=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회재난과	1,466,726,000				1,466,726,000	1,466,043,630						682,370				682,370	
사회재난안전관리활동	1,427,708,000				1,427,708,000	1,427,044,580						663,420				663,420	
	사회재난안전관리활동	1,427,708,000				1,427,708,000	1,427,044,580					663,420				663,420	
	시·도 재난심리회복지원센터 운영지원(국비/직접)	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	테러 대비·대응 역량강화(자체/직접)	62,000,000				62,000,000	61,339,710					660,290				660,290	
	2018년도 안산 세월호 정부합동분향소 운영비 지원(국비/지원)	1,325,308,000				1,325,308,000	1,325,308,000										
	사회재난 업무추진(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,396,870					3,130				3,130	
	행정운영경비(사회재난과)	39,018,000				39,018,000	38,999,050					18,950				18,950	
	기본경비	39,018,000				39,018,000	38,999,050					18,950				18,950	
일반운영비	18,953,000				18,953,000	18,953,000											
여비	10,857,000				10,857,000	10,857,000											
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
자산취득비	6,208,000				6,208,000	6,189,050						18,950				18,950	



【소방안전】 【자연재난과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉥	보조금 정산잔액 ㉪	예산 절감액 ㉫	계획변경등 집행사유 미발생 ㉬	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
응급복구비(교부세/지원)		400,000,000				400,000,000	400,000,000											
재해로 인한 재산피해복구비(8.26.~9.1. 호우 피해)(국비/지원)		1,963,531,000				1,963,531,000	1,963,531,000											
항구복구비(교부세/지원)		1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
행정운영경비(자연재난과)		84,916,000				84,916,000	84,895,510						20,490			20,490		
기본경비		84,916,000				84,916,000	84,895,510						20,490			20,490		
일반운영비		46,614,000				46,614,000	46,613,930						70			70		
여비		28,662,000				28,662,000	28,661,030						970			970		
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,195,740						4,260			4,260		
자산취득비		5,440,000				5,440,000	5,424,810						15,190			15,190		
재무활동(자연재난과)		12,443,000				12,443,000	12,442,920						80			80		
보전지출		12,443,000				12,443,000	12,442,920						80			80		
반환금기타		12,443,000				12,443,000	12,442,920						80			80		





【소방안전】 【안전특별점검단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
취약시설 안전관계자 역량강화를 통한 능동적 안전점검으로 재난예방에 기여한다	339,000,000	282,462,440	현장안전관리 순회교육	권역별 교육횟수	8	8	100%
			안전관리자문단 운영	자문회의 횟수	2	2	100%

- 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 ㉨=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경													
안전특별점검단	441,767,000				441,767,000	373,683,250						68,083,750				68,083,750	
안전특별점검단 운영	339,000,000				339,000,000	282,462,440						56,537,560				56,537,560	
예방적 안전점검 추진	330,000,000				330,000,000	273,462,440						56,537,560				56,537,560	
현장안전관리 순회 교육(자체/직접)	34,600,000				34,600,000	28,924,340						5,675,660				5,675,660	
안전관리자문단 운영(자체/직접)	17,200,000				17,200,000	16,150,000						1,050,000				1,050,000	
특정관리대상시설 정밀안전진단 및 등급조정(자체/직접)	198,000,000				198,000,000	169,554,080						28,445,920				28,445,920	
안전점검 백서 발간(소방안전/직접)	54,000,000				54,000,000	33,058,000						20,942,000				20,942,000	
특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	6,200,000				6,200,000	5,776,020						423,980				423,980	
폭염대책비(교부세/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
능률적 안전특별점검	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
안전점검 장비 구입(자체/직접)	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
행정운영경비(안전특별점검 단)	102,767,000				102,767,000	91,220,810						11,546,190				11,546,190	
기본경비	102,767,000				102,767,000	91,220,810						11,546,190				11,546,190	
일반운영비	32,992,000				32,992,000	32,992,000											
여비	58,565,000				58,565,000	47,914,450						10,650,550				10,650,550	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,960						40				40	

【소방안전】 【안전특별점검단】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자산취득비	7,610,000				7,610,000	6,714,400					895,600				895,600		

【소방안전】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무능력 향상에 힘쓴다.	13,261,199,840	12,866,508,810	소방공무원 안전관리 강화를 위한 전문 교육 이수	(금년도 교육인원-전년도 교육인원)/전년도 교육인원*100%	2	3	150%
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	22,438,085,000	21,663,590,131	직장동호회 활성화	예산 지원 동호회 수/전체 직장 동호회 수*100%	40	74	185%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	100,000,000	99,913,100	도민 재난안전 홍보 콘텐츠 제공	$(\textcircled{1} \times 50\%) + (\textcircled{2} \times 50\%) = 100\%$ ① 콘텐츠 제공(금년도제공건수/전년도제공건수) × 100 ② SNS 반응률(금년도 반응건수/전년도 반응건수) × 100	100	103	103%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방행정과	157,837,675,000	552,168,840			158,389,843,840	156,010,911,181						2,378,932,659			200,000,000	2,178,932,659	
소방서비스 기반강화	12,709,031,000	552,168,840			13,261,199,840	12,866,508,810						394,691,030			200,000,000	194,691,030	
소방공무원 직무능력 향상	1,775,342,000				1,775,342,000	1,760,676,760						14,665,240				14,665,240	
소방공무원 직무능력향상 추진(자체/직접)	1,318,900,000				1,318,900,000	1,313,366,730						5,533,270				5,533,270	
소방공무원 글로벌 인재육성(자체/직접)	443,942,000				443,942,000	436,124,450						7,817,550				7,817,550	
국제 협력·교류 추진사업(자체/직접)	12,500,000				12,500,000	11,185,580						1,314,420				1,314,420	
현장활동 보조인력 운영	8,863,689,000				8,863,689,000	8,699,182,160						164,506,840				164,506,840	
출산휴가·육아휴직 대체인력 운영(자체/직접)	4,288,646,000				4,288,646,000	4,143,317,980						145,328,020				145,328,020	
소방보조인력 양성 및 운영(국비/직접)	3,778,579,000				3,778,579,000	3,778,579,000											
사회복무요원 운영(자체/직접)	728,995,000				728,995,000	728,995,000											
구내식당 운영(자체/직접)	67,469,000				67,469,000	48,290,180						19,178,820				19,178,820	
효율적 재정운영	2,070,000,000	552,168,840			2,622,168,840	2,406,649,890						215,518,950			200,000,000	15,518,950	
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	2,070,000,000	552,168,840			2,622,168,840	2,406,649,890						215,518,950			200,000,000	15,518,950	
신바람 나는 직장분위기 조성	22,438,085,000				22,438,085,000	21,663,590,131						774,494,869				774,494,869	
후생복지지원	20,381,015,000				20,381,015,000	19,612,628,241						768,386,759				768,386,759	



【소방안전】 【소방행정과】

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 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
국민건강보험금		17,550,086,000				17,550,086,000	16,634,316,280						915,769,720				915,769,720	
기본경비		379,324,000				379,324,000	378,684,120						639,880				639,880	
일반운영비		179,770,000				179,770,000	179,558,760						211,240				211,240	
여비		44,045,000				44,045,000	43,695,020						349,980				349,980	
업무추진비		105,509,000				105,509,000	105,508,590						410				410	
자산취득비		50,000,000				50,000,000	49,921,750						78,250				78,250	
재무활동(소방행정과)		1,840,000				1,840,000	1,839,680						320				320	
보전지출		1,840,000				1,840,000	1,839,680						320				320	
반환금기타		1,840,000				1,840,000	1,839,680						320				320	

【소방안전】 【재난예방과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 생활환경 조성으로 살고 싶은 경기도를 조성한다.	4,990,592,000	4,904,948,955	0	0	0	0	0%
주택소방시설 보급으로 재난취약가구 안전사각 해소한다.	71,200,000	70,488,000	0	0	0	0	0%

- 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 ㉦=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재난예방과	5,138,190,000				5,138,190,000	5,050,724,145						87,465,855				87,465,855	
안전한 생활환경 조성	4,990,592,000				4,990,592,000	4,904,948,955						85,643,045				85,643,045	
	도민 안전의식 제고	4,880,042,000			4,880,042,000	4,813,122,905						66,919,095				66,919,095	
	비상구 폐쇄 등 신고 포상제(자체/직접)	2,400,000			2,400,000	750,000						1,650,000				1,650,000	
	소방시설 등 자체 평가 심의(자체/직접)	35,400,000			35,400,000	35,215,630						184,370				184,370	
	공익신고 보상금 제도 운영(자체/직접)	480,000			480,000	480,000											
	소방특별조사반 점검장비 보강(자체/직접)	32,800,000			32,800,000	31,727,360						1,072,640				1,072,640	
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	4,808,962,000			4,808,962,000	4,744,949,915						64,012,085				64,012,085	
	재난안전관리	110,550,000			110,550,000	91,826,050						18,723,950				18,723,950	
	위험물질 사고 대비(자체/직접)	22,000,000			22,000,000	20,691,210						1,308,790				1,308,790	
	재난안전특별사법경찰 활동 지원(자체/직접)	88,550,000			88,550,000	71,134,840						17,415,160				17,415,160	
주택화재 예방활동강화	71,200,000			71,200,000	70,488,000						712,000				712,000		
주택화재 예방활동 강화	71,200,000			71,200,000	70,488,000						712,000				712,000		
경기도 소방안전지킴이 운영(자체/직접)	71,200,000			71,200,000	70,488,000						712,000				712,000		
행정운영경비(재난예방과)	76,398,000				76,398,000	75,287,190						1,110,810				1,110,810	
기본경비	76,398,000				76,398,000	75,287,190						1,110,810				1,110,810	

【소방안전】 【재난예방과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	45,502,000				45,502,000	45,370,520						131,480				131,480	
	여비	21,096,000				21,096,000	20,166,880						929,120				929,120	
	업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,710						290				290	
	자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,150,080						49,920				49,920	

【소방안전】 【대응구조구급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장중심의 재난대응능력 향상을 한다	18,714,574,600	17,964,218,380	범도민심폐소생술확산보급	34개 소방서실적-교육인원/목표	100	100	100%
재난대응태세 구축을 한다	3,000,000,000	3,000,000,000	소화전 설치율	계획수량 대비 설치개수	1728	1074	70%
소방전술능력 강화	40,000,000	39,864,540	소방전술능력 강화	-(총 이수시간/진압대원 수×240h)×100% -연중 1인당 소방전술 이수목표(240h)	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대응구조구급과	15,821,395,000	7,549,395,600			23,370,790,600	22,619,246,490	711,706,700	437,475,000	274,231,700		148,780	39,688,630	148,780		3,500,000	36,039,850	
긴급구조 대응력 강화	12,694,755,000	7,549,395,600			20,244,150,600	19,493,504,250	711,706,700	437,475,000	274,231,700		148,780	38,790,870	148,780		3,500,000	35,142,090	
긴급구조 전문가 양성	1,055,355,000				1,055,355,000	1,044,717,730					90,000	10,547,270	90,000			10,457,270	
전문구조구급대원 양성(자체/직접)	41,000,000				41,000,000	40,974,000						26,000				26,000	
구급지도의사 운영(기금/직접)	216,000,000				216,000,000	216,000,000											
세계소방관 경기대회(자체/직접)	322,775,000				322,775,000	312,343,730						10,431,270				10,431,270	
의료지도 의사 운영(기금/직접)	475,580,000				475,580,000	475,400,000					90,000	90,000	90,000				
재난대응 태세 구축	10,105,900,000	7,394,150,790			17,500,050,790	16,783,765,720	711,706,700	437,475,000	274,231,700		58,780	4,519,590	58,780		3,500,000	960,810	
긴급구조 통제단 운영(자체/직접)	107,900,000				107,900,000	103,938,170						3,961,830			3,500,000	461,830	
119구급대지원(구급차보강, 헬기EMS보강)(기금/직접)	4,290,000,000	276,398,000			4,566,398,000	4,505,474,440	60,806,000	60,806,000			58,780	58,780	58,780				
구급장비 보강(소방안전/직접)		1,338,756,000			1,338,756,000	1,338,571,040						184,960				184,960	
전문 구급장비 보강(자체/직접)	1,500,000,000	100,000,000			1,600,000,000	1,469,137,380	130,861,000	130,861,000				1,620				1,620	
구조장비 보강(소방안전/직접)	4,180,000,000	4,149,420,790			8,329,420,790	7,809,366,110	520,039,700	245,808,000	274,231,700			14,980				14,980	
긴급구조통제단 운영강화(자체/직접)	28,000,000				28,000,000	27,992,710						7,290				7,290	
특수재난장비 확충(자체/직접)		1,346,384,000			1,346,384,000	1,346,163,210						220,790				220,790	





【소방안전】 【대응구조구급과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	여비	37,282,000				37,282,000	37,183,990						98,010				98,010	
	업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
	자산취득비	3,700,000				3,700,000	3,678,980						21,020				21,020	
	재무활동(대응구조구급과)	251,000				251,000							251,000				251,000	
	보전지출	251,000				251,000							251,000				251,000	
	반환금기타	251,000				251,000							251,000				251,000	



【소방안전】 【재난종합지휘센터】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
응급의료 서비스 강화	400,328,000				400,328,000	365,014,620					17,656,690	17,656,690	17,656,690				
구급상황정보 관리	400,328,000				400,328,000	365,014,620					17,656,690	17,656,690	17,656,690				
119구급상황관리센터 운영 지원(기금/직접)	400,328,000				400,328,000	365,014,620					17,656,690	17,656,690	17,656,690				
행정운영경비(재난종합지휘 센터)	534,818,000				534,818,000	528,884,210						5,933,790		5,775,000		158,790	
기본경비	534,818,000				534,818,000	528,884,210						5,933,790		5,775,000		158,790	
일반운영비	391,933,000				391,933,000	389,255,000						2,678,000		2,656,000		22,000	
여비	124,505,000				124,505,000	121,532,270						2,972,730		2,879,000		93,730	
업무추진비	13,380,000				13,380,000	13,139,970						240,030		240,000		30	
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,956,970						43,030				43,030	
재무활동(재난종합지휘센터 )	107,735,000				107,735,000	107,733,490						1,510				1,510	
보전지출	107,735,000				107,735,000	107,733,490						1,510				1,510	
반환금기타	107,735,000				107,735,000	107,733,490						1,510				1,510	

【소방안전】 【119생활안전담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 체험교육 및 안전의식 함양을 통한 안전한 생활환경을 조성한다.	6,993,778,000	1,317,748,930	도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육인원수/경기도 인구수)X100%	21	28	133%
			재난취약가구 주택소방시설 누적 보급가구수	(보급가구수/주택거주 취약가구수)*100	1	6.8	680%
안전문화운동의 실천 및 재난안전시스템을 구축한다.	2,259,076,000	1,265,923,930	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+㉦+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
119생활안전담당관	6,748,202,000	2,570,056,000			9,318,258,000	2,645,790,480	6,621,673,970	946,677,440		5,674,996,530		50,793,550		3,153,000		47,640,550	
안전한 생활환경 조성	4,543,778,000	2,450,000,000			6,993,778,000	1,317,748,930	5,674,996,530			5,674,996,530		1,032,540				1,032,540	
도민 안전의식 제고	4,126,778,000	2,450,000,000			6,576,778,000	900,749,330	5,674,996,530			5,674,996,530		1,032,140				1,032,140	
119시민수상구조대운영(국비/직접)	45,788,000				45,788,000	45,788,000											
119안전체험마당(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,970,500						29,500				29,500	
어린이 안전의식 함양 프로그램 운영(자체/직접)	30,990,000				30,990,000	30,087,360						902,640				902,640	
경기도 재난안전종합체험관 건립(소방안전/직접)	4,000,000,000	2,450,000,000			6,450,000,000	775,003,470	5,674,996,530			5,674,996,530							
어린이 교통사고 예방 프로그램 운영(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	39,900,000						100,000				100,000	
도민 안전의식 제고	417,000,000				417,000,000	416,999,600						400				400	
재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	417,000,000				417,000,000	416,999,600						400				400	
안전관리활동	2,139,020,000	120,056,000			2,259,076,000	1,265,923,930	946,677,440	946,677,440				46,474,630				46,474,630	
안전관리 활동강화	2,139,020,000	120,056,000			2,259,076,000	1,265,923,930	946,677,440	946,677,440				46,474,630				46,474,630	
재난안전총괄조정운영(자체/직접)	114,400,000				114,400,000	107,068,490						7,331,510				7,331,510	
재난현장 체험 시뮬레이션 구축(자체/직접)	300,000,000	120,056,000			420,056,000	384,599,870						35,456,130				35,456,130	
재난안전교육 운영(소방안전/직접)	742,000,000				742,000,000	738,314,510						3,685,490				3,685,490	

【소방안전】 【119생활안전담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	재난안전 체험교육시설 확충(소방안전/직접)	952,000,000				952,000,000	5,322,560	946,677,440	946,677,440									
	소방관 동행제 양성교육 운영(자체/직접)	30,620,000				30,620,000	30,618,500					1,500				1,500		
	행정운영경비(안전교육담당 관)	65,314,000				65,314,000	62,054,700					3,259,300		3,153,000		106,300		
	기본경비	65,314,000				65,314,000	62,054,700					3,259,300		3,153,000		106,300		
	일반운영비	29,626,000				29,626,000	27,987,780					1,638,220		1,616,000		22,220		
	여비	27,278,000				27,278,000	25,731,680					1,546,320		1,537,000		9,320		
	업무추진비	3,450,000				3,450,000	3,442,000					8,000				8,000		
	자산취득비	4,960,000				4,960,000	4,893,240					66,760				66,760		
	재무활동(119생활안전담당 관)	90,000				90,000	62,920					27,080				27,080		
	보전지출	90,000				90,000	62,920					27,080				27,080		
	반환금 기타	90,000				90,000	62,920					27,080				27,080		



【소방안전】 【회계장비담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 근무환경 개선을 통한 직원 업무능률 향상 및 복지를 증진한다.	24,208,027,300	21,286,889,310	비상대기 생활관 확보	비상대기 생활관 확보 및 예산집행 현황 (생활관 확보 수 / 기존 생활관 수)*100	19	21	110%
			소방공무원 피복지급	소방공무원 피복 지급율 및 예산집행 현황 (총인원대비 지급율(%))과 예산 집행률(%의 평균값)	100	100	100%
			경기도소방재난본부 청사 유지보수	경기도소방재난본부 청사 시설물 등 유지보수	100	100	100%
○ 소방환경 변화에 적응한 소방장비 보강으로 재난대응력 강화 및 노후 안전장비 교체를 통한 화재진압대원 안전확보를 기한다.	70,560,556,350	60,413,647,010	실질적 노후율 개선(%)(차량)	((내용연수 경과차량-차량 교체대수)/전체 차량대수)*100 (( 153-101)/847)*100	95	102	107%
			실질적 노후율 개선(%)(장비)	내용연수 경과 공기충전기	23	23	100%
			불용 예정 소방차량 성능평가	불용 예정 소방차량 성능평가	400	427	106%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계장비담당관	604,848,639,000	26,411,144,260			631,259,783,260	596,819,763,290	12,126,023,830	12,126,023,830				22,313,996,140				22,313,996,140	
신바람 나는 직장분위기 조성	24,008,349,000	199,678,300			24,208,027,300	21,286,889,310	1,999,547,680	1,999,547,680				921,590,310				921,590,310	
후생복지지원	21,710,349,000	199,678,300			21,910,027,300	20,988,457,770						921,569,530				921,569,530	
소방공무원 피복 지급(자체/직접)	111,000,000	199,678,300			310,678,300	310,677,530						770				770	
직무수행경비(자체/직접)	19,870,250,000				19,870,250,000	19,233,271,680						636,978,320				636,978,320	
인건비(기간제근로자 등 보수)(자체/직접)	1,729,099,000				1,729,099,000	1,444,508,560						284,590,440				284,590,440	
근무환경개선	2,298,000,000				2,298,000,000	298,431,540	1,999,547,680	1,999,547,680				20,780				20,780	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
소방청사관리(자체/직접)	198,000,000				198,000,000	197,979,220						20,780				20,780	
소방청사 매연저감시설 설치(자체/직접)	2,000,000,000				2,000,000,000	452,320	1,999,547,680	1,999,547,680									
재난대응력 강화	44,363,016,000	26,211,465,960			70,574,481,960	60,419,814,010	10,126,476,150	10,126,476,150				28,191,800				28,191,800	
소방장비 보강 및 운영	44,363,016,000	26,211,465,960			70,574,481,960	60,419,814,010	10,126,476,150	10,126,476,150				28,191,800				28,191,800	



【소방안전】 【회계장비담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
			예비비사용액	전용	변경													
	소방장비 이동점검반 운영(자체/직접)	32,400,000				32,400,000	32,397,730						2,270				2,270	
	소방장비 보강(자체/직접)	14,255,317,000	13,789,638,460			28,044,955,460	21,580,280,780	6,447,234,630	6,447,234,630				17,440,050				17,440,050	
	소방장비 보강(소방안전/직접)	26,166,000,000	10,527,701,890			36,693,701,890	36,046,852,390	646,464,370	646,464,370				385,130				385,130	
	공기호흡기 충전시설 교체·보강(자체/직접)	2,607,200,000	1,880,200,000			4,487,400,000	2,754,116,110	1,730,678,150	1,730,678,150				2,605,740				2,605,740	
	비영리민간단체 공익사업 지원(자체/직접)		13,925,610			13,925,610	6,167,000						7,758,610				7,758,610	
	출동 소방관 근무환경 개선(자체/직접)	1,302,099,000				1,302,099,000		1,302,099,000	1,302,099,000									
	행정운영경비(회계장비담당 관)	536,477,274,000				536,477,274,000	515,113,059,970						21,364,214,030				21,364,214,030	
	인력운영비(총괄)	528,118,570,000				528,118,570,000	507,410,574,340						20,707,995,660				20,707,995,660	
	인건비	514,011,650,000				514,011,650,000	493,400,629,470						20,611,020,530				20,611,020,530	
	직무수행경비	14,106,920,000				14,106,920,000	14,009,944,870						96,975,130				96,975,130	
	인력운영비	6,698,574,000				6,698,574,000	6,058,883,110						639,690,890				639,690,890	
	인건비	6,698,574,000				6,698,574,000	6,058,883,110						639,690,890				639,690,890	
	기본경비	1,660,130,000				1,660,130,000	1,643,602,520						16,527,480				16,527,480	
	직무수행경비	796,250,000				796,250,000	779,782,340						16,467,660				16,467,660	
	일반운영비	826,863,000				826,863,000	826,809,310						53,690				53,690	
	국내여비	20,727,000				20,727,000	20,725,700						1,300				1,300	
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,650						4,350				4,350	
	자산취득비	12,090,000				12,090,000	12,089,520						480				480	



【소방안전】 【비상기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
빈틈없는 민방위경보태세 마련을 통한 도민안전지킴이를 구현한다.	896,891,000	879,081,740	민방위경보 사각지역 해소	({  해당연도 확충사업 누적실적(개소수)/7개년간 총사업 물량(개소수)})*100	100	100	100%
			민방위경보통제 시스템 안정적인운영	(예산집행액 / 예산배정액)*100	100	87	87%

- 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 ㉦=㉣+㉥+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비상기획담당관	1,225,643,000				1,225,643,000	1,180,506,390					734,580	44,402,030	1,714,020		10,778,000	31,910,010	
민방위 역량강화	896,891,000				896,891,000	879,081,740					734,580	17,074,680	1,714,020			15,360,660	
	896,891,000				896,891,000	879,081,740					734,580	17,074,680	1,714,020			15,360,660	
	민방위 경보통제장비 관리(자체/직접)	95,111,000				95,111,000	79,750,340						15,360,660			15,360,660	
	노후 무선앰프 교체 사업(자체/지원)	232,500,000				232,500,000	232,500,000										
민방위경보 사각지역 해소(국비/지원)	293,200,000				293,200,000	293,200,000											
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체사업(국비/직접)	28,000,000				28,000,000	25,551,400					734,580	1,714,020	1,714,020				
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체사업(국비/지원)	248,080,000				248,080,000	248,080,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	328,752,000				328,752,000	301,424,650						27,327,350			10,778,000	16,549,350	
민방위경보태세 확립	328,752,000				328,752,000	301,424,650						27,327,350			10,778,000	16,549,350	
민방위경보 통제장비 관리(자체/직접)	48,112,000				48,112,000	44,904,050						3,207,950				3,207,950	
민방위경보시스템 운영지원(자체/직접)	280,640,000				280,640,000	256,520,600						24,119,400			10,778,000	13,341,400	

【소방안전】 【소방행정기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방력 보강 및 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,822,193,280	1,345,012,270	합동청사 신축공사 추진공정률	(실시공정률/예정공정률)*100	77	60	78%
			긴급출동 소방차량 안전 점검률	(예방점검차량 수/점검대상차량 수)*100	72	80	111%
자율과 책임이 조화된 통하는 신바람 소방행정을 구현한다.	676,913,000	676,905,270	직장동호회 활성화	(물품지원 동호회 수/전체 동호회 수)*100	52	64	123%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉕=㉔+㉚ +㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
소방행정기획과	10,261,687,000	11,585,593,280			21,847,280,280	2,370,014,800	19,477,166,360			19,477,166,360		99,120				99,120	
소방서비스 기반강화	9,236,600,000	11,585,593,280			20,822,193,280	1,345,012,270	19,477,166,360			19,477,166,360		14,650				14,650	
소방력 보강	9,200,000,000	11,585,593,280			20,785,593,280	1,308,426,920	19,477,166,360			19,477,166,360							
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	9,200,000,000	11,585,593,280			20,785,593,280	1,308,426,920	19,477,166,360			19,477,166,360							
신뢰받는 소방행정시스템 구축	36,600,000				36,600,000	36,585,350						14,650				14,650	
소방장비 이동점검반 운영(자체/직접)	12,700,000				12,700,000	12,693,240						6,760				6,760	
청렴도 향상 및 소방활동 업무추진(자체/직접)	23,900,000				23,900,000	23,892,110						7,890				7,890	
신바람 나는 직장분위기 조성	676,913,000				676,913,000	676,905,270						7,730				7,730	
후생복지지원	658,913,000				658,913,000	658,908,300						4,700				4,700	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	584,713,000				584,713,000	584,710,110						2,890				2,890	
소방공무원 피복 지급(자체/직접)	34,000,000				34,000,000	33,999,510						490				490	
소방공무원 전문상담팀 운영(자체/직접)	40,200,000				40,200,000	40,198,680						1,320				1,320	
사기진작 프로그램 운영	18,000,000				18,000,000	17,996,970						3,030				3,030	
공무원 인센티브 제공(자체/직접)	18,000,000				18,000,000	17,996,970						3,030				3,030	
행정운영경비(소방행정기획 과)	348,174,000				348,174,000	348,097,260						76,740				76,740	



【소방안전】 【예방대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 예방활동으로 화재저감을 실현 한다.	3,280,000	3,280,000	소방시설 점검능력 향상교육 이수횟수	총 이수횟수 / 소방특별조사요원 연1회	4	4	100%
안전한 생활환경을 조성하여 도민행복에 기여한다.	265,722,000	262,723,130	재난취약가구 주택소방시설 누적 보급가구수	(전년도 보급가구수 + 올해 보급가구수)	3000	4070	135%
현장중심의 긴급구조 능력 향상, 신속한 재난대응태세를 구축한다.	128,980,000	128,862,830	긴급구조종합훈련 이수횟수	총이수횟수/연 1회이상	1	1	100%
			화재조사장비 보급률	(장비보유수량/ 화재조사 장비보유기준)*100	90	84	93%

- 사업별조서

[illegible]



【소방안전】 【북부재난종합지휘센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다	958,443,000	958,362,850	구급상황관리시스템 보강	(시스템수*교대근무형태/구급상황관리사 인원)*100	100	100	100%

- 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 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉤	예산 절감액 ㉥	계획변경등 집행사유 미발생 ㉦	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
북부재난종합지휘센터	995,035,000				995,035,000	990,800,660						4,234,340		4,000,000		234,340	
긴급구조 및 민방위 역량강화	958,443,000				958,443,000	958,362,850						80,150				80,150	
신속한 재난대응 태세 구축	958,443,000				958,443,000	958,362,850						80,150				80,150	
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)	769,212,000				769,212,000	769,195,210						16,790				16,790	
구급 상황관리시스템 구축(자체/직접)	46,231,000				46,231,000	46,182,710						48,290				48,290	
합동청사 종합상황실 이전 ISP사업(자체/직접)	143,000,000				143,000,000	142,984,930						15,070				15,070	
행정운영경비(북부재난종합 지휘센터)	36,592,000				36,592,000	32,437,810						4,154,190		4,000,000		154,190	
기본경비	36,592,000				36,592,000	32,437,810						4,154,190		4,000,000		154,190	
일반운영비	18,038,000				18,038,000	15,951,380						2,086,620		2,081,000		5,620	
여비	16,634,000				16,634,000	14,702,140						1,931,860		1,919,000		12,860	
업무추진비	1,920,000				1,920,000	1,784,290						135,710				135,710	



【소방안전】 【북부특수대응단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신바람 나는 직장분위기를 조성한다.	4,400,000	4,394,250	특수대응 업무추진	예산집행율/예산배정금)*100%	100	100	100%
긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다	293,716,000	293,132,380	구조장비보강	(장비보유수/보유기준)*100%	85	92	108%
			화재진압장비 보강	(보강수/노후수)*100%	85	100	117%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
북부특수대응단	416,059,000				416,059,000	415,062,960						996,040				996,040	
신바람 나는 직장분위기 조성	4,400,000				4,400,000	4,394,250						5,750				5,750	
사기진작 프로그램 운영	4,400,000				4,400,000	4,394,250						5,750				5,750	
특수대응 업무추진(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,394,250						5,750				5,750	
긴급구조 및 민방위 역량강화	293,716,000				293,716,000	293,132,380						583,620				583,620	
신속한 재난대응 태세 구축	293,716,000				293,716,000	293,132,380						583,620				583,620	
구조장비 보강(자체/직접)	75,000,000				75,000,000	74,998,420						1,580				1,580	
화재진압장비 보강(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	29,999,460						540				540	
다목적 고속구조보트 전진배치(자체/직접)	178,716,000				178,716,000	178,134,500						581,500				581,500	
특수구조대원 역량강화 및 수난사고 신속대응(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(특수대응단)	117,943,000				117,943,000	117,536,330						406,670				406,670	
기본경비	117,943,000				117,943,000	117,536,330						406,670				406,670	
일반운영비	59,079,000				59,079,000	58,704,910						374,090				374,090	
여비	37,819,000				37,819,000	37,799,940						19,060				19,060	
업무추진비	5,685,000				5,685,000	5,679,110						5,890				5,890	





【소방안전】 【교육지원과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	975,015,000				975,015,000	974,915,620						99,380				99,380	
일반운영비	945,470,000				945,470,000	945,401,800						68,200				68,200	
여비	12,895,000				12,895,000	12,877,730						17,270				17,270	
업무추진비	15,420,000				15,420,000	15,408,940						11,060				11,060	
자산취득비	1,230,000				1,230,000	1,227,150						2,850				2,850	

【소방안전】 【교육기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방공무원 정예화 및 전문성을 강화한다	770,858,000	713,715,620	교육환경 만족도	교육성과 분석결과	86.5	89.4	103%
			교육과정 만족도	교육성과 분석결과	86.5	89.6	103%
			교육훈련평가	학습평가	80.5	86.3	107%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육기획과	815,510,000				815,510,000	758,348,350						57,161,650				57,161,650	
소방공무원 정예화 및 전문성 강화	770,858,000				770,858,000	713,715,620						57,142,380				57,142,380	
공정한 평가시스템 구현	544,247,000				544,247,000	487,231,910						57,015,090				57,015,090	
시험관리(자체/직접)	544,247,000				544,247,000	487,231,910						57,015,090				57,015,090	
최정예소방관 양성	100,000,000				100,000,000	99,900,000						100,000				100,000	
사이버교육 기반확충(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	99,900,000						100,000				100,000	
수요자 중심의 교육서비스 내실화	77,211,000				77,211,000	77,184,960						26,040				26,040	
생활관 환경개선(자체/직접)	70,211,000				70,211,000	70,189,500						21,500				21,500	
소방전문 도서관 기반확충(자체/직접)	7,000,000				7,000,000	6,995,460						4,540				4,540	
교육훈련 효율적 행정지원	49,400,000				49,400,000	49,398,750						1,250				1,250	
교육환경 기반조성(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,399,830						170				170	
국제교육과정 운영(자체/직접)	45,000,000				45,000,000	44,998,920						1,080				1,080	
행정운영경비(교육기획과)	44,652,000				44,652,000	44,632,730						19,270				19,270	
기본경비	44,652,000				44,652,000	44,632,730						19,270				19,270	
일반운영비	29,055,000				29,055,000	29,054,420						580				580	



【소방안전】 【교수운영과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
소 방 공 무 원 전 문 능 령 을 강 화 한 다	2,098,902,000	2,086,847,310	교 육 훈 련 평 가	학 습 평 가	80.5	91.4	113%
			교 육 과 정 만 족 도	교 육 성 과 분 석 결 과	86.5	89.6	103%
			강 사 영 역 만 족 도	교 육 성 과 분 석 결 과	87.5	89.4	102%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교수운영과	1,649,865,000	563,750,000			2,213,615,000	2,201,549,960						12,065,040				12,065,040	
소방공무원 정예화 및 전문성 강화	1,535,152,000	563,750,000			2,098,902,000	2,086,847,310						12,054,690				12,054,690	
최정예소방관 양성	1,326,892,000				1,326,892,000	1,325,039,760						1,852,240				1,852,240	
교육훈련 체계적 운영(자체/직접)	1,256,892,000				1,256,892,000	1,256,871,920						20,080				20,080	
우수교수요원 양성(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	38,168,370						1,831,630				1,831,630	
수입대체경비(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	29,999,470						530				530	
교육훈련 효율적 행정지원	208,260,000	563,750,000			772,010,000	761,807,550						10,202,450				10,202,450	
교육환경 기반조성(자체/직접)	208,260,000	563,750,000			772,010,000	761,807,550						10,202,450				10,202,450	
행정운영경비(교수운영과)	114,713,000				114,713,000	114,702,650						10,350				10,350	
기본경비	114,713,000				114,713,000	114,702,650						10,350				10,350	
일반운영비	86,090,000				86,090,000	86,086,140						3,860				3,860	
여비	23,643,000				23,643,000	23,640,570						2,430				2,430	
업무추진비	4,980,000				4,980,000	4,975,940						4,060				4,060	

【소방안전】 【수원소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	2,010,291,000	1,772,797,000	화재신고 접수 후 5분대 도착률	(5분내 도착건수 / 화재출동건수)*100%	44	51	116%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현한다.	205,528,000	205,499,200	청사 개선율	당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	194,124,000	194,112,380	고층건축물 소방,건축합동점검 추진율	합동점검실시 수/고층건축물 전체수) * 100%	30	30	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 수원시 인구수) * 100%	12	15	125%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	35	43	123%
현장중심의 재난대응체계 구축한다.	332,865,000	332,857,890	특수 소방차량 안전점검율	당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수) * 100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	14,282,000	14,273,250	소방전술능력 강화	총이수시간/(진압대원수 * 24시간)) * 100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]



【소방안전】 【수원소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전한 생활환경 조성	205,426,000				205,426,000	205,362,380						63,620				63,620	
도민 안전의식 제고	27,302,000				27,302,000	27,244,340						57,660				57,660	
	소방안전체험실 운영(자체/직접)	6,000,000			6,000,000	6,000,000											
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000			10,000,000	9,994,340						5,660				5,660	
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	11,302,000			11,302,000	11,250,000						52,000				52,000	
	화재예방 안전대책 추진	178,124,000			178,124,000	178,118,040						5,960				5,960	
의용소방대 활성화(자체/직접)	178,124,000				178,124,000	178,118,040						5,960				5,960	
재난현장 대응력 강화	332,865,000				332,865,000	332,857,890						7,110				7,110	
소방장비 관리	208,205,000				208,205,000	208,197,890						7,110				7,110	
	소방장비 운영(자체/직접)	145,192,000			145,192,000	145,187,390						4,610				4,610	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	63,013,000			63,013,000	63,010,500						2,500				2,500	
	현장 대응태세 확립	124,660,000			124,660,000	124,660,000											
	소방공무원 피복(자체/직접)	123,900,000			123,900,000	123,900,000											
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	14,282,000				14,282,000	14,273,250						8,750				8,750	
신속한 재난대응 태세 구축	14,282,000				14,282,000	14,273,250						8,750				8,750	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	14,282,000			14,282,000	14,273,250						8,750				8,750	
행정운영경비(수원소방서)	1,826,559,000				1,826,559,000	1,817,904,290						8,654,710				8,654,710	
기본경비	1,826,559,000				1,826,559,000	1,817,904,290						8,654,710				8,654,710	
	일반운영비	1,417,953,000			1,447,953,000	1,447,946,410						6,590				6,590	
				30,000,000													



【소방안전】 【성남소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방수해 사각지역 해소를 위한 근무환경 개선 노후 협소한 소방시설 개선 등 근무여건 강화 활기찬 직장분위기 조성	11,519,331,200	10,791,761,450	청사이전	추진공정률=(실시공정률/예정공정률)*100	30	30	100%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현	359,320,000	261,482,710	청사개선율	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산 반영 개선공사 대상 건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	119,176,000	119,175,040	도민안전교육 프로그램 활성화	(119체험 및 교육 인원수/관내 인원수)*100%	23	23	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	198,522,000	198,513,050	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	8,044,000	8,044,000	소방전술능력 강화	총이수시간/(진압대원수*480시간)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【성남소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,490,000											
	안전한 생활환경 조성	119,176,000				119,176,000	119,175,040						960				960	
	도민 안전의식 제고	16,407,000				16,407,000	16,406,040						960				960	
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	6,407,000				6,407,000	6,406,040						960				960	
	화재예방 안전대책 추진	102,769,000				102,769,000	102,769,000											
	의용소방대 활성화(자체/직접)	102,769,000				102,769,000	102,769,000											
	재난현장 대응력 강화	198,522,000				198,522,000	198,513,050						8,950				8,950	
	소방장비 관리	132,062,000				132,062,000	132,053,200						8,800				8,800	
	소방장비 운영(자체/직접)	79,211,000				79,211,000	79,211,000											
	소방용수시설 보강(자체/직접)	52,851,000				52,851,000	52,842,200						8,800				8,800	
	현장 대응태세 확립	66,460,000				66,460,000	66,459,850						150				150	
	소방공무원 피복(자체/직접)	65,700,000				65,700,000	65,700,000											
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	759,850						150				150	
	긴급구조 및 민방위 역량강화	8,044,000				8,044,000	8,044,000											
	신속한 재난대응 태세 구축	8,044,000				8,044,000	8,044,000											
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	8,044,000				8,044,000	8,044,000											
	행정운영경비(성남소방서)	1,080,619,000				1,080,619,000	1,080,603,950						15,050				15,050	
	기본경비	1,080,619,000				1,080,619,000	1,080,603,950						15,050				15,050	
	일반운영비	874,823,000			30,000,000	904,823,000	904,819,830						3,170				3,170	



【소방안전】 【분당소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청사 신축으로 재난대응능력 강화 및 도민 안전행복 완성	3,823,959,000	3,810,146,620	청사신축	(당해연도 부지매입 건수 / 청사 신축 대상 건수) * 100%	100	100	100%
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	143,592,000	143,569,160	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	50	50	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	94,378,000	94,356,920	① 고층건축물 소방건축 합동점검추진율	(합동점검실시 수 / 고층건축물 전체 수) * 100%	30	30	100%
			② 도민안전교육 프로그램 활성화	(119체험 및 교육인원 수 / 소방서 관내 인구 수) * 100%	20	24	120%
			③ 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) *100%	30	33	110%
현장중심의 재난대응체계 구축	179,464,000	179,457,590	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량 수 / 특수소방차량 수) * 100%	20	20	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,368,000	7,357,800	소방전술능력 강화	[총 이수시간 / (진압대원 수 *240시간)] * 100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당소방서	5,237,737,000				5,237,737,000	5,223,812,435	13,812,000	13,812,000				112,565				112,565	
소방서비스 기반 강화	3,823,959,000				3,823,959,000	3,810,146,620	13,812,000	13,812,000				380				380	
소방력 보강	3,823,959,000				3,823,959,000	3,810,146,620	13,812,000	13,812,000				380				380	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	3,823,959,000				3,823,959,000	3,810,146,620	13,812,000	13,812,000				380				380	
신바람 나는 직장분위기 조성	143,592,000				143,592,000	143,569,160						22,840				22,840	
근무환경개선	137,332,000				137,332,000	137,309,810						22,190				22,190	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	63,096,000				63,096,000	63,093,700						2,300				2,300	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,716,110						19,890				19,890	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
사기진작 프로그램 운영	6,260,000				6,260,000	6,259,350						650				650	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,350						650				650	

【소방안전】 【분당소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,060,000											
	안전한 생활환경 조성	94,378,000				94,378,000	94,356,920					21,080				21,080		
	도민 안전의식 제고	22,298,000				22,298,000	22,294,240					3,760				3,760		
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,996,240					3,760				3,760		
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	6,298,000				6,298,000	6,298,000											
	화재예방 안전대책 추진	72,080,000				72,080,000	72,062,680					17,320				17,320		
	의용소방대 활성화(자체/직접)	72,080,000				72,080,000	72,062,680					17,320				17,320		
	재난현장 대응력 강화	179,464,000				179,464,000	179,457,590					6,410				6,410		
	소방장비 관리	119,304,000				119,304,000	119,298,340					5,660				5,660		
	소방장비 운영(자체/직접)	75,904,000				75,904,000	75,900,540					3,460				3,460		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	43,400,000				43,400,000	43,397,800					2,200				2,200		
	현장 대응태세 확립	60,160,000				60,160,000	60,159,250					750				750		
	소방공무원 피복(자체/직접)	59,400,000				59,400,000	59,399,730					270				270		
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	759,520					480				480		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	7,368,000				7,368,000	7,357,800					10,200				10,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	7,368,000				7,368,000	7,357,800					10,200				10,200		
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,368,000				7,368,000	7,357,800					10,200				10,200		
	행정운영경비(분당소방서)	988,976,000				988,976,000	988,924,345					51,655				51,655		
	기본경비	988,976,000				988,976,000	988,924,345					51,655				51,655		





【소방안전】 【부천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전한 인프라 구축	2,284,240,000	2,214,829,110	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/화재출동건수)*100%	70	78	111%
자율과 책임이 조화된 통(通)하는 소방행정 구현	381,356,000	381,340,920	후생복지를 위한 청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	112,923,000	112,910,400	도민안전교육프로그램 활성화	(전체 119체형 및 교육 인원수 / 부천시 인구수) * 100%	70	70	100%
			도민재난안전컨텐츠 제공 증가율	(금년도 컨텐츠 제공건수+전년도 컨텐츠 제공건수)/전년도 컨텐츠 제공건수 * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	240,478,000	240,461,480	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량 수 / 특수소방차량 수) * 100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	10,295,000	10,292,800	소방전술능력강화	총 이수시간 / (진압대원 수 * 240시간) * 100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	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													
부천소방서	2,519,359,000	2,109,240,000			4,628,599,000	4,504,717,920	103,497,600	50,000,000	53,497,600			20,383,480				20,383,480	
소방서비스 기반강화	175,000,000	2,109,240,000			2,284,240,000	2,214,829,110	53,497,600		53,497,600			15,913,290				15,913,290	
소방력 보강	175,000,000	2,109,240,000			2,284,240,000	2,214,829,110	53,497,600		53,497,600			15,913,290				15,913,290	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	175,000,000	2,109,240,000			2,284,240,000	2,214,829,110	53,497,600		53,497,600			15,913,290				15,913,290	
신바람 나는 직장분위기 조성	381,356,000				381,356,000	381,340,920						15,080				15,080	
근무환경 개선	374,336,000				374,336,000	374,335,830						170				170	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	322,600,000				322,600,000	322,599,910						90				90	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,735,920						80				80	
사기진작 프로그램 운영	7,020,000				7,020,000	7,005,090						14,910				14,910	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,185,090						14,910				14,910	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,820,000											
안전한 생활환경 조성	174,665,000				174,665,000	124,652,400	50,000,000	50,000,000				12,600				12,600	

【소방안전】 【부천소방서】

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도민 안전의식 제고	77,742,000				77,742,000	27,741,910	50,000,000	50,000,000				90				90	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,910						90				90	
이동안전체험차량 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
어린이제품 안전체험관 조성(자체/직접)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000									
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	11,742,000				11,742,000	11,742,000											
화재예방 안전대책 추진	96,923,000				96,923,000	96,910,490						12,510				12,510	
의용소방대 활성화(자체/직접)	96,923,000				96,923,000	96,910,490						12,510				12,510	
재난현장 대응력 강화	260,498,000				260,498,000	260,481,480						16,520				16,520	
소방장비 관리	153,018,000				153,018,000	153,006,290						11,710				11,710	
소방장비 운영(자체/직접)	101,635,000				101,635,000	101,623,290						11,710				11,710	
소방용수시설 보강(자체/직접)	51,383,000				51,383,000	51,383,000											
현장 대응태세 확립	107,480,000				107,480,000	107,475,190						4,810				4,810	
소방공무원 피복(자체/직접)	86,700,000				86,700,000	86,695,190						4,810				4,810	
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020,000				20,020,000	20,020,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	10,295,000				10,295,000	10,292,800						2,200				2,200	
신속한 재난대응 태세 구축	10,295,000				10,295,000	10,292,800						2,200				2,200	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	10,295,000				10,295,000	10,292,800						2,200				2,200	
행정운영경비(부천소방서)	1,517,545,000				1,517,545,000	1,513,121,210						4,423,790				4,423,790	
기본경비	1,517,545,000				1,517,545,000	1,513,121,210						4,423,790				4,423,790	



【소방안전】 【안양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	2,965,668,860	2,851,305,620	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수 / 화재출동건수) * 100%	55	46	84%
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	672,246,000	669,743,700	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해 연도 예산반영 개선공사 총 건수) * 100%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	95,935,000	95,914,200	고층건축물 소방건축 합동점검 추진율	(합동점검실시 수 / 고층건출물 전체수) * 100%	25	25	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체119체형 및 교육인원수 / 안양시 전체 인구수) * 100%	17	17	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 제공건수/전년도 제공건수)*100%	50	50	100%
현장중심의 재난대응체계 구축한다.	192,456,000	192,288,500	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	90	90	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호을 보호한다.	8,204,000	8,194,700	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	90	90	100%

- 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 ㉪=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안양소방서	2,908,018,000	2,120,668,860			5,028,686,860	4,911,581,650	107,730,810	13,409,000	94,321,810			9,374,400				9,374,400	
소방서비스 기반강화	845,000,000	2,120,668,860			2,965,668,860	2,851,305,620	107,730,810	13,409,000	94,321,810			6,632,430				6,632,430	
소방력 보강	845,000,000	2,120,668,860			2,965,668,860	2,851,305,620	107,730,810	13,409,000	94,321,810			6,632,430				6,632,430	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	845,000,000	2,120,668,860			2,965,668,860	2,851,305,620	107,730,810	13,409,000	94,321,810			6,632,430				6,632,430	
신바람 나는 직장분위기 조성	672,246,000				672,246,000	669,743,700						2,502,300				2,502,300	
근무환경개선	665,556,000				665,556,000	663,089,740						2,466,260				2,466,260	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	505,610,000				505,610,000	503,193,340						2,416,660				2,416,660	
감염관리실 보강(자체/직접)	108,210,000				108,210,000	108,174,160						35,840				35,840	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,722,240						13,760				13,760	
사기진작 프로그램 운영	6,690,000				6,690,000	6,653,960						36,040				36,040	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,163,960						36,040				36,040	

【소방안전】 【안양소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소방의 날 행사(자체/직접)		1,490,000				1,490,000	1,490,000											
안전한 생활환경 조성		95,935,000				95,935,000	95,914,200						20,800				20,800	
도민 안전의식 제고		21,500,000				21,500,000	21,498,440						1,560				1,560	
소방안전체험실 운영(자체/직접)		6,000,000				6,000,000	5,999,620						380				380	
소방안전 교육(자체/직접)		10,000,000				10,000,000	9,998,820						1,180				1,180	
화재안전특별대책(교부세/ 직접)		5,500,000				5,500,000	5,500,000											
화재예방 안전대책 추진		74,435,000				74,435,000	74,415,760						19,240				19,240	
의용소방대 활성화(자체/직접)		74,435,000				74,435,000	74,415,760						19,240				19,240	
재난현장 대응력 강화		192,456,000				192,456,000	192,288,500						167,500				167,500	
소방장비 관리		124,496,000				124,496,000	124,330,640						165,360				165,360	
소방장비 운영(자체/직접)		74,031,000				74,031,000	74,030,280						720				720	
소방용수시설 보강(자체/직접)		50,465,000				50,465,000	50,300,360						164,640				164,640	
현장 대응태세 확립		67,960,000				67,960,000	67,957,860						2,140				2,140	
소방공무원 피복(자체/직접)		67,200,000				67,200,000	67,198,120						1,880				1,880	
소방기술경연대회(자체/직 접)		760,000				760,000	759,740						260				260	
긴급구조 및 민방위 역량강화		8,204,000				8,204,000	8,194,700						9,300				9,300	
신속한 재난대응 태세 구축		8,204,000				8,204,000	8,194,700						9,300				9,300	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		8,204,000				8,204,000	8,194,700						9,300				9,300	
행정운영경비(안양소방서)		1,094,177,000				1,094,177,000	1,094,134,930						42,070				42,070	
기본경비		1,094,177,000				1,094,177,000	1,094,134,930						42,070				42,070	



【소방안전】 【안산소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	2,301,037,000	2,295,753,680	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재출동건수) * 100	59	59	100%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	318,517,000	318,380,790	후생복지를 위한 청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상건수) * 100	96	100	104%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반조성	150,636,000	150,627,120	고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율	(합동점검 실시수 / 30층이상 고층건축물 전체수) * 100	99	99	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체형 및 교육 인원수 / 안산시 인구수) * 100	29	29	100%
			재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 제공건수/전년도 제공건수)*100%	103	103	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	264,863,000	264,630,370	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량) * 100	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	11,131,000	11,131,000	소방전술능력 강화	{총이수시간 / (진압대원 수 *240시간)} * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안산소방서	2,579,623,000	2,126,037,000			4,705,660,000	4,696,958,010						8,701,990				8,701,990	
소방서비스 기반강화	175,000,000	2,126,037,000			2,301,037,000	2,295,753,680						5,283,320				5,283,320	
소방력 보강	175,000,000	2,126,037,000			2,301,037,000	2,295,753,680						5,283,320				5,283,320	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	175,000,000	2,126,037,000			2,301,037,000	2,295,753,680						5,283,320				5,283,320	
신바람 나는 직장분위기 조성	318,517,000				318,517,000	318,380,790						136,210				136,210	
근무환경개선	311,497,000				311,497,000	311,369,420						127,580				127,580	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	160,761,000				160,761,000	160,666,370						94,630				94,630	
소방청사관리(자체/직접)	90,736,000				90,736,000	90,703,050						32,950				32,950	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
사기진작 프로그램 운영	7,020,000				7,020,000	7,011,370						8,630				8,630	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,320						680				680	

【소방안전】 【안산소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+⑤+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,812,050						7,950				7,950	
	안전한 생활환경 조성	160,564,000				160,564,000	160,555,120						8,880				8,880	
	도민 안전의식 제고	25,928,000				25,928,000	25,919,300						8,700				8,700	
	소방안전체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	5,998,060						1,940				1,940	
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,993,240						6,760				6,760	
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	9,928,000				9,928,000	9,928,000											
	화재예방 안전대책 추진	134,636,000				134,636,000	134,635,820						180				180	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	134,636,000				134,636,000	134,635,820						180				180	
	재난현장 대응력 강화	304,903,000				304,903,000	304,652,480						250,520				250,520	
	소방장비 관리	169,603,000				169,603,000	169,374,950						228,050				228,050	
	소방장비 운영(자체/직접)	107,944,000				107,944,000	107,928,950						15,050				15,050	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	61,659,000				61,659,000	61,446,000						213,000				213,000	
	현장 대응태세 확립	135,300,000				135,300,000	135,277,530						22,470				22,470	
	소방공무원 피복(자체/직접)	94,500,000				94,500,000	94,499,720						280				280	
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	755,700						4,300				4,300	
	출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	40,040,000				40,040,000	40,022,110						17,890				17,890	
	긴급구조 및 민방위 역량강화	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	신속한 재난대응 태세 구축	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	행정운영경비(안산소방서)	1,609,508,000				1,609,508,000	1,606,484,940						3,023,060				3,023,060	





【소방안전】 【용인소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	2,578,409,000	713,650,750	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/화재출동건수)*100	50	30.02	60%
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	718,824,000	717,390,070	공사 추진건수	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 개선공사 대상건수)*100	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	660,112,000	459,811,990	고층건축물 소방건축 안전점검 추진율	(소방안전점검 실시수/ 관내 고층건축물 전체수) * 100	80	80	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(119체형 및 교육 인원수/ 용인소방서 관내 인구수) *100	10	10	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공률	(금년도 콘텐츠 제공건수/ 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100	30	30	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	264,451,000	264,407,970	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전 점검 목표차량수 / 특수소방차량 수)*100	90	90	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	12,643,000	12,642,200	소방전술능력 강화	총이수시간 / (진압대원수* 240시간))*100	85	85	100%

- 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 ㉦=㉣+㉥+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용인소방서	5,864,969,000	146,911,000			6,011,880,000	3,937,511,670	2,064,418,110	2,033,618,110	30,800,000			9,950,220				9,950,220	
소방서비스 기반강화	2,431,498,000	146,911,000			2,578,409,000	713,650,750	1,864,418,110	1,833,618,110	30,800,000			340,140				340,140	
소방력 보강	2,431,498,000	146,911,000			2,578,409,000	713,650,750	1,864,418,110	1,833,618,110	30,800,000			340,140				340,140	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,431,498,000	146,911,000			2,578,409,000	713,650,750	1,864,418,110	1,833,618,110	30,800,000			340,140				340,140	
신바람 나는 직장분위기 조성	718,824,000				718,824,000	717,390,070						1,433,930				1,433,930	
근무환경개선	710,304,000				710,304,000	708,871,500						1,432,500				1,432,500	
소방관서 증축(소방안전/직접)	300,000,000				300,000,000	298,584,520						1,415,480				1,415,480	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	358,568,000				358,568,000	358,554,340						13,660				13,660	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,732,640						3,360				3,360	
사기진작 프로그램 운영	8,520,000				8,520,000	8,518,570						1,430				1,430	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	6,700,000				6,700,000	6,698,570						1,430				1,430	

【소방안전】 【용인소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,820,000											
	안전한 생활환경 조성	669,874,000				669,874,000	469,573,990	200,000,000	200,000,000				300,010				300,010	
	도민 안전의식 제고	225,762,000				225,762,000	25,762,000	200,000,000	200,000,000									
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
	소방안전 체험실 운영(자체/직접)	206,000,000				206,000,000	6,000,000	200,000,000	200,000,000									
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	9,762,000				9,762,000	9,762,000											
	화재예방 안전대책 추진	444,112,000				444,112,000	443,811,990						300,010				300,010	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	444,112,000				444,112,000	443,811,990						300,010				300,010	
	재난현장 대응력 강화	264,451,000				264,451,000	264,407,970						43,030				43,030	
	소방장비 관리	155,091,000				155,091,000	155,048,460						42,540				42,540	
	소방장비 운영(자체/직접)	112,976,000				112,976,000	112,970,460						5,540				5,540	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	42,115,000				42,115,000	42,078,000						37,000				37,000	
	현장 대응태세 확립	109,360,000				109,360,000	109,359,510						490				490	
	소방공무원 피복(자체/직접)	108,600,000				108,600,000	108,599,510						490				490	
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
	긴급구조 및 민방위 역량강화	12,643,000				12,643,000	12,642,200						800				800	
	신속한 재난대응 태세 구축	12,643,000				12,643,000	12,642,200						800				800	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	12,643,000				12,643,000	12,642,200						800				800	
	행정운영경비(용인소방서)	1,767,679,000				1,767,679,000	1,759,846,690						7,832,310				7,832,310	
	기본경비	1,767,679,000				1,767,679,000	1,759,846,690						7,832,310				7,832,310	

【소방안전】 【용인소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	1,428,561,000				1,468,561,000	1,465,424,150						3,136,850				3,136,850	
	여비	234,823,000				194,823,000	190,130,150						4,692,850				4,692,850	
	업무추진비	96,695,000				96,695,000	96,692,940							2,060				2,060
	자산취득비	7,600,000				7,600,000	7,599,450						550				550	

【소방안전】 【평택소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	443,790,000	443,743,470	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	333,321,000	333,303,010	고층건축물 소방,건축 합동점검 추진율	(합동점검실시 수 / 고층건물 전체수) * 100%	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	전체 119체험 및 교육 인원수 / 소방서 관내 인구수) * 100%	20	22	110%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	151,321,000	151,312,100	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수) * 100%	80	80	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,529,000	7,522,110	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	80	80	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평택소방서	1,935,074,000				1,935,074,000	1,934,990,620						83,380				83,380	
신바람 나는 직장분위기 조성	443,790,000				443,790,000	443,743,470						46,530				46,530	
	근무환경개선	437,100,000				437,100,000	437,053,800					46,200				46,200	
	소방관서 증축(소방안전/직접)	250,000,000				250,000,000	249,962,480					37,520				37,520	
	소규모시설물 개보수(자체/직접)	135,364,000				135,364,000	135,360,420					3,580				3,580	
	소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,730,900					5,100				5,100	
	사기진작 프로그램 운영	6,690,000				6,690,000	6,689,670					330				330	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,670					330				330		
소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,490,000											
안전한 생활환경 조성	333,321,000				333,321,000	333,303,010						17,990				17,990	
도민 안전의식 제고	12,723,000				12,723,000	12,718,480						4,520				4,520	
소방안전교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,995,480						4,520				4,520	

【소방안전】 【평택소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
화재안전특별대책 (교부세/직접)	2,723,000				2,723,000	2,723,000												
화재예방 안전대책 추진	320,598,000				320,598,000	320,584,530						13,470				13,470		
의용소방대 활성화 (자체/직접)	320,598,000				320,598,000	320,584,530						13,470				13,470		
재난현장 대응력 강화	151,321,000				151,321,000	151,312,100						8,900				8,900		
소방장비 관리	89,661,000				89,661,000	89,656,370						4,630				4,630		
소방장비 운영 (자체/직접)	60,758,000				60,758,000	60,753,370						4,630				4,630		
소방용수시설 보강 (자체/직접)	28,903,000				28,903,000	28,903,000												
현장 대응태세 확립	61,660,000				61,660,000	61,655,730						4,270				4,270		
소방공무원 피복 (자체/직접)	60,900,000				60,900,000	60,899,030						970				970		
소방기술경연대회 (자체/직접)	760,000				760,000	756,700						3,300				3,300		
긴급구조 및 민방위 역량강화	7,529,000				7,529,000	7,522,110						6,890				6,890		
신속한 재난대응 태세 구축	7,529,000				7,529,000	7,522,110						6,890				6,890		
긴급구조 종합훈련 (자체/직접)	7,529,000				7,529,000	7,522,110						6,890				6,890		
행정운영경비 (평택소방서)	999,113,000				999,113,000	999,109,930						3,070				3,070		
기본경비	999,113,000				999,113,000	999,109,930						3,070				3,070		
일반운영비	805,048,000			37,000,000	842,048,000	842,048,000												
여비	129,560,000			△37,000,000	92,560,000	92,560,000												
업무추진비	54,505,000				54,505,000	54,503,880						1,120				1,120		
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,998,050						1,950				1,950		

【소방안전】 【송탄소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	1,154,076,000	1,154,057,110	청사개선을	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	189,755,000	189,737,760	도민안전교육 프로그램 활성화	(119 안전체험 및 교육 인원수/송탄 인구수)*100%	12	14	116%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공수)*100%	100	289	289%
현장중심의 재난대응체계 구축	136,422,000	136,421,320	소방전술능력 강화	[총 이수시간/(진압대원수*240시간)]*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,561,000	7,559,980	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수 소방차량 수)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]





【소방안전】 【광명소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	568,296,000	564,779,440	청사개선율	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수)*100%	100	100	100%
화재예방 안전대책 추진	79,095,000	79,085,610	고층건축물소방건축합동점검 추진율	(합동점검실시 수/고층건축물 전체수) *100	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체119체험 및 교육인원 수/광명시 인구 수)*100	13	13	100%
			도민 재난안전 컨텐츠 증가율	(금년도 컨텐츠 제공건수/전년도 컨텐츠 제공건수)*100	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	138,202,000	138,199,480	특수소방차량 안전점검율(직접수행/사업부서)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소상차량수) *100	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	6,468,000	6,466,000	소방전술능력 강화	(총 이수시간 / (진압대원수*240시간))*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
광명소방서	1,677,699,000				1,677,699,000	1,662,371,840						15,327,160				15,327,160	
신바람 나는 직장분위기 조성	568,296,000				568,296,000	564,779,440						3,516,560				3,516,560	
근무환경 개선	562,036,000				562,036,000	558,528,950						3,507,050				3,507,050	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	450,300,000				450,300,000	446,801,810						3,498,190				3,498,190	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,727,140						8,860				8,860	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
사기진작 프로그램 운영	6,260,000				6,260,000	6,250,490						9,510				9,510	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,198,850						1,150				1,150	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,051,640						8,360				8,360	
안전한 생활환경 조성	81,872,000				81,872,000	81,862,610						9,390				9,390	
도민 안전의식 제고	18,777,000				18,777,000	18,776,210						790				790	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,720						280				280	

**【소방안전】 【광명소방서】**

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소방안전체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	5,999,490						510				510		
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	2,777,000				2,777,000	2,777,000												
화재예방 안전대책 추진	63,095,000				63,095,000	63,086,400						8,600				8,600		
의용소방대 활성화(자체/직접)	63,095,000				63,095,000	63,086,400						8,600				8,600		
재난현장 대응력 강화	138,202,000				138,202,000	138,199,480						2,520				2,520		
소방장비 관리	86,442,000				86,442,000	86,440,120						1,880				1,880		
소방장비 운영(자체/직접)	52,722,000				52,722,000	52,720,840						1,160				1,160		
소방용수시설 보강(자체/직접)	33,720,000				33,720,000	33,719,280						720				720		
현장 대응태세 확립	51,760,000				51,760,000	51,759,360						640				640		
소방공무원 피복(자체/직접)	51,000,000				51,000,000	50,999,360						640				640		
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000												
긴급구조 및 민방위 역량강화	6,468,000				6,468,000	6,466,000						2,000				2,000		
신속한 재난대응 태세 구축	6,468,000				6,468,000	6,466,000						2,000				2,000		
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	6,468,000				6,468,000	6,466,000						2,000				2,000		
행정운영경비(광명소방서)	882,861,000				882,861,000	871,064,310						11,796,690				11,796,690		
기본경비	882,861,000				882,861,000	871,064,310						11,796,690				11,796,690		
일반운영비	712,234,000				732,234,000	732,230,750						3,250				3,250		
				20,000,000														
여비	115,942,000				95,942,000	84,156,330						11,785,670				11,785,670		
				△20,000,000														
업무추진비	50,485,000				50,485,000	50,484,020						980				980		
자산취득비	4,200,000				4,200,000	4,193,210						6,790				6,790		

【소방안전】 【시흥소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	692,693,000	692,585,470	청사 개선율	(당해년도 개선공사 건수/예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	102,751,000	102,603,040	고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율	(합동점검실시수/고층건축물 전체)*100%	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체형 및 교육인원수 / 시흥시 인구수)*100%	10	10	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공수)*100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	172,927,000	172,912,500	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수 소방차량수)*100%	100	100	100%
신속한 재난대응 태세 구축	7,593,000	7,592,000	소방전술능력 강화	(총 이수시간/(전압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 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													
시흥소방서	2,062,623,000				2,062,623,000	2,058,886,240						3,736,760				3,736,760	
신바람 나는 직장분위기 조성	692,693,000				692,693,000	692,585,470						107,530				107,530	
	근무환경개선	686,003,000				686,003,000	685,897,490					105,510				105,510	
	소규모시설물 개보수(자체/직접)	529,267,000				529,267,000	529,264,430					2,570				2,570	
	감염관리실 보강(자체/직접)	45,000,000				45,000,000	44,938,400					61,600				61,600	
	소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,694,660					41,340				41,340	
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	사기진작 프로그램 운영	6,690,000				6,690,000	6,687,980					2,020				2,020	
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,900					100				100	
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,488,080					1,920				1,920	
안전한 생활환경 조성	102,751,000				102,751,000	102,603,040					147,960				147,960		
도민 안전의식 제고	15,335,000				15,335,000	15,334,930					70				70		

【소방안전】 【시흥소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,930						70				70	
	화재안전특별대책(교부세/직접)	5,335,000				5,335,000	5,335,000											
	화재예방 안전대책 추진	87,416,000				87,416,000	87,268,110						147,890				147,890	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	87,416,000				87,416,000	87,268,110						147,890				147,890	
	재난현장 대응력 강화	172,927,000				172,927,000	172,912,500						14,500				14,500	
	소방장비 관리	110,667,000				110,667,000	110,656,640						10,360				10,360	
	소방장비 운영(자체/직접)	64,973,000				64,973,000	64,966,640						6,360				6,360	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	45,694,000				45,694,000	45,690,000						4,000				4,000	
	현장 대응태세 확립	62,260,000				62,260,000	62,255,860						4,140				4,140	
	소방공무원 피복(자체/직접)	61,500,000				61,500,000	61,495,860						4,140				4,140	
	소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000											
	긴급구조 및 민방위 역량강화	7,593,000				7,593,000	7,592,000						1,000				1,000	
	신속한 재난대응 태세 구축	7,593,000				7,593,000	7,592,000						1,000				1,000	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,593,000				7,593,000	7,592,000						1,000				1,000	
	행정운영경비(시흥소방서)	1,086,659,000				1,086,659,000	1,083,193,230						3,465,770				3,465,770	
	기본경비	1,086,659,000				1,086,659,000	1,083,193,230						3,465,770				3,465,770	
	일반운영비	888,981,000			30,000,000	918,981,000	918,974,100						6,900				6,900	
	여비	136,883,000			△30,000,000	106,883,000	103,435,800						3,447,200				3,447,200	
	업무추진비	53,995,000				53,995,000	53,986,730						8,270				8,270	
	자산취득비	6,800,000				6,800,000	6,796,600						3,400				3,400	

【소방안전】 【군포소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	742,817,000	741,935,230	청사 개선율	(당해연도개선공사건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) *100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	99,474,000	99,367,260	고층건축물 소방건축 합동점검 추진율	(합동점검 실시 횟수/고층건축물 전체수) * 100%	50	50	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체형 및 교육 인원수/군포시 인구수) * 100%	10	10	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠제공건수)*100%	80	80	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	126,046,000	126,000,950	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수) * 100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	5,374,000	5,374,000	소방전술능력 강화	((총이수시간/(진압대원수*240시간)) * 100%	100	100	100%

- 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														
군포소방서	1,783,825,000				1,783,825,000	1,781,429,860						2,395,140				2,395,140		
신바람 나는 직장분위기 조성	742,817,000				742,817,000	741,935,230						881,770				881,770		
	근무환경 개선	736,987,000				736,987,000	736,107,430						879,570				879,570	
	소방관서 증축(자체/직접)	534,323,000				534,323,000	533,444,480						878,520				878,520	
	소규모시설물 개보수(자체/직접)	120,928,000				120,928,000	120,927,720						280				280	
	소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,735,230						770				770	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
사기진작 프로그램 운영	5,830,000				5,830,000	5,827,800						2,200				2,200		
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
소방의 날 행사(자체/직접)	630,000				630,000	627,800						2,200				2,200		
안전한 생활환경 조성	99,474,000				99,474,000	99,367,260						106,740				106,740		
도민 안전의식 제고	11,815,000				11,815,000	11,708,560						106,440				106,440		

【소방안전】 【군포소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉣=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액 ㉪	예산 절감액 ㉫	계획변경등 집행사유 미발생 ㉬	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,893,560						106,440				106,440	
	화재안전 특별대책(교부세/직접)	1,815,000				1,815,000	1,815,000											
	화재예방 안전대책 추진	87,659,000				87,659,000	87,658,700						300				300	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	87,659,000				87,659,000	87,658,700						300				300	
	재난현장 대응력 강화	126,046,000				126,046,000	126,000,950						45,050				45,050	
	소방장비 관리	64,466,000				64,466,000	64,435,500						30,500				30,500	
	소방장비 운영(자체/직접)	42,353,000				42,353,000	42,353,000											
	소방용수시설 보강(자체/직접)	22,113,000				22,113,000	22,082,500						30,500				30,500	
	현장 대응태세 확립	61,580,000				61,580,000	61,565,450						14,550				14,550	
	소방공무원 피복(자체/직접)	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
	소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000											
	출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020,000				20,020,000	20,005,450						14,550				14,550	
	긴급구조 및 민방위 역량강화	5,374,000				5,374,000	5,374,000											
	신속한 재난대응 태세 구축	5,374,000				5,374,000	5,374,000											
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	5,374,000				5,374,000	5,374,000											
	행정운영경비(군포소방서)	810,114,000				810,114,000	808,752,420						1,361,580				1,361,580	
	기본경비	810,114,000				810,114,000	808,752,420						1,361,580				1,361,580	
	일반운영비	679,033,000				679,033,000	679,032,730						270				270	
	여비	88,831,000				88,831,000	87,485,350						1,345,650				1,345,650	
	업무추진비	37,100,000				37,100,000	37,085,470						14,530				14,530	

【소방안전】 【군포소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보 조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자산취득비	5,150,000				5,150,000	5,148,870						1,130				1,130	

【소방안전】 【화성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	2,420,902,640	2,416,298,730	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재 출동건수) * 100	15	18	120%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	398,423,770	398,416,580	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	481,792,000	481,752,230	고층건축물 소방,건축 합동점검 추진율	(합동점검실시 수 / 고층건축물 전체수) * 100%	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	전체 119체험 및 교육 인원수 / 화성시 인구수) * 100%	20	20	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	금년도 콘텐츠 제공건수 /전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	20	24	120%
현장중심의 재난대응 체계 구축	248,627,000	248,617,580	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	12,289,000	12,288,450	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]



【소방안전】 【화성소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉡-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉥+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,820,000											
	안전한 생활환경 조성	481,792,000				481,792,000	481,752,230						39,770				39,770	
	도민 안전의식 제고	22,985,000				22,985,000	22,984,190						810				810	
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,190						810				810	
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	6,985,000				6,985,000	6,985,000											
	화재예방 안전대책 추진	458,807,000				458,807,000	458,768,040						38,960				38,960	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	458,807,000				458,807,000	458,768,040						38,960				38,960	
	재난현장 대응력 강화	248,627,000				248,627,000	248,617,580						9,420				9,420	
	소방장비 관리	122,547,000				122,547,000	122,538,840						8,160				8,160	
	소방장비 운영(자체/직접)	91,350,000				91,350,000	91,342,690						7,310				7,310	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	31,197,000				31,197,000	31,196,150						850				850	
	현장 대응태세 확립	126,080,000				126,080,000	126,078,740						1,260				1,260	
	소방공무원 피복(자체/직접)	105,300,000				105,300,000	105,298,740						1,260				1,260	
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
	출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020,000				20,020,000	20,020,000											
	긴급구조 및 민방위 역량강화	12,289,000				12,289,000	12,288,450						550				550	
	신속한 재난대응 태세 구축	12,289,000				12,289,000	12,288,450						550				550	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	12,289,000				12,289,000	12,288,450						550				550	
	행정운영경비(화성소방서)	1,758,880,000				1,758,880,000	1,758,857,370						22,630				22,630	

【소방안전】 【화성소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	1,758,880,000				1,758,880,000	1,758,857,370						22,630				22,630	
일반운영비	1,409,833,000				1,469,833,000	1,469,820,360						12,640				12,640	
				60,000,000													
여비	236,567,000				176,567,000	176,565,150						1,850				1,850	
				△60,000,000													
업무추진비	84,710,000				84,710,000	84,703,500						6,500				6,500	
자산취득비	27,770,000				27,770,000	27,768,360						1,640				1,640	

【소방안전】 【이천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방 사각지대 해소를 위한 균형배치	6,380,583,000	2,684,870,430	청사 신축에 따른 5분내 화재출동율	(5분 도착건수/화재출동건수)*100%	25%	30%	120%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1,397,104,000	612,604,980	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총건수)*100%	65%	65%	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	345,221,000	344,508,490	도민안전교육 프로그램 활성화	(119안전체험 및 교육인원수/이천시 인구수)*100%	30%	30%	100%
			의용소방대 운영 활성화	(금년도 활동 건수/전년도 활동건수)*100%	55%	55%	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	112,165,000	112,154,630	소방차량 등 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표수/소방차량 수)*100%	60%	60%	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,046,000	7,033,720	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100%	100%	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉚-㉛-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이천소방서	9,082,178,000	108,291,000			9,190,469,000	4,702,563,090	4,465,776,000	4,465,776,000				22,129,910				22,129,910	
소방서비스 기반 강화	6,272,292,000	108,291,000			6,380,583,000	2,684,870,430	3,681,498,000	3,681,498,000				14,214,570				14,214,570	
소방력 보강	6,272,292,000	108,291,000			6,380,583,000	2,684,870,430	3,681,498,000	3,681,498,000				14,214,570				14,214,570	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	6,272,292,000	108,291,000			6,380,583,000	2,684,870,430	3,681,498,000	3,681,498,000				14,214,570				14,214,570	
신바람 나는 직장분위기 조성	1,397,104,000				1,397,104,000	612,604,980	784,278,000	784,278,000				221,020				221,020	
근무환경개선	1,390,844,000				1,390,844,000	606,354,780	784,278,000	784,278,000				211,220				211,220	
소방관서 증축(소방안전/직접)	1,244,908,000				1,244,908,000	460,629,550	784,278,000	784,278,000				450				450	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	94,200,000				94,200,000	94,034,960						165,040				165,040	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,690,270						45,730				45,730	
사기진작 프로그램 운영	6,260,000				6,260,000	6,250,200						9,800				9,800	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,050,200						9,800				9,800	

【소방안전】 【이천소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전한 생활환경 조성	347,944,000				347,944,000	347,231,490						712,510				712,510	
도민 안전의식 제고	12,723,000				12,723,000	12,025,280						697,720				697,720	
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000			10,000,000	9,302,280						697,720				697,720	
	화재안전특별대책(교부세/직접)	2,723,000			2,723,000	2,723,000											
	화재예방 안전대책 추진	335,221,000			335,221,000	335,206,210						14,790				14,790	
의용소방대 활성화(자체/직접)	335,221,000				335,221,000	335,206,210						14,790				14,790	
재난현장 대응력 강화	112,165,000				112,165,000	112,154,630						10,370				10,370	
소방장비 관리	55,005,000				55,005,000	54,998,390						6,610				6,610	
	소방장비 운영(자체/직접)	46,884,000			46,884,000	46,877,390						6,610				6,610	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	8,121,000			8,121,000	8,121,000											
현장 대응태세 확립	57,160,000				57,160,000	57,156,240						3,760				3,760	
소방공무원 피복(자체/직접)	56,400,000				56,400,000	56,396,240						3,760				3,760	
소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	7,046,000				7,046,000	7,033,720						12,280				12,280	
신속한 재난대응 태세 구축	7,046,000				7,046,000	7,033,720						12,280				12,280	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,046,000				7,046,000	7,033,720						12,280				12,280	
행정운영경비(이천소방서)	945,627,000				945,627,000	938,667,840						6,959,160				6,959,160	
기본경비	945,627,000				945,627,000	938,667,840						6,959,160				6,959,160	
일반운영비	763,728,000			20,000,000	783,728,000	783,015,470						712,530				712,530	
여비	113,284,000			△20,000,000	93,284,000	87,102,980						6,181,020				6,181,020	

【소방안전】 【이천소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	45,915,000				45,915,000	45,852,970						62,030				62,030	
자산취득비	22,700,000				22,700,000	22,696,420						3,580				3,580	

【소방안전】 【김포소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	721,000,000	666,991,600	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/화재 출동건수)*100%	50	50	100%
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	223,120,000	223,030,980	청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 총건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	217,310,000	217,143,320	고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율	합동점검실시 수 / 고층건축물 전체수) * 100%	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 소방서 관내 인구수) *100%	23	23	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수+전년도 콘텐츠 제공건수)/전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	208,227,000	205,112,520	특수 소방차량 안전점검율	당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	9,523,000	9,521,950	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【김포소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
안전한 생활환경 조성	223,718,000				223,718,000	223,551,320						166,680				166,680	
도민 안전의식 제고	22,408,000				22,408,000	22,299,360						108,640				108,640	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,891,360						108,640				108,640	
소방안전 체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
화재안전 특별대책(교부세/직접)	6,408,000				6,408,000	6,408,000											
화재예방 안전대책 추진	201,310,000				201,310,000	201,251,960						58,040				58,040	
의용소방대 활성화(자체/직접)	201,310,000				201,310,000	201,251,960						58,040				58,040	
재난현장 대응력 강화	208,227,000				208,227,000	205,112,520						3,114,480				3,114,480	
소방장비 관리	127,967,000				127,967,000	124,852,520						3,114,480				3,114,480	
소방장비 운영(자체/직접)	62,138,000				62,138,000	62,137,910						90				90	
소방용수시설 보강(자체/직접)	20,829,000				20,829,000	20,828,000						1,000				1,000	
수난구조대 운영(자체/직접)	45,000,000				45,000,000	41,886,610						3,113,390				3,113,390	
현장 대응태세 확립	80,260,000				80,260,000	80,260,000											
소방공무원 피복(자체/직접)	79,500,000				79,500,000	79,500,000											
소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	9,523,000				9,523,000	9,521,950						1,050				1,050	
신속한 재난대응 태세 구축	9,523,000				9,523,000	9,521,950						1,050				1,050	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	9,523,000				9,523,000	9,521,950						1,050				1,050	
행정운영경비(김포소방서)	1,387,761,000				1,387,761,000	1,384,384,240						3,376,760				3,376,760	
기본경비	1,387,761,000				1,387,761,000	1,384,384,240						3,376,760				3,376,760	





【소방안전】 【광주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	915,951,000	912,737,920	청사개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) *100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	217,880,000	217,805,590	도민 안전교육프로그램 활성화	(119체험 및 교육 인원수 /광주시 인구수) *100%	7	20	285%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	100	104	104%
현장중심의 재난대응체계 구축	151,372,000	151,336,840	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량 수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	9,169,000	9,153,180	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*24시간))*100%	100	125	125%

- 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 ㉲=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
광주소방서	2,607,338,000				2,607,338,000	2,603,983,970						3,354,030				3,354,030		
신바람 나는 직장분위기 조성	915,951,000				915,951,000	912,737,920						3,213,080				3,213,080		
	근무환경개선	908,931,000				908,931,000	905,718,880						3,212,120				3,212,120	
	소방관서 증축(자체/직접)	650,000,000				650,000,000	646,809,950						3,190,050				3,190,050	
	소규모시설물 개보수(자체/직접)	137,195,000				137,195,000	137,195,000											
	소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,713,930						22,070				22,070	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
사기진작 프로그램 운영	7,020,000				7,020,000	7,019,040						960				960		
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,040						960				960		
소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,820,000												
안전한 생활환경 조성	217,880,000				217,880,000	217,805,590						74,410				74,410		
도민 안전의식 제고	14,538,000				14,538,000	14,499,500						38,500				38,500		
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,961,500						38,500				38,500		

【소방안전】 【광주소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
화재안전특별대책(교부세/직접)	4,538,000				4,538,000	4,538,000												
화재예방 안전대책 추진	203,342,000				203,342,000	203,306,090						35,910				35,910		
의용소방대 활성화(자체/직접)	203,342,000				203,342,000	203,306,090						35,910				35,910		
재난현장 대응력 강화	151,372,000				151,372,000	151,336,840						35,160				35,160		
소방장비 관리	74,412,000				74,412,000	74,376,850						35,150				35,150		
소방장비 운영(자체/직접)	61,382,000				61,382,000	61,373,450						8,550				8,550		
소방용수시설 보강(자체/직접)	13,030,000				13,030,000	13,003,400						26,600				26,600		
현장 대응태세 확립	76,960,000				76,960,000	76,959,990						10				10		
소방공무원 피복(자체/직접)	76,200,000				76,200,000	76,199,990						10				10		
소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000												
긴급구조 및 민방위 역량강화	9,169,000				9,169,000	9,153,180						15,820				15,820		
신속한 재난대응 태세 구축	9,169,000				9,169,000	9,153,180						15,820				15,820		
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	9,169,000				9,169,000	9,153,180						15,820				15,820		
행정운영경비(광주소방서)	1,312,966,000				1,312,966,000	1,312,950,440						15,560				15,560		
기본경비	1,312,966,000				1,312,966,000	1,312,950,440						15,560				15,560		
일반운영비	1,065,402,000				1,065,402,000	1,065,398,610						3,390				3,390		
여비	177,579,000				177,579,000	177,579,000												
업무추진비	62,825,000				62,825,000	62,822,590						2,410				2,410		
자산취득비	7,160,000				7,160,000	7,150,240						9,760				9,760		

【소방안전】 【안성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원곡119안전센터 신축으로 재난대응능력강화 및 도민안전행복 완성	2,267,054,000	2,261,731,150	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재출동 건수) * 100	30	25	83%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	153,059,000	153,049,800	청사개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	412,580,000	412,420,760	도민안전교육 프로그램 활성화	(119안전체험 및 교육인원수/ 안성시 인구수) * 100%	7	14	200%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	131,931,000	131,866,610	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	80	80	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,851,000	7,790,210	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수* 2 4 0 시간))*100%	80	80	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㉑-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안성소방서	1,954,016,000	2,092,054,000			4,046,070,000	4,031,434,390						14,635,610				14,635,610	
소방서비스 기반강화	175,000,000	2,092,054,000			2,267,054,000	2,261,731,150						5,322,850				5,322,850	
소방력보강	175,000,000	2,092,054,000			2,267,054,000	2,261,731,150						5,322,850				5,322,850	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	175,000,000	2,092,054,000			2,267,054,000	2,261,731,150						5,322,850				5,322,850	
신바람 나는 직장분위기 조성	153,059,000				153,059,000	153,049,800						9,200				9,200	
근무환경개선	146,369,000				146,369,000	146,360,170						8,830				8,830	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	94,633,000				94,633,000	94,631,700						1,300				1,300	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,728,470						7,530				7,530	
사기진작 프로그램 운영	6,690,000				6,690,000	6,689,630						370				370	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,489,630						370				370	
안전한 생활환경 조성	415,302,000				415,302,000	415,142,760						159,240				159,240	





【소방안전】 【하남소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	57,566,000	57,560,450	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 개선공사 대상 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	98,754,000	98,745,110	① 고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율(백분율)	(합동점검실시 수 / 고층건축물 전체수) * 100%	80	80	100%
			② 도민안전교육 프로그램 활성화(백분율)	(119체형 및 교육 인원수 / 하남시 인구수) *100%	10	10	100%
			③ 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(백분율)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공 건수) * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	94,079,000	94,077,470	특수 소방차량 안전점검율(백분율)	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	5,406,000	5,406,000	소방전술능력강화(백분율)	(총이수시간/(진압대원수* 2 4 0 시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【하남소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의용소방대 활성화(자체/직접)	86,939,000				86,939,000	86,939,000												
재난현장 대응력 강화	94,079,000				94,079,000	94,077,470						1,530				1,530		
소방장비 관리	52,219,000				52,219,000	52,218,150						850				850		
소방장비 운영(자체/직접)	40,749,000				40,749,000	40,748,150						850				850		
소방용수시설 보강(자체/직접)	11,470,000				11,470,000	11,470,000												
현장 대응태세 확립	41,860,000				41,860,000	41,859,320						680				680		
소방공무원 피복(자체/직접)	41,100,000				41,100,000	41,099,320						680				680		
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000												
긴급구조 및 민방위 역량강화	5,406,000				5,406,000	5,406,000												
신속한 재난대응 태세 구축	5,406,000				5,406,000	5,406,000												
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	5,406,000				5,406,000	5,406,000												
행정운영경비(하남소방서)	748,148,000				748,148,000	748,145,270						2,730				2,730		
기본경비	748,148,000				748,148,000	748,145,270						2,730				2,730		
일반운영비	614,264,000				614,264,000	614,263,570						430				430		
여비	87,969,000				87,969,000	87,968,750						250				250		
업무추진비	40,215,000				40,215,000	40,213,730						1,270				1,270		
자산취득비	5,700,000				5,700,000	5,699,220						780				780		

【소방안전】 【의왕소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	192,509,000	192,498,310	청사개선을	(당해연도개선공사건수 / 청사개선공사대상총건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	88,881,000	88,873,630	도민안전교육 프로그램 활성화	(119 안전체험 및 교육인원수 / 의왕시 인구수) * 100%	23	23	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	80	80	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	110,531,000	110,506,960	특수소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	25	25	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	5,406,000	5,404,820	소방전술능력 강화	(총이수시간/진압대원수*240시간)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]



【소방안전】 【의왕소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
화재 예방 안전 대책 추진	70,158,000				70,158,000	70,151,630						6,370				6,370	
의용소방대 활성화( 자체/직접 )	70,158,000				70,158,000	70,151,630						6,370				6,370	
재난현장 대응력 강화	110,531,000				110,531,000	110,506,960						24,040				24,040	
소방장비 관리	48,651,000				48,651,000	48,647,900						3,100				3,100	
소방장비 운영( 자체/직접 )	37,319,000				37,319,000	37,319,000											
소방용수시설 보강( 자체/직접 )	11,332,000				11,332,000	11,328,900						3,100				3,100	
현장 대응태세 확립	61,880,000				61,880,000	61,859,060						20,940				20,940	
소방공무원 피복( 자체/직접 )	41,100,000				41,100,000	41,099,060						940				940	
소방기술경연대회( 자체/직 접 )	760,000				760,000	760,000											
출동전용 신호제어시스템 설치( 자체/직접 )	20,020,000				20,020,000	20,000,000						20,000				20,000	
긴급구조 및 민방위 역량강화	5,406,000				5,406,000	5,404,820						1,180				1,180	
신속한 재난대응 태세 구축	5,406,000				5,406,000	5,404,820						1,180				1,180	
긴급구조 종합훈련( 자체/직접 )	5,406,000				5,406,000	5,404,820						1,180				1,180	
행정운영경비(의왕소방서)	731,007,000				731,007,000	730,182,100						824,900				824,900	
기본경비	731,007,000				731,007,000	730,182,100						824,900				824,900	
일반운영비	599,753,000				599,753,000	599,674,570						78,430				78,430	
여비	85,324,000				85,324,000	84,605,320						718,680				718,680	
업무추진비	39,690,000				39,690,000	39,666,430						23,570				23,570	
자산취득비	6,240,000				6,240,000	6,235,780						4,220				4,220	

【소방안전】 【오산소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	3,700,000,000	1,367,021,230	0	0	0	0	0%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	252,810,000	252,640,180	청사개선을	(당해연도개선평가건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	73,440,000	73,398,090	도민안전교육프로그램 활성화	(전체119체험 및 교육인원수/오산시 인구수)*100%	23	23	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수*100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	95,203,000	95,143,090	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	5,085,000	4,999,000	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240 시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉗+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
오산소방서	1,061,767,000	3,700,000,000			4,761,767,000	2,426,108,050	2,332,978,770			2,332,978,770		2,680,180				2,680,180	
소방서비스 기반강화		3,700,000,000			3,700,000,000	1,367,021,230	2,332,978,770			2,332,978,770							
		3,700,000,000			3,700,000,000	1,367,021,230	2,332,978,770			2,332,978,770							
소방력 보강																	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		3,700,000,000			3,700,000,000	1,367,021,230	2,332,978,770			2,332,978,770							
신바람 나는 직장분위기 조성	252,810,000				252,810,000	252,640,180						169,820				169,820	
근무환경개선	246,980,000				246,980,000	246,829,280						150,720				150,720	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	95,244,000				95,244,000	95,094,370						149,630				149,630	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,734,910						1,090				1,090	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
사기진작 프로그램 운영	5,830,000				5,830,000	5,810,900						19,100				19,100	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
소방의 날 행사(자체/직접)	630,000				630,000	610,900						19,100				19,100	

【소방안전】 【오산소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전한 생활환경 조성	73,440,000				73,440,000	73,398,090						41,910				41,910	
도민 안전의식 제고	11,870,000				11,870,000	11,862,520						7,480				7,480	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,992,520						7,480				7,480	
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,870,000				1,870,000	1,870,000											
화재예방 안전대책 추진	61,570,000				61,570,000	61,535,570						34,430				34,430	
의용소방대 활성화(자체/직접)	61,570,000				61,570,000	61,535,570						34,430				34,430	
재난현장 대응력 강화	95,203,000				95,203,000	95,143,090						59,910				59,910	
소방장비 관리	56,343,000				56,343,000	56,297,220						45,780				45,780	
소방장비 운영(자체/직접)	38,863,000				38,863,000	38,834,220						28,780				28,780	
소방용수시설 보강(자체/직접)	17,480,000				17,480,000	17,463,000						17,000				17,000	
현장 대응태세 확립	38,860,000				38,860,000	38,845,870						14,130				14,130	
소방공무원 피복(자체/직접)	38,100,000				38,100,000	38,087,040						12,960				12,960	
소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	758,830						1,170				1,170	
긴급구조 및 민방위 역량강화	5,085,000				5,085,000	4,999,000						86,000				86,000	
신속한 재난대응 태세 구축	5,085,000				5,085,000	4,999,000						86,000				86,000	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	5,085,000				5,085,000	4,999,000						86,000				86,000	
행정운영경비(오산소방서)	635,229,000				635,229,000	632,906,460						2,322,540				2,322,540	
기본경비	635,229,000				635,229,000	632,906,460						2,322,540				2,322,540	
일반운영비	511,081,000			5,000,000	516,081,000	516,079,860						1,140				1,140	
여비	80,879,000				75,879,000	73,587,650						2,291,350				2,291,350	
				△5,000,000													

【소방안전】 【오산소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	37,340,000				37,340,000	37,323,560						16,440				16,440	
자산취득비	5,929,000				5,929,000	5,915,390						13,610				13,610	

【소방안전】 【여주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	464,570,000	368,413,790	청사개선을	(당해연도 개선 공사 건수 / 노후청사 개선공사대상 총 건수) *100%	65	65	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	277,606,000	277,591,990	도민안전교육 프로그램 활성화	(119 안전체험 및 교육 인원수 / 여주시 인구수)*100%	4	4	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) *100%	90	90	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	110,934,000	110,929,580	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	90	90	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	6,307,000	6,303,670	소방전술능력 강화	{총이수시간/(진압대원수* 24 0 시간)}*100%	90	104	115%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【여주소방서】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
화재예방 안전대책 추진	263,921,000				263,921,000	263,915,130						5,870				5,870		
의용소방대 활성화( 자체/직접 )	263,921,000				263,921,000	263,915,130						5,870				5,870		
재난현장 대응력 강화	110,934,000				110,934,000	110,929,580						4,420				4,420		
소방장비 관리	60,674,000				60,674,000	60,673,040						960				960		
소방장비 운영( 자체/직접 )	41,017,000				41,017,000	41,016,940						60				60		
소방용수시설 보강( 자체/직접 )	6,377,000				6,377,000	6,376,900						100				100		
호흡보호장비 정비실 운영( 자체/직접 )	13,280,000				13,280,000	13,279,200						800				800		
현장 대응태세 확립	50,260,000				50,260,000	50,256,540						3,460				3,460		
소방공무원 피복( 자체/직접 )	49,500,000				49,500,000	49,499,940						60				60		
소방기술경연대회( 자체/직 접 )	760,000				760,000	756,600						3,400				3,400		
긴급구조 및 민방위 역량강화	6,307,000				6,307,000	6,303,670						3,330				3,330		
신속한 재난대응 태세 구축	6,307,000				6,307,000	6,303,670						3,330				3,330		
긴급구조 종합훈련( 자체/직접 )	6,307,000				6,307,000	6,303,670						3,330				3,330		
행정운영경비( 여주소방서 )	964,492,000				964,492,000	964,265,080						226,920				226,920		
기본경비	964,492,000				964,492,000	964,265,080						226,920				226,920		
일반운영비	804,307,000			40,000,000	844,307,000	844,306,820						180				180		
여비	111,065,000			△ 40,000,000	71,065,000	70,857,300						207,700				207,700		
업무추진비	43,890,000				43,890,000	43,876,490						13,510				13,510		
자산취득비	5,230,000				5,230,000	5,224,470						5,530				5,530		

【소방안전】 【양평소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1,373,723,750	542,765,740	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착건수/화재출동건수)*100%	11	20	190%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	126,554,000	126,547,710	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	329,523,000	329,522,720	고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율	(합동점검 실시 수 / 고층 건축물 전체 수) * 100%	7	7	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(119체험 및 교육 인원수 / 양평군 인구수) * 100%	10	13	130%
			도민 재난 안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수 - 전년도 콘텐츠 제공건수) / 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	149,450,000	149,173,580	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수 소방차량수) * 100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,432,000	7,410,490	소방전술능력강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간)) * 100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【양평소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉢	사고이월 ㉣	계속비이월 ㉥		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,059,700						300				300	
	안전한 생활환경 조성	331,338,000				331,338,000	331,337,720						280				280	
	도민 안전의식 제고	17,815,000				17,815,000	17,814,720						280				280	
	소방안전체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	5,999,920						80				80	
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,800						200				200	
	화재안전특별대책(교부세/ 직접)	1,815,000				1,815,000	1,815,000											
	화재예방 안전대책 추진	313,523,000				313,523,000	313,523,000											
	의용소방대 활성화(자체/직접)	313,523,000				313,523,000	313,523,000											
	재난현장 대응력 강화	149,450,000				149,450,000	149,173,580						276,420				276,420	
	소방장비 관리	88,690,000				88,690,000	88,648,110						41,890				41,890	
	소방장비 운영(자체/직접)	47,478,000				47,478,000	47,478,000											
	소방용수시설 보강(자체/직접)	8,212,000				8,212,000	8,212,000											
	수난구조대 운영(자체/직접)	33,000,000				33,000,000	32,958,110						41,890				41,890	
	현장 대응태세 확립	60,760,000				60,760,000	60,525,470						234,530				234,530	
	소방공무원 피복(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	59,765,940						234,060				234,060	
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	759,530						470				470	
	긴급구조 및 민방위 역량강화	7,432,000				7,432,000	7,410,490						21,510				21,510	
	신속한 재난대응 태세 구축	7,432,000				7,432,000	7,410,490						21,510				21,510	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,432,000				7,432,000	7,410,490						21,510				21,510	
	행정운영경비(양평소방서)	1,113,958,000				1,113,958,000	1,113,947,340						10,660				10,660	



【소방안전】 【양평소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉔	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예 비 비 사 용 액	전 용	변 경													
기본 경비	1,113,958,000				1,113,958,000	1,113,947,340						10,660				10,660	
일반 운영 비	927,772,000				947,772,000	947,771,830						170				170	
				20,000,000													
여 비	122,411,000				102,411,000	102,411,000											
				△ 20,000,000													
업 무 추 진 비	48,645,000				48,645,000	48,635,730						9,270				9,270	
자 산 취 득 비	15,130,000				15,130,000	15,128,780						1,220				1,220	

【소방안전】 【과천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	97,880,000	97,870,990	청사개선율	당해연도 개선공사 건수/ 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수 * 100%	85	100	118%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	64,613,000	64,491,710	도민안전교육 프로그램 활성화	(전제 119체험 및 교육 인원수 / 과천시 인구수)*100	20	20	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/ 전년도 콘텐츠 제공건수) *100	80	80	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	69,051,000	69,040,450	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	4,506,000	4,506,000	소방전술능력 강화	(총 이수시간 /(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 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 ㉳=㉮+㉵+ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과천소방서	733,802,000				733,802,000	733,644,580						157,420				157,420	
신바람 나는 직장분위기 조성	97,880,000				97,880,000	97,870,990						9,010				9,010	
근무환경개선	92,050,000				92,050,000	92,049,830						170				170	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	40,314,000				40,314,000	40,314,000											
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,735,830						170				170	
사기진작 프로그램 운영	5,830,000				5,830,000	5,821,160						8,840				8,840	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,193,160						6,840				6,840	
소방의 날 행사(자체/직접)	630,000				630,000	628,000						2,000				2,000	
안전한 생활환경 조성	65,575,000				65,575,000	65,453,710						121,290				121,290	
도민 안전의식 제고	10,962,000				10,962,000	10,841,140						120,860				120,860	
소방안전교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,879,140						120,860				120,860	
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	962,000				962,000	962,000											
화재예방 안전대책 추진	54,613,000				54,613,000	54,612,570						430				430	



【소방안전】 【고양소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	6,392,789,000	3,949,416,600	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재출동건수)*100%	43	39	92%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	736,148,000	731,332,210	후생복지를 위한 청사개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	230,958,000	230,957,370	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체119체험및교육인원수/관할지역인구수)*100%	30	30	100%
			고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검 실시수/고층건물전체수)*100%	100	100	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수*100%	100	100	100%
소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화 현장중심의 재난대응체계 구축	211,965,000	211,965,000	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,915,000	7,911,490	소방전술능력강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 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 ㉦=㉣+㉥ +㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
고양소방서	8,695,222,000				8,695,222,000	6,247,022,780	2,443,372,000	2,443,372,000				4,827,220				4,827,220	
소방서비스 기반강화	6,392,789,000				6,392,789,000	3,949,416,600	2,443,372,000	2,443,372,000				400				400	
소방력 보강	6,392,789,000				6,392,789,000	3,949,416,600	2,443,372,000	2,443,372,000				400				400	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	6,392,789,000				6,392,789,000	3,949,416,600	2,443,372,000	2,443,372,000				400				400	
신바람 나는 직장분위기 조성	736,148,000				736,148,000	731,332,210						4,815,790				4,815,790	
근무환경개선	727,958,000				727,958,000	723,142,690						4,815,310				4,815,310	
소방관서 증축(소방안전/직접)	487,622,000				487,622,000	482,807,000						4,815,000				4,815,000	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	98,600,000				98,600,000	98,600,000											
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,735,690						310				310	
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
사기진작 프로그램 운영	8,190,000				8,190,000	8,189,520						480				480	

【소방안전】 【고양소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉨	명시이월 ㉯	사고이월 ㉰	계속비이월 ㉱							
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	6,700,000				6,700,000	6,699,520						480				480	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,490,000											
안전한 생활환경 조성	231,921,000				231,921,000	231,920,370						630				630	
도민 안전의식 제고	16,963,000				16,963,000	16,962,450						550				550	
소방안전체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,450						550				550	
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	963,000				963,000	963,000											
화재예방 안전대책 추진	214,958,000				214,958,000	214,957,920						80				80	
의용소방대 활성화(자체/직접)	214,958,000				214,958,000	214,957,920						80				80	
재난현장 대응력 강화	211,965,000				211,965,000	211,965,000											
소방장비 관리	86,645,000				86,645,000	86,645,000											
소방장비 운영(자체/직접)	63,156,000				63,156,000	63,156,000											
소방용수시설 보강(자체/직접)	23,489,000				23,489,000	23,489,000											
현장 대응태세 확립	125,320,000				125,320,000	125,320,000											
소방공무원 피복(자체/직접)	64,500,000				64,500,000	64,500,000											
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	60,060,000				60,060,000	60,060,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	7,915,000				7,915,000	7,911,490						3,510				3,510	
신속한 재난대응 태세 구축	7,915,000				7,915,000	7,911,490						3,510				3,510	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,915,000				7,915,000	7,911,490						3,510				3,510	

【소방안전】 【고양소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(고양소방서)	1,114,484,000				1,114,484,000	1,114,477,110						6,890				6,890	
기본경비	1,114,484,000				1,114,484,000	1,114,477,110						6,890				6,890	
일반운영비	908,052,000				957,052,000	957,051,430						570				570	
				49,000,000													
여비	139,287,000				90,287,000	90,285,110						1,890				1,890	
				△49,000,000													
업무추진비	58,595,000				58,595,000	58,594,570						430				430	
자산취득비	8,550,000				8,550,000	8,546,000						4,000				4,000	

【소방안전】 【일산소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통해 안전인프라를 구축한다	5,858,021,300	4,171,018,380	화재신고 접수 후 5분내 도착률(직접수행/사업부서)	(5분내 도착건수 / 화재출동건수) * 100%	42	39	92%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1,119,613,000	401,789,450	청사개선을	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	50	50	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	130,140,000	130,139,490	고층건축물 소방건축 합동점검 추진율	합동점검실시수/초고층건축물 전체수)*100%	100	100	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체119체험및교육인원수/일산동서구인구수)*100%	20	20	100%
			도민재난안전컨텐츠제공증가율	금년도컨텐츠제공건수/전년도컨텐츠제공건수*100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	180,833,000	180,832,480	특수소방차량 안전점검율	당해연도안전점검목표차량수/특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	8,655,000	8,654,260	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【일산소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,490,000											
안전한 생활환경 조성	131,102,000				131,102,000	131,101,490						510				510	
도민 안전의식 제고	10,962,000				10,962,000	10,961,650						350				350	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,650						350				350	
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	962,000				962,000	962,000											
화재예방 안전대책 추진	120,140,000				120,140,000	120,139,840						160				160	
의용소방대 활성화(자체/직접)	120,140,000				120,140,000	120,139,840						160				160	
재난현장 대응력 강화	180,833,000				180,833,000	180,832,480						520				520	
소방장비 관리	108,673,000				108,673,000	108,672,780						220				220	
소방장비 운영(자체/직접)	75,916,000				75,916,000	75,915,780						220				220	
소방용수시설 보강(자체/직접)	32,757,000				32,757,000	32,757,000											
현장 대응태세 확립	72,160,000				72,160,000	72,159,700						300				300	
소방공무원 피복(자체/직접)	71,400,000				71,400,000	71,399,700						300				300	
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	8,655,000				8,655,000	8,654,260						740				740	
신속한 재난대응 태세 구축	8,655,000				8,655,000	8,654,260						740				740	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	8,655,000				8,655,000	8,654,260						740				740	
행정운영경비(일산소방서)	1,192,078,000				1,192,078,000	1,192,076,590						1,410				1,410	
기본경비	1,192,078,000				1,192,078,000	1,192,076,590						1,410				1,410	
일반운영비	959,909,000			35,000,000	994,909,000	994,908,070						930				930	





【소방안전】 【의정부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	209,706,000	209,706,000	청사개선을	(당해년도 개선공사건수/청사개선공사 대상총건수)*100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	76,397,000	76,396,980	도민안전교육 프로그램 활성화	(119안전체험및 교육인원수/의정부시 인구수)*100%	0.03	0.03	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도콘텐츠 제공건수*100%	50	50	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	157,619,000	157,618,880	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,529,000	7,529,000	소방전술능력 강화	(총이수시간/진압대원수*240시간)*100%	50	50	100%

- 사업별조서

[illegible]

**【소방안전】 【의정부소방서】**

[illegible]

【소방안전】 【남양주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1,599,581,000	187,224,190	청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총건수)*100%	65	65	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	472,376,000	425,563,380	고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율	(합동점검실시 수/고층건축물 전체수)*100%	40	40	100%
			도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육 인원수/남양주시 인구수)*100%	20	20	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	199,684,000	199,640,810	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	18,813,000	18,812,960	소방전술능력 강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
남양주소방서	4,072,729,000				4,072,729,000	2,534,436,860	1,520,222,600	1,473,628,000	46,594,600			18,069,540				18,069,540	
신바람 나는 직장분위기 조성	1,716,366,000				1,716,366,000	242,483,000	1,473,628,000	1,473,628,000				255,000				255,000	
근무환경 개선	1,709,346,000				1,709,346,000	235,582,700	1,473,628,000	1,473,628,000				135,300				135,300	
소방관서 증축(자체/직접)	1,360,593,000				1,360,593,000	449,680	1,360,143,000	1,360,143,000				320				320	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	180,232,000				180,232,000	128,176,060	52,000,000	52,000,000				55,940				55,940	
감염관리실 보강(소방안전/직접)	116,785,000				116,785,000	55,258,810	61,485,000	61,485,000				41,190				41,190	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,698,150						37,850				37,850	
사기진작 프로그램 운영	7,020,000				7,020,000	6,900,300						119,700				119,700	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,100,200						99,800				99,800	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,800,100						19,900				19,900	
안전한 생활환경 조성	473,338,000				473,338,000	426,525,380	46,594,600		46,594,600			218,020				218,020	
도민 안전의식 제고	16,962,000				16,962,000	16,931,500						30,500				30,500	

【소방안전】 【남양주소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,969,500						30,500				30,500	
	소방안전 체험실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	화재안전 특별대책(교부세/ 직접)	962,000				962,000	962,000											
	화재예방 안전대책 추진	456,376,000				456,376,000	409,593,880	46,594,600		46,594,600			187,520				187,520	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	456,376,000				456,376,000	409,593,880	46,594,600		46,594,600			187,520				187,520	
	재난현장 대응력 강화	199,684,000				199,684,000	199,640,810						43,190				43,190	
	소방장비 관리	108,324,000				108,324,000	108,323,270						730				730	
	소방장비 운영(자체/직접)	85,385,000				85,385,000	85,384,270						730				730	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	22,939,000				22,939,000	22,939,000											
	현장 대응태세 확립	91,360,000				91,360,000	91,317,540						42,460				42,460	
	소방공무원 피복(자체/직접)	90,600,000				90,600,000	90,557,590						42,410				42,410	
	소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	759,950						50				50	
	긴급구조 및 민방위 역량강화	18,813,000				18,813,000	18,812,960						40				40	
	신속한 재난대응 태세 구축	18,813,000				18,813,000	18,812,960						40				40	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	10,713,000				10,713,000	10,712,960						40				40	
	구조견 운영(자체/직접)	8,100,000				8,100,000	8,100,000											
	행정운영경비(남양주소방서 )	1,664,528,000				1,664,528,000	1,646,974,710						17,553,290				17,553,290	
	기본경비	1,664,528,000				1,664,528,000	1,646,974,710						17,553,290				17,553,290	
	일반운영비	1,371,284,000			40,000,000	1,411,284,000	1,411,284,000											
	여비	207,419,000			△40,000,000	167,419,000	150,360,040						17,058,960				17,058,960	

【소방안전】 【남양주소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	79,625,000				79,625,000	79,140,430						484,570				484,570	
자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,190,240						9,760				9,760	



【소방안전】 【파주소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
	화재안전 특별대책(교부세/직접)	963,000				963,000	963,000											
	화재예방 안전대책 추진	308,722,000				308,722,000	308,720,950					1,050				1,050		
	의용소방대 활성화(자체/직접)	308,722,000				308,722,000	308,720,950					1,050				1,050		
	재난현장 대응력 강화	234,842,000				234,842,000	234,841,320					680				680		
	소방장비 관리	139,582,000				139,582,000	139,581,750					250				250		
	소방장비 운영(자체/직접)	88,728,000				88,728,000	88,728,000											
	소방용수시설 보강(자체/직접)	37,574,000				37,574,000	37,574,000											
	호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)	13,280,000				13,280,000	13,279,750					250				250		
	현장 대응태세 확립	95,260,000				95,260,000	95,259,570					430				430		
	소방공무원 피복(자체/직접)	94,500,000				94,500,000	94,499,570					430				430		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	760,000											
	긴급구조 및 민방위 역량강화	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	신속한 재난대응 태세 구축	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	11,131,000				11,131,000	11,131,000											
	행정운영경비(파주소방서)	1,594,423,000				1,594,423,000	1,594,414,980					8,020				8,020		
	기본경비	1,594,423,000				1,594,423,000	1,594,414,980					8,020				8,020		
	일반운영비	1,310,110,000				1,310,110,000	1,310,110,000											
	여비	192,243,000				192,243,000	192,243,000											
	업무추진비	85,680,000				85,680,000	85,679,400					600				600		



【소방안전】 【파주소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉗	집 행 잔 액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉙	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예 비 비 사 용 액	전 용	변 경													
자산취득비	6,390,000				6,390,000	6,382,580						7,420				7,420	

【소방안전】 【구리소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속한 출동체제 확립 및 고품질 소방서비스 제공	2,880,217,000	2,076,004,060	안전센터 신축	부지매입여부	100	100	100%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	229,080,000	229,054,710	청사개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	50	50	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	71,934,000	71,793,130	도민안전교육 프로그램 활성화	(119체험 및 교육 인원수 /구리시 인구수) * 100%	28	28	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	95,181,000	95,080,760	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	5,278,000	5,166,500	소방전술능력강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	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													
구리소방서	3,969,536,000				3,969,536,000	3,161,488,760	804,212,450	707,834,000	96,378,450			3,834,790				3,834,790	
소방서비스 기반 강화	2,880,217,000				2,880,217,000	2,076,004,060	804,212,450	707,834,000	96,378,450			490				490	
	소방력 보강	2,880,217,000			2,880,217,000	2,076,004,060	804,212,450	707,834,000	96,378,450			490				490	
	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,880,217,000			2,880,217,000	2,076,004,060	804,212,450	707,834,000	96,378,450			490				490	
	신바람 나는 직장분위기 조성	229,080,000			229,080,000	229,054,710						25,290				25,290	
근무환경개선	223,250,000				223,250,000	223,227,870						22,130				22,130	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	171,514,000				171,514,000	171,501,550						12,450				12,450	
	소방청사관리(자체/직접)	51,736,000			51,736,000	51,726,320						9,680				9,680	
	사기진작 프로그램 운영	5,830,000			5,830,000	5,826,840						3,160				3,160	
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000			5,200,000	5,196,840						3,160				3,160	
소방의 날 행사(자체/직접)	630,000				630,000	630,000											
안전한 생활환경 조성	71,934,000				71,934,000	71,793,130						140,870				140,870	





【소방안전】 【포천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공	1,339,291,000	1,243,529,100	화재신고 접수후 5분내 도착률(%)	화재신고 접수후 5분내 도착률(%)	30	30	100%
○자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	192,776,000	190,990,110	청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	70	70	100%
○신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	309,020,000	309,016,750	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체형 및 교육인원수 / 소방서 관내 인구수) * 100%	45	45	100%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	80	80	100%
○현장중심의 재난대응체계 구축	173,217,000	173,198,840	특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량 수 / 특수소방차량 수)*100%	100	100	100%
○재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	9,555,000	9,554,670	소방전술능력 강화(%)	(총 이수시간 / 진압대원수*240시간)*100%	97	97	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉞	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
포천소방서	3,310,432,000				3,310,432,000	3,212,842,810	95,761,900	95,761,900				1,827,290				1,827,290	
소방서비스 기반 강화	1,339,291,000				1,339,291,000	1,243,529,100	95,761,900	95,761,900									
소방력 보강	1,339,291,000				1,339,291,000	1,243,529,100	95,761,900	95,761,900									
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	1,339,291,000				1,339,291,000	1,243,529,100	95,761,900	95,761,900									
신바람 나는 직장분위기 조성	192,776,000				192,776,000	190,990,110						1,785,890				1,785,890	
근무환경개선	185,756,000				185,756,000	183,980,040						1,775,960				1,775,960	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	134,020,000				134,020,000	133,558,190						461,810				461,810	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	50,421,850						1,314,150				1,314,150	
사기진작 프로그램 운영	7,020,000				7,020,000	7,010,070						9,930				9,930	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,190,100						9,900				9,900	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,820,000				1,820,000	1,819,970						30				30	
안전한 생활환경 조성	309,020,000				309,020,000	309,016,750						3,250				3,250	



【소방안전】 【포천소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
업무추진비		69,820,000				69,820,000	69,804,830						15,170				15,170	
자산취득비		5,000,000				5,000,000	4,995,510						4,490				4,490	

【소방안전】 【양주소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공	6,099,341,920	4,534,491,080	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내도착건수/화재출동건수) * 100%	30	30	100%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	149,866,000	149,854,530	후생복지를 위한 청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	214,119,000	214,115,900	도민안전교육 프로그램 활성화	(119 안전체험 및 교육인원수 / 양주시 인구수) * 100%	23	23	100%
			도민재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100	65	65	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	132,361,000	132,355,190	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	7,786,000	7,785,100	소방전술능력 강화	총 이수시간/진압대원수*240시간)*100	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉖-㉚-㉛-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉞	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
양주소방서	7,571,142,000	108,343,920			7,679,485,920	6,114,601,630	1,564,842,650	1,564,842,650				41,640				41,640	
소방서비스 기반 강화	5,990,998,000	108,343,920			6,099,341,920	4,534,491,080	1,564,842,650	1,564,842,650				8,190				8,190	
소방력 보강	5,990,998,000	108,343,920			6,099,341,920	4,534,491,080	1,564,842,650	1,564,842,650				8,190				8,190	
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	5,990,998,000	108,343,920			6,099,341,920	4,534,491,080	1,564,842,650	1,564,842,650				8,190				8,190	
신바람 나는 직장분위기 조성	149,866,000				149,866,000	149,854,530						11,470				11,470	
근무환경개선	143,176,000				143,176,000	143,173,230						2,770				2,770	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	91,440,000				91,440,000	91,438,960						1,040				1,040	
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,734,270						1,730				1,730	
사기진작 프로그램 운영	6,690,000				6,690,000	6,681,300						8,700				8,700	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,400						600				600	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,490,000				1,490,000	1,481,900						8,100				8,100	
안전한 생활환경 조성	220,031,000				220,031,000	220,027,900						3,100				3,100	



【소방안전】 【양주소방서】

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도민 안전의식 제고	15,912,000				15,912,000	15,909,190						2,810				2,810	
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,997,190						2,810				2,810	
화재안전 특별대책(교부세/직접)	5,912,000				5,912,000	5,912,000											
화재예방 안전대책 추진	204,119,000				204,119,000	204,118,710						290				290	
의용소방대 활성화(자체/직접)	204,119,000				204,119,000	204,118,710						290				290	
재난현장 대응력 강화	132,361,000				132,361,000	132,355,190						5,810				5,810	
소방장비 관리	68,301,000				68,301,000	68,296,400						4,600				4,600	
소방장비 운영(자체/직접)	53,115,000				53,115,000	53,114,890						110				110	
소방용수시설 보강(자체/직접)	15,186,000				15,186,000	15,181,510						4,490				4,490	
현장 대응태세 확립	64,060,000				64,060,000	64,058,790						1,210				1,210	
소방공무원 피복(자체/직접)	63,300,000				63,300,000	63,299,130						870				870	
소방기술경연대회(자체/직접)	760,000				760,000	759,660						340				340	
긴급구조 및 민방위 역량강화	7,786,000				7,786,000	7,785,100						900				900	
신속한 재난대응 태세 구축	7,786,000				7,786,000	7,785,100						900				900	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,786,000				7,786,000	7,785,100						900				900	
행정운영경비(양주소방서)	1,070,100,000				1,070,100,000	1,070,087,830						12,170				12,170	
기본경비	1,070,100,000				1,070,100,000	1,070,087,830						12,170				12,170	
일반운영비	865,506,000			29,000,000	894,506,000	894,505,580						420				420	
여비	137,694,000			△29,000,000	108,694,000	108,685,860						8,140				8,140	
업무추진비	60,600,000				60,600,000	60,598,750						1,250				1,250	



【소방안전】 【동두천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	155,030,000	155,019,640	청사 개선을	(당해연도 개선 공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	50	50	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	96,687,000	96,686,790	도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체형 및 교육 인원수 / 경기도 인구수)*100%	50	57	114%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수-전년도 콘텐츠 제공건수)/전년도 콘텐츠 제공건수*100%	40	40	100%
현장중심의 재난대응체계 구축	86,232,000	86,230,450	특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수)*100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	4,795,000	4,794,440	소방전술능력강화	{(총이수시간/(진압대원수*240시간))}*100%	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【소방안전】 【동두천소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉥	계획변경등 집행사유 미발생 ㉦	지출잔액 ㉧	예비비 ㉨
		예비비사용액	전용	변경													
재난현장 대응력 강화	86,232,000				86,232,000	86,230,450						1,550				1,550	
소방장비 관리	50,072,000				50,072,000	50,070,650						1,350				1,350	
소방장비 운영(자체/직접)	35,483,000				35,483,000	35,481,650						1,350				1,350	
소방용수시설 보강(자체/직접)	14,589,000				14,589,000	14,589,000											
현장 대응태세 확립	36,160,000				36,160,000	36,159,800						200				200	
소방공무원 피복(자체/직접)	35,400,000				35,400,000	35,399,810						190				190	
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	759,990						10				10	
긴급구조 및 민방위 역량강화	4,795,000				4,795,000	4,794,440						560				560	
신속한 재난대응 태세 구축	4,795,000				4,795,000	4,794,440						560				560	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	4,795,000				4,795,000	4,794,440						560				560	
행정운영경비(동두천소방서 )	683,133,000				683,133,000	683,129,590						3,410				3,410	
기본경비	683,133,000				683,133,000	683,129,590						3,410				3,410	
일반운영비	568,050,000			3,000,000	571,050,000	571,050,000											
여비	75,308,000				72,308,000	72,308,000											
				△3,000,000													
업무추진비	33,965,000				33,965,000	33,964,940						60				60	
자산취득비	5,810,000				5,810,000	5,806,650						3,350				3,350	



【소방안전】 【가평소방서】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢							
소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,059,960						40				40	
안전한 생활환경 조성	193,763,000				193,763,000	193,737,310						25,690				25,690	
도민 안전의식 제고	10,963,000				10,963,000	10,963,000											
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
화재안전특별대책(교부세/ 직접)	963,000				963,000	963,000											
화재예방 안전대책 추진	182,800,000				182,800,000	182,774,310						25,690				25,690	
의용소방대 활성화(자체/직접)	182,800,000				182,800,000	182,774,310						25,690				25,690	
재난현장 대응력 강화	111,899,000				111,899,000	111,898,810						190				190	
소방장비 관리	65,239,000				65,239,000	65,239,000											
소방장비 운영(자체/직접)	36,338,000				36,338,000	36,338,000											
소방용수시설 보강(자체/직접)	8,901,000				8,901,000	8,901,000											
수난구조대 운영(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
현장 대응태세 확립	46,660,000				46,660,000	46,659,810						190				190	
소방공무원 피복(자체/직접)	45,900,000				45,900,000	45,899,810						190				190	
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000											
긴급구조 및 민방위 역량강화	5,921,000				5,921,000	5,913,890						7,110				7,110	
신속한 재난대응 태세 구축	5,921,000				5,921,000	5,913,890						7,110				7,110	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	5,921,000				5,921,000	5,913,890						7,110				7,110	
행정운영경비(가평소방서)	883,700,000				883,700,000	879,762,820						3,937,180				3,937,180	
기본경비	883,700,000				883,700,000	879,762,820						3,937,180				3,937,180	

【소방안전】 【가평소방서】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	750,964,000				750,964,000	750,963,640						360				360	
	여비	89,141,000				89,141,000	85,209,190						3,931,810				3,931,810	
	업무추진비	39,395,000				39,395,000	39,394,230						770				770	
	자산취득비	4,200,000				4,200,000	4,195,760						4,240				4,240	

【소방안전】 【연천소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공	468,291,000	367,857,420	화재신고 접수 후 5분 내 도착률	(5분내 도착건수 / 화재 출동건수) * 100%	68	70	103%
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	142,960,000	142,931,700	청사개선율(%)	(당해연도 개선공사건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 총건수)*100%	50	50	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	252,431,000	252,422,190	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체형 및 교육 인원수/연천군 인구수) *100%	36	45	125%
			도민 재난안전 콘텐츠 제공(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수) *100%	80	93	116%
현장중심의 재난대응체계 구축	98,300,000	98,298,860	특수 소방차량 안전점검율((%)	(당해연도 안전 점검 목표차량수 / 특수소방차량수) *100%	100	100	100%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	6,210,000	6,210,000	소방전술능력 강화(%)	{총이수시간/(진압대원수*240시간)}*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연천소방서	1,842,244,000				1,842,244,000	1,741,763,370	100,433,420	4,814,000	95,619,420			47,210				47,210	
소방서비스 기반 강화	468,291,000				468,291,000	367,857,420	100,433,420	4,814,000	95,619,420			160				160	
	소방력 보강	468,291,000			468,291,000	367,857,420	100,433,420	4,814,000	95,619,420			160				160	
	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	468,291,000			468,291,000	367,857,420	100,433,420	4,814,000	95,619,420			160				160	
	신바람 나는 직장분위기 조성	142,960,000			142,960,000	142,931,700						28,300				28,300	
근무환경개선	136,700,000				136,700,000	136,695,170						4,830				4,830	
소규모시설물 개보수(자체/직접)	84,964,000				84,964,000	84,964,000											
소방청사관리(자체/직접)	51,736,000				51,736,000	51,731,170						4,830				4,830	
사기진작 프로그램 운영	6,260,000				6,260,000	6,236,530						23,470				23,470	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,199,250						750				750	
소방의 날 행사(자체/직접)	1,060,000				1,060,000	1,037,280						22,720				22,720	
안전한 생활환경 조성	252,431,000				252,431,000	252,422,190						8,810				8,810	



【소방안전】 【연천소방서】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도민 안전의식 제고	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
소방안전 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
화재예방 안전대책 추진	242,431,000				242,431,000	242,422,190						8,810				8,810		
의용소방대 활성화(자체/직접)	242,431,000				242,431,000	242,422,190						8,810				8,810		
재난현장 대응력 강화	98,300,000				98,300,000	98,298,860						1,140				1,140		
소방장비 관리	48,940,000				48,940,000	48,939,270						730				730		
소방장비 운영(자체/직접)	35,452,000				35,452,000	35,451,870						130				130		
소방용수시설 보강(자체/직접)	13,488,000				13,488,000	13,487,400						600				600		
현장 대응태세 확립	49,360,000				49,360,000	49,359,590						410				410		
소방공무원 피복(자체/직접)	48,600,000				48,600,000	48,599,590						410				410		
소방기술경연대회(자체/직 접)	760,000				760,000	760,000												
긴급구조 및 민방위 역량강화	6,210,000				6,210,000	6,210,000												
신속한 재난대응 태세 구축	6,210,000				6,210,000	6,210,000												
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	6,210,000				6,210,000	6,210,000												
행정운영경비(연천소방서)	874,052,000				874,052,000	874,043,200						8,800				8,800		
기본경비	874,052,000				874,052,000	874,043,200						8,800				8,800		
일반운영비	724,120,000				724,120,000	724,112,160						7,840				7,840		
여비	103,134,000				103,134,000	103,133,460						540				540		
업무추진비	42,540,000				42,540,000	42,539,650						350				350		
자산취득비	4,258,000				4,258,000	4,257,930						70				70		

