

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금】 【복지사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호 및 자립기반을 조성한다	1,732,037,089,000	1,731,906,463,800	저소득층 생활보장 수혜자 수	수혜인원	단위:천명	528	507	96%
			노숙인 보호 및 자립지원자 수	수혜인원	단위:명	830	867	104%
			자활사업 참여	자활근로사업 참여자 수	단위:명	6500	7241	111%
			바우처 이용자 수	바우처 이용자 수	단위:명	45900	44743	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지사업과		1,738,853,671,000	-	-	-	1,738,853,671,000	1,731,906,463,800	-	-	-	-	104,052,160	6,843,155,040	26,013,040	-	-
			-	-	-									-	560,000	6,816,582,000
	저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	1,738,853,671,000	-	-	-	1,738,853,671,000	1,731,906,463,800	-	-	-	-	104,052,160	6,843,155,040	26,013,040	-	-
			-	-	-							-	560,000	6,816,582,000		
	저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)	1,738,853,671,000	-	-	-	1,738,853,671,000	1,731,906,463,800	-	-	-	-	104,052,160	6,843,155,040	26,013,040	-	-
			-	-	-							-	560,000	6,816,582,000		
	의료급여(국비/직접)	1,709,911,994,000	-	-	-	1,709,911,994,000	1,709,783,619,700	-	-	-	-	102,699,440	25,674,860	25,674,860	-	-
			-	-	-							-	-	-		
	의료급여(국비/지원)	22,098,595,000	-	-	-	22,098,595,000	22,098,595,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-							-	-	-		
	의료급여 사례관리 사업(국비/직접)	14,500,000	-	-	-	14,500,000	12,809,100	-	-	-	-	1,352,720	338,180	338,180	-	-
			-	-	-							-	-	-		
	의료급여사업 관리(자체/직접)	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,440,000	-	-	-	-	-	560,000	-	-	-
			-	-	-							-	560,000	-		
	의료급여 예비비(자체/직접)	6,816,582,000	-	-	-	6,816,582,000	-	-	-	-	-	-	6,816,582,000	-	-	-
			-	-	-							-	-	6,816,582,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【팔당호관리】 【수질관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	상수원보호구역관리사업(직 무수행경비)(기금/직접)	80,340,000	-	-	-	80,340,000	78,019,850	-	-	-	-	2,320,150	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	상수원보호구역관리사업(연 금부담금 등)(기금/직접)	449,831,000	-	-	-	449,831,000	438,231,250	-	-	-	-	11,599,750	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비	170,031,000	-	-	-	170,031,000	128,919,280	-	-	-	-	45,511,720	△4,400,000	-	-	-
			-	-	-									-	△4,400,000	-
	상수원보호구역관리사업(일반운영비)(기금/직접)	152,141,000	-	-	-	152,141,000	111,999,880	-	-	-	-	44,541,120	△4,400,000	-	-	-
			-	-	-									-	△4,400,000	-
	상수원보호구역관리사업(업무추진비)(기금/직접)	6,400,000	-	-	-	6,400,000	5,991,480	-	-	-	-	408,520	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	상수원보호구역관리사업(자산취득비)(기금/직접)	11,490,000	-	-	-	11,490,000	10,927,920	-	-	-	-	562,080	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	재무활동(수질관리과)	1,232,428,000	-	-	-	1,232,428,000	1,232,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전 지출	1,232,428,000	-	-	-	1,232,428,000	1,232,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	반환금 기타	1,232,428,000	-	-	-	1,232,428,000	1,232,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【광역교통시설】 【광역교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
광역교통체계 확립에 필요한 특별회계 운영	44,101,520,000	33,419,989,750	부담금 국고귀속 및 징수교부금 교부	집행률	%	90	73	81%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
														예비비사용액	전용	변경
광역교통정책과		46,001,520,000	-	-	-	46,001,520,000	33,419,989,750	-	-	-	-	12,581,530,250	-	-	-	
			-	-	-								-	10,681,530,250	1,900,000,000	
광역교통체계 확립		46,001,520,000	-	-	-	46,001,520,000	33,419,989,750	-	-	-	-	12,581,530,250	-	-	-	
			-	-	-								-	10,681,530,250	1,900,000,000	
광역교통시설부담금 관리		46,001,520,000	-	-	-	46,001,520,000	33,419,989,750	-	-	-	-	12,581,530,250	-	-	-	
			-	-	-								-	10,681,530,250	1,900,000,000	
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)		44,015,520,000	-	-	-	44,015,520,000	33,334,105,000	-	-	-	-	10,681,415,000	-	-	-	
			-	-	-								-	10,681,415,000	-	
광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원(자체/지원)		80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
도·시군 광역교통 업무 역량 강화(자체/직접)		6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,884,750	-	-	-	-	115,250	-	-	-	
			-	-	-								-	115,250	-	
예비비(자체/직접)		1,900,000,000	-	-	-	1,900,000,000	-	-	-	-	-	1,900,000,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	1,900,000,000	

【소방안전】 【소방행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방공무원 복지정책 등 추진으로 건강한 직장분위기와 일과가정이 행복한 소방문화를 조성	38,468,325,000	37,303,356,570	후생복지 사업 이행률	(건강검진인원/대상자)*100	%	85	90	106%
			소방공무원 PTSD치유지원 이행율	(상담 및 치료건수/PTSD유소견자)*100	%	90	90	100%
소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무능력 향상	4,195,100,000	3,840,683,370	우수관서 및 업무 유공자 포상 추진 실적	(추진실적/추진계획)*100	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉝+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
소방행정과		273,673,654,000	-	-	-	273,673,654,000	266,197,692,250	-	-	-	-	352,250	7,475,609,500	352,250	-	20,000,000
			-	-	-									304,067,980	5,151,189,270	2,000,000,000
신바람 나는 직장분위기 조성		38,468,325,000	-	-	-	38,468,325,000	37,303,356,570	-	-	-	-	352,250	1,164,616,180	352,250	-	20,000,000
			-	-	-									304,019,520	840,244,410	-
직원 복지 향상		37,169,525,000	-	-	-	37,169,525,000	36,032,098,260	-	-	-	-	-	1,137,426,740	-	-	20,000,000
			-	-	-									-	-	-
복지지원(자체/직접)		34,118,025,000	-	-	-	33,658,665,000	32,581,539,830	-	-	-	-	-	1,077,125,170	-	-	20,000,000
			-	△459,360,000	-									-	-	-
맞춤형 보육시설 운영(자체/직접)		482,120,000	-	-	-	941,480,000	937,655,750	-	-	-	-	-	3,824,250	-	-	-
			-	459,360,000	-									-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		262,380,000	-	-	-	262,380,000	261,733,490	-	-	-	-	-	646,510	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
공무원 인센티브 제공(자체/직접)		2,307,000,000	-	-	-	2,307,000,000	2,251,169,190	-	-	-	-	-	55,830,810	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 심신건강 지원		1,298,800,000	-	-	-	1,298,800,000	1,271,258,310	-	-	-	-	352,250	27,189,440	352,250	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 PTSD치유(자체/직접)		410,800,000	-	-	-	410,800,000	383,962,810	-	-	-	-	-	26,837,190	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 찾아가는 상담실(국비/직접)		688,000,000	-	-	-	688,000,000	687,482,560	-	-	-	-	258,720	258,720	258,720	-	-
			-	-	-									-	-	-
스트레스 회복력 강화 프로그램(국비/직접)		200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,812,940	-	-	-	-	93,530	93,530	93,530	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방서비스 기반강화		4,195,100,000	-	-	-	4,195,100,000	3,840,683,370	-	-	-	-	-	354,416,630	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 직무능력 향상		323,000,000	-	-	-	323,000,000	321,395,860	-	-	-	-	-	1,604,140	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
평가 우수관서 및 업무 유공자 포상(자체/직접)		223,000,000	-	-	-	223,000,000	223,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【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 ㉠=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재원관리	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,000,000,000	
예비비	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,000,000,000	
예비비(자체/직접)	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,000,000,000	

【소방안전】 【화재예방과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전한 생활환경 조성으로 살고 싶은 경기도를 조성한다.	583,871,000	491,552,730	비상구 폐쇄 등 위반행위 요건에 맞는 포상금 지급율	(비상구 폐쇄 등 포상금 지급건수 / 비상구 폐쇄 등 포상금 지급 가능 건수) * 100%	%	100	44	44%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【재난대응과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
긴급구조 대응력을 강화한다.	5,518,640,000	5,459,394,890	의용소방대원 개인안전장비 확보율(%)	(안전장비 확보수량 /안전장비 확보 목표수량) * 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
재난대응과		5,598,138,000	-	-	-	5,598,138,000	5,538,440,716	-	-	-	-	59,697,284	-	-	-	
재난 대응력 강화		5,518,640,000	-	-	-	5,518,640,000	5,459,394,890	-	-	-	-	59,245,110	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	59,245,110	-	-			
	현장활동 지원	2,786,880,000	-	-	-	2,786,880,000	2,733,726,150	-	-	-	-	53,153,850	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	53,153,850	-	-			
	의용소방대 활성화(자체/직접)	2,407,480,000	-	-	-	2,407,480,000	2,359,511,330	-	-	-	-	47,968,670	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	47,968,670	-	-			
	현장대응 민간활동 보상(자체/직접)	154,400,000	-	-	-	154,400,000	149,477,410	-	-	-	-	4,922,590	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	4,922,590	-	-			
	화재조사 전문화(자체/직접)	225,000,000	-	-	-	225,000,000	224,737,410	-	-	-	-	262,590	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	262,590	-	-			
	긴급 대응체계 구축	2,731,760,000	-	-	-	2,731,760,000	2,725,668,740	-	-	-	-	6,091,260	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	6,091,260	-	-			
	재난현장 활동 지원(자체/직접)	65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,880,480	-	-	-	-	119,520	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	119,520	-	-			
	재난대응 역량 강화(자체/직접)	107,760,000	-	-	-	107,760,000	101,788,260	-	-	-	-	5,971,740	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	-	-	5,971,740	-	-				
소방용수시설 보강(자체/지원)	2,559,000,000	-	-	-	2,559,000,000	2,559,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
행정운영경비(재난대응과)		79,498,000	-	-	-	79,498,000	79,045,826	-	-	-	-	452,174	-	-	-	
기본경비		79,498,000	-	-	-	79,498,000	79,045,826	-	-	-	-	452,174	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	452,174	-	-			
	일반운영비	43,310,000	-	-	-	43,310,000	42,985,650	-	-	-	-	324,350	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	324,350	-	-			
	여비	29,068,000	-	-	-	29,068,000	29,059,260	-	-	-	-	8,740	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	8,740	-	-			
	업무추진비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,599,776	-	-	-	-	224	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-			
	자산취득비	3,520,000	-	-	-	3,520,000	3,401,140	-	-	-	-	118,860	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	118,860	-	-			

【소방안전】 【구조구급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구조구급활동 운영강화로 인한 대국민서비스 향상	2,226,190,000	2,208,148,330	구급차 병원성 세균검사	구급차 병원성 세균 검사율=검사 구급차 수 / 운영 구급차(응급구급차 포함) * 100	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【소방감사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	160,880,000	160,880,000	소방민원 만족도 조사	만족도 점수합계/설문참여인원수	점	9.0	9.79	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉰	지출잔액㉱	예비비㉲	
소방감사과	230,999,000	-	-	-	230,999,000	230,891,160	-	-	-	-	-	107,840	-	-	-	
투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	160,880,000	-	-	-	160,880,000	160,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	청렴한 소방조직 구현	160,880,000	-	-	-	160,880,000	160,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	청렴도 향상 대책(자체/직접)	160,880,000	-	-	-	160,880,000	160,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	행정운영경비(소방감사과)	70,119,000	-	-	-	70,119,000	70,011,160	-	-	-	-	-	107,840	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기본경비	70,119,000	-	-	-	70,119,000	70,011,160	-	-	-	-	-	107,840	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반운영비	33,691,000	-	-	-	33,691,000	33,691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
여비	28,808,000	-	-	-	28,808,000	28,808,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
업무추진비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자산취득비	4,020,000	-	-	-	4,020,000	3,912,160	-	-	-	-	-	107,840	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【소방안전】 【119종합상황실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방정보통신 역량과 인프라 강화로 양질의 소방서비스 제공	29,683,139,970	16,004,550,630	소방서 노후 업무용 컴퓨터 교체	(보급수량/목표수량(355대))*100%	%	355	514	144%
생명중심 응급의료 서비스 강화	328,848,000	327,890,710	심정지 환자 인지율	(상황요원 심정지 인지건수/119가 이송한 심정지 환자수)*100	%	73	73	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
119종합상황실		28,723,196,000	1,634,688,970	-	-	30,357,884,970	16,678,034,930	13,547,535,000	13,547,535,000	-	-	639,330	131,675,710	317,960	-	-
			-	-	-									32,464,640	98,893,110	
정보화 역량강화		28,048,451,000	1,634,688,970	-	-	29,683,139,970	16,004,550,630	13,547,535,000	13,547,535,000	-	-	-	131,054,340	-	-	-
			-	-	-									32,464,640	98,589,700	-
정보시스템 구축		18,475,011,000	1,437,027,330	-	-	19,912,038,330	6,309,920,020	13,547,535,000	13,547,535,000	-	-	-	54,583,310	-	-	-
			-	-	-									32,455,980	22,127,330	-
상황실 노후 119신고접수시스템 교체(자체/직접)		16,890,646,000	1,437,027,330	-	-	18,327,673,330	4,758,378,310	13,547,535,000	13,547,535,000	-	-	-	21,760,020	-	-	-
			-	-	-									-	21,760,020	-
소방서 노후 업무용 컴퓨터 교체(자체/직접)		450,000,000	-	-	-	450,000,000	449,852,290	-	-	-	-	-	147,710	-	-	-
			-	-	-									147,710	-	-
정품 소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접)		735,665,000	-	-	-	735,665,000	730,636,270	-	-	-	-	-	5,028,730	-	-	-
			-	-	-									5,028,730	-	-
주요정보통신기반시설 보안 강화(자체/직접)		374,700,000	-	-	-	374,700,000	347,420,460	-	-	-	-	-	27,279,540	-	-	-
			-	-	-									27,279,540	-	-
데이터 분석 시스템 구축(자체/직접)		24,000,000	-	-	-	24,000,000	23,632,690	-	-	-	-	-	367,310	-	-	-
			-	-	-									-	367,310	-
유무선통신시스템 구축		9,573,440,000	197,661,640	-	-	9,771,101,640	9,694,630,610	-	-	-	-	-	76,471,030	-	-	-
			-	-	-									8,660	76,462,370	-
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)		9,333,040,000	197,661,640	-	-	9,530,701,640	9,454,268,310	-	-	-	-	-	76,433,330	-	-	-
			-	-	-									8,660	76,424,670	-
신설 119안전센터 정보통신시스템 구축(자체/직접)		240,400,000	-	-	-	240,400,000	240,362,300	-	-	-	-	-	37,700	-	-	-
			-	-	-									-	37,700	-
응급의료 서비스 강화		328,848,000	-	-	-	328,848,000	327,890,710	-	-	-	-	639,330	317,960	317,960	-	-
			-	-	-									-	-	-
구급상황정보 관리		328,848,000	-	-	-	328,848,000	327,890,710	-	-	-	-	639,330	317,960	317,960	-	-
			-	-	-									-	-	-
119구급상황관리센터 운영지원(기금/직접)		328,848,000	-	-	-	328,848,000	327,890,710	-	-	-	-	639,330	317,960	317,960	-	-
			-	-	-									-	-	-
행정운영경비(119종합상황실)		344,797,000	-	-	-	344,797,000	344,493,800	-	-	-	-	-	303,200	-	-	-
			-	-	-									-	303,200	-

【소방안전】 【119종합상황실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	기본경비	344,797,000	-	-	-	344,797,000	344,493,800	-	-	-	-	-	303,200	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	일반운영비	168,774,000	-	-	-	168,774,000	168,731,360	-	-	-	-	-	42,640	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	여비	155,783,000	-	-	-	155,783,000	155,605,850	-	-	-	-	-	177,150	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	업무추진비	16,740,000	-	-	-	16,740,000	16,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	자산취득비	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,416,590	-	-	-	-	-	83,410	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	재무활동(119종합상황실)	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,099,790	-	-	-	-	-	210	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전지출	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,099,790	-	-	-	-	-	210	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	반환금기타(119종합상황실)	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,099,790	-	-	-	-	-	210	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【소방안전】 【인사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방공무원 전문능력 강화 및 복지정책 추진으로 효율적인 소방조직 관리 및 운영	20,952,067,000	20,026,414,900	소방공무원 포상 업무 이행을	모범, 장기근속 공무원, 도지사 표창 부상품 지급률	%	100	100	100%
			소방공무원 전문능력 향상을 위한 전문교육 이수	(금년도 교육인원-전년도 교육인원)/전년도 교육인원*100	%	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인사담당관	59,311,029,000	-	-	-	59,311,029,000	57,420,645,680	-	-	-	-	337,959,950	1,552,423,370	-	-	-
소방조직 관리 운영 효율화	20,952,067,000	-	-	-	20,952,067,000	20,026,414,900	-	-	-	-	337,959,950	587,692,150	-	-	-
		-	-	-									-	587,692,150	-
건전한 직장 분위기 조성	345,673,000	-	-	-	345,673,000	342,904,490	-	-	-	-	-	2,768,510	-	-	-
		-	-	-									-	2,768,510	-
인사운영 효율적 지원(자체/직접)	345,673,000	-	-	-	345,673,000	342,904,490	-	-	-	-	-	2,768,510	-	-	-
		-	-	-									-	2,768,510	-
효율적인 공무원 직원 운영	17,728,583,000	-	-	-	17,728,583,000	16,807,319,820	-	-	-	-	337,959,950	583,303,230	-	-	-
		-	-	-									-	583,303,230	-
기간제 근로자 운영(자체/직접)	12,290,481,000	-	-	-	12,290,481,000	11,737,989,920	-	-	-	-	-	552,491,080	-	-	-
		-	-	-									-	552,491,080	-
소방보조인력 양성 및 운영(국비/직접)	4,772,042,000	-	-	-	4,772,042,000	4,434,082,050	-	-	-	-	337,959,950	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사회복무요원 운영(자체/직접)	565,080,000	-	-	-	565,080,000	535,871,790	-	-	-	-	-	29,208,210	-	-	-
		-	-	-									-	29,208,210	-
공무원등 보건안전관리(자체/직접)	100,980,000	-	-	-	100,980,000	99,376,060	-	-	-	-	-	1,603,940	-	-	-
		-	-	-									-	1,603,940	-
소방공무원 직무능력 향상	2,449,682,000	-	-	-	2,449,682,000	2,448,061,590	-	-	-	-	-	1,620,410	-	-	-
		-	-	-									-	1,620,410	-
소방공무원 전문능력 개발(자체/직접)	2,449,682,000	-	-	-	2,449,682,000	2,448,061,590	-	-	-	-	-	1,620,410	-	-	-
		-	-	-									-	1,620,410	-
우수 인력 확보 및 공정채용 강화	428,129,000	-	-	-	428,129,000	428,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
공정한 평가시스템 구현(자체/직접)	428,129,000	-	-	-	428,129,000	428,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
행정운영경비(인사담당관)	38,280,793,000	-	-	-	38,280,793,000	37,316,061,910	-	-	-	-	-	964,731,090	-	-	-
		-	-	-									-	964,731,090	-
인력운영비(총괄)	38,213,367,000	-	-	-	38,213,367,000	37,249,823,430	-	-	-	-	-	963,543,570	-	-	-
		-	-	-									-	963,543,570	-

【소방안전】 【생활안전담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활안전 문화 정착을 위한 소방안전 교육, 안전취약계층 지원, 소방홍보 및 언론보도 등	2,240,368,000	2,218,448,438	취약가구 주택용 소방시설 보급 실적	(주택용 소방시설 보급가구수/취약가구대상수) X 100%	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
생활안전담당관	2,223,348,000	76,500,000	-	-	2,299,848,000	2,277,824,058	-	-	-	-	-	22,023,942	-	-	-	
생활안전 문화 정착	2,163,868,000	76,500,000	-	-	2,240,368,000	2,218,448,438	-	-	-	-	-	21,919,562	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,919,562	-	-	-	
	안전관리 활동강화	1,259,918,000	-	-	-	1,259,918,000	1,245,090,560	-	-	-	-	-	14,827,440	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,827,440	-	-	-
	현장 소방활동 손실 보상(자체/직접)	32,400,000	-	-	-	32,400,000	22,085,000	-	-	-	-	-	10,315,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,315,000	-	-	-
	안전취약계층 주택용소방시설 보급(자체/직접)	1,227,518,000	-	-	-	1,227,518,000	1,223,005,560	-	-	-	-	-	4,512,440	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,512,440	-	-	-
	교육홍보 지원	903,950,000	76,500,000	-	-	980,450,000	973,357,878	-	-	-	-	-	7,092,122	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,092,122	-	-	-
	한국119청소년단 활성화(자체/직접)	30,800,000	-	-	-	30,800,000	27,427,278	-	-	-	-	-	3,372,722	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,372,722	-	-	-
	안전의식 함양 경진대회(자체/직접)	49,640,000	-	-	-	49,640,000	49,085,850	-	-	-	-	-	554,150	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,150	-	-	-
	소방안전교육 운영(자체/직접)	538,510,000	76,500,000	-	-	615,010,000	614,036,560	-	-	-	-	-	973,440	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973,440	-	-	-
	전략적 소방홍보 추진(자체/직접)	228,000,000	-	-	-	228,000,000	226,521,560	-	-	-	-	-	1,478,440	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,478,440	-	-	-
	언론 모니터링 및 보도기획(자체/직접)	45,000,000	-	-	-	45,000,000	44,329,500	-	-	-	-	-	670,500	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	670,500	-	-	-	
119안전체험 행사 운영(자체/직접)	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,957,130	-	-	-	-	-	42,870	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,870	-	-	-	
행정운영경비(생활안전담당 관)	59,480,000	-	-	-	59,480,000	59,375,620	-	-	-	-	-	104,380	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,380	-	-	-	
기본경비	59,480,000	-	-	-	59,480,000	59,375,620	-	-	-	-	-	104,380	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,380	-	-	-	
일반운영비	28,784,000	-	-	-	28,784,000	28,772,830	-	-	-	-	-	11,170	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,170	-	-	-	
여비	25,186,000	-	-	-	25,186,000	25,134,850	-	-	-	-	-	51,150	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,150	-	-	-	

【소방안전】 【생활안전담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	업무추진비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,599,480	-	-	-	-	-	520	-	-	-
			-	-	-									-	520	-
	자산취득비	1,910,000	-	-	-	1,910,000	1,868,460	-	-	-	-	-	41,540	-	-	-
			-	-	-									-	41,540	-

【소방안전】 【회계장비담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소방청사 내진성능평가(소방안전/직접)	1,531,136,000	-	-	-	1,531,136,000	-	1,531,136,000	1,531,136,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소방재난본부 이전(자체/직접)	6,819,219,000	-	-	-	6,819,219,000	3,141,234,330	3,677,961,470	3,677,961,470	-	-	-	23,200	-	-	-	
		-	-	-									-	23,200	-	-
소방서비스 기반강화	-	3,710,329,000	-	-	3,710,329,000	1,510,282,500	-	-	-	-	-	2,200,046,500	-	-	2,200,046,500	
		-	-	-									-	-	-	-
소방력 보강	-	3,710,329,000	-	-	3,710,329,000	1,510,282,500	-	-	-	-	-	2,200,046,500	-	-	2,200,046,500	
		-	-	-									-	-	-	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	-	3,710,329,000	-	-	3,710,329,000	1,510,282,500	-	-	-	-	-	2,200,046,500	-	-	2,200,046,500	
		-	-	-									-	-	-	-
소방서비스 기반강화	32,275,298,000	28,790,312,200	-	-	61,065,610,200	36,081,374,630	23,095,538,760	140,921,000	1,735,202,450	21,219,415,310	-	1,888,696,810	-	-	-	
		-	-	-									-	1,863,441,860	25,254,950	-
소방력 보강	32,275,298,000	28,790,312,200	-	-	61,065,610,200	36,081,374,630	23,095,538,760	140,921,000	1,735,202,450	21,219,415,310	-	1,888,696,810	-	-	-	
		-	-	-									-	1,863,441,860	25,254,950	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	5,673,730,000	2,148,355,600	-	-	7,822,085,600	7,274,656,660	246,670,000	-	-	246,670,000	-	300,758,940	-	-	-	
		-	-	-									-	300,303,450	455,490	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	219,200,000	3,463,408,150	-	-	3,682,608,150	3,132,732,180	219,200,000	-	-	219,200,000	-	330,675,970	-	-	-	
		-	-	-									-	330,381,970	294,000	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	8,574,005,000	9,981,883,800	-	-	18,555,888,800	2,556,265,530	15,020,610,530	-	-	15,020,610,530	-	979,012,740	-	-	-	
		-	-	-									-	976,252,900	2,759,840	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,167,733,000	2,178,873,000	-	-	4,346,606,000	293,281,510	4,053,046,000	-	-	4,053,046,000	-	278,490	-	-	-	
		-	-	-									-	-	278,490	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	5,874,824,000	-	-	-	5,874,824,000	5,596,975,000	277,849,000	-	-	277,849,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	459,132,000	-	-	-	459,132,000	318,210,800	140,921,000	140,921,000	-	-	-	200	-	-	-	
		-	-	-									-	200	-	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	7,306,674,000	-	-	-	7,306,674,000	7,082,253,800	224,420,200	-	-	224,420,200	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소방관서 증축(자체/직접)	-	2,049,036,000	-	-	2,049,036,000	771,224,070	1,221,544,780	-	1,221,544,780							

【소방안전】 【소방행정기획과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		소방장비 이동점검반 운영(자체/직접)	27,600,000	-	-	-	27,600,000	27,584,310	-	-	-	-	-	15,690	-	-	-
				-	-	-								-	-	15,690	-
		건전하고 효율적인 재정운영	155,036,000	-	-	-	155,036,000	154,845,860	-	-	-	-	-	190,140	-	-	-
				-	-	-								-	-	190,140	-
		소방공무원 근무여건 조성	155,036,000	-	-	-	155,036,000	154,845,860	-	-	-	-	-	190,140	-	-	-
				-	-	-								-	-	190,140	-
		소방청사관리(자체/직접)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,976,380	-	-	-	-	-	23,620	-	-	-
				-	-	-								-	-	23,620	-
		관사 및 생활관 운영(자체/직접)	71,700,000	-	-	-	71,700,000	71,533,810	-	-	-	-	-	166,190	-	-	-
				-	-	-								-	-	166,190	-
		소방공무원 제복 지급(자체/직접)	48,336,000	-	-	-	48,336,000	48,335,670	-	-	-	-	-	330	-	-	-
				-	-	-								-	-	330	-
		신바람 나는 직장분위기 조성	964,704,000	979,654,550	-	-	1,944,358,550	1,916,260,170	-	-	-	-	-	28,098,380	-	-	-
				-	-	-								27,892,710	205,670	-	-
		소방공무원 심신건강 지원	909,174,000	979,654,550	-	-	1,888,828,550	1,860,913,210	-	-	-	-	-	27,915,340	-	-	-
				-	-	-								27,892,710	22,630	-	-
		소방공무원 동료상담팀 운영(자체/직접)	909,174,000	979,654,550	-	-	1,888,828,550	1,860,913,210	-	-	-	-	-	27,915,340	-	-	-
				-	-	-								27,892,710	22,630	-	-
		소방공무원 사기진작 추진	55,530,000	-	-	-	55,530,000	55,346,960	-	-	-	-	-	183,040	-	-	-
				-	-	-								-	-	183,040	-
		공무원 인센티브 제공(자체/직접)	41,000,000	-	-	-	41,000,000	40,999,620	-	-	-	-	-	380	-	-	-
				-	-	-								-	-	380	-
		소방가족 사기증진(자체/직접)	14,530,000	-	-	-	14,530,000	14,347,340	-	-	-	-	-	182,660	-	-	-
				-	-	-								-	-	182,660	-
		행정운영경비(소방행정기획 과)	935,097,000	-	-	-	935,097,000	910,495,160	-	-	-	-	-	24,601,840	-	-	-
				-	-	-								-	-	24,601,840	-
		기본경비	935,097,000	-	-	-	935,097,000	910,495,160	-	-	-	-	-	24,601,840	-	-	-
				-	-	-								-	-	24,601,840	-
		일반운영비	867,844,000	-	-	-	867,844,000	843,383,750	-	-	-	-	-	24,460,250	-	-	-
				-	-	-								-	-	24,460,250	-
		여비	40,613,000	-	-	-	40,613,000	40,596,060	-	-	-	-	-	16,940	-	-	-
				-	-	-								-	-	16,940	-
		업무추진비	26,640,000	-	-	-	26,640,000	26,515,350	-	-	-	-	-	124,650	-	-	-
				-	-	-								-	-	124,650	-

【소방안전】 【예방과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전한 생활환경을 조성하여 도민행복에 기여한다.	81,900,000	58,099,640	소방시설 성능위주설계 평가단 운영	총 평가단 운영 횟수/ 연 25회	회	25	9	36%
			화재안전조사단 운영	총 조사단 운영 횟수/ 연 8회	회	8	15	188%
			위험물사고조사위원회(위원) 운영	총 위원회 운영 횟수/ 연 6회	회	6	4	67%
생활속 안전문화 정착을 통하여 안전한 사회를 구현한다.	792,733,000	758,489,200	안전취약계층 주택용소방시설 보급	(총 보급가구수/보급대상 7,100가구)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
예방과	927,933,000	-	-	-	927,933,000	869,846,720	-	-	-	-	-	58,086,280	-	-	-	
		-	-	-									314,970	57,771,310	-	
안전한 생활환경 조성	81,900,000	-	-	-	81,900,000	58,099,640	-	-	-	-	-	23,800,360	-	-	-	
		-	-	-									-	23,800,360	-	
	화재예방 활동	81,900,000	-	-	-	81,900,000	58,099,640	-	-	-	-	23,800,360	-	-	-	
			-	-	-								-	23,800,360	-	
	소방대상물 안전관리 활동(자체/직접)	54,200,000	-	-	-	54,200,000	30,765,780	-	-	-	-	23,434,220	-	-	-	
			-	-	-								-	23,434,220	-	
	소방특별사법경찰 활동 지원(자체/직접)	24,100,000	-	-	-	24,100,000	24,033,860	-	-	-	-	66,140	-	-	-	
			-	-	-								-	66,140	-	
	위험물질 안전관리 강화(자체/직접)	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	
			-	-	-								-	300,000	-	
	생활안전 문화 정착	792,733,000	-	-	-	792,733,000	758,489,200	-	-	-	-	-	34,243,800	-	-	-
			-	-	-									-	314,970	33,928,830
안전관리 활동강화	444,153,000	-	-	-	444,153,000	439,786,530	-	-	-	-	-	4,366,470	-	-	-	
		-	-	-									-	314,970	4,051,500	-
안전취약계층 주택용소방시설 보급(자체/직접)	431,753,000	-	-	-	431,753,000	431,429,630	-	-	-	-	-	323,370	-	-	-	
		-	-	-									-	314,970	8,400	-
현장 소방활동 손실보상(자체/직접)	12,400,000	-	-	-	12,400,000	8,356,900	-	-	-	-	-	4,043,100	-	-	-	
		-	-	-									-	4,043,100	-	
교육홍보 지원	348,580,000	-	-	-	348,580,000	318,702,670	-	-	-	-	-	29,877,330	-	-	-	
		-	-	-									-	29,877,330	-	
전략적 소방홍보 추진(자체/직접)	15,310,000	-	-	-	15,310,000	15,307,900	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	
		-	-	-									-	2,100	-	
소방안전교육 운영(자체/직접)	274,700,000	-	-	-	274,700,000	246,450,000	-	-	-	-	-	28,250,000	-	-	-	
		-	-	-									-	28,250,000	-	

【소방안전】 【예방과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
	안전의식 함양 경진대회(자체/직접)	34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,308,380	-	-	-	-	691,620	-	-	-	
			-	-	-								-	691,620	-	
	한국119청 소년단 활성화(자체/직접)	24,570,000	-	-	-	24,570,000	23,636,390	-	-	-	-	933,610	-	-	-	
			-	-	-								-	933,610	-	
	행정운영경비(예방과)	53,300,000	-	-	-	53,300,000	53,257,880	-	-	-	-	42,120	-	-	-	
			-	-	-								-	42,120	-	
	기본경비	53,300,000	-	-	-	53,300,000	53,257,880	-	-	-	-	42,120	-	-	-	
			-	-	-								-	42,120	-	
	일반운영비	30,700,000	-	-	-	30,700,000	30,688,450	-	-	-	-	11,550	-	-	-	
			-	-	-								-	11,550	-	
	여비	17,100,000	-	-	-	17,100,000	17,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	업무추진비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,998,830	-	-	-	-	1,170	-	-	-	
			-	-	-								-	1,170	-	
	자산취득비	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,470,600	-	-	-	-	29,400	-	-	-	
			-	-	-								-	29,400	-	

【소방안전】 【대응과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
긴급구조 대응력 강화로 신속한 재난대응태세를 구축한다.	559,538,000	515,402,530	긴급구조종합훈련 이수횟수	총이수횟수/연 1회이상	회	1	1	100%
			화재조사장비 보급률	(장비보유수량/화재조사 장비보유 기준)*100	%	63.1	63.6	101%
구조구급 운영 활성화로 고품질의 대국민 안전서비스를 제공한다.	443,536,000	437,379,790	다수사상자 발생대비 구급대응훈련	총이수횟수/연 2회 이상	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
														예비비사용액	전용	변경
대응과		1,062,779,000	-	-	-	1,062,779,000	1,012,477,090	-	-	-	-	-	50,301,910	-	-	-
			-	-	-								-	50,301,910		
재난 대응력 강화		559,538,000	-	-	-	559,538,000	515,402,530	-	-	-	-	-	44,135,470	-	-	-
			-	-	-								-	44,135,470		
현장활동 지원		500,404,000	-	-	-	500,404,000	456,307,540	-	-	-	-	-	44,096,460	-	-	-
			-	-	-								-	44,096,460		
의용소방대 활성화(자체/직접)		239,004,000	-	-	-	239,004,000	238,705,970	-	-	-	-	-	298,030	-	-	-
			-	-	-								-	298,030		
현장대응 민간활동 보상(자체/직접)		104,400,000	-	-	-	104,400,000	60,764,860	-	-	-	-	-	43,635,140	-	-	-
			-	-	-								-	43,635,140		
화재조사 전문화(자체/직접)		157,000,000	-	-	-	157,000,000	156,836,710	-	-	-	-	-	163,290	-	-	-
			-	-	-								-	163,290		
긴급 대응체계 구축		59,134,000	-	-	-	59,134,000	59,094,990	-	-	-	-	-	39,010	-	-	-
			-	-	-								-	39,010		
재난현장 활동 지원(자체/직접)		21,734,000	-	-	-	21,734,000	21,726,560	-	-	-	-	-	7,440	-	-	-
			-	-	-								-	7,440		
재난대응 역량 강화(자체/직접)		37,400,000	-	-	-	37,400,000	37,368,430	-	-	-	-	-	31,570	-	-	-
			-	-	-								-	31,570		
구조구급 운영 활성화		443,536,000	-	-	-	443,536,000	437,379,790	-	-	-	-	-	6,156,210	-	-	-
			-	-	-								-	6,156,210		
구조구급대원 능력 향상		443,536,000	-	-	-	443,536,000	437,379,790	-	-	-	-	-	6,156,210	-	-	-
			-	-	-								-	6,156,210		
전문구급대원 양성(자체/직접)		27,620,000	-	-	-	27,620,000	27,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-		
소방기술경연대회 운영(자체/직접)		10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,999,860	-	-	-	-	-	140	-	-	-
			-	-	-								-	140		
119시민수상구조대 운영(자체/직접)		405,916,000	-	-	-	405,916,000	399,759,930	-	-	-	-	-	6,156,070	-	-	-
			-	-	-								-	6,156,070		

【소방안전】 【대응과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉙	지출잔액㉘	예비비㉙
	행정운영경비(대응과)	59,705,000	-	-	-	59,705,000	59,694,770	-	-	-	-	-	10,230	-	-	-
			-	-	-									-	10,230	-
	기본경비	59,705,000	-	-	-	59,705,000	59,694,770	-	-	-	-	-	10,230	-	-	-
			-	-	-									-	10,230	-
	일반운영비	33,725,000	-	-	-	33,725,000	33,724,770	-	-	-	-	-	230	-	-	-
			-	-	-									-	230	-
	여비	19,380,000	-	-	-	19,380,000	19,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	업무추진비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	자산취득비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,990,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
			-	-	-									-	10,000	-

【소방안전】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방공무원 전문성 강화를 위한 교육환경 조성	1,771,099,000	1,752,179,490	교육환경 만족도	교육환경 만족도 온라인 설문 결과	점	90	105	116%
사기증진활동을 통해 신바람 나는 직장분위기 조성	7,400,000	7,395,200	사기진작 행사 운영	사기진작 행사 운영 횟수	회	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육지원과		3,373,089,000	-	-	-	3,373,089,000	3,354,143,230	-	-	-	-	-	18,945,770	-	-	-
			-	-	-								496,820	18,448,950		
소방공무원 교육훈련 환경 조성		1,771,099,000	-	-	-	1,771,099,000	1,752,179,490	-	-	-	-	-	18,919,510	-	-	-
			-	-	-								496,820	18,422,690		
최정예소방관 양성 지원		44,600,000	-	-	-	44,600,000	44,562,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
우수교수요원 양성(자체/직접)		30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,999,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	200
우수 교육 체제 지원(자체/직접)		14,600,000	-	-	-	14,600,000	14,562,650	-	-	-	-	-	37,350	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	37,350
소방공무원 근무여건 조성		1,726,499,000	-	-	-	1,726,499,000	1,707,617,040	-	-	-	-	-	18,881,960	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	496,820
청사 및 교육시설 개선(자체/직접)		543,238,000	-	-	-	543,238,000	542,896,490	-	-	-	-	-	341,510	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	222,480
청사관리(자체/직접)		48,000,000	-	-	-	48,000,000	47,845,130	-	-	-	-	-	154,870	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	154,870
기간제근로자 운영(자체/직접)		93,173,000	-	-	-	93,173,000	74,913,940	-	-	-	-	-	18,259,060	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		871,088,000	-	-	-	871,088,000	871,080,950	-	-	-	-	-	7,050	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
청사 및 교육시설 개선(소방안전/직접)		171,000,000	-	-	-	171,000,000	170,880,530	-	-	-	-	-	119,470	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	119,470
신바람 나는 직장분위기 조성		7,400,000	-	-	-	7,400,000	7,395,200	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 사기진작 추진		7,400,000	-	-	-	7,400,000	7,395,200	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		7,400,000	-	-	-	7,400,000	7,395,200	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(소방학교(교육 지원과))		1,594,590,000	-	-	-	1,594,590,000	1,594,568,540	-	-	-	-	-	21,460	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-

【소방안전】 【교육지원과】

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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비	1,594,590,000	-	-	-	1,594,590,000	1,594,568,540	-	-	-	-	-	21,460	-	-	-	
			-	-	-									-	21,460	-	
	일반운영비	1,561,725,000	-	-	-	1,561,725,000	1,561,721,270	-	-	-	-	-	3,730	-	-	-	
			-	-	-									-	3,730	-	
	여비	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,785,520	-	-	-	-	-	14,480	-	-	-	
			-	-	-									-	14,480	-	
	업무추진비	18,150,000	-	-	-	18,150,000	18,146,990	-	-	-	-	-	3,010	-	-	-	
			-	-	-									-	3,010	-	
	자산취득비	3,915,000	-	-	-	3,915,000	3,914,760	-	-	-	-	-	240	-	-	-	
			-	-	-									-	240	-	

【소방안전】 【교육기획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 소방공무원 교육체계 및 교육서비스 지원	681,241,000	681,117,890	사이버 콘텐츠 개발률	콘텐츠 개발 차수 / 개발 계획 차수	%	100	100	100%
국제 소방안전 교육협력체계 강화	34,600,000	34,596,930	재난관리 국제협력 과정 수료율	재난관리 국제협력 과정 완료 횟수 / 계획 횟수	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
교육기획과		762,962,000	-	-	-	762,962,000	762,830,776	-	-	-	-	131,224	-	-	-	
소방공무원 교육훈련 체계화		681,241,000	-	-	-	681,241,000	681,117,890	-	-	-	-	123,110	-	-	-	
			-	-	-								85,390	45,834	-	
		265,920,000	-	-	-	265,920,000	265,882,480	-	-	-	-	37,520	-	-	-	
			-	-	-								85,390	37,720	-	
	사이버교육 운영 (자체/직접)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	179,962,500	-	-	-	-	37,500	-	-	-	
			-	-	-								37,500	-	-	
	자격인증 시험관리(자체/직접)	85,920,000	-	-	-	85,920,000	85,919,980	-	-	-	-	20	-	-	-	
			-	-	-								-	20	-	
	수요자 중심의 교육서비스 내실화	415,321,000	-	-	-	415,321,000	415,235,410	-	-	-	-	85,590	-	-	-	
			-	-	-								47,890	37,700	-	
	생활관 환경개선(자체/직접)	405,921,000	-	-	-	405,921,000	405,842,520	-	-	-	-	78,480	-	-	-	
			-	-	-								47,890	30,590	-	
	교육환경 기반 조성(자체/직접)	9,400,000	-	-	-	9,400,000	9,392,890	-	-	-	-	7,110	-	-	-	
			-	-	-								-	7,110	-	
	국제 소방안전 교육협력 강화	34,600,000	-	-	-	34,600,000	34,596,930	-	-	-	-	3,070	-	-	-	
-			-	-	-								3,070	-		
국제 소방교육체계 구축	34,600,000	-	-	-	34,600,000	34,596,930	-	-	-	-	3,070	-	-	-		
		-	-	-								-	3,070	-		
국제 교육과정 운영(자체/직접)	34,600,000	-	-	-	34,600,000	34,596,930	-	-	-	-	3,070	-	-	-		
		-	-	-								-	3,070	-		
행정운영경비(교육기획과)	47,121,000	-	-	-	47,121,000	47,115,956	-	-	-	-	5,044	-	-	-		
		-	-	-								-	5,044	-		
기본경비	47,121,000	-	-	-	47,121,000	47,115,956	-	-	-	-	5,044	-	-	-		
		-	-	-								-	5,044	-		
일반운영비	34,120,000	-	-	-	34,120,000	34,119,130	-	-	-	-	870	-	-	-		
		-	-	-								-	870	-		
여비	8,251,000	-	-	-	8,251,000	8,250,506	-	-	-	-	494	-	-	-		
		-	-	-								-	494	-		

【소방안전】 【교육기획과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	업무추진비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,999,970	-	-	-	-	-	30	-	-	-	
			-	-	-									-	30	-	-
	자산취득비	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,746,350	-	-	-	-	-	3,650	-	-	-	
			-	-	-									-	3,650	-	-

【소방안전】 【교수운영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 교육을 통해 소방공무원 전문능력 강화	2,246,210,000	2,245,099,580	교육과정 만족도	교육과정 만족도 온라인 설문 결과 점수 반영	점	88.6	94.6	107%
			강사영역 만족도	강사영역 만족도 온라인 설문 결과 점수 반영	점	90.6	95.4	105%
			현장지휘역량센터 운영	현장지휘훈련 횟수	회	37	37	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【경기도특수대응단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민 안전확보를 위한 재난대응 전문 역량강화	43,944,412,000	3,532,584,070	소방헬기 정시출동	상황수보 이후 출동 소요시간	%	94.5	97.3	103%
			훈련시설 등 활용	소방서 대상 훈련시설 교육 횟수	횟수	76	410	539.4%
신뢰받는 소방서비스를 위한 안전복지 기반 조성	43,736,000	43,736,000	제복지급(구입량)	구입량/직원인원	%	100	100	100%
건강하고 친화적인 직장 분위기 조성으로 소방공무원 사기향상	2,310,000	2,125,400	소방가족 체육대회 운영	체육대회 운영횟수	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
경기도특수대응단		22,351,815,000	22,259,294,000	-	-	44,611,109,000	4,198,576,150	40,401,000,000	-	401,000,000	40,000,000,000	-	11,532,850	-	-	-
			-	-	-								-	11,532,850	-	-
특수재난대응 역량 강화		21,685,118,000	22,259,294,000	-	-	43,944,412,000	3,532,584,070	40,401,000,000	-	401,000,000	40,000,000,000	-	10,827,930	-	-	-
			-	-	-								-	10,827,930	-	-
특수대응 활동 지원		21,685,118,000	22,259,294,000	-	-	43,944,412,000	3,532,584,070	40,401,000,000	-	401,000,000	40,000,000,000	-	10,827,930	-	-	-
			-	-	-								-	10,827,930	-	-
소방항공대 운영(자체/직접)		2,818,269,000	259,294,000	-	-	3,077,563,000	3,066,815,030	-	-	-	-	-	10,747,970	-	-	-
			-	-	-								-	10,747,970	-	-
특수대응단 운영(자체/직접)		413,649,000	-	-	-	413,649,000	413,615,550	-	-	-	-	-	33,450	-	-	-
			-	-	-								-	33,450	-	-
소방헬기 교체(소방안전/직접)		18,000,000,000	22,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
특수대응 활동 지원(자체/직접)		453,200,000	-	-	-	453,200,000	52,153,490	401,000,000	-	401,000,000	-	-	46,510	-	-	-
			-	-	-								-	46,510	-	-
소방서비스 기반 강화		43,736,000	-	-	-	43,736,000	43,736,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 근무여건 조성		43,736,000	-	-	-	43,736,000	43,736,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		43,736,000	-	-	-	43,736,000	43,736,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
신바람 나는 직장분위기 조성		2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,125,400	-	-	-	-	-	184,600	-	-	-
			-	-	-								-	184,600	-	-
소방공무원 사기진작 추진		2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,125,400	-	-	-	-	-	184,600	-	-	-
			-	-	-								-	184,600	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,125,400	-	-	-	-	-	184,600	-	-	-
			-	-	-								-	184,600	-	-

【소방안전】 【경기도특수대응단】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
행정운영경비(특수대응단)		490,838,000	-	-	-	490,838,000	490,317,730	-		-	-	520,270	-	-	-	
			-	-	-								-	-	520,270	-
	기본경비	490,838,000	-	-	-	490,838,000	490,317,730	-	-	-	-	520,270	-	-	-	
			-	-	-								-	-	520,270	-
	일반운영비	390,060,000	-	-	-	390,060,000	390,059,400	-	-	-	-	600	-	-	-	
			-	-	-								-	-	600	-
	여비	69,526,000	-	-	-	69,526,000	69,010,480	-	-	-	-	515,520	-	-	-	
			-	-	-								-	-	515,520	-
	업무추진비	16,900,000	-	-	-	16,900,000	16,896,580	-	-	-	-	3,420	-	-	-	
			-	-	-								-	-	3,420	-
	자산취득비	14,352,000	-	-	-	14,352,000	14,351,270	-	-	-	-	730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	730	-
	재무활동(경기도특수대응단)	129,813,000	-	-	-	129,813,000	129,812,950	-	-	-	-	50	-	-	-	
			-	-	-								-	-	50	-
보전지출	129,813,000	-	-	-	129,813,000	129,812,950	-	-	-	-	50	-	-	-		
		-	-	-								-	-	50	-	
반환금기타(특수대응단)	129,813,000	-	-	-	129,813,000	129,812,950	-	-	-	-	50	-	-	-		
		-	-	-								-	-	50	-	

【소방안전】 【경기도북부특수대응단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민 안전을 위한 재난대응 역량 강화 및 긴급구조 전문가를 양성	469,036,000	469,014,280	대응능력 강화	특별구조훈련시간 이수율(구조대원(24명) 중 특별구조훈련시간(40시간) 이수자*100%)	횟수	100	100	100%
			특수구조대원 전문화 훈련	(특수전문교육 , 훈련, 각종 대회) 횟수*교대근무팀*4(분기)	횟수	36	36	100%
			업무협업 강화	간담회, 업무협의 등 개최횟수(분기당2회)/8*100%	횟수	10	10	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성	18,176,000	18,176,000	제복지급	구입량/직원인원	구입량	100	100	100%
투명한 소방행정으로 신바람 나는 직장분위기를 조성	960,000	959,080	소방가족 체육대회 운영	체육대회 운영횟수 및 직원 참여율	횟수	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【경기도국민안전체험관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민 안전체험교육 강화를 통해 안전문화의 터전을 형성한다.	799,094,000	795,994,970	도민 안전체험교육 참여 증가율	(전년도 체험인원-금년도 체험인원/전년도 체험인원)*100	%	20	39	195%
국민안전을 위한 소방서비스 기반을 강화한다.	13,632,000	13,631,450	특별행사 추진율	(특별행사 실시 횟수/특별행사 계획 횟수)*100	%	100	100	100%
건강하고 가족친화적인 직장 만들기에 기여한다.	720,000	720,000	직장동호회 참여율	(체험관 직장동호회 참여인원/체험관 정원)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경기도국민안전체험관	1,134,848,000	-	-	-	1,134,848,000	1,131,598,200	-	-	-	-	-	3,249,800	-	-	-
		-	-	-									-	3,249,800	-
안전문화조성	799,094,000	-	-	-	799,094,000	795,994,970	-	-	-	-	-	3,099,030	-	-	-
		-	-	-									-	3,099,030	-
도민 안전체험교육 강화	799,094,000	-	-	-	799,094,000	795,994,970	-	-	-	-	-	3,099,030	-	-	-
		-	-	-									-	3,099,030	-
안전체험관 운영지원(자체/직접)	723,193,000	-	-	-	723,193,000	722,484,970	-	-	-	-	-	708,030	-	-	-
		-	-	-									-	708,030	-
국민안전체험관 홍보 추진(자체/직접)	75,901,000	-	-	-	75,901,000	73,510,000	-	-	-	-	-	2,391,000	-	-	-
		-	-	-									-	2,391,000	-
소방서비스 기반 강화	13,632,000	-	-	-	13,632,000	13,631,450	-	-	-	-	-	550	-	-	-
		-	-	-									-	550	-
소방공무원 근무여건 조성	13,632,000	-	-	-	13,632,000	13,631,450	-	-	-	-	-	550	-	-	-
		-	-	-									-	550	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	13,632,000	-	-	-	13,632,000	13,631,450	-	-	-	-	-	550	-	-	-
		-	-	-									-	550	-
신바람 나는 직장분위기 조성	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방공무원 사기진작 추진	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
행정운영경비(경기도국민안 전체험관)	321,402,000	-	-	-	321,402,000	321,251,780	-	-	-	-	-	150,220	-	-	-
		-	-	-									-	150,220	-
기본경비	321,402,000	-	-	-	321,402,000	321,251,780	-	-	-	-	-	150,220	-	-	-
		-	-	-									-	150,220	-
일반운영비	276,471,000	-	-	-	276,471,000	276,357,590	-	-	-	-	-	113,410	-	-	-
		-	-	-									-	113,410	-

【소방안전】 【수원소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
조직문화 혁신을 통한 안전인프라 재정립	414,175,000	410,879,760	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
실효성 있는 재난대응시스템 확립	265,632,000	264,830,500	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	80	100%
체계적인 재난예방시스템을 통한 안전복지 기반 조성	28,014,000	27,965,640	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【수원소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
효율적 소방행정 지원	19,046,000	-	-	-	19,046,000	18,025,650	-	-	-	-	-	1,020,350	-	-	-	
		-	-	-									-	1,020,350	-	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	6,700,000	-	-	-	6,700,000	6,692,940	-	-	-	-	-	7,060	-	-	-	
		-	-	-									-	7,060	-	
소방가족 사기증진(자체/직접)	10,846,000	-	-	-	10,846,000	9,843,870	-	-	-	-	-	1,002,130	-	-	-	
		-	-	-									-	1,002,130	-	
소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,488,840	-	-	-	-	-	11,160	-	-	-	
		-	-	-									-	11,160	-	
재난 대응력 강화	265,632,000	-	-	-	265,632,000	264,830,500	-	-	-	-	-	801,500	-	-	-	
		-	-	-									-	801,500	-	
소방장비 보강 및 운영	139,394,000	-	-	-	139,394,000	139,349,560	-	-	-	-	-	44,440	-	-	-	
		-	-	-									-	44,440	-	
소방장비 운영(자체/직접)	139,394,000	-	-	-	139,394,000	139,349,560	-	-	-	-	-	44,440	-	-	-	
		-	-	-									-	44,440	-	
현장 대응태세 확립	126,238,000	-	-	-	126,238,000	125,480,940	-	-	-	-	-	757,060	-	-	-	
		-	-	-									-	757,060	-	
긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,798,860	-	-	-	-	-	1,140	-	-	-	
		-	-	-									-	1,140	-	
의용소방대 활성화(자체/직접)	118,438,000	-	-	-	118,438,000	117,682,080	-	-	-	-	-	755,920	-	-	-	
		-	-	-									-	755,920	-	
생활안전 문화 정착	28,014,000	-	-	-	28,014,000	27,965,640	-	-	-	-	-	48,360	-	-	-	
		-	-	-									-	48,360	-	
교육홍보 지원	28,014,000	-	-	-	28,014,000	27,965,640	-	-	-	-	-	48,360	-	-	-	
		-	-	-									-	48,360	-	
안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,985,240	-	-	-	-	-	14,760	-	-	-	
		-	-	-									-	14,760	-	
소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,980,940	-	-	-	-	-	19,060	-	-	-	
		-	-	-									-	19,060	-	
소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	4,999,460	-	-	-	-	-	14,540	-	-	-	
		-	-	-									-	14,540	-	
행정운영경비(수원소방서)	1,517,564,000	-	-	-	1,517,564,000	1,497,318,350	-	-	-	-	-	20,245,650	-	-	-	
		-	-	-									-	3,450	20,242,200	-
기본경비	1,517,564,000	-	-	-	1,517,564,000	1,497,318,350	-	-	-	-	-	20,245,650	-	-	-	
		-	-	-									-	3,450	20,242,200	-
일반운영비	1,269,026,000	-	-	-	1,269,026,000	1,268,961,050	-	-	-	-	-	64,950	-	-	-	
		-	-	-									-	64,950	-	

【소방안전】 【수원소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	자산취득비	7,653,000	-	-	-	7,653,000	7,649,550	-	-	-	-	-	3,450	-	-	-
			-	-	-								3,450	-	-	-

【소방안전】 【수원남부소방서】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		재난 대응력 강화	323,085,000	-	-	-	323,085,000	322,836,180	-	-	-	-	-	248,820	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,820	-	-	-
		소방장비 보강 및 운영	174,199,000	-	-	-	174,199,000	173,980,600	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-
		소방장비 운영(자체/직접)	174,199,000	-	-	-	174,199,000	173,980,600	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-
		현장대응 태세 확립	148,886,000	-	-	-	148,886,000	148,855,580	-	-	-	-	-	30,420	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,420	-	-	-
		긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		의용소방대 활성화(자체/직접)	141,086,000	-	-	-	141,086,000	141,055,580	-	-	-	-	-	30,420	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,420	-	-	-
		생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,009,450	-	-	-	-	-	4,550	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,550	-	-	-
		교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,009,450	-	-	-	-	-	4,550	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,550	-	-	-
		소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,995,950	-	-	-	-	-	4,050	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050	-	-	-
		소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,013,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
		행정운영경비(수원남부소방 서)	1,356,541,000	-	-	-	1,356,541,000	1,355,856,210	-	-	-	-	-	684,790	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,790	-	-	-
		기본경비	1,356,541,000	-	-	-	1,356,541,000	1,355,856,210	-	-	-	-	-	684,790	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,790	-	-	-
		일반운영비	1,095,421,000	-	-	-	1,095,421,000	1,094,737,900	-	-	-	-	-	683,100	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,100	-	-	-
		여비	178,720,000	-	-	-	178,720,000	178,719,990	-	-	-	-	-	10	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		업무추진비	81,400,000	-	-	-	81,400,000	81,399,320	-	-	-	-	-	680	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-	-	-
		자산취															

【소방안전】 【성남소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	472,524,000	471,202,310	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축한다.	294,686,000	294,365,510	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수) × 100	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성한다.	13,014,000	13,013,870	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
성남소방서	2,433,358,000	-	-	-	2,433,358,000	2,428,284,770	-	-	-	-	-	5,073,230	-	-	-
소방서비스 기반 강화	472,524,000	-	-	-	472,524,000	471,202,310	-	-	-	-	-	1,321,690	-	-	-
		-	-	-									346,870	4,726,360	-
	소방력 보강	70,720,000	-	-	-	70,720,000	70,660,200	-	-	-	-	59,800	-	-	-
			-	-	-								-	59,800	-
	소방용수시설 보강(자체/직접)	70,720,000	-	-	-	70,720,000	70,660,200	-	-	-	-	59,800	-	-	-
			-	-	-								-	59,800	-
	소방공무원 근무여건 조성	382,858,000	-	-	-	382,858,000	381,603,270	-	-	-	-	1,254,730	-	-	-
			-	-	-								346,870	907,860	-
	소방청사관리(소방안전/직 접)	149,378,000	-	-	-	149,378,000	149,031,130	-	-	-	-	346,870	-	-	-
			-	-	-								346,870	-	-
	소방청사관리(자체/직접)	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,498,620	-	-	-	-	1,380	-	-	-
			-	-	-								-	1,380	-
	감염관리실 보강(자체/직접)	14,090,000	-	-	-	14,090,000	13,222,990	-	-	-	-	867,010	-	-	-
			-	-	-								-	867,010	-
	심신안정실 지원(자체/직접)	5,618,000	-	-	-	5,618,000	5,589,840	-	-	-	-	28,160	-	-	-
			-	-	-								-	28,160	-
	구내식당 운영(자체/직접)	16,400,000	-	-	-	16,400,000	16,396,440	-	-	-	-	3,560	-	-	-
			-	-	-								-	3,560	-
	소방공무원 제복 지급(자체/직접)	186,872,000	-	-	-	186,872,000	186,864,250	-	-	-	-	7,750	-	-	-
			-	-	-								-	7,750	-
효율적 소방행정 지원	18,946,000	-	-	-	18,946,000	18,938,840	-	-	-	-	7,160	-	-	-	
		-	-	-								-	7,160	-	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,199,600	-	-	-	-	400	-	-	-	
		-	-	-								-	400	-	
소방가족 사기증진(자체/직접)	12,246,000	-	-	-	12,246,000	12,246,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	

【소방안전】 【성남소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,493,240	-	-	-	-	-	6,760	-	-	-
			-	-	-									-	-	6,760
	재난 대응력 강화	294,686,000	-	-	-	294,686,000	294,365,510	-	-	-	-	-	320,490	-	-	-
			-	-	-									-	-	320,490
	소방장비 보강 및 운영	158,901,000	-	-	-	158,901,000	158,591,900	-	-	-	-	-	309,100	-	-	-
			-	-	-									-	-	309,100
	소방장비 운영(자체/직접)	158,901,000	-	-	-	158,901,000	158,591,900	-	-	-	-	-	309,100	-	-	-
			-	-	-									-	-	309,100
	현장대응 태세 확립	135,785,000	-	-	-	135,785,000	135,773,610	-	-	-	-	-	11,390	-	-	-
			-	-	-									-	-	11,390
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	127,985,000	-	-	-	127,985,000	127,973,610	-	-	-	-	-	11,390	-	-	-
			-	-	-									-	-	11,390
	생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,013,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-
			-	-	-									-	-	130
	교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,013,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-
			-	-	-									-	-	130
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,013,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-
			-	-	-									-	-	130
	행정운영경비(성남소방서)	1,653,134,000	-	-	-	1,653,134,000	1,649,703,080	-	-	-	-	-	3,430,920	-	-	-
			-	-	-									-	-	3,430,920
	기본경비	1,653,134,000	-	-	-	1,653,134,000	1,649,703,080	-	-	-	-	-	3,430,920	-	-	-
			-	-	-									-	-	3,430,920
	일반운영비	1,366,429,000	-	-	-	1,366,429,000	1,364,149,120	-	-	-	-	-	2,279,880	-	-	-
			-	-	-									-	-	2,279,880
	여비	193,585,000	-	-	-	193,585,000	192,439,180	-	-	-	-	-	1,145,820	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,145,820
	업무추진비	85,970,000	-	-	-	85,970,000	85,964,930	-	-	-	-	-	5,070	-	-	-
			-	-	-									-	-	5,070
	자산취득비	7,150,000	-	-	-	7,150,000	7,149,850	-	-	-	-	-	150	-	-	-
			-	-	-									-	-	150

【소방안전】 【분당소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	2,244,254,000	843,795,670	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	253,259,000	253,032,380	긴급구조훈련	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수) * 100%	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,014,000	20,009,290	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【안양소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다	2,135,762,000	1,647,547,680	소방가족 사기증진(%)	(추진 완료 건수/ 추진계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	274,723,000	272,477,995	긴급구조훈련실시율(%)	훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100%	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	28,014,000	28,006,370	도민 소방안전교육 실시율(%)	(소방안전교육인원/관할 인구수)*100	%	10	12	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
안양소방서	3,774,264,000	-	-	-	3,774,264,000	3,279,208,680	441,493,000	441,493,000	-	-	-	53,562,320	-	-	-	
소방서비스 기반 강화	2,135,762,000	-	-	-	2,135,762,000	1,647,547,680	441,493,000	441,493,000	-	-	-	46,721,320	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,562,320	-	-	-	
	소방력 보강	44,744,000	-	-	-	44,744,000	44,736,400	-	-	-	-	7,600	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600	-	-	-
	소방용수시설 보강(자체/직접)	44,744,000	-	-	-	44,744,000	44,736,400	-	-	-	-	7,600	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600	-	-	-
	소방공무원 근무여건 조성	2,073,232,000	-	-	-	2,073,232,000	1,585,096,160	441,493,000	441,493,000	-	-	-	46,642,840	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,642,840	-	-	-
	소방청사관리(소방안전/직 접)	1,183,035,000	-	-	-	1,183,035,000	1,136,544,130	-	-	-	-	46,490,870	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,490,870	-	-	-
	소방청사관리(자체/직접)	30,220,000	-	-	-	30,220,000	30,217,320	-	-	-	-	2,680	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,680	-	-	-
	소방관서 증축(자체/직접)	654,789,000	-	-	-	654,789,000	213,296,000	441,493,000	441,493,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감염관리실 보강(자체/직접)	13,470,000	-	-	-	13,470,000	13,439,050	-	-	-	-	30,950	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,950	-	-	-
	심신안정실 지원(자체/직접)	6,118,000	-	-	-	6,118,000	6,057,870	-	-	-	-	60,130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,130	-	-	-
구내식당 운영(자체/직접)	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	170,400,000	-	-	-	170,400,000	170,341,790	-	-	-	-	58,210	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,210	-	-	-	
효율적 소방행정 지원	17,786,000	-	-	-	17,786,000	17,715,120	-	-	-	-	70,880	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,880	-	-	-	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,195,900	-	-	-	-	4,100	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100	-	-	-	

【소방안전】 【안산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 소방행정을 구현한다.	822,637,000	804,965,630	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	410,530,000	408,234,400	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수 / 훈련 계획 횟수) * 100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	28,014,000	27,851,280	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원 / 관할 인구수) * 100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
안산소방서	3,622,480,000	-	-	-	3,622,480,000	3,567,665,050	-	-	-	-	-	54,814,950	-	-	-
소방서비스 기반 강화	822,637,000	-	-	-	822,637,000	804,965,630	-	-	-	-	-	17,671,370	-	-	-
		-	-	-									17,635,120	37,093,830	-
소방력 보강	91,596,000	-	-	-	91,596,000	91,596,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)	91,596,000	-	-	-	91,596,000	91,596,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방공무원 근무여건 조성	708,055,000	-	-	-	708,055,000	690,403,720	-	-	-	-	-	17,651,280	-	-	-
		-	-	-									17,635,120	16,160	-
소방청사관리(소방안전/직 접)	366,745,000	-	-	-	366,745,000	349,149,200	-	-	-	-	-	17,595,800	-	-	-
		-	-	-									17,595,800	-	-
소방청사관리(자체/직접)	50,998,000	-	-	-	50,998,000	50,966,680	-	-	-	-	-	31,320	-	-	-
		-	-	-									31,320	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)	18,954,000	-	-	-	18,954,000	18,932,500	-	-	-	-	-	21,500	-	-	-
		-	-	-									8,000	13,500	-
심신안정실 지원(자체/직접)	7,118,000	-	-	-	7,118,000	7,117,470	-	-	-	-	-	530	-	-	-
		-	-	-									-	530	-
구내식당 운영(자체/직접)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,999,640	-	-	-	-	-	360	-	-	-
		-	-	-									-	360	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	244,240,000	-	-	-	244,240,000	244,238,230	-	-	-	-	-	1,770	-	-	-
		-	-	-									-	1,770	-
효율적 소방행정 지원	22,986,000	-	-	-	22,986,000	22,965,910	-	-	-	-	-	20,090	-	-	-
		-	-	-									-	20,090	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,196,600	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-
		-	-	-									-	3,400	-
소방가족 사기증진(자체/직접)	16,286,000	-	-	-	16,286,000	16,279,510	-	-	-	-	-	6,490	-	-	-
		-	-	-									-	6,490	-

【소방안전】 【안산소방서】

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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
		소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,489,800	-	-	-	-	-	10,200	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200	-
재난 대응력 강화			410,530,000	-	-	-	410,530,000	408,234,400	-	-	-	-	-	2,295,600	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	2,261,600	-	-
소방장비 보강 및 운영			217,447,000	-	-	-	217,447,000	215,501,260	-	-	-	-	-	1,945,740	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,945,740	-	-
소방장비 운영(자체/직접)			217,447,000	-	-	-	217,447,000	215,501,260	-	-	-	-	-	1,945,740	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,945,740	-	-
현장 대응태세 확립			193,083,000	-	-	-	193,083,000	192,733,140	-	-	-	-	-	349,860	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	315,860	-	-
긴급구조 종합훈련(자체/직접)			7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의용소방대 활성화(자체/직접)			185,283,000	-	-	-	185,283,000	184,933,140	-	-	-	-	-	349,860	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	315,860	-	-
생활안전 문화 정착			28,014,000	-	-	-	28,014,000	27,851,280	-	-	-	-	-	162,720	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,720	-	-
소방 교육홍보 지원			28,014,000	-	-	-	28,014,000	27,851,280	-	-	-	-	-	162,720	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,720	-	-
안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)			15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,866,290	-	-	-	-	-	133,710	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,710	-	-
소방안전 예방활동 강화(자체/직접)			8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,984,910	-	-	-	-	-	15,090	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,090	-	-
소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)			5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,000,080	-	-	-	-	-	13,920	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,920	-	-
행정운영경비(안산소방서)			2,361,299,000	-	-	-	2,361,299,000	2,326,613,740	-	-	-	-	-	34,685,260	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	34,633,260	-	-
기본경비			2,361,299,000	-	-	-	2,361,299,000	2,326,613,740	-	-	-	-	-	34,685,260	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	34,633,260	-	-
일반운영비			2,024,066,000	-	-	-	2,024,066,000	2,021,830,460	-	-	-	-	-	2,235,540	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,235,540	-	-
여비			221,203,000	-	-	-	221,203,000	188,810,760	-	-	-	-	-	32,392,240	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,392,240	-	-
업무추진비			110,620,000	-	-	-	110,620,000	110,614,520	-	-	-	-	-	5,480	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,480	-	-
자산취득비			5,410,000	-	-	-	5,410,000	5,358,000	-	-	-	-	-	52,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	-	-

【소방안전】 【용인소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다	2,320,369,300	1,121,564,360	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다	725,176,000	714,160,030	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	28,014,000	27,960,660	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

- 부서 성과 (단위:원)

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
														예비비사용액	전용	변경
용인서부소방서		2,314,973,000	-	-	-	2,314,973,000	2,290,581,810	-	-	-	-	-	24,391,190	-	-	-
소방서비스 기반 강화		1,523,565,000	-	-	-	1,523,565,000	1,502,089,060	-	-	-	-	-	21,475,940	-	-	-
			-	-	-								-	21,475,940	-	-
소방력 보강		1,359,113,000	-	-	-	1,359,113,000	1,339,291,950	-	-	-	-	-	19,821,050	-	-	-
			-	-	-								-	19,821,050	-	-
용인서부소방서 신설(자체/직접)		1,345,000,000	-	-	-	1,345,000,000	1,325,275,950	-	-	-	-	-	19,724,050	-	-	-
			-	-	-								-	19,724,050	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)		14,113,000	-	-	-	14,113,000	14,016,000	-	-	-	-	-	97,000	-	-	-
			-	-	-								-	97,000	-	-
소방공무원 근무여건 조성		157,670,000	-	-	-	157,670,000	156,015,810	-	-	-	-	-	1,654,190	-	-	-
			-	-	-								-	1,654,190	-	-
소방청사관리(소방안전/직 접)		74,170,000	-	-	-	74,170,000	72,593,850	-	-	-	-	-	1,576,150	-	-	-
			-	-	-								-	1,576,150	-	-
소방청사관리(자체/직접)(신규)		3,038,000	-	-	-	3,038,000	3,037,490	-	-	-	-	-	510	-	-	-
			-	-	-								-	510	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)		5,875,000	-	-	-	5,875,000	5,843,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-
			-	-	-								-	32,000	-	-
심실안정실 지원(자체/직접)		2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,993,380	-	-	-	-	-	6,620	-	-	-
			-	-	-								-	6,620	-	-
구내식당 운영(자체/직접)		6,841,000	-	-	-	6,841,000	6,804,190	-	-	-	-	-	36,810	-	-	-
			-	-	-								-	36,810	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		65,746,000	-	-	-	65,746,000	65,743,900	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-
			-	-	-								-	2,100	-	-
효율적 소방행정 추진		6,782,000	-	-	-	6,782,000	6,781,300	-	-	-	-	-	700	-	-	-
			-	-	-								-	700	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		6,782,000	-	-	-	6,782,000	6,781,300	-	-	-	-	-	700	-	-	-
			-	-	-								-	700	-	-

【소방안전】 【용인서부소방서】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재난 대응력 강화	114,827,000	-	-	-	114,827,000	114,741,450	-	-	-	-	-	85,550	-	-	-
		-	-	-									-	85,550	-
소방장비 보강 및 운영	38,727,000	-	-	-	38,727,000	38,657,070	-	-	-	-	-	69,930	-	-	-
		-	-	-									-	69,930	-
소방장비 운영(자체/직접)	38,727,000	-	-	-	38,727,000	38,657,070	-	-	-	-	-	69,930	-	-	-
		-	-	-									-	69,930	-
현장 대응태세 확립	76,100,000	-	-	-	76,100,000	76,084,380	-	-	-	-	-	15,620	-	-	-
		-	-	-									-	15,620	-
의용소방대 활성화(자체/직접)	76,100,000	-	-	-	76,100,000	76,084,380	-	-	-	-	-	15,620	-	-	-
		-	-	-									-	15,620	-
생활안전 문화 정착	11,014,000	-	-	-	11,014,000	10,997,540	-	-	-	-	-	16,460	-	-	-
		-	-	-									-	16,460	-
교육홍보 지원	11,014,000	-	-	-	11,014,000	10,997,540	-	-	-	-	-	16,460	-	-	-
		-	-	-									-	16,460	-
소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,997,600	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-
		-	-	-									-	2,400	-
소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	3,014,000	-	-	-	3,014,000	2,999,940	-	-	-	-	-	14,060	-	-	-
		-	-	-									-	14,060	-
행정운영경비(용인서부소방 서)	665,567,000	-	-	-	665,567,000	662,753,760	-	-	-	-	-	2,813,240	-	-	-
		-	-	-									-	2,813,240	-
기본경비	665,567,000	-	-	-	665,567,000	662,753,760	-	-	-	-	-	2,813,240	-	-	-
		-	-	-									-	2,813,240	-
일반운영비	592,777,000	-	-	-	592,777,000	590,390,770	-	-	-	-	-	2,386,230	-	-	-
		-	-	-									-	2,386,230	-
여비	37,938,000	-	-	-	37,938,000	37,511,240	-	-	-	-	-	426,760	-	-	-
		-	-	-									-	426,760	-
업무추진비	34,852,000	-	-	-	34,852,000	34,851,750	-	-	-	-	-	250	-	-	-
		-	-	-									-	250	-

【소방안전】 【송탄소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	913,382,000	912,994,020	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장 중심의 재난대응체계를 구축한다.	376,621,000	376,607,590	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100%	%	80	100	120%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,014,000	20,011,660	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100%	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
송탄소방서	2,520,249,000	640,902,190	-	-	3,161,151,190	3,159,294,330	-	-	-	-	-	1,856,860	-	-	-
		-	-	-								296,920	1,559,940		
소방서비스 기반강화	582,852,000	640,902,190	-	-	1,223,754,190	1,223,157,200	-	-	-	-	-	596,990	-	-	-
		-	-	-								296,920	300,070		
소방력 보강	33,456,000	310,372,190	-	-	343,828,190	343,609,180	-	-	-	-	-	219,010	-	-	-
		-	-	-								24,590	194,420		
소방용수시설 보강(자체/직접)	33,456,000	-	-	-	33,456,000	33,446,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
		-	-	-								-	10,000		
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	-	310,372,190	-	-	310,372,190	310,163,180	-	-	-	-	-	209,010	-	-	-
		-	-	-								24,590	184,420		
소방공무원 근무여건 조성	532,050,000	330,530,000	-	-	862,580,000	862,267,040	-	-	-	-	-	312,960	-	-	-
		-	-	-								272,330	40,630		
소방청사관리(소방안전/직 접)	190,900,000	330,530,000	-	-	521,430,000	521,157,670	-	-	-	-	-	272,330	-	-	-
		-	-	-								272,330	-	-	
소방청사관리(자체/직접)	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,982,870	-	-	-	-	-	17,130	-	-	-
		-	-	-								-	17,130		
감염관리실 보강(자체/직접)	147,680,000	-	-	-	147,680,000	147,678,790	-	-	-	-	-	1,210	-	-	-
		-	-	-								-	1,210		
심신안정실 지원(자체/직접)	5,118,000	-	-	-	5,118,000	5,116,120	-	-	-	-	-	1,880	-	-	-
		-	-	-								-	1,880		
구내식당 운영(자체/직접)	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,197,120	-	-	-	-	-	2,880	-	-	-
		-	-	-								-	2,880		
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	164,152,000	-	-	-	164,152,000	164,134,470	-	-	-	-	-	17,530	-	-	-
		-	-	-								-	17,530		
효율적 소방행정 지원	17,346,000	-	-	-	17,346,000	17,280,980	-	-	-	-	-	65,020	-	-	-
		-	-	-								-	65,020		
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,193,600	-	-	-	-	-	6,400	-	-	-
		-	-	-								-	6,400		

【소방안전】 【광명소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통(通)하는 소방행정을 구현한다.	319,443,000	317,770,910	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장 중심의 재난대응체계를 구축한다.	191,563,000	191,550,710	긴급구조 종합훈련 실시율	(훈련 완료 횟수 /훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스 제공을 통하여 안전한 도민환경의 기반을 조성한다.	28,014,000	28,002,900	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원 / 관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
														예비비사용액	전용	변경
광명소방서		1,718,395,000	-	-	-	1,718,395,000	1,716,693,060	-	-	-	-	-	1,701,940	-	-	-
			-	-	-									1,041,220	660,720	
소방서비스 기반 강화		319,443,000	-	-	-	319,443,000	317,770,910	-	-	-	-	-	1,672,090	-	-	-
			-	-	-									1,034,540	637,550	-
소방력 보강		39,984,000	-	-	-	39,984,000	39,960,100	-	-	-	-	-	23,900	-	-	-
			-	-	-									-	23,900	-
소방용수시설 보강(자체/직접)		39,984,000	-	-	-	39,984,000	39,960,100	-	-	-	-	-	23,900	-	-	-
			-	-	-									-	23,900	-
소방공무원 근무여건 조성		264,993,000	-	-	-	264,993,000	263,951,960	-	-	-	-	-	1,041,040	-	-	-
			-	-	-									1,034,540	6,500	-
소방청사관리(소방안전/직 접)		84,659,000	-	-	-	84,659,000	83,642,500	-	-	-	-	-	1,016,500	-	-	-
			-	-	-									1,016,500	-	-
소방청사관리(자체/직접)		28,000,000	-	-	-	28,000,000	27,999,070	-	-	-	-	-	930	-	-	-
			-	-	-									930	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)		12,660,000	-	-	-	12,660,000	12,642,890	-	-	-	-	-	17,110	-	-	-
			-	-	-									17,110	-	-
심신안정실 지원(자체/직접)		3,618,000	-	-	-	3,618,000	3,617,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-
			-	-	-									-	280	-
구내식당 운영(자체/직접)		12,800,000	-	-	-	12,800,000	12,799,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-
			-	-	-									-	440	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		123,256,000	-	-	-	123,256,000	123,250,220	-	-	-	-	-	5,780	-	-	-
			-	-	-									-	5,780	-
효율적 소방행정 지원		14,466,000	-	-	-	14,466,000	13,858,850	-	-	-	-	-	607,150	-	-	-
			-	-	-									-	607,150	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,196,850	-	-	-	-	-	3,150	-	-	-
			-	-	-									-	3,150	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		7,766,000	-	-	-	7,766,000	7,162,000	-	-	-	-	-	604,000	-	-	-
			-	-	-									-	604,000	-

【소방안전】 【광명소방서】

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+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재난 대응력 강화	191,563,000	-	-	-	191,563,000	191,550,710	-	-	-	-	-	12,290	-	-	
			-	-	-								6,680	5,610	-	
	소방장비 보강 및 운영	102,166,000	-	-	-	102,166,000	102,162,170	-	-	-	-	-	3,830	-	-	
			-	-	-								70	3,760	-	
	소방장비 운영(자체/직접)	102,166,000	-	-	-	102,166,000	102,162,170	-	-	-	-	-	3,830	-	-	
			-	-	-								70	3,760	-	
	현장대응 태세 확립	89,397,000	-	-	-	89,397,000	89,388,540	-	-	-	-	-	8,460	-	-	
			-	-	-								6,610	1,850	-	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,799,800	-	-	-	-	-	200	-	-	
			-	-	-								-	200	-	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	81,597,000	-	-	-	81,597,000	81,588,740	-	-	-	-	-	8,260	-	-	
			-	-	-								6,610	1,650	-	
	생활안전 문화 정착	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,002,900	-	-	-	-	-	11,100	-	-	
			-	-	-								-	11,100	-	
	교육홍보 지원	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,002,900	-	-	-	-	-	11,100	-	-	
			-	-	-								-	11,100	-	
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,991,550	-	-	-	-	-	8,450	-	-	
			-	-	-								-	8,450	-	
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,998,100	-	-	-	-	-	1,900	-	-	
			-	-	-								-	1,900	-	
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,013,250	-	-	-	-	-	750	-	-	
			-	-	-								-	750	-	
	행정운영경비(광명소방서)	1,179,375,000	-	-	-	1,179,375,000	1,179,368,540	-	-	-	-	-	6,460	-	-	
			-	-	-								-	6,460	-	
	기본경비	1,179,375,000	-	-	-	1,179,375,000	1,179,368,540	-	-	-	-	-	6,460	-	-	
			-	-	-								-	6,460	-	
	일반운영비	1,002,921,000	-	-	-	1,002,921,000	1,002,920,060	-	-	-	-	-	940	-	-	
			-	-	-								-	940	-	
	여비	117,370,000	-	-	-	117,370,000	117,369,990	-	-	-	-	-	10	-	-	
			-	-	-								-	10	-	
	업무추진비	58,320,000	-	-	-	58,320,000	58,314,490	-	-	-	-	-	5,510	-	-	
			-	-	-								-	5,510	-	
	자산취득비	764,000	-	-	-	764,000	764,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

【소방안전】 【군포소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다	2,339,976,000	547,247,080	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)	%	100	100	100%
현장 중심의 재난대응체계를 구축한다	188,026,000	187,718,460	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다	64,722,000	64,635,830	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【화성소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방서비스 기반 강화를 통한 안전 인프라를 구축한다.	663,062,000	662,387,070	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장 중심의 재난 대응 체계를 확립한다.	838,512,000	834,852,110	긴급구조훈련 실시율	(긴급구조훈련실시/긴급구조훈련계획)*100	100%	80	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,014,000	20,004,880	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	28.04%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【화성소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,470,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	30,000	-
	재난 대응력 강화	838,512,000	-	-	-	838,512,000	834,852,110	-	-	-	-	-	3,659,890	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,659,890	-
	소방장비 보강 및 운영	228,337,000	-	-	-	228,337,000	224,705,960	-	-	-	-	-	3,631,040	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,631,040	-
	소방장비 운영(자체/직접)	228,337,000	-	-	-	228,337,000	224,705,960	-	-	-	-	-	3,631,040	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,631,040	-
	현장대응 태세 확립	610,175,000	-	-	-	610,175,000	610,146,150	-	-	-	-	-	28,850	-	-	-
			-	-	-								-	-	28,850	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,784,600	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-
			-	-	-								-	-	15,400	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	602,375,000	-	-	-	602,375,000	602,361,550	-	-	-	-	-	13,450	-	-	-
			-	-	-								-	-	13,450	-
	생활안전 문화 정착	20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,004,880	-	-	-	-	-	9,120	-	-	-
			-	-	-								-	-	9,120	-
	교육홍보 지원	20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,004,880	-	-	-	-	-	9,120	-	-	-
			-	-	-								-	-	9,120	-
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,991,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-
			-	-	-								-	-	9,000	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,013,880	-	-	-	-	-	120	-	-	-
			-	-	-								-	-	120	-
	행정운영경비(화성소방서)	3,198,748,000	-	-	-	3,198,748,000	3,198,732,880	-	-	-	-	-	15,120	-	-	-
			-	-	-								-	-	15,120	-
	기본경비	3,198,748,000	-	-	-	3,198,748,000	3,198,732,880	-	-	-	-	-	15,120	-	-	-
			-	-	-								-	-	15,120	-
	일반운영비	2,748,285,000	-	-	-	2,748,285,000	2,748,283,710	-	-	-	-	-	1,290	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,290	-
	여비	319,170,000	-	-	-	319,170,000	319,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	업무추진비	124,265,000	-	-	-	124,265,000	124,259,100	-	-	-	-	-	5,900	-	-	-
			-	-	-								-	-	5,900	-
	자산취득비	7,028,000	-	-	-	7,028,000	7,020,070	-	-	-	-	-	7,930	-	-	-
			-	-	-								-	-	7,930	-

【소방안전】 【이천소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	796,514,000	777,387,730	비상소화장치 설치율	(설치 완료 개소/설치 계획 개소)*100%	%	80	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	516,315,000	516,307,460	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100%	%	80	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	13,014,000	13,012,770	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100%	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
이천소방서	2,335,992,000	400,000,000	-	-	2,735,992,000	2,716,347,590	-	-	-	-	-	19,644,410	-	-	-
소방서비스 기반 강화	396,514,000	400,000,000	-	-	796,514,000	777,387,730	-	-	-	-	-	19,126,270	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,126,270	-	-	-
소방력 보강	12,376,000	-	-	-	12,376,000	12,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)	12,376,000	-	-	-	12,376,000	12,376,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소방공무원 근무여건 조성	366,792,000	400,000,000	-	-	766,792,000	747,671,830	-	-	-	-	-	19,120,170	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,120,170	-	-	-
소방청사관리(소방안전/직 접)	161,462,000	400,000,000	-	-	561,462,000	542,395,200	-	-	-	-	-	19,066,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,066,800	-	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)	16,760,000	-	-	-	16,760,000	16,756,400	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-
심신안정실 지원(자체/직접)	5,618,000	-	-	-	5,618,000	5,615,540	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-
구내식당 운영(자체/직접)	12,800,000	-	-	-	12,800,000	12,798,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	164,152,000	-	-	-	164,152,000	164,112,010	-	-	-	-	-	39,990	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,990	-	-	-
소방청사관리(자체/직접)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,993,930	-	-	-	-	-	6,070	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,070	-	-	-
효율적 소방행정 지원	17,346,000	-	-	-	17,346,000	17,339,900	-	-	-	-	-	6,100	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	-	-	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,199,650	-	-	-	-	-	350	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)	10,646,000	-	-	-	10,646,000	10,640,250	-	-	-	-	-	5,750	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,750	-	-	-

【소방안전】 【이천소방서】

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 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재난 대응력 강화	516,315,000	-	-	-	516,315,000	516,307,460	-	-	-	-	-	7,540	-	-	
			-	-	-								-	-	7,540	-
	소방장비 보강 및 운영	103,505,000	-	-	-	103,505,000	103,499,110	-	-	-	-	-	5,890	-	-	
			-	-	-								-	-	5,890	-
	소방장비 운영(자체/직접)	103,505,000	-	-	-	103,505,000	103,499,110	-	-	-	-	-	5,890	-	-	
			-	-	-								-	-	5,890	-
	현장대응 태세 확립	412,810,000	-	-	-	412,810,000	412,808,350	-	-	-	-	-	1,650	-	-	
			-	-	-								-	-	1,650	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,799,960	-	-	-	-	-	40	-	-	
			-	-	-								-	-	40	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	405,010,000	-	-	-	405,010,000	405,008,390	-	-	-	-	-	1,610	-	-	
			-	-	-								-	-	1,610	-
	생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,012,770	-	-	-	-	-	1,230	-	-	
			-	-	-								-	-	1,230	-
	교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,012,770	-	-	-	-	-	1,230	-	-	
			-	-	-								-	-	1,230	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,998,770	-	-	-	-	-	1,230	-	-	
			-	-	-								-	-	1,230	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	행정운영경비(이천소방서)	1,410,149,000	-	-	-	1,410,149,000	1,409,639,630	-	-	-	-	-	509,370	-	-	
			-	-	-								-	-	509,370	-
	기본경비	1,410,149,000	-	-	-	1,410,149,000	1,409,639,630	-	-	-	-	-	509,370	-	-	
			-	-	-								-	-	509,370	-
	일반운영비	1,169,326,000	-	-	-	1,169,326,000	1,169,263,800	-	-	-	-	-	62,200	-	-	
			-	-	-								-	-	62,200	-
	여비	169,163,000	-	-	-	169,163,000	168,727,580	-	-	-	-	-	435,420	-	-	
			-	-	-								-	-	435,420	-
	업무추진비	71,660,000	-	-	-	71,660,000	71,648,250	-	-	-	-	-	11,750	-	-	
			-	-	-								-	-	11,750	-

【소방안전】 【광주소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방가족 사기증진(자체/직접)	12,606,000	-	-	-	12,606,000	12,554,020	-	-	-	-	-	51,980	-	-	
			-	-	-								-	51,980	-	-
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,490,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			-	-	-								-	10,000	-	-
	재난 대응력 강화	378,957,000	-	-	-	378,957,000	378,778,220	-	-	-	-	-	178,780	-	-	
			-	-	-								-	178,780	-	-
	소방장비 보강 및 운영	126,786,000	-	-	-	126,786,000	126,783,910	-	-	-	-	-	2,090	-	-	
			-	-	-								-	2,090	-	-
	소방장비 운영(자체/직접)	126,786,000	-	-	-	126,786,000	126,783,910	-	-	-	-	-	2,090	-	-	
			-	-	-								-	2,090	-	-
	현장 대응태세 확립	252,171,000	-	-	-	252,171,000	251,994,310	-	-	-	-	-	176,690	-	-	
			-	-	-								-	176,690	-	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,796,770	-	-	-	-	-	3,230	-	-	
			-	-	-								-	3,230	-	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	244,371,000	-	-	-	244,371,000	244,197,540	-	-	-	-	-	173,460	-	-	
			-	-	-								-	173,460	-	-
	생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	행정운영경비(광주소방서)	1,783,145,000	-	-	-	1,783,145,000	1,783,140,120	-	-	-	-	-	4,880	-	-	
			-	-	-								-	4,880	-	-
	기본경비	1,783,145,000	-	-	-	1,783,145,000	1,783,140,120	-	-	-	-	-	4,880	-	-	
			-	-	-								-	4,880	-	-
	일반운영비	1,493,737,000	-	-	-	1,493,737,000	1,493,737,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	여비	198,152,000	-	-	-	198,152,000	198,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	업무추진비	85,180,000	-	-	-	85,180,000	85,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	자산취득비	6,076,000	-	-	-	6,076,000	6,071,120	-	-	-	-	-	4,880	-	-	
			-	-	-								-	4,880	-	-

【소방안전】 【하남소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전, 친절, 자율이 공존하는 현장 행정을 구현한다.	360,511,000	360,497,600	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	209,701,000	209,654,080	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	13,014,000	13,002,700	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【하남소방서】

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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방가족 사기증진(자체/직접)	8,006,000	-	-	-	8,006,000	8,005,760	-	-	-	-	-	240	-	-	-
			-	-	-									-	240	-
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
재난 대응력 강화		209,701,000	-	-	-	209,701,000	209,654,080	-	-	-	-	-	46,920	-	-	-
			-	-	-									38,190	8,730	-
소방장비 보강 및 운영		87,707,000	-	-	-	87,707,000	87,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방장비 운영(자체/직접)		87,707,000	-	-	-	87,707,000	87,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
현장대응 태세 확립		121,994,000	-	-	-	121,994,000	121,947,080	-	-	-	-	-	46,920	-	-	-
			-	-	-									38,190	8,730	-
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,791,270	-	-	-	-	-	8,730	-	-	-
			-	-	-									-	8,730	-
의용소방대 활성화(자체/직접)		114,194,000	-	-	-	114,194,000	114,155,810	-	-	-	-	-	38,190	-	-	-
			-	-	-									38,190	-	-
생활안전 문화 정착		13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,002,700	-	-	-	-	-	11,300	-	-	-
			-	-	-									-	11,300	-
교육홍보 지원		13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,002,700	-	-	-	-	-	11,300	-	-	-
			-	-	-									-	11,300	-
소방안전 예방활동 강화(자체/직접)		8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,998,810	-	-	-	-	-	1,190	-	-	-
			-	-	-									-	1,190	-
소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)		5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,003,890	-	-	-	-	-	10,110	-	-	-
			-	-	-									-	10,110	-
행정운영경비(하남소방서)		1,064,276,000	-	-	-	1,064,276,000	1,060,225,510	-	-	-	-	-	4,050,490	-	-	-
			-	-	-									13,180	4,037,310	-
기본경비		1,064,276,000	-	-	-	1,064,276,000	1,060,225,510	-	-	-	-	-	4,050,490	-	-	-
			-	-	-									13,180	4,037,310	-
일반운영비		873,320,000	-	-	-	873,320,000	873,317,540	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-
			-	-	-									-	2,460	-
여비		130,446,000	-	-	-	130,446,000	126,420,840	-	-	-	-	-	4,025,160	-	-	-
			-	-	-									-	4,025,160	-
업무추진비		59,160,000	-	-	-	59,160,000	59,150,310	-	-	-	-	-	9,690	-	-	-
			-	-	-									-	9,690	-
자산취득비		1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,336,820	-	-	-	-	-	13,180	-	-	-
			-	-	-									13,180	-	-

【소방안전】 【오산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	265,388,000	235,053,160	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	219,500,000	215,459,420	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	13,014,000	13,013,300	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
오산소방서		1,642,506,000	-	-	-	1,642,506,000	1,608,112,600	29,900,000	29,900,000	-	-	-	4,493,400	-	-	-
소방서비스 기반 강화		265,388,000	-	-	-	265,388,000	235,053,160	29,900,000	29,900,000	-	-	-	434,840	-	4,493,400	-
			-	-	-									-	-	-
소방력 보강		26,044,000	-	-	-	26,044,000	26,043,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)		26,044,000	-	-	-	26,044,000	26,043,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 근무여건 조성		224,998,000	-	-	-	224,998,000	194,668,320	29,900,000	29,900,000	-	-	-	429,680	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방청사관리(소방안전/직 접)		44,198,000	-	-	-	44,198,000	44,198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방청사관리(자체/직접)		4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,491,520	-	-	-	-	-	8,480	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방관서 증축(자체/직접)		29,900,000	-	-	-	29,900,000	-	29,900,000	29,900,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)		8,630,000	-	-	-	8,630,000	8,209,650	-	-	-	-	-	420,350	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
심신안정실 지원(자체/직접)		4,618,000	-	-	-	4,618,000	4,617,280	-	-	-	-	-	720	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
구내식당 운영(자체/직접)		11,600,000	-	-	-	11,600,000	11,599,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		121,552,000	-	-	-	121,552,000	121,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
효율적 소방행정 지원		14,346,000	-	-	-	14,346,000	14,341,840	-	-	-	-	-	4,160	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,199,920	-	-	-	-	-	80	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

【소방안전】 【양평소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	1,211,176,000	1,179,072,270	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100%	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	571,957,000	571,402,110	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100%	%	100	100	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	28,014,000	28,010,330	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100%	%	10	11	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【과천소방서】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액		
		소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,432,960	-	-	-	-	-	67,040	-	-	-
				-	-	-							-	67,040	-	-	
		재난 대응력 강화	119,752,000	-	-	-	119,752,000	119,333,500	-	-	-	-	-	418,500	-	-	-
				-	-	-							-	418,500	-	-	
		소방장비 보강 및 운영	48,877,000	-	-	-	48,877,000	48,522,340	-	-	-	-	-	354,660	-	-	-
				-	-	-							-	354,660	-	-	
		소방장비 운영(자체/직접)	48,877,000	-	-	-	48,877,000	48,522,340	-	-	-	-	-	354,660	-	-	-
				-	-	-							-	354,660	-	-	
		현장 대응태세 확립	70,875,000	-	-	-	70,875,000	70,811,160	-	-	-	-	-	63,840	-	-	-
				-	-	-							-	63,840	-	-	
		긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,754,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-
				-	-	-							-	46,000	-	-	
		의용소방대 활성화(자체/직접)	63,075,000	-	-	-	63,075,000	63,057,160	-	-	-	-	-	17,840	-	-	-
				-	-	-							-	17,840	-	-	
		생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,999,730	-	-	-	-	-	14,270	-	-	-
				-	-	-							-	14,270	-	-	
		교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,999,730	-	-	-	-	-	14,270	-	-	-
				-	-	-							-	14,270	-	-	
		소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,996,760	-	-	-	-	-	3,240	-	-	-
				-	-	-							-	3,240	-	-	
		소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,002,970	-	-	-	-	-	11,030	-	-	-
				-	-	-							-	11,030	-	-	
		행정운영경비(과천소방서)	731,189,000	-	-	-	731,189,000	730,588,490	-	-	-	-	-	600,510	-	-	-
				-	-	-							-	600,510	-	-	
		기본경비	731,189,000	-	-	-	731,189,000	730,588,490	-	-	-	-	-	600,510	-	-	-
				-	-	-							-	600,510	-	-	
		일반운영비	599,360,000	-	-	-	599,360,000	599,005,020	-	-	-	-	-	354,980	-	-	-
				-	-	-							-	354,980	-	-	
		여비	83,748,000	-	-	-	83,748,000	83,702,960	-	-	-	-	-	45,040	-	-	-
				-	-	-							-	45,040	-	-	
		업무추진비	44,230,000	-	-	-	44,230,000	44,091,510	-	-	-	-	-	138,490	-	-	-
				-	-	-							-	138,490	-	-	
		자산취득비	3,851,000	-	-	-	3,851,000	3,789,000	-	-	-	-	-	62,000	-	-	-
				-	-	-							-	62,000	-	-	

【소방안전】 【고양소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	409,922,000	409,921,730	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	320,716,000	320,709,500	긴급구조훈련 실시율(종합훈련, 불시훈련)	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	28,014,000	28,013,900	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【고양소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재난 대응력 강화	320,716,000	-	-	-	320,716,000	320,709,500	-	-	-	-	-	6,500	-	-	
			-	-	-								-	6,500	-	-
	소방장비 보강 및 운영	134,597,000	-	-	-	134,597,000	134,590,500	-	-	-	-	-	6,500	-	-	
			-	-	-								-	6,500	-	-
	소방장비 운영(자체/직접)	134,597,000	-	-	-	134,597,000	134,590,500	-	-	-	-	-	6,500	-	-	
			-	-	-								-	6,500	-	-
	현장대응 태세 확립	186,119,000	-	-	-	186,119,000	186,119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	178,319,000	-	-	-	178,319,000	178,319,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	생활안전 문화 정착	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,013,900	-	-	-	-	-	100	-	-	
			-	-	-								-	100	-	-
	교육홍보 지원	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,013,900	-	-	-	-	-	100	-	-	
			-	-	-								-	100	-	-
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,999,900	-	-	-	-	-	100	-	-	
			-	-	-								-	100	-	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	행정운영경비(고양소방서)	1,565,238,000	-	-	-	1,565,238,000	1,565,237,320	-	-	-	-	-	680	-	-	
			-	-	-								-	680	-	-
	기본경비	1,565,238,000	-	-	-	1,565,238,000	1,565,237,320	-	-	-	-	-	680	-	-	
			-	-	-								-	680	-	-
	일반운영비	1,323,170,000	-	-	-	1,323,170,000	1,323,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	여비	163,583,000	-	-	-	163,583,000	163,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	업무추진비	75,240,000	-	-	-	75,240,000	75,239,320	-	-	-	-	-	680	-	-	
			-	-	-								-	680	-	-
	자산취득비	3,245,000	-	-	-	3,245,000	3,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-

【소방안전】 【일산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	891,491,000	859,203,170	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회)*100	%	80	100	125%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	315,381,000	315,381,000	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	13,014,000	13,014,000	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일산소방서	2,902,146,000	-	-	-	2,902,146,000	2,869,858,170	-	-	-	-	-	32,287,830	-	-	-
소방서비스 기반 강화	891,491,000	-	-	-	891,491,000	859,203,170	-	-	-	-	-	32,287,830	-	-	-
		-	-	-									32,287,830	-	-
소방력 보강	50,592,000	-	-	-	50,592,000	50,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)	50,592,000	-	-	-	50,592,000	50,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방공무원 근무여건 조성	821,113,000	-	-	-	821,113,000	788,825,170	-	-	-	-	-	32,287,830	-	-	-
		-	-	-									32,287,830	-	-
소방청사관리(소방안전/직 접)	574,035,000	-	-	-	574,035,000	541,747,170	-	-	-	-	-	32,287,830	-	-	-
		-	-	-									32,287,830	-	-
소방청사관리(자체/직접)	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)	10,560,000	-	-	-	10,560,000	10,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
심신안정실 지원(자체/직접)	8,118,000	-	-	-	8,118,000	8,118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
구내식당 운영(자체/직접)	17,600,000	-	-	-	17,600,000	17,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	198,800,000	-	-	-	198,800,000	198,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
효율적 소방행정 지원	19,786,000	-	-	-	19,786,000	19,786,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)	13,086,000	-	-	-	13,086,000	13,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【소방안전】 【일산소방서】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		재난 대응력 강화	315,381,000	-	-	-	315,381,000	315,381,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		소방장비 보강 및 운영	164,839,000	-	-	-	164,839,000	164,839,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		소방장비 운영(자체/직접)	164,839,000	-	-	-	164,839,000	164,839,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		현장대응 태세 확립	150,542,000	-	-	-	150,542,000	150,542,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		의용소방대 활성화(자체/직접)	142,742,000	-	-	-	142,742,000	142,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		행정운영경비(일산소방서)	1,682,260,000	-	-	-	1,682,260,000	1,682,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		기본경비	1,682,260,000	-	-	-	1,682,260,000	1,682,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		일반운영비	1,386,896,000	-	-	-	1,386,896,000	1,386,896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		여비	198,054,000	-	-	-	198,054,000	198,054,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		업무추진비	91,380,000	-	-	-	91,380,000	91,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											
		자산취득비	5,930,000	-	-	-	5,930,000	5,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-											

【소방안전】 【의정부소방서】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	소방가족 사기증진(자체/직접)	10,086,000	-	-	-	10,086,000	10,073,380	-	-	-	-	-	12,620	-	-	-
			-	-	-									-	12,620	-
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,380	-	-	-	-	-	620	-	-	-
			-	-	-									-	620	-
재난 대응력 강화		274,636,000	-	-	-	274,636,000	274,580,840	-	-	-	-	-	55,160	-	-	-
			-	-	-									-	55,160	-
소방장비 보강 및 운영		155,469,000	-	-	-	155,469,000	155,448,050	-	-	-	-	-	20,950	-	-	-
			-	-	-									-	20,950	-
	소방장비 운영(자체/직접)	155,469,000	-	-	-	155,469,000	155,448,050	-	-	-	-	-	20,950	-	-	-
			-	-	-									-	20,950	-
현장 대응태세 확립		119,167,000	-	-	-	119,167,000	119,132,790	-	-	-	-	-	34,210	-	-	-
			-	-	-									-	34,210	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,797,050	-	-	-	-	-	2,950	-	-	-
			-	-	-									-	2,950	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	111,367,000	-	-	-	111,367,000	111,335,740	-	-	-	-	-	31,260	-	-	-
			-	-	-									-	31,260	-
생활안전 문화 정착		20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,005,430	-	-	-	-	-	8,570	-	-	-
			-	-	-									-	8,570	-
	교육홍보 지원	20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,005,430	-	-	-	-	-	8,570	-	-	-
			-	-	-									-	8,570	-
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,999,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
			-	-	-									-	800	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,999,920	-	-	-	-	-	80	-	-	-
			-	-	-									-	80	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,006,310	-	-	-	-	-	7,690	-	-	-
			-	-	-									-	7,690	-
행정운영경비(의정부소방서)		1,270,721,000	-	-	-	1,270,721,000	1,270,649,950	-	-	-	-	-	71,050	-	-	-
			-	-	-									-	71,050	-
기본경비		1,270,721,000	-	-	-	1,270,721,000	1,270,649,950	-	-	-	-	-	71,050	-	-	-
			-	-	-									-	71,050	-
일반운영비		1,034,227,000	-	-	-	1,034,227,000	1,034,219,450	-	-	-	-	-	7,550	-	-	-
			-	-	-									-	7,550	-
여비		154,954,000	-	-	-	154,954,000	154,949,620	-	-	-	-	-	4,380	-	-	-
			-	-	-									-	4,380	-
업무추진비		74,040,000	-	-	-	74,040,000	74,001,610	-	-	-	-	-	38,390	-	-	-
			-	-	-									-	38,390	-
자산취득비		7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,479,270	-	-	-	-	-	20,730	-	-	-
			-	-	-									-	20,730	-

【소방안전】 【남양주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방서비스 기반 강화를 통한 안전 인프라를 구축한다.	634,344,000	631,468,580	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계 구축한다.	629,034,000	628,783,920	긴급구조훈련 실시율(종합훈련, 불시훈련)	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	37,014,000	36,945,950	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
남양주소방서		4,285,196,000	-	-	-	4,285,196,000	3,399,209,970	880,951,000	880,951,000	-	-	-	5,035,030	-	-	-
			-	-	-								1,390,930	3,644,100		
소방서비스 기반 강화		1,552,783,000	-	-	-	1,552,783,000	668,956,580	880,951,000	880,951,000	-	-	-	2,875,420	-	-	-
			-	-	-								1,390,930	1,484,490		
소방력 보강		33,456,000	-	-	-	33,456,000	33,455,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-
			-	-	-								-	300		
소방용수시설 보강(자체/직접)		33,456,000	-	-	-	33,456,000	33,455,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-
			-	-	-								-	300		
소방공무원 근무여건 조성		1,495,861,000	-	-	-	1,495,861,000	612,862,740	880,951,000	880,951,000	-	-	-	2,047,260	-	-	-
			-	-	-								1,390,930	656,330		
소방청사관리(소방안전/직 접)		262,788,000	-	-	-	262,788,000	261,397,070	-	-	-	-	-	1,390,930	-	-	-
			-	-	-								1,390,930	-	-	-
소방청사관리(자체/직접)		13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방관서 증축(자체/직접)		918,439,000	-	-	-	918,439,000	37,488,000	880,951,000	880,951,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)		24,160,000	-	-	-	24,160,000	23,554,020	-	-	-	-	-	605,980	-	-	-
			-	-	-								-	605,980		
심신안정실 지원(자체/직접)		7,118,000	-	-	-	7,118,000	7,117,920	-	-	-	-	-	80	-	-	-
			-	-	-								-	80		
구내식당 운영(자체/직접)		18,800,000	-	-	-	18,800,000	18,762,500	-	-	-	-	-	37,500	-	-	-
			-	-	-								-	37,500		
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		251,056,000	-	-	-	251,056,000	251,043,230	-	-	-	-	-	12,770	-	-	-
			-	-	-								-	12,770		
효율적 소방행정 지원		23,466,000	-	-	-	23,466,000	22,638,140	-	-	-	-	-	827,860	-	-	-
			-	-	-								-	827,860		
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,166,180	-	-	-	-	-	33,820	-	-	-
			-	-	-								-	33,820		

【소방안전】 【남양주소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방가족 사기증진(자체/직접)	16,766,000	-	-	-	16,766,000	16,049,910	-	-	-	-	716,090	-	-	-	
			-	-	-								-	716,090	-	
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,422,050	-	-	-	-	77,950	-	-	-	
			-	-	-								-	77,950	-	
	재난 대응력 강화	629,034,000	-	-	-	629,034,000	628,783,920	-	-	-	-	250,080	-	-	-	
			-	-	-								-	250,080	-	
	소방장비 보강 및 운영	194,719,000	-	-	-	194,719,000	194,512,250	-	-	-	-	206,750	-	-	-	
			-	-	-								-	206,750	-	
	소방장비 운영(자체/직접)	194,719,000	-	-	-	194,719,000	194,512,250	-	-	-	-	206,750	-	-	-	
			-	-	-								-	206,750	-	
	현장대응 태세 확립	434,315,000	-	-	-	434,315,000	434,271,670	-	-	-	-	43,330	-	-	-	
			-	-	-								-	43,330	-	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,763,500	-	-	-	-	36,500	-	-	-	
			-	-	-								-	36,500	-	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	426,515,000	-	-	-	426,515,000	426,508,170	-	-	-	-	6,830	-	-	-	
			-	-	-								-	6,830	-	
	생활안전 문화 정착	37,014,000	-	-	-	37,014,000	36,945,950	-	-	-	-	68,050	-	-	-	
			-	-	-								-	68,050	-	
	교육홍보 지원	37,014,000	-	-	-	37,014,000	36,945,950	-	-	-	-	68,050	-	-	-	
			-	-	-								-	68,050	-	
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,982,690	-	-	-	-	17,310	-	-	-	
			-	-	-								-	17,310	-	
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,997,360	-	-	-	-	2,640	-	-	-	
			-	-	-								-	2,640	-	
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	4,965,900	-	-	-	-	48,100	-	-	-	
			-	-	-								-	48,100	-	
	행정운영경비(남양주소방서)	2,066,365,000	-	-	-	2,066,365,000	2,064,523,520	-	-	-	-	1,841,480	-	-	-	
			-	-	-								-	1,841,480	-	
	기본경비	2,066,365,000	-	-	-	2,066,365,000	2,064,523,520	-	-	-	-	1,841,480	-	-	-	
			-	-	-								-	1,841,480	-	
	일반운영비	1,714,292,000	-	-	-	1,714,292,000	1,714,195,580	-	-	-	-	96,420	-	-	-	
			-	-	-								-	96,420	-	
	여비	236,543,000	-	-	-	236,543,000	234,842,960	-	-	-	-	1,700,040	-	-	-	
			-	-	-								-	1,700,040	-	
	업무추진비	107,035,000	-	-	-	107,035,000	106,996,960	-	-	-	-	38,040	-	-	-	
			-	-	-								-	38,040	-	
	자산취득비	8,495,000	-	-	-	8,495,000	8,488,020	-	-	-	-	6,980	-	-	-	
			-	-	-								-	6,980	-	

【소방안전】 【파주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	1,257,892,000	1,221,792,700	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	551,587,000	550,824,480	긴급구조훈련 실시율(종합훈련, 불시훈련)	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,014,000	20,014,000	도민 소방안전 교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
파주소방서	4,012,828,000	-	-	-	4,012,828,000	3,966,400,180	-	-	-	-	-	46,427,820	-	-	-	
소방서비스 기반 강화	1,257,892,000	-	-	-	1,257,892,000	1,221,792,700	-	-	-	-	-	36,099,300	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,427,820	-	-	-	
	소방력 보강	62,560,000	-	-	-	62,560,000	62,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소방용수시설 보강(자체/직접)	62,560,000	-	-	-	62,560,000	62,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소방공무원 근무여건 조성	1,173,786,000	-	-	-	1,173,786,000	1,137,688,410	-	-	-	-	-	36,097,590	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,097,590	-	-	-
	소방청사관리(소방안전/직 접)	898,406,000	-	-	-	898,406,000	862,375,730	-	-	-	-	-	36,030,270	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,030,270	-	-	-
	소방청사관리(자체/직접)	13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,470,970	-	-	-	-	-	29,030	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,030	-	-	-
	감염관리실 보강(자체/직접)	14,170,000	-	-	-	14,170,000	14,136,900	-	-	-	-	-	33,100	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,100	-	-	-
	심신안정실 지원(자체/직접)	5,118,000	-	-	-	5,118,000	5,118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	구내식당 운영(자체/직접)	18,800,000	-	-	-	18,800,000	18,794,810	-	-	-	-	-	5,190	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190	-	-	-
	소방공무원 제복 지급(자체/직접)	223,792,000	-	-	-	223,792,000	223,792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
효율적 소방행정 지원	21,546,000	-	-	-	21,546,000	21,544,290	-	-	-	-	-	1,710	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710	-	-	-	
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,198,850	-	-	-	-	-	1,150	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150	-	-	-	
소방가족 사기증진(자체/직접)	14,846,000	-	-	-	14,846,000	14,845,480	-	-	-	-	-	520	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-	

【소방안전】 【파주소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,960	-	-	-	-	40	-	-	-	
			-	-	-								-	40	-	
	재난 대응력 강화	551,587,000	-	-	-	551,587,000	550,824,480	-	-	-	-	762,520	-	-	-	
			-	-	-								-	762,520	-	
	소방장비 보강 및 운영	190,935,000	-	-	-	190,935,000	190,172,480	-	-	-	-	762,520	-	-	-	
			-	-	-								-	762,520	-	
	소방장비 운영(자체/직접)	180,435,000	-	-	-	180,435,000	179,672,480	-	-	-	-	762,520	-	-	-	
			-	-	-								-	762,520	-	
	호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	현장대응 태세 확립	360,652,000	-	-	-	360,652,000	360,652,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	352,852,000	-	-	-	352,852,000	352,852,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	생활안전 문화 정착	20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	교육홍보 지원	20,014,000	-	-	-	20,014,000	20,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,014,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	행정운영경비(파주소방서)	2,183,335,000	-	-	-	2,183,335,000	2,173,769,000	-	-	-	-	9,566,000	-	-	-	
			-	-	-								-	9,566,000	-	
	기본경비	2,183,335,000	-	-	-	2,183,335,000	2,173,769,000	-	-	-	-	9,566,000	-	-	-	
			-	-	-								-	9,566,000	-	
	일반운영비	1,849,813,000	-	-	-	1,849,813,000	1,849,812,930	-	-	-	-	70	-	-	-	
			-	-	-								-	70	-	
	여비	222,952,000	-	-	-	222,952,000	213,386,530	-	-	-	-	9,565,470	-	-	-	
			-	-	-								-	9,565,470	-	
	업무추진비	100,270,000	-	-	-	100,270,000	100,269,540	-	-	-	-	460	-	-	-	
			-	-	-								-	460	-	
	자산취득비	10,300,000	-	-	-	10,300,000	10,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

【소방안전】 【구리소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통해 안전인프라를 구축한다.	272,127,000	269,452,610	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수 / 추진 계획 3회) * 100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	162,311,000	162,157,730	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	20,014,000	19,995,740	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
구리소방서	1,435,622,000	-	-	-	1,435,622,000	1,432,719,880	-	-	-	-	-	2,902,120	-	-	-	
소방서비스 기반 강화	276,627,000	-	-	-	276,627,000	273,948,220	-	-	-	-	-	2,678,780	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	2,678,780
	소방력 보강	17,884,000	-	-	-	17,884,000	17,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방용수시설 보강(자체/직접)	17,884,000	-	-	-	17,884,000	17,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방공무원 근무여건 조성	245,197,000	-	-	-	245,197,000	242,585,150	-	-	-	-	-	2,611,850	-	-	
			-	-	-								-	-	-	2,611,850
	소방청사관리(소방안전/직 접)	109,467,000	-	-	-	109,467,000	106,902,000	-	-	-	-	-	2,565,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방청사관리(자체/직접)	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,495,610	-	-	-	-	-	4,390	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방공무원 제복 지급(자체/직접)	110,192,000	-	-	-	110,192,000	110,172,450	-	-	-	-	-	19,550	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	감염관리실 보강(자체/직접)	5,320,000	-	-	-	5,320,000	5,299,650	-	-	-	-	-	20,350	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	심신안정실 운영경비 지원(자체/직접)	4,118,000	-	-	-	4,118,000	4,117,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
구내식당 운영(자체/직접)	11,600,000	-	-	-	11,600,000	11,597,840	-	-	-	-	-	2,160	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	2,160
효율적 소방행정 지원	13,546,000	-	-	-	13,546,000	13,479,070	-	-	-	-	-	66,930	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	66,930
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소방가족 사기증진(자체/직접)	6,846,000	-	-	-	6,846,000	6,779,710	-	-	-	-	-	66,290	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	66,290

【소방안전】 【구리소방서】

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+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,360	-	-	-	-	-	640	-	-	-
			-	-	-									-	-	640
	재난 대응력 강화	162,311,000	-	-	-	162,311,000	162,157,730	-	-	-	-	-	153,270	-	-	-
			-	-	-									-	-	153,270
	소방장비 보강 및 운영	84,582,000	-	-	-	84,582,000	84,434,840	-	-	-	-	-	147,160	-	-	-
			-	-	-									-	-	147,160
	소방장비 운영(자체/직접)	84,582,000	-	-	-	84,582,000	84,434,840	-	-	-	-	-	147,160	-	-	-
			-	-	-									-	-	147,160
	현장 대응태세 확립	77,729,000	-	-	-	77,729,000	77,722,890	-	-	-	-	-	6,110	-	-	-
			-	-	-									-	-	6,110
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,798,390	-	-	-	-	-	1,610	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,610
	의용소방대 활성화(자체/직접)	69,929,000	-	-	-	69,929,000	69,924,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	4,500
	생활안전 문화 정착	20,014,000	-	-	-	20,014,000	19,995,740	-	-	-	-	-	18,260	-	-	-
			-	-	-									-	-	18,260
	교육홍보 지원	20,014,000	-	-	-	20,014,000	19,995,740	-	-	-	-	-	18,260	-	-	-
			-	-	-									-	-	18,260
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,997,350	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-
			-	-	-									-	-	2,650
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,997,500	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-
			-	-	-									-	-	2,500
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,000,890	-	-	-	-	-	13,110	-	-	-
			-	-	-									-	-	13,110
	행정운영경비(구리소방서)	976,670,000	-	-	-	976,670,000	976,618,190	-	-	-	-	-	51,810	-	-	-
			-	-	-									-	-	51,810
	기본경비	976,670,000	-	-	-	976,670,000	976,618,190	-	-	-	-	-	51,810	-	-	-
			-	-	-									-	-	51,810
	일반운영비	815,550,000	-	-	-	815,550,000	815,511,720	-	-	-	-	-	38,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	38,280
	여비	103,037,000	-	-	-	103,037,000	103,036,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-
			-	-	-									-	-	750
	업무추진비	54,050,000	-	-	-	54,050,000	54,046,910	-	-	-	-	-	3,090	-	-	-
			-	-	-									-	-	3,090
	자산취득비	4,033,000	-	-	-	4,033,000	4,023,310	-	-	-	-	-	9,690	-	-	-
			-	-	-									-	-	9,690

【소방안전】 【포천소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	799,698,000	796,812,290	소방가족 사기증진	(추진완료건수/추진 계획 3회)*100		100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축한다.	531,243,000	531,161,290	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100		80	80	100%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전문화 정착 기반을 조성한다	28,014,000	28,007,410	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100		10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【소방안전】 【포천소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방가족 사기증진(자체/직접)	14,326,000	-	-	-	14,326,000	13,629,830	-	-	-	-	696,170	-	-	-	
			-	-	-								-	696,170	-	
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,360	-	-	-	-	640	-	-	-	
			-	-	-								-	640	-	
	재난 대응력 강화	531,243,000	-	-	-	531,243,000	531,161,290	-	-	-	-	81,710	-	-	-	
			-	-	-								-	81,710	-	
	소방장비 보강 및 운영	138,028,000	-	-	-	138,028,000	137,955,070	-	-	-	-	72,930	-	-	-	
			-	-	-								-	72,930	-	
	소방장비 운영(자체/직접)	138,028,000	-	-	-	138,028,000	137,955,070	-	-	-	-	72,930	-	-	-	
			-	-	-								-	72,930	-	
	현장대응 태세 확립	393,215,000	-	-	-	393,215,000	393,206,220	-	-	-	-	8,780	-	-	-	
			-	-	-								-	8,780	-	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	385,415,000	-	-	-	385,415,000	385,411,540	-	-	-	-	3,460	-	-	-	
			-	-	-								-	3,460	-	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,794,680	-	-	-	-	5,320	-	-	-	
			-	-	-								-	5,320	-	
	생활안전 문화 정착	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,007,410	-	-	-	-	6,590	-	-	-	
			-	-	-								-	6,590	-	
	교육홍보 지원	28,014,000	-	-	-	28,014,000	28,007,410	-	-	-	-	6,590	-	-	-	
			-	-	-								-	6,590	-	
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,999,910	-	-	-	-	90	-	-	-	
			-	-	-								-	90	-	
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,994,820	-	-	-	-	5,180	-	-	-	
			-	-	-								-	5,180	-	
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,012,680	-	-	-	-	1,320	-	-	-	
			-	-	-								-	1,320	-	
	행정운영경비(포천소방서)	1,862,770,000	-	-	-	1,862,770,000	1,862,547,460	-	-	-	-	222,540	-	-	-	
			-	-	-								-	222,540	-	
	기본경비	1,862,770,000	-	-	-	1,862,770,000	1,862,547,460	-	-	-	-	222,540	-	-	-	
			-	-	-								-	222,540	-	
	일반운영비	1,569,754,000	-	-	-	1,569,754,000	1,569,714,340	-	-	-	-	39,660	-	-	-	
			-	-	-								-	39,660	-	
	여비	195,996,000	-	-	-	195,996,000	195,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	업무추진비	96,240,000	-	-	-	96,240,000	96,057,120	-	-	-	-	182,880	-	-	-	
			-	-	-								-	182,880	-	
	자산취득비	780,000	-	-	-	780,000	780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

【소방안전】 【양주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현	528,130,000	528,037,670	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/ 추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장 중심의 재난대응체계를 구축	407,948,000	407,894,050	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성	13,014,000	12,977,630	도민 재난안전 교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	12	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
양주소방서		2,567,767,000	-	-	-	2,567,767,000	2,561,069,050	-	-	-	-	-	6,697,950	-	-	-
소방서비스 기반 강화		528,130,000	-	-	-	528,130,000	528,037,670	-	-	-	-	-	92,330	-	-	-
			-	-	-								-	-	92,330	-
소방력 보강		22,440,000	-	-	-	22,440,000	22,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)		22,440,000	-	-	-	22,440,000	22,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 근무여건 조성		487,624,000	-	-	-	487,624,000	487,534,850	-	-	-	-	-	89,150	-	-	-
			-	-	-								-	-	89,150	-
소방청사관리(소방안전/직 접)		270,410,000	-	-	-	270,410,000	270,345,700	-	-	-	-	-	64,300	-	-	-
			-	-	-								-	-	64,300	-
소방청사관리(자체/직접)		10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,490,710	-	-	-	-	-	9,290	-	-	-
			-	-	-								-	-	9,290	-
감염관리실 보강(자체/직접)		10,320,000	-	-	-	10,320,000	10,307,610	-	-	-	-	-	12,390	-	-	-
			-	-	-								-	-	12,390	-
심신안정실 지원(자체/직접)		5,618,000	-	-	-	5,618,000	5,617,290	-	-	-	-	-	710	-	-	-
			-	-	-								-	-	710	-
구내식당 운영(자체/직접)		16,400,000	-	-	-	16,400,000	16,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)		174,376,000	-	-	-	174,376,000	174,373,540	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-
			-	-	-								-	-	2,460	-
효율적 소방행정 지원		18,066,000	-	-	-	18,066,000	18,062,820	-	-	-	-	-	3,180	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,180	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,198,670	-	-	-	-	-	1,330	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,330	-
소방가족 사기증진(자체/직접)		11,366,000	-	-	-	11,366,000	11,364,940	-	-	-	-	-	1,060	-	-	-
			-	-	-								-	-	1,060	-

【소방안전】 【양주소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,210	-	-	-	-	-	790	-	-	-
			-	-	-								-	-	790	-
	재난 대응력 강화	407,948,000	-	-	-	407,948,000	407,894,050	-	-	-	-	-	53,950	-	-	-
			-	-	-								-	-	53,950	-
	소방장비 보강 및 운영	132,985,000	-	-	-	132,985,000	132,952,030	-	-	-	-	-	32,970	-	-	-
			-	-	-								-	-	32,970	-
	소방장비 운영(자체/직접)	132,985,000	-	-	-	132,985,000	132,952,030	-	-	-	-	-	32,970	-	-	-
			-	-	-								-	-	32,970	-
	현장대응 태세 확립	274,963,000	-	-	-	274,963,000	274,942,020	-	-	-	-	-	20,980	-	-	-
			-	-	-								-	-	20,980	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,791,800	-	-	-	-	-	8,200	-	-	-
			-	-	-								-	-	8,200	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	267,163,000	-	-	-	267,163,000	267,150,220	-	-	-	-	-	12,780	-	-	-
			-	-	-								-	-	12,780	-
	생활안전 문화 정착	13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,977,630	-	-	-	-	-	36,370	-	-	-
			-	-	-								-	-	36,370	-
	교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,977,630	-	-	-	-	-	36,370	-	-	-
			-	-	-								-	-	36,370	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,996,380	-	-	-	-	-	3,620	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,620	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	4,981,250	-	-	-	-	-	32,750	-	-	-
			-	-	-								-	-	32,750	-
	행정운영경비	1,618,675,000	-	-	-	1,618,675,000	1,612,159,700	-	-	-	-	-	6,515,300	-	-	-
			-	-	-								-	-	6,515,300	-
	기본경비	1,618,675,000	-	-	-	1,618,675,000	1,612,159,700	-	-	-	-	-	6,515,300	-	-	-
			-	-	-								-	-	6,515,300	-
	일반운영비	1,359,452,000	-	-	-	1,359,452,000	1,356,744,410	-	-	-	-	-	2,707,590	-	-	-
			-	-	-								-	-	2,707,590	-
	여비	172,023,000	-	-	-	172,023,000	168,235,210	-	-	-	-	-	3,787,790	-	-	-
			-	-	-								-	-	3,787,790	-
	업무추진비	84,200,000	-	-	-	84,200,000	84,186,410	-	-	-	-	-	13,590	-	-	-
			-	-	-								-	-	13,590	-
	자산취득비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,993,670	-	-	-	-	-	6,330	-	-	-
			-	-	-								-	-	6,330	-

【소방안전】 【동두천소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현	1,121,272,000	1,109,307,030	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장중심의 재난대응체계를 구축	178,941,000	178,644,410	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
신뢰받는 소방서비스 제공을 통하여 안전한 도민환경 기반을 조성	20,014,000	19,874,940	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	12	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
동두천소방서	1,548,495,000	768,989,000	-	-	2,317,484,000	2,296,378,400	-	-	-	-	-	21,105,600	-	-	-
		-	-	-								8,445,270	12,660,330	-	-
소방서비스 기반 강화	352,283,000	768,989,000	-	-	1,121,272,000	1,109,307,030	-	-	-	-	-	11,964,970	-	-	-
		-	-	-								8,445,270	3,519,700	-	-
소방력 보강	22,032,000	-	-	-	22,032,000	22,031,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
		-	-	-								-	500	-	-
소방용수시설 보강(자체/직접)	22,032,000	-	-	-	22,032,000	22,031,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
		-	-	-								-	500	-	-
소방공무원 근무여건 조성	317,785,000	768,989,000	-	-	1,086,774,000	1,074,973,600	-	-	-	-	-	11,800,400	-	-	-
		-	-	-								8,445,270	3,355,130	-	-
소방청사관리(소방안전/직 접)	195,851,000	-	-	-	195,851,000	192,522,490	-	-	-	-	-	3,328,510	-	-	-
		-	-	-								3,328,510	-	-	-
소방청사관리(자체/직접)	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,988,680	-	-	-	-	-	11,320	-	-	-
		-	-	-								-	11,320	-	-
감염관리실 보강(자체/직접)	10,560,000	-	-	-	10,560,000	10,392,640	-	-	-	-	-	167,360	-	-	-
		-	-	-								-	167,360	-	-
심신안정실 지원(자체/직접)	3,118,000	-	-	-	3,118,000	3,105,670	-	-	-	-	-	12,330	-	-	-
		-	-	-								-	12,330	-	-
소방공무원 처우개선(자체/직접)	-	768,989,000	-	-	768,989,000	760,734,740	-	-	-	-	-	8,254,260	-	-	-
		-	-	-								5,116,760	3,137,500	-	-
구내식당 운영(자체/직접)	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,374,270	-	-	-	-	-	25,730	-	-	-
		-	-	-								-	25,730	-	-
소방공무원 제복 지급(자체/직접)	94,856,000	-	-	-	94,856,000	94,855,110	-	-	-	-	-	890	-	-	-
		-	-	-								-	890	-	-
효율적 소방행정 지원	12,466,000	-	-	-	12,466,000	12,301,930	-	-	-	-	-	164,070	-	-	-
		-	-	-								-	164,070	-	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,199,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-
		-	-	-								-	300	-	-

【소방안전】 【동두천소방서】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	소방가족 사기증진(자체/직접)	5,766,000	-	-	-	5,766,000	5,608,250	-	-	-	-	-	157,750	-	-	-
			-	-	-									-	157,750	-
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,493,980	-	-	-	-	-	6,020	-	-	-
			-	-	-									-	6,020	-
재난 대응력 강화		178,941,000	-	-	-	178,941,000	178,644,410	-	-	-	-	-	296,590	-	-	-
			-	-	-									-	296,590	-
	소방장비 보강 및 운영	68,315,000	-	-	-	68,315,000	68,201,080	-	-	-	-	-	113,920	-	-	-
			-	-	-									-	113,920	-
	소방장비 운영(자체/직접)	68,315,000	-	-	-	68,315,000	68,201,080	-	-	-	-	-	113,920	-	-	-
			-	-	-									-	113,920	-
현장대응 태세 확립		110,626,000	-	-	-	110,626,000	110,443,330	-	-	-	-	-	182,670	-	-	-
			-	-	-									-	182,670	-
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	102,826,000	-	-	-	102,826,000	102,643,330	-	-	-	-	-	182,670	-	-	-
			-	-	-									-	182,670	-
생활안전 문화 정착		20,014,000	-	-	-	20,014,000	19,874,940	-	-	-	-	-	139,060	-	-	-
			-	-	-									-	139,060	-
	교육홍보 지원	20,014,000	-	-	-	20,014,000	19,874,940	-	-	-	-	-	139,060	-	-	-
			-	-	-									-	139,060	-
	안전체험시설 설치 및 운영(자체/직접)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	4,874,940	-	-	-	-	-	139,060	-	-	-
			-	-	-									-	139,060	-
행정운영경비(동두천소방서)		997,257,000	-	-	-	997,257,000	988,552,020	-	-	-	-	-	8,704,980	-	-	-
			-	-	-									-	8,704,980	-
	기본경비	997,257,000	-	-	-	997,257,000	988,552,020	-	-	-	-	-	8,704,980	-	-	-
			-	-	-									-	8,704,980	-
	일반운영비	853,840,000	-	-	-	853,840,000	845,340,750	-	-	-	-	-	8,499,250	-	-	-
			-	-	-									-	8,499,250	-
	여비	93,368,000	-	-	-	93,368,000	93,367,020	-	-	-	-	-	980	-	-	-
			-	-	-									-	980	-
	업무추진비	46,750,000	-	-	-	46,750,000	46,580,620	-	-	-	-	-	169,380	-	-	-
			-	-	-									-	169,380	-
	자산취득비	3,299,000	-	-	-	3,299,000	3,263,630	-	-	-	-	-	35,370	-	-	-
			-	-	-									-	35,370	-

【소방안전】 【가평소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소방 서비스 기반 강화를 통한 안전 인프라를 구축한다.	681,951,090	605,237,540	소방가족 사기증진	(추진 완료 건수/ 추진 계획 3회)*100	%	100	100	100%
현장 중심의 재난 대응 체계를 구축한다.	363,893,000	363,320,740	긴급구조훈련 실시율	(훈련 완료 횟수/훈련 계획 횟수)*100	%	80	100	125%
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	13,014,000	12,943,060	도민 소방안전교육 실시율	(소방안전교육 인원/관할 인구수)*100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
가평소방서	2,231,760,000	139,470,090	-	-	2,371,230,090	2,215,133,690	37,650,000	37,650,000	-	-	-	118,446,400	-	-	-	
소방서비스 기반 강화	542,481,000	-	-	-	681,951,090	605,237,540	37,650,000	37,650,000	-	-	-	39,063,550	37,581,280	80,865,120	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	소방력 보강	10,948,000	-	-	-	10,948,000	9,984,800	-	-	-	-	963,200	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방용수시설 보강(자체/직접)	10,948,000	-	-	-	10,948,000	9,984,800	-	-	-	-	963,200	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	소방공무원 근무여건 조성	516,867,000	139,470,090	-	-	656,337,090	581,053,430	37,650,000	37,650,000	-	-	-	37,633,660	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방청사관리(소방안전/직 접)	308,193,000	139,470,090	-	-	447,663,090	410,081,810	-	-	-	-	-	37,581,280	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방청사관리(자체/직접)	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,462,880	-	-	-	-	-	37,120	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	감염관리실 보강(자체/직접)	9,210,000	-	-	-	9,210,000	9,209,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	심신안정실 지원(자체/직접)	4,618,000	-	-	-	4,618,000	4,617,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	구내식당 운영(자체/직접)	11,600,000	-	-	-	11,600,000	11,591,920	-	-	-	-	-	8,080	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방공무원 제복 지급(자체/직접)	126,096,000	-	-	-	126,096,000	126,089,790	-	-	-	-	-	6,210	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
소방관서 증축(자체/직접)	52,650,000	-	-	-	52,650,000	15,000,000	37,650,000	37,650,000	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
효율적 소방행정 지원	14,666,000	-	-	-	14,666,000	14,199,310	-	-	-	-	-	466,690	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,175,640	-	-	-	-	-	24,360	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【소방안전】 【가평소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉕+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
	소방가족 사기증진(자체/직접)	7,966,000	-	-	-	7,966,000	7,524,060	-	-	-	-	441,940	-	-	-	
			-	-	-								-	441,940	-	
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,610	-	-	-	-	390	-	-	-	
			-	-	-								-	390	-	
재난 대응력 강화		363,893,000	-	-	-	363,893,000	363,320,740	-	-	-	-	572,260	-	-	-	
			-	-	-								-	572,260	-	
	소방장비 보강 및 운영	126,598,000	-	-	-	126,598,000	126,036,390	-	-	-	-	561,610	-	-	-	
			-	-	-								-	561,610	-	
	소방장비 운영(자체/직접)	81,598,000	-	-	-	81,598,000	81,037,320	-	-	-	-	560,680	-	-	-	
			-	-	-								-	560,680	-	
	수난구조대 운영(자체/직접)	45,000,000	-	-	-	45,000,000	44,999,070	-	-	-	-	930	-	-	-	
			-	-	-								-	930	-	
현장대응 태세 확립		237,295,000	-	-	-	237,295,000	237,284,350	-	-	-	-	10,650	-	-	-	
			-	-	-								-	10,650	-	
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)	7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,799,600	-	-	-	-	400	-	-	-	
			-	-	-								-	400	-	
	의용소방대 활성화(자체/직접)	229,495,000	-	-	-	229,495,000	229,484,750	-	-	-	-	10,250	-	-	-	
			-	-	-								-	10,250	-	
생활안전 문화 정착		13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,943,060	-	-	-	-	70,940	-	-	-	
			-	-	-								-	70,940	-	
	교육홍보 지원	13,014,000	-	-	-	13,014,000	12,943,060	-	-	-	-	70,940	-	-	-	
			-	-	-								-	70,940	-	
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	4,943,060	-	-	-	-	70,940	-	-	-	
			-	-	-								-	70,940	-	
행정운영경비(가평소방서)		1,312,372,000	-	-	-	1,312,372,000	1,233,632,350	-	-	-	-	78,739,650	-	-	-	
			-	-	-								-	78,739,650	-	
	기본경비	1,312,372,000	-	-	-	1,312,372,000	1,233,632,350	-	-	-	-	78,739,650	-	-	-	
			-	-	-								-	78,739,650	-	
	일반운영비	1,123,827,000	-	-	-	1,123,827,000	1,060,605,690	-	-	-	-	63,221,310	-	-	-	
			-	-	-								-	63,221,310	-	
	여비	123,925,000	-	-	-	123,925,000	108,489,390	-	-	-	-	15,435,610	-	-	-	
			-	-	-								-	15,435,610	-	
	업무추진비	59,070,000	-	-	-	59,070,000	58,987,270	-	-	-	-	82,730	-	-	-	
			-	-	-								-	82,730	-	
	자산취득비	5,550,000	-	-	-	5,550,000	5,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

【소방안전】 【연천소방서】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉰	지출잔액㉱
	소방가족 사기증진(자체/직접)	8,726,000	-	-	-	8,726,000	8,529,410	-	-	-	-	-	196,590	-	-	-
			-	-	-									-	196,590	-
	소방정책자문위원회 운영 지원(자체/직접)	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,496,500	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-
			-	-	-									-	3,500	-
재난 대응력 강화		341,296,000	-	-	-	341,296,000	312,553,970	-	-	-	-	-	28,742,030	-	-	-
			-	-	-									-	28,742,030	-
소방장비 보강 및 운영		67,699,000	-	-	-	67,699,000	67,504,330	-	-	-	-	-	194,670	-	-	-
			-	-	-									-	194,670	-
	소방장비 운영(자체/직접)	67,699,000	-	-	-	67,699,000	67,504,330	-	-	-	-	-	194,670	-	-	-
			-	-	-									-	194,670	-
현장대응 태세 확립		273,597,000	-	-	-	273,597,000	245,049,640	-	-	-	-	-	28,547,360	-	-	-
			-	-	-									-	28,547,360	-
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7,800,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의용소방대 활성화(자체/직접)	265,797,000	-	-	-	265,797,000	237,249,640	-	-	-	-	-	28,547,360	-	-	-
			-	-	-									-	28,547,360	-
생활안전 문화 정착		13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,006,200	-	-	-	-	-	7,800	-	-	-
			-	-	-									-	7,800	-
교육홍보 지원		13,014,000	-	-	-	13,014,000	13,006,200	-	-	-	-	-	7,800	-	-	-
			-	-	-									-	7,800	-
	소방안전 예방활동 강화(자체/직접)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	소방행사 민간 참여 지원(자체/직접)	5,014,000	-	-	-	5,014,000	5,006,200	-	-	-	-	-	7,800	-	-	-
			-	-	-									-	7,800	-
행정운영경비(연천소방서)		1,182,185,000	-	-	-	1,182,185,000	1,174,963,540	-	-	-	-	-	7,221,460	-	-	-
			-	-	-									-	7,221,460	-
기본경비		1,182,185,000	-	-	-	1,182,185,000	1,174,963,540	-	-	-	-	-	7,221,460	-	-	-
			-	-	-									-	7,221,460	-
일반운영비		980,368,000	-	-	-	980,368,000	976,994,310	-	-	-	-	-	3,373,690	-	-	-
			-	-	-									-	3,373,690	-
여비		136,374,000	-	-	-	136,374,000	132,623,380	-	-	-	-	-	3,750,620	-	-	-
			-	-	-									-	3,750,620	-
업무추진비		62,559,000	-	-	-	62,559,000	62,548,630	-	-	-	-	-	10,370	-	-	-
			-	-	-									-	10,370	-
자산취득비		2,884,000	-	-	-	2,884,000	2,797,220	-	-	-	-	-	86,780	-	-	-
			-	-	-									-	86,780	-

【도시재생】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민이 희망하는 도시재생사업을 통해 지역경제 활성화 및 주민 공동체 회복	44,670,970,000	44,670,970,000	도시재생사업 지원	1. 위원회 운영건수/목표6회 2. 도시재생 교육 및 자문회의 건수/ 목표4회	건수	10	13	130%
			기성시가지 정비사업 추진	1. 기성시가지 정비사업 지원 건수/목표 4건	건수	4	5	125%
			도시재생사업 지원(도시재생)	1. 전략 및 활성화 계획 지원 및 컨설팅 건수/목표20건 2. 도시재생 주민역량강화프로그램=교육횟수/목표 2회 3. 도시재생사업-건수/목표3건	건수	26	64	246%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【지역자원시설세】 【에너지산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신에너지 개발 및 재생에너지 확대, 에너지복지, 안전관리 등의 에너지정책을 추진한다.	1,885,545,000	1,879,132,880	공공용지활용 햇빛발전소 확대(개소 수)	설치 컨설팅 등 지원개소 수	개수	30	32	107%
체계적인 지하수 관리를 통하여 깨끗하고 안전한 지하수 환경을 조성한다.	428,294,000	428,294,000	음용지하수의 안전성 확보	먹는물 공동시설(약수터) 시설개선 실적	개소 수	10	10	100%
			지하수 오염 예방 추진	지하수 방치공 원상복구 추진실적	개소 수	115	115	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛ ㉛=㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
에너지산업과		20,137,707,000	-	-	-	20,137,707,000	20,131,294,880	-	-	-	-	6,412,120	-	-	-	
에너지정책 추진		1,885,545,000	-	-	-	1,885,545,000	1,879,132,880	-	-	-	-	6,412,120	-	6,412,120	-	
			-	-	-								-	6,412,120	-	
재생에너지 보급		463,545,000	-	-	-	463,545,000	463,545,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
발전시설 주변지역 주민지원사업(자체/지원)		263,545,000	-	-	-	263,545,000	263,545,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
공공용지활용 햇빛발전소 확대(자체/직접)		200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
신에너지 보급		780,000,000	-	-	-	780,000,000	773,587,880	-	-	-	-	6,412,120	-	-	-	
			-	-	-								-	6,412,120	-	
수소에너지 홍보 및 교육지원(자체/직접)		100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
차세대 수소에너지 기술개발 지원사업(자체/직접)		650,000,000	-	-	-	650,000,000	650,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
경기도 수소융합클러스터 협의체 운영(자체/직접)		30,000,000	-	-	-	30,000,000	23,587,880	-	-	-	-	6,412,120	-	-	-	
			-	-	-								-	6,412,120	-	
에너지복지 및 안전관리		642,000,000	-	-	-	642,000,000	642,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
가스안전장치 보급사업(자체/직접)		180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
폭염대비 에너지복지 지원사업(자체/지원)		462,000,000	-	-	-	462,000,000	462,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
효율적인 수질관리 추진		428,294,000	-	-	-	428,294,000	428,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
지하수의 체계적 관리		428,294,000	-	-	-	428,294,000	428,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

【지역자원시설세】 【에너지산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	경기도 먹는물 공동시설(약수터)개선(자체/지원)	147,500,000	-	-	-	147,500,000	147,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원(자체/지원)	194,544,000	-	-	-	194,544,000	194,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	경기도 지하수 방치공 원상복구 지원(자체/지원)	86,250,000	-	-	-	86,250,000	86,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재무활동(에너지산업과)	17,823,868,000	-	-	-	17,823,868,000	17,823,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	내부거래 지출	17,823,868,000	-	-	-	17,823,868,000	17,823,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	예탁금	1,811,338,000	-	-	-	1,811,338,000	1,811,338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	기후대응기금 전출금	16,012,530,000	-	-	-	16,012,530,000	16,012,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-

【순환경제】 【자원순환과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	생활자원회수센터 현대화사업(국비/지원)	1,725,500,000	-	-	-	1,725,500,000	1,725,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	유기성폐자원 바이오가스화시설 설치(국비/지원)	8,093,700,000	-	-	-	8,093,700,000	8,093,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	농촌폐기물 수거	1,200,679,000	-	-	-	1,200,679,000	1,200,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	농촌폐비닐 수거보상금(국비/지원)	391,030,000	-	-	-	391,030,000	391,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	농촌폐비닐 수거장려금(자체/지원)	670,374,000	-	-	-	670,374,000	670,374,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	공동집하장 확충 지원(국비/지원)	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	농약용기 수거보상금(자체/직접)	97,275,000	-	-	-	97,275,000	97,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	자원순환사회 기반 구축	4,757,859,000	-	-	-	4,757,859,000	4,757,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	자원순환 역량강화	4,757,859,000	-	-	-	4,757,859,000	4,757,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	경기도 업사이클플라자 운영(자체/직접)	857,759,000	-	-	-	857,759,000	857,759,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재활용 및 업사이클센터 설치(국비/직접)	140,000,000	-	-	-	140,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	다회용기 재사용 촉진 지원 사업(국비/지원)	2,440,100,000	-	-	-	2,440,100,000	2,440,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	다회용기 재사용 촉진 지원 사업(국비/직접)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	다회용기 재사용 촉진 지원 사업(자체/직접)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	자원순환마을 만들기(자체/직접)	700,000,000	-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재활용 및 업사이클센터 설치 사업(국비/지원)	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재원 관리	388,727,000	-	-	-	388,727,000	-	-	-	-	-	388,727,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	예비비	388,727,000	-	-	-	388,727,000	-	-	-	-	-	388,727,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	예비비(자체/직접)	388,727,000	-	-	-	388,727,000	-	-	-	-	-	388,727,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	재무활동(자원순환과)	3,303,184,000	-	-	-	3,303,184,000	3,303,183,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	300

【순환경제】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉤-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	내부거래지출(순환경제특별회계)	3,299,837,000	-	-	-	3,299,837,000	3,299,837,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	예탁금	3,299,837,000	-	-	-	3,299,837,000	3,299,837,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	보전지출	3,347,000	-	-	-	3,347,000	3,346,700	-	-	-	-	300	-	-	-	
			-	-	-								-	-	300	-
	반환금기타	3,347,000	-	-	-	3,347,000	3,346,700	-	-	-	-	300	-	-	-	
			-	-	-								-	-	300	-