

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농어촌주택사업특별회계】 【주택건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	2,212,000,000	2,201,850,700	(주택건축과)품격있는 경관디자인 조성	공모사업 선정 건수	2	3	150%
			(주택건축과)주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수+주택개량 착공건수	2,000	2,567	128%
			(주택건축과)공공임대주택 공급 및 서민주거안정 지원	임대주택 공급건수+임대보증금 무이자지원 세대발굴 건수	330	564	171%
			(주택건축과)도시재생사업 공모선정 및 국비확보액	도시재생사업(뉴딜·새뜰) 국비확보액	450	550	122%
			(주택건축과)공공건축물 그린리모델링 지원 건수	그린리모델링 지원 건수	55	55(28)	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택건축과	8,039,153,000				8,039,153,000	2,369,850,700						5,669,302,300		10,149,300	5,659,153,000
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	8,039,153,000				8,039,153,000	2,369,850,700						5,669,302,300		10,149,300	5,659,153,000
농어촌주거환경개선	8,039,153,000				8,039,153,000	2,369,850,700						5,669,302,300		10,149,300	5,659,153,000
희망하우스 빈집재생사업	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
농어촌 비주거용 빈집 정비사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
아름다운 주거 경관개선	972,000,000				972,000,000	972,000,000									
범죄예방 도시환경디자인 사업	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
단위사업 추진 기본경비	20,000,000				20,000,000	9,850,700						10,149,300		10,149,300	
예비비	5,659,153,000				5,659,153,000							5,659,153,000			5,659,153,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	577,549,101,000	577,500,613,500	(사회복지과) 취약계층 생활안정 지원 및 복지체감도	신규수급자 발굴 수	7,800	9,866	126%
			(사회복지과) 의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	5,950	6,982	117%
			(사회복지과) 지역사회서비스 투자사업 일자리 수	일자리 창출 수	2,266	2,329	102%
			(사회복지과) 자활근로사업 참여자 수	업그레이드형 자활근로사업 참여자 수	1,700	2,631	154%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회복지과	581,602,882,000				581,602,882,000	577,704,721,630						3,898,160,370								
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	581,389,710,000				581,389,710,000	577,500,613,500						3,889,096,500								
저소득층의료급여지원	581,389,710,000				581,389,710,000	577,500,613,500						3,889,096,500								
의료급여 업무위탁사업	568,373,176,000				568,373,176,000	568,324,734,860						48,441,140								
지자체 의료급여사업	7,499,000,000				7,499,000,000	7,499,000,000														
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	1,676,925,000				1,676,925,000	1,676,878,640						46,360								
예비비	3,840,609,000				3,840,609,000							3,840,609,000								
행정운영경비(사회복지과)	30,318,000				30,318,000	21,254,400						9,063,600								
기본경비	30,318,000				30,318,000	21,254,400						9,063,600								
부서 기본경비(광역)	30,318,000				30,318,000	21,254,400						9,063,600								
재우활동(사회복지과)	182,854,000				182,854,000	182,853,730						270								
보전지출	182,854,000				182,854,000	182,853,730						270								
국고보조금 반환	182,854,000				182,854,000	182,853,730						270								

【동부권특별회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정의 창의적 기획조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	36,000,000,000	36,000,000,000	(정책기획관)2022년도 국가예산 확보액	○ 국가예산 확보액 : 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	75,920	91,595	120%
			(정책기획관)대형국책사업 발굴 건수	○ (대형국책사업) 총사업비 500억이상 발굴 건수	15	25	166%
			(정책기획관)국가균형발전 공모사업 선정건수	○ 균형발전관련 공모사업 건수	2	9	450%
			(정책기획관)전북대도약 정책 추진 건수 및 도정 정책참여 도민 만족도	정책과제 추진 건수, 만족도 점수	5건, 80점	16건, 82.38점	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	36,683,368,000				36,683,368,000	36,000,000,000						683,368,000						
전라북도정 기획조정기능 강화	36,683,368,000				36,683,368,000	36,000,000,000						683,368,000						
동부권 발전사업	36,683,368,000				36,683,368,000	36,000,000,000						683,368,000						
동부권 발전사업 지원(균특이양)(전환사업)	36,000,000,000				36,000,000,000	36,000,000,000												
예비비	683,368,000				683,368,000							683,368,000						

【학교용지부담금특별회계】 【주택건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	17,849,333,000	17,849,333,000	(주택건축과) 품격있는 경관디자인 조성	공모사업 선정 건수	2	3	150%
			(주택건축과) 주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수+주택개량 착공건수	2,000	2,567	128%
			(주택건축과) 공공임대주택 공급 및 서민주거안정 지원	임대주택 공급건수+임대보증금 무이자지원 세대발굴 건수	330	564	171%
			(주택건축과) 도시재생사업 공모선정 및 국비확보액	도시재생사업(뉴딜·새뜰) 국비확보액	450	550	122%
			(주택건축과) 공공건축물 그린리모델링 지원 건수	그린리모델링 지원 건수	55	55(28)	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택건축과	27,458,913,000				27,458,913,000	17,849,333,000						9,609,580,000			9,609,580,000
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	27,458,913,000				27,458,913,000	17,849,333,000						9,609,580,000			9,609,580,000
학교용지부담금	27,458,913,000				27,458,913,000	17,849,333,000						9,609,580,000			9,609,580,000
학교용지부담금 교육비특별회계 전출	4,888,589,000				4,888,589,000	4,888,589,000									
학교용지부담금 징수교부금	347,001,000				347,001,000	347,001,000									
예비비	9,609,580,000				9,609,580,000							9,609,580,000			9,609,580,000
학교용지부담금 통합관리기금 위탁금	12,613,743,000				12,613,743,000	12,613,743,000									

【소방특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	13,392,614,000	12,203,410,750	(소방행정과)노후 소방차량 교체율	(교체소방차량수 ÷ 노후소방차량수) × 100 * 주력차종 기준	100	100	100%
			(소방행정과)소방공무원 후생복지 지원	장학금 지급+연수 실시+특별위로금 지급	67	92	137%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방행정과	296,064,900,000	10,894,222,480 △154,525,000			306,804,597,480	294,962,697,070	9,860,230,390	6,935,981,150	2,924,249,240		27,733,310	1,953,936,710			176,244,710	1,777,692,000
소방대응기반 조성	41,874,654,000	10,894,222,480 △154,525,000			52,614,351,480	40,812,909,450	9,860,230,390	6,935,981,150	2,924,249,240		27,733,310	1,913,478,330			135,786,330	1,777,692,000
소방공무원 후생복지지원 및 사기진작	6,394,364,000				6,394,364,000	6,305,073,340					65,730	89,224,930			89,224,930	
복리후생지원	5,779,096,000				5,779,096,000	5,727,144,190						51,951,810			51,951,810	
직원건강관리	90,586,000				90,586,000	56,178,600						34,407,400			34,407,400	
소방행정 지도감독	13,955,000				13,955,000	13,955,000										
소방 직무성과관리 운영	221,349,000				221,349,000	218,549,000						2,800,000			2,800,000	
찾아가는 상담실 운영	198,000,000				198,000,000	198,000,000										
단위사업 추진 기본경비	25,378,000				25,378,000	25,378,000										
스트레스 회복력 강화 프로그램	66,000,000				66,000,000	65,868,550					65,730	65,720			65,720	
소방장비 보강 및 관리	8,986,524,000	640,600,000			9,627,124,000	8,461,625,510	1,137,251,010	1,137,251,010			10,200,560	18,046,920			18,046,920	
소방장비 보강	7,165,518,000	448,000,000			7,613,518,000	6,476,266,560	1,137,251,010	1,137,251,010				430			430	
소방장비 관리	556,326,000				556,326,000	556,326,000										
단위사업 추진 기본경비	36,680,000				36,680,000	36,680,000										
소형사다리차 확충	600,000,000	192,600,000			792,600,000	772,198,880					10,200,560	10,200,560			10,200,560	

【소방특별회계】 【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전기자동차 보급사업(행정차)	538,000,000				538,000,000	537,847,220						152,780		152,780	
전기자동차 보급사업(화물차)	90,000,000				90,000,000	82,306,850						7,693,150		7,693,150	
소방청사 관리	22,696,036,000	10,253,622,480			32,949,658,480	24,198,316,620	8,722,979,390	5,798,730,140	2,924,249,240			28,362,480		28,362,480	
소방청사 신축	22,182,119,000	5,027,412,710			27,209,531,710	19,426,565,080	7,755,270,620	5,798,730,140	1,956,540,480			27,696,010		27,696,010	
소방시설 유지관리	513,917,000				513,917,000	513,917,000									
소방안전타운 조성		2,755,438,280			2,755,438,280	1,787,064,030	967,708,760		967,708,760			665,490		665,490	
소방특별회계 신설에 따른 재편성사업		2,470,771,490			2,470,771,490	2,470,770,510						980		980	
소방인력관리	1,865,513,000				1,865,513,000	1,847,893,980					17,467,020	152,000		152,000	
소방보조인력 양성 및 운영(의무소방대)	716,586,000				716,586,000	699,387,300					17,198,700				
소방보조인력 양성 및 운영(사회복무요원)	366,693,000				366,693,000	366,424,180					268,320	500		500	
소방 재난 직무수행	622,944,000				622,944,000	622,792,500						151,500		151,500	
소방공무원 시험관리	159,290,000				159,290,000	159,290,000									
예비비	1,932,217,000	△154,525,000			1,777,692,000							1,777,692,000			1,777,692,000
예비비	1,932,217,000	△154,525,000			1,777,692,000							1,777,692,000			1,777,692,000
행정운영경비(소방행정과)	254,105,970,000				254,105,970,000	254,065,516,690						40,453,310		40,453,310	
인력운영비	253,933,338,000				253,933,338,000	253,892,918,570						40,419,430		40,419,430	
인력운영비(소방공무원)	251,300,771,000				251,300,771,000	251,280,661,070						20,109,930		20,109,930	
인력운영비(기타대상)	2,632,567,000				2,632,567,000	2,612,257,500						20,309,500		20,309,500	
기본경비	172,632,000				172,632,000	172,598,120						33,880		33,880	
부서 기본경비	137,772,000				137,772,000	137,738,120						33,880		33,880	

【소방특별회계】 【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
당직실운영 기본경비	34,860,000				34,860,000	34,860,000											
재무활동(소방행정과)	84,276,000				84,276,000	84,270,930					5,070						5,070
보전지출	84,276,000				84,276,000	84,270,930					5,070						5,070
국고보조 반환금	84,276,000				84,276,000	84,270,930					5,070						5,070

【소방특별회계】 【방호예방과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	775,471,000	775,471,000	(방호예방과)119안전체험관 이용자 만족도	○만족도 = 설문응답취득점수 합 ÷ 설문응답인원	90	94.55	105%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경															
방호예방과	2,508,351,000	10,000,000			2,519,118,000	2,516,930,656					2,126,770		60,574						
화재 대응 및 안전교육 추진	2,411,629,000	10,000,000			2,422,396,000	2,420,208,656					2,126,770		60,574						
현장대응 및 조사활동	806,930,000	10,000,000			817,697,000	817,637,000							60,000						
위험물 안전관리 및 대응능력 향상	15,744,000				15,744,000	15,744,000													
의용소방대 운영 및 지원	254,620,000				255,387,000	255,387,000													
현장대응역량강화	38,500,000	10,000,000			48,500,000	48,500,000													
화재조사 및 대응요원 전문화	389,776,000				389,776,000	389,716,000							60,000						
단위사업 추진 기본경비	13,290,000				13,290,000	13,290,000													
주민참여예산	95,000,000				95,000,000	95,000,000													
화재예방 체계 구축	635,100,000				635,100,000	635,099,426							574						
소방대상물 안전관리	303,800,000				303,800,000	303,799,426							574						
화재예방 홍보활동	29,200,000				29,200,000	29,200,000													
유소년 안전문화 정착	39,460,000				39,460,000	39,460,000													
화재안전특별대책 추진운영	262,640,000				262,640,000	262,640,000													
도민 안전체험교육 강화	969,599,000				969,599,000	967,472,230							2,126,770						
119안전체험관 관리운영	700,499,000				700,499,000	700,499,000													

【소방특별회계】 【구조구급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	0	0	(구조구급과)119구조구급서비스 만족도	구조구급수혜자 만족도 설문조사 결과	88.5	96.41	109%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구조구급과	22,267,192,000	320,317,360 153,758,000			22,741,267,360	21,596,358,490	1,059,500,000	1,059,500,000			53,180,365	32,228,505	347,065		31,881,440	
긴급구조구급 대응능력 강화	22,211,122,000	320,317,360 153,758,000			22,685,197,360	21,540,288,490	1,059,500,000	1,059,500,000			53,180,365	32,228,505	347,065		31,881,440	
긴급구조체계 확립	13,911,221,000	72,773,000			13,983,994,000	12,892,528,210	1,059,500,000	1,059,500,000				31,965,790	333,740		31,632,050	
긴급구조 대응능력 강화	497,237,000				497,237,000	497,235,960						1,040			1,040	
구조장비 보강	1,984,748,000				1,984,748,000	1,984,748,000										
소방항공대 운영	1,038,645,000	72,773,000			1,111,418,000	1,111,289,710						128,290			128,290	
소방헬기 교체 보강	9,200,000,000				9,200,000,000	9,168,497,280						31,502,720			31,502,720	
시민수상구조대 운영	128,091,000				128,091,000	127,757,260						333,740	333,740			
단위사업 추진 기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
소방헬기 배면물탱크 장착	1,059,500,000				1,059,500,000		1,059,500,000	1,059,500,000								
완벽한 구급체계 확립	5,833,127,000	247,544,360 153,758,000			6,234,429,360	6,181,231,460					53,180,365	17,535	13,325		4,210	
구급체계 확립 운영경비	834,660,000	43,247,400			877,907,400	877,905,000						2,400			2,400	
119구급대 지원(구급차 보강, 헬기EMS보강)	2,233,528,000				2,233,528,000	2,233,522,870					2,565	2,565	2,565			
구급지도의사 운영	84,000,000				84,000,000	84,000,000										
전문구급장비 보강	580,400,000	204,296,960			784,696,960	784,696,400						560			560	
단위사업 기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【소방특별회계】 【소방감찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정과 청렴의 가치실천	0	0	(소방감찰과) 소방전문교육 이수율	(수료인원/교육인원)*100	90	97.2	108%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방감찰과	1,122,557,000				1,122,557,000	1,041,185,650	72,529,000	72,529,000				8,842,350		8,842,350	
공정과 청렴의 가치실천	1,084,507,000				1,084,507,000	1,003,135,650	72,529,000	72,529,000				8,842,350		8,842,350	
청렴한 소방환경 조성	15,800,000				15,800,000	15,800,000									
청렴한 소방행정 구현	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
단위사업 추진 기본경비	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
법무 업무지원 및 내실화	24,300,000				24,300,000	15,870,000						8,430,000		8,430,000	
신속·공정한 법무행정 지원	12,000,000				12,000,000	3,570,000						8,430,000		8,430,000	
소방정책 연구 및 지원	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
단위사업 추진 기본경비	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
현장에 강한 소방인력 양성	1,044,407,000				1,044,407,000	971,465,650	72,529,000	72,529,000				412,350		412,350	
전문소방인력 양성	1,028,175,000				1,028,175,000	955,233,650	72,529,000	72,529,000				412,350		412,350	
선진소방조직 견학 및 시찰	11,232,000				11,232,000	11,232,000									
단위사업 추진기본 경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(소방감찰과)	38,050,000				38,050,000	38,050,000									
기본경비	38,050,000				38,050,000	38,050,000									
부서 기본경비	38,050,000				38,050,000	38,050,000									

【소방특별회계】 【전주덕진소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,464,634,000	1,463,257,030	(전주덕진소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	15,000	16,253	108%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전주덕진소방서	1,693,727,000				1,693,727,000	1,692,349,300						1,377,700						
재난현장 대응능력 강화	1,464,634,000				1,464,634,000	1,463,257,030						1,376,970						
소방안전 시책 추진	127,281,000				127,281,000	127,281,000												
의용소방대 지원	111,981,000				111,981,000	111,981,000												
화재예방 및 홍보	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
소방조직 관리 운영	1,337,353,000				1,337,353,000	1,335,976,030						1,376,970						
소방활동 지원	1,254,053,000				1,254,053,000	1,252,676,030						1,376,970						
소방청사 환경 유지관리	19,700,000				19,700,000	19,700,000												
단위사업 추진 기본경비	63,600,000				63,600,000	63,600,000												
행정운영경비(전주덕진소방서)	229,093,000				229,093,000	229,092,270						730						
기본경비	229,093,000				229,093,000	229,092,270						730						
부서 기본경비	194,713,000				194,713,000	194,712,270						730						
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000												

【소방특별회계】 【군산소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	3,235,295,000	3,235,295,000	(군산소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	13,000	16,148	124%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경															
군산소방서	3,558,550,000	30,000,000			3,588,550,000	3,588,550,000													
재난현장 대응능력 강화	3,205,295,000	30,000,000			3,235,295,000	3,235,295,000													
소방안전 시책 추진	374,678,000				374,678,000	374,678,000													
의용소방대 지원	359,378,000				359,378,000	359,378,000													
화재예방 및 홍보	15,300,000				15,300,000	15,300,000													
소방조직 관리 운영	2,830,617,000	30,000,000			2,860,617,000	2,860,617,000													
소방활동 지원	2,705,608,000	30,000,000			2,735,608,000	2,735,608,000													
소방청사 환경 유지관리	11,032,000				11,032,000	11,032,000													
단위사업 추진 기본경비	113,977,000				113,977,000	113,977,000													
행정운영경비(군산소방서)	353,255,000				353,255,000	353,255,000													
기본경비	353,255,000				353,255,000	353,255,000													
부서 기본경비	318,875,000				318,875,000	318,875,000													
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000													

【소방특별회계】 【정읍소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,355,675,000	2,354,910,740	(정읍소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	6,000	7,639	127%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
정읍소방서	2,595,331,000				2,595,331,000	2,594,547,050						783,950			783,950	
재난현장 대응능력 강화	2,355,675,000				2,355,675,000	2,354,910,740						764,260			764,260	
소방안전 시책 추진	504,392,000				504,392,000	504,392,000										
의용소방대 지원	489,092,000				489,092,000	489,092,000										
화재예방 및 홍보	15,300,000				15,300,000	15,300,000										
소방조직 관리 운영	1,851,283,000				1,851,283,000	1,850,518,740						764,260			764,260	
소방활동 지원	1,439,462,000				1,439,462,000	1,438,908,740						553,260			553,260	
소방청사 환경 유지관리	73,479,000				73,479,000	73,479,000										
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	270,641,000				270,641,000	270,430,000						211,000			211,000	
단위사업 추진 기본경비	67,701,000				67,701,000	67,701,000										
행정운영경비(정읍소방서)	239,656,000				239,656,000	239,636,310						19,690			19,690	
기본경비	239,656,000				239,656,000	239,636,310						19,690			19,690	
부서 기본경비	205,276,000				205,276,000	205,256,310						19,690			19,690	
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000										

【소방특별회계】 【김제소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,890,729,000	1,884,265,750	(김제소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	4,000	14,800	370%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
김제소방서	2,056,116,000	50,000,000			2,106,116,000	2,099,309,410						6,806,590			6,806,590	
재난현장 대응능력 강화	1,840,729,000	50,000,000			1,890,729,000	1,884,265,750						6,463,250			6,463,250	
소방안전 시책 추진	456,874,000				456,874,000	456,874,000										
의용소방대 지원	444,674,000				444,674,000	444,674,000										
화재예방 및 홍보	12,200,000				12,200,000	12,200,000										
소방조직 관리 운영	1,383,855,000	50,000,000			1,433,855,000	1,427,391,750						6,463,250			6,463,250	
소방활동 지원	1,307,335,000	50,000,000			1,357,335,000	1,350,871,750						6,463,250			6,463,250	
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
단위사업 추진 기본경비	54,520,000				54,520,000	54,520,000										
행정운영경비(김제소방서)	215,387,000				215,387,000	215,043,660						343,340			343,340	
기본경비	215,387,000				215,387,000	215,043,660						343,340			343,340	
부서 기본경비	181,007,000				181,007,000	180,663,660						343,340			343,340	
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000										

【소방특별회계】 【진안소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	302,951,000	302,951,000	(진안소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	1,000	8643	864%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진안소방서	1,480,523,000				1,480,523,000	1,480,072,130						450,870			450,870	
재난현장 대응능력 강화	1,301,417,000				1,301,417,000	1,301,064,730						352,270			352,270	
소방안전 시책 추진	302,951,000				302,951,000	302,951,000										
의용소방대 지원(진안소방서)	287,651,000				287,651,000	287,651,000										
화재예방 및 홍보(진안소방서)	15,300,000				15,300,000	15,300,000										
소방조직 관리 운영	998,466,000				998,466,000	998,113,730						352,270			352,270	
소방활동 지원(진안소방서)	950,390,000				950,390,000	950,037,730						352,270			352,270	
단위사업 추진 기본경비(진안소방서)	48,076,000				48,076,000	48,076,000										
행정운영경비(진안소방서)	179,106,000				179,106,000	179,007,400						98,600			98,600	
기본경비	179,106,000				179,106,000	179,007,400						98,600			98,600	
부서 기본경비	144,726,000				144,726,000	144,627,400						98,600			98,600	
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000										

【소방특별회계】 【순창소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	299,851,000	299,851,000	(순창소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	1,000	4250	425%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경														
순창소방서	1,413,484,000				1,413,484,000	1,412,966,220						517,780				517,780		
재난현장 대응능력 강화	1,249,183,000				1,249,183,000	1,248,665,220						517,780				517,780		
소방안전 시책 추진	299,851,000				299,851,000	299,851,000												
의용소방대 지원	287,651,000				287,651,000	287,651,000												
화재예방 및 홍보	12,200,000				12,200,000	12,200,000												
소방조직 관리 운영	949,332,000				949,332,000	948,814,220						517,780				517,780		
소방활동 지원	906,821,000				906,821,000	906,303,220						517,780				517,780		
단위사업 추진 기본경비	42,511,000				42,511,000	42,511,000												
행정운영경비(순창소방서)	164,301,000				164,301,000	164,301,000												
기본경비	164,301,000				164,301,000	164,301,000												
부서 기본경비	129,921,000				129,921,000	129,921,000												
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000												

【소방특별회계】 【부안소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,624,584,000	1,623,967,880	(부안소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	2,000	4,431	222%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
부안소방서	1,818,555,000				1,818,555,000	1,817,938,880						616,120			616,120	
재난현장 대응능력 강화	1,624,584,000				1,624,584,000	1,623,967,880						616,120			616,120	
소방안전 시책 추진	426,585,000				426,585,000	426,585,000										
의용소방대 지원	414,385,000				414,385,000	414,385,000										
화재예방 및 홍보	12,200,000				12,200,000	12,200,000										
소방조직 관리 운영	1,197,999,000				1,197,999,000	1,197,382,880						616,120			616,120	
소방활동 지원	1,144,943,000				1,144,943,000	1,144,326,880						616,120			616,120	
단위사업 추진 기본경비	53,056,000				53,056,000	53,056,000										
행정운영경비(부안소방서)	193,971,000				193,971,000	193,971,000										
기본경비	193,971,000				193,971,000	193,971,000										
부서 기본경비	159,591,000				159,591,000	159,591,000										
당직실 운영 기본경비	34,380,000				34,380,000	34,380,000										

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】 【에너지수소산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민생활환경 개선 및 지역개발사업 발굴	183,940,000	182,140,000	(에너지수소산업과)신재생에너지 활성화 추진	사업결과보고서	4	4	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
에너지수소산업과	725,999,000				725,999,000	608,505,600						117,493,400		7,148,400	110,345,000
녹색에너지산업 육성	493,940,000				493,940,000	492,140,000						1,800,000		1,800,000	
신재생에너지산업 육성	493,940,000				493,940,000	492,140,000						1,800,000		1,800,000	
에너지산업융복합단지 활성화 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
주민참여 에너지 정책 거버넌스 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
취약계층 가스시설 안전장치 보급 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
에너지절약 지원 사업	58,400,000				58,400,000	56,600,000						1,800,000		1,800,000	
취약계층 에너지 홀닥터사업	50,540,000				50,540,000	50,540,000									
수질보전관리	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
토양지하수관리	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
지하수방치공 원상복구 지원사업	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
특별회계 운영경비(에너지수소산업과)	10,114,000				10,114,000	4,765,600						5,348,400		5,348,400	
기본경비	10,114,000				10,114,000	4,765,600						5,348,400		5,348,400	
부서 기본경비	10,114,000				10,114,000	4,765,600						5,348,400		5,348,400	
예비비	110,345,000				110,345,000							110,345,000			110,345,000
예비비(에너지수소산업과)	110,345,000				110,345,000							110,345,000			110,345,000

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】 【에너지수소산업과】

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비(특정자원분 특정시설분 지역자원시설세 특별회계)	110,345,000				110,345,000						110,345,000				110,345,000