○ 부서 성과 및 사업별조서

【농어촌주택사업특별회계】 【주택건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	3,590,184,000	3,590,184,000	(주택건축과)품격있는 경관디자인 조성	공모사업 선정 건수	개소	2	2	100%
			(주택건축과)주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수	동	1,400	1,666	119%
			(주택건축과)주거취약계층 지원	임대보증금+저소득층 그린리모델링+장애인 주택개보수 지원건수	가구	1,200	1,468	122%
			(주택건축과)도시재생사업 공모선정 및 국비확보액	도시재생사업(뉴딜 · 새뜰) 국비확보액	억원	198	208	105%
			(주택건축과)공공건축물 그린리모델링 지원사업 추진율	(사업추진/사업대상지)X100%*추진율은 착공기준	%	60	72	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주택건축과	8,657,025,000				8,657,025,000	8,570,455,000						86,570,000			86,570,000
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	8,657,025,000				8,657,025,000	8,570,455,000						86,570,000			86,570,000
농어촌주거환경개선	8,657,025,000				8,657,025,000	8,570,455,000						86,570,000			86,570,000
희망하우스 빈집재생사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
농어촌 주거용 빈집정비 사업	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
농어촌 비주거용 빈집 정비사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농어촌 공유숙박 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
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	184,000				184,000	184,000									
예비비	86,570,000				86,570,000							86,570,000			86,570,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【농어촌주택사업특별회계】 【주택건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌주택사업 통합관리기금 예탁금	4,980,271,000				4,980,271,000	4,980,271,000									

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	611,367,992,000	611,254,643,510	(사회복지과)취약계층 생활안정 지원 및 복지체감도	신규수급자 발굴 수	명	7,800	8782	112%
			(사회복지과)의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	백만원	6,200	6501	105%
			(사회복지과)지역사회서비스 투자사업 일자리 수	일자리 창출 수	명	2,266	2367	104%
			(사회복지과)자활근로사업 참여자 수	업그레이드형 자활근로사업 참여자 수	명	1,925	1,999	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회복지과	617,931,365,000				617,931,365,000	611,288,764,750						6,642,600,250		115,327,250	6,527,273,000
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	617,895,265,000				617,895,265,000	611,254,643,510						6,640,621,490		113,348,490	6,527,273,000
저소득층의료급여지원	617,895,265,000				617,895,265,000	611,254,643,510						6,640,621,490		113,348,490	6,527,273,000
의료급여 업무위탁사업	604,566,363,000				604,566,363,000	604,453,014,510						113,348,490		113,348,490	
지자체 의료급여사업	6,341,629,000				6,341,629,000	6,341,629,000									
지자체 의료급여사업(자체)	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
예비비	6,527,273,000				6,527,273,000							6,527,273,000			6,527,273,000
행정운영경비(사회복지과)	36,100,000				36,100,000	34,121,240						1,978,760		1,978,760	
기본경비	36,100,000				36,100,000	34,121,240						1,978,760		1,978,760	
부서 기본경비(광역)	36,100,000				36,100,000	34,121,240						1,978,760		1,978,760	

【동부권특별회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정의 창의적 기획 · 조정 · 조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	36,000,000,000	36,000,000,000	(정책기획관)2024년도 국가예산 확보액	국가예산 확보액 : 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	억원	78,957	90,163	114%
			(정책기획관)대형국책사업 발굴 건수	(대형국책사업) 총사업비 500억이상 발굴 건수	건	15	21	140%
			(정책기획관)국가균형발전 공모사업 선정건수	균형발전관련 공모사업 건수	건	10	13	130%
			(정책기획관)민선8기 도지사 공약사업 실천계획수립 평가결과	민선8기 전국 시 · 도지사 공약실천계획서 평가 등급	등급	SA	SA	100%
			(정책기획관)도정 정책참여 도민만족도	만족도 점수	점	80	89.25	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
정책기획관	36,703,641,000				36,703,641,000	36,693,377,620						10,263,380		10,263,380	
전라북도정 기획 · 조정기능 강화	36,703,641,000				36,703,641,000	36,693,377,620						10,263,380		10,263,380	
동부권 발전사업	36,703,641,000				36,703,641,000	36,693,377,620						10,263,380		10,263,380	
동부권 발전사업 지원(균특이양)(전환사업)	36,000,000,000				36,000,000,000	36,000,000,000									
동부권발전사업 통합관리기금 예탁금	703,641,000				703,641,000	693,377,620						10,263,380		10,263,380	

【학교용지부담금특별회계】 【주택건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	18,499,152,000	18,499,152,000	(주택건축과)품격있는 경관디자인 조성	공모사업 선정 건수	개소	2	2	100%
			(주택건축과)주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수	동	1,400	1,666	119%
			(주택건축과)주거취약계층 지원	임대보증금+저소득층 그린리모델링+장애인 주택개보수 지원건수	가구	1,200	1,468	122%
			(주택건축과)도시재생사업 공모선정 및 국비확보액	도시재생사업(뉴딜 · 새뜰) 국비확보액	억원	198	208	105%
			(주택건축과)공공건축물 그린리모델링 지원사업 추진율	(사업추진/사업대상지)X100%*추진율은 착공기준	%	60	72	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주택건축과	18,686,012,000				18,686,012,000	18,499,152,000						186,860,000			186,860,000
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	18,686,012,000				18,686,012,000	18,499,152,000						186,860,000			186,860,000
학교용지부담금	18,686,012,000				18,686,012,000	18,499,152,000						186,860,000			186,860,000
학교용지부담금 교육비특별회계 전출	549,862,000				549,862,000	549,862,000									
학교용지부담금 징수교부금	546,536,000				546,536,000	546,536,000									
예비비	186,860,000				186,860,000							186,860,000			186,860,000
학교용지부담금 통합관리기금 예탁금	17,402,754,000				17,402,754,000	17,402,754,000									

【소방특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	42,019,818,390	40,056,294,045	(소방행정과)노후 소방차량 교체율	(교체소방차량÷노후소방차량 수)×100	%	100	100	100%
			(소방행정과)소방공무원 후생복지 지원	장학금 지급+연수실시+특별위로금 지급	명	67	69	102%
			(소방행정과)소방 조직문화 진단지수 향상	설문조사 실시	%	75	79.33	106%
			(소방행정과)소방안전 인프라 확충을 위한 소방청사 신축 착공	신축 청사 착공 시행 건수	건	4	4	100%
			(소방행정과)소방공무원 특수건강진단 실시율	(특수건강 실시 인원÷특수건강 대상 인원)×100	%	92	99	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소방행정과	312,239,502,000	9,860,230,390			322,099,009,390	319,024,641,385	2,126,587,270	2,126,587,270			110,459,760	837,320,975			
		△723,000												388,043,975	449,277,000
소방대응기반 조성	37,743,790,000	9,860,230,390			47,603,297,390	44,533,509,365	2,126,587,270	2,126,587,270			110,459,760	832,740,995			
		△723,000												383,463,995	449,277,000
공정 투명한 소방행정 운영	6,093,874,000				6,093,874,000	5,863,452,195						230,421,805			
														230,421,805	
소방 인사행정 운영	22,576,000				22,576,000	22,576,000									
공감 소통의 직장문화 조성	6,051,920,000				6,051,920,000	5,821,498,195						230,421,805			
														230,421,805	
단위사업 추진 기본경비	19,378,000				19,378,000	19,378,000									
소방기획 및 조정기능 강화	66,735,000				66,735,000	55,779,950	10,955,000	10,955,000				50			
														50	
소방성과관리 운영	54,775,000				54,775,000	43,819,950	10,955,000	10,955,000				50			
														50	
소방정책 및 현안업무 추진	11,960,000				11,960,000	11,960,000									
소방인력관리	1,734,616,000				1,734,616,000	1,679,419,610					53,534,490	1,661,900			
														1,661,900	
소방 재난 직무수행	1,237,166,000				1,237,166,000	1,235,504,100						1,661,900			
														1,661,900	
소방공무원 시험관리	102,975,000				102,975,000	102,975,000									

【소방특별회계】 【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소방보조인력 양성 및 운영(의무소방대)	38,186,000				38,186,000	37,413,710					772,290				
소방보조인력 양성 및 운영(사회복무요원)	356,289,000				356,289,000	303,526,800					52,762,200				
소방청사 관리	14,790,083,000	8,722,979,380			23,513,062,380	23,097,041,490	341,678,000	341,678,000			36,600,000	37,742,890		37,742,890	
소방청사 신축	13,577,103,000	7,755,270,620			21,332,373,620	21,112,309,990	185,554,000	185,554,000				34,509,630		34,509,630	
소방안전타운 조성	333,859,000	967,708,760			1,301,567,760	1,145,421,770	156,124,000	156,124,000				21,990		21,990	
소방시설 유지관리	573,001,000				573,001,000	569,789,730						3,211,270		3,211,270	
소방관서 신재생에너지 확대기반 조성	306,120,000				306,120,000	269,520,000					36,600,000				
소방장비 보강 및 관리	14,016,570,000	1,137,251,010			15,153,821,010	13,246,207,750	1,773,954,270	1,773,954,270			20,313,920	113,345,070		113,345,070	
소방장비 보강	6,184,750,000	1,137,251,010			7,322,001,010	6,440,165,580	881,817,000	881,817,000				18,430		18,430	
소방장비 관리	535,938,000				535,938,000	500,939,200	34,998,800	34,998,800							
소형사다리차 확충	1,200,000,000				1,200,000,000	1,177,500,980					11,249,510	11,249,510		11,249,510	
산불전문진화차 보강	750,000,000				750,000,000	438,425,790	293,445,400	293,445,400			9,064,410	9,064,400		9,064,400	
전기자동차 보급사업(행정차)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
119특수대응단 신설	5,084,202,000				5,084,202,000	4,427,496,240	563,693,070	563,693,070				93,012,690		93,012,690	
단위사업 추진 기본경비	36,680,000				36,680,000	36,679,960						40		40	
소방안전 및 건전한 노사관계 정착	541,912,000	50,000,000			591,912,000	591,608,370					11,350	292,280		292,280	
복리후생지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
직원건강관리	103,412,000				103,412,000	103,412,000									
소방노사관계 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
순직소방공무원 장례비용 지원		50,000,000			50,000,000	49,719,080						280,920		280,920	

【소방특별회계】 【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 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 상담실 운영	232,000,000				232,000,000	232,000,000									
스트레스 회복력 강화 프로그램	68,000,000				68,000,000	67,977,290					11,350	11,360		11,360	
단위사업 추진 기본경비	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
예비비	500,000,000	△50,723,000			449,277,000							449,277,000			449,277,000
예비비	500,000,000	△50,723,000			449,277,000							449,277,000			449,277,000
행정운영경비(소방행정과)	274,413,131,000				274,413,131,000	274,408,565,030						4,565,970		4,565,970	
인력운영비	274,238,415,000				274,238,415,000	274,236,608,330						1,806,670		1,806,670	
인력운영비(소방공무원)	273,379,002,000				273,379,002,000	273,377,559,350						1,442,650		1,442,650	
인력운영비(기타대상)	859,413,000				859,413,000	859,048,980						364,020		364,020	
기본경비	174,716,000				174,716,000	171,956,700						2,759,300		2,759,300	
부서 기본경비	174,716,000				174,716,000	171,956,700						2,759,300		2,759,300	
재무활동(소방행정과)	82,581,000				82,581,000	82,566,990						14,010		14,010	
보전지출	82,581,000				82,581,000	82,566,990						14,010		14,010	
국고보조 반환금	82,581,000				82,581,000	82,566,990						14,010		14,010	

【소방특별회계】 【방호예방과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	2,508,442,000	2,470,746,980	(방호예방과)소방차 화재현장 7분도착률	도착률 = 7분이내 현장도착건÷ 화재발생건	%	58.1	65.1	112%
			(방호예방과)화재안전코칭서비스 실시율	실시율 = 화재안전코칭서비스건수÷ 안전관리자 선임신고 건수	%	90	98.97	110%
			(방호예방과)119안전체험관 이용자 만족도	만족도 = 설문응답취득점수 합 ÷ 설문응답인원	점	90	95.10	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
방호예방과	2,737,167,000	723,000			2,737,890,000	2,700,194,780					37,374,660	320,560		320,560	
화재 대응 및 안전교육 추진	2,647,908,000	723,000			2,648,631,000	2,610,935,780					37,374,660	320,560		320,560	
현장대응 및 조사활동	718,756,000	723,000			719,479,000	719,476,790						2,210		2,210	
현장대응역량강화	105,940,000				105,940,000	105,940,000									
안전한 세계잼버리대회 지원	83,148,000				83,148,000	83,148,000									
화재조사 및 대응요원 전문화	252,780,000				252,780,000	252,777,790						2,210		2,210	
위험물 안전관리 및 대응능력 향상	23,918,000				23,918,000	23,918,000									
의용소방대 운영 및 지원	134,640,000	723,000			135,363,000	135,363,000									
주민참여예산	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
단위사업 추진 기본경비	12,330,000				12,330,000	12,330,000									
화재예방 체계 구축	678,296,000				678,296,000	678,295,800						200		200	
소방대상물 안전관리	146,638,000				146,638,000	146,638,000									
화재예방 홍보활동	28,480,000				28,480,000	28,480,000									
유소년 안전문화 정착	41,620,000				41,620,000	41,620,000									

【소방특별회계】 【방호예방과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
화재안전조사 추진 운영	404,517,000				404,517,000	404,517,000									
소방사각지대 안전관리 강화	57,041,000				57,041,000	57,040,800						200		200	
도민 안전체험교육 강화	1,250,856,000				1,250,856,000	1,213,163,190					37,374,660	318,150		318,150	
119안전체험관 관리운영	907,142,000				907,142,000	906,823,850						318,150		318,150	
소방안전교육 시스템 강화 및 운영	96,340,000				96,340,000	96,340,000									
단위사업 추진 기본경비	20,412,000				20,412,000	20,412,000									
소방보조인력 양성 및 운영(의무소방대)	153,247,000				153,247,000	121,513,700					31,733,300				
소방보조인력 양성 및 운영(사회복무요원)	73,715,000				73,715,000	68,073,640					5,641,360				
행정운영경비(방호예방과)	89,259,000				89,259,000	89,259,000									
기본경비	89,259,000				89,259,000	89,259,000									
부서 기본경비	89,259,000				89,259,000	89,259,000									

【소방특별회계】 【구조구급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	11,426,476,000	11,354,283,927	(구조구급과)119구조구급서비스 만족도	구조구급수혜자 만족도 설문조사 결과	점	88.5	95.72	108%
			(구조구급과)완벽한 구급체계 확립을 위한 119구급대원 자격자 배치	자격자 배치인원 / 구급대 현원수	%	100	100	100%
			(구조구급과)119긴급구조시스템 무중단 운영	연간 장애 발생 건수	건	318건 이하	300건	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
구조구급과	12,169,218,000	1,059,500,000			13,228,718,000	13,058,911,387	56,616,800		56,616,800		48,807,270	64,382,543		64,382,543	
긴급구조구급 대응능력 강화	12,116,476,000	1,059,500,000			13,175,976,000	13,006,169,387	56,616,800		56,616,800		48,807,270	64,382,543		64,382,543	
긴급구조체계 확립	2,768,296,000	1,059,500,000			3,827,796,000	3,714,620,210					48,807,270	64,368,520		64,368,520	
긴급구조 대응능력 강화	194,663,000				194,663,000	194,613,900						49,100		49,100	
구조장비 보강	1,556,640,000				1,556,640,000	1,556,640,000									
소방항공대 운영	872,497,000				872,497,000	856,984,850						15,512,150		15,512,150	
시민수상구조대 운영	141,496,000				141,496,000	141,496,000									
단위사업 추진 기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
소방헬기 배면물탱크 장착		1,059,500,000			1,059,500,000	961,885,460					48,807,270	48,807,270		48,807,270	
완벽한 구급체계 확립	5,885,740,000				5,885,740,000	5,829,123,200	56,616,800		56,616,800						
구급체계 확립 운영경비	903,370,000				903,370,000	903,370,000									
119구급대 지원(구급차 보강, 헬기EMS보강)	3,828,000,000				3,828,000,000	3,828,000,000									
구급지도의사 운영	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
전문구급장비 보강	377,370,000				377,370,000	320,753,200	56,616,800		56,616,800						

【소방특별회계】 【구조구급과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업 기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
특수목적 음압구급차 보강	690,000,000				690,000,000	690,000,000									
첨단 소방정보통신망 구축 운영	3,462,440,000				3,462,440,000	3,462,425,977						14,023		14,023	
소방정보통신망 운영 관리	3,345,935,000				3,345,935,000	3,345,921,387						13,613		13,613	
소방예방정보시스템 구축 운영	116,505,000				116,505,000	116,504,590						410		410	
행정운영경비(구조구급과)	52,742,000				52,742,000	52,742,000									
기본경비	52,742,000				52,742,000	52,742,000									
부서 기본경비	52,742,000				52,742,000	52,742,000									

【소방특별회계】 【소방감찰과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정과 청렴의 가치실천	2,795,281,000	2,766,518,670	(소방감찰과) 소방민원 만족도	민원인 설문조사	점	89	96.1	108%
			(소방감찰과) 특별사법경찰 소방사범 기소 일치율	(검사 기소건/특사경 기소 송치건)*100	%	80	100	125%
			(소방감찰과) 소방전문교육 이수율	(수료인원/교육인원)*100	%	90	104	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소방감찰과	2,758,016,000	72,529,000			2,830,545,000	2,801,782,670						28,762,330		28,762,330	
공정과 청렴의 가치실천	2,722,752,000	72,529,000			2,795,281,000	2,766,518,670						28,762,330		28,762,330	
청렴한 소방환경 조성	16,820,000				16,820,000	16,820,000									
청렴한 소방행정 구현	4,520,000				4,520,000	4,520,000									
단위사업 추진 기본경비	12,300,000				12,300,000	12,300,000									
법무 업무지원 및 내실화	69,462,000				69,462,000	68,485,300						976,700		976,700	
신속 · 공정한 법무행정 지원	59,362,000				59,362,000	59,361,500						500		500	
소방정책 연구 및 지원	4,970,000				4,970,000	3,993,800						976,200		976,200	
단위사업 추진 기본경비	5,130,000				5,130,000	5,130,000									
현장에 강한 소방인력 양성	2,636,470,000	72,529,000			2,708,999,000	2,681,213,370						27,785,630		27,785,630	
전문소방인력 양성	2,498,770,000	72,529,000			2,571,299,000	2,547,454,210						23,844,790		23,844,790	
선진소방조직 견학 및 시찰	133,200,000				133,200,000	129,259,160						3,940,840		3,940,840	
단위사업 추진 기본경비	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
행정운영경비(소방감찰과)	35,264,000				35,264,000	35,264,000									

【소방특별회계】 【소방감찰과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	35,264,000				35,264,000	35,264,000									
부서 기본경비	35,264,000				35,264,000	35,264,000									

【소방특별회계】 【119종합상황실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립	490,982,000	490,982,000	(119종합상황실)출동지령 소요시간(긴급재난신고)	○ 출동지령 소요시간(긴급재난) = 출동지령시간 - 119신고접수시간	초	58	57.93	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119종합상황실	593,047,000				593,047,000	593,047,000									
119상황대응체계 확립	490,982,000				490,982,000	490,982,000									
119종합상황실 대응능력 제고	490,982,000				490,982,000	490,982,000									
119종합상황실 운영	41,040,000				41,040,000	41,040,000									
119구급상황관리센터 운영	340,442,000				340,442,000	340,442,000									
의료지도의사운영	109,500,000				109,500,000	109,500,000									
행정운영경비(119종합상황실)	102,065,000				102,065,000	102,065,000									
기본경비	102,065,000				102,065,000	102,065,000									
부서 기본경비	102,065,000				102,065,000	102,065,000									

【소방특별회계】 【전주완산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,700,929,000	1,696,693,996	(전주완산소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	15,000	15,950	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전주완산소방서	1,998,935,000				1,998,935,000	1,994,627,480						4,307,520			
														4,307,520	
재난현장 대응능력 강화	1,700,929,000				1,700,929,000	1,696,693,996						4,235,004			
														4,235,004	
소방안전 시책 추진	118,231,000				118,231,000	118,231,000									
의용소방대 지원	97,531,000				97,531,000	97,531,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,582,698,000				1,582,698,000	1,578,462,996						4,235,004			
														4,235,004	
소방활동 지원	981,673,000				981,673,000	977,439,082						4,233,918			
														4,233,918	
소방관서 운영	521,855,000				521,855,000	521,853,914						1,086			
														1,086	
소방청사 환경 유지관리	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
단위사업 추진 기본경비	61,370,000				61,370,000	61,370,000									
행정운영경비(전주완산소방서)	298,006,000				298,006,000	297,933,484						72,516			
														72,516	
기본경비	298,006,000				298,006,000	297,933,484						72,516			
														72,516	
부서 기본경비	298,006,000				298,006,000	297,933,484						72,516			
														72,516	

【소방특별회계】 【전주덕진소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,564,743,000	1,563,116,305	(전주덕진소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	15,000	16,520	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전주덕진소방서	1,796,841,000				1,796,841,000	1,795,110,855						1,730,145			
														1,730,145	
재난현장 대응능력 강화	1,564,743,000				1,564,743,000	1,563,116,305						1,626,695			
														1,626,695	
소방안전 시책 추진	123,505,000				123,505,000	123,505,000									
의용소방대 지원	102,805,000				102,805,000	102,805,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,441,238,000				1,441,238,000	1,439,611,305						1,626,695			
														1,626,695	
소방활동 지원	884,964,000				884,964,000	883,337,305						1,626,695			
														1,626,695	
소방관서 운영	491,219,000				491,219,000	491,219,000									
단위사업 추진 기본경비	65,055,000				65,055,000	65,055,000									
행정운영경비(전주덕진소방서)	232,098,000				232,098,000	231,994,550						103,450			
														103,450	
기본경비	232,098,000				232,098,000	231,994,550						103,450			
														103,450	
부서 기본경비	232,098,000				232,098,000	231,994,550						103,450			
														103,450	

【소방특별회계】 【군산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	3,540,775,000	3,540,775,000	(군산소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	13,000	15,049	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
군산소방서	3,919,173,000				3,919,173,000	3,919,173,000									
재난현장 대응능력 강화	3,540,775,000				3,540,775,000	3,540,775,000									
소방안전 시책 추진	406,932,000				406,932,000	406,932,000									
의용소방대 지원	386,232,000				386,232,000	386,232,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	3,133,843,000				3,133,843,000	3,133,843,000									
소방활동 지원	2,066,209,000				2,066,209,000	2,066,209,000									
소방관서 운영	929,993,000				929,993,000	929,993,000									
소방청사 환경 유지관리	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
단위사업 추진 기본경비	116,641,000				116,641,000	116,641,000									
행정운영경비(군산소방서)	378,398,000				378,398,000	378,398,000									
기본경비	378,398,000				378,398,000	378,398,000									
부서 기본경비	378,398,000				378,398,000	378,398,000									

【소방특별회계】 【익산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	3,019,124,000	3,018,152,710	(익산소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	12,000	27,527	229%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
익산소방서	3,355,633,000				3,355,633,000	3,354,661,710						971,290			
														971,290	
재난현장 대응능력 강화	3,019,124,000				3,019,124,000	3,018,152,710						971,290			
														971,290	
소방안전 시책 추진	476,135,000				476,135,000	476,135,000									
의용소방대 지원	455,435,000				455,435,000	455,435,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	2,542,989,000				2,542,989,000	2,542,017,710						971,290			
														971,290	
소방활동 지원	1,540,897,000				1,540,897,000	1,539,925,710						971,290			
														971,290	
소방관서 운영	737,823,000				737,823,000	737,823,000									
소방청사 환경 유지관리	159,923,000				159,923,000	159,923,000									
단위사업 추진 기본경비	104,346,000				104,346,000	104,346,000									
행정운영경비(익산소방서)	336,509,000				336,509,000	336,509,000									
기본경비	336,509,000				336,509,000	336,509,000									
부서 기본경비	336,509,000				336,509,000	336,509,000									

【소방특별회계】 【정읍소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,117,487,000	2,117,476,990	(정읍소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	6,000	7,238	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정읍소방서	2,362,243,000				2,362,243,000	2,362,232,934						10,066			
														10,066	
재난현장 대응능력 강화	2,117,487,000				2,117,487,000	2,117,476,990						10,010			
														10,010	
소방안전 시책 추진	505,425,000				505,425,000	505,425,000									
의용소방대 지원	484,725,000				484,725,000	484,725,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,612,062,000				1,612,062,000	1,612,051,990						10,010			
														10,010	
소방활동 지원	965,272,000				965,272,000	965,272,000									
소방관서 운영	489,117,000				489,117,000	489,106,990						10,010			
														10,010	
소방청사 환경 유지관리	88,418,000				88,418,000	88,418,000									
단위사업 추진 기본경비	69,255,000				69,255,000	69,255,000									
행정운영경비(정읍소방서)	244,756,000				244,756,000	244,755,944						56			
														56	
기본경비	244,756,000				244,756,000	244,755,944						56			
														56	
부서 기본경비	244,756,000				244,756,000	244,755,944						56			
														56	

【소방특별회계】 【남원소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,122,151,000	2,116,132,300	(남원소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	4,000	8,646	216%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남원소방서	2,365,723,000				2,365,723,000	2,359,704,240						6,018,760			
														6,018,760	
재난현장 대응능력 강화	2,122,151,000				2,122,151,000	2,116,132,300						6,018,700			
														6,018,700	
소방안전 시책 추진	488,143,000				488,143,000	488,143,000									
의용소방대 지원	467,443,000				467,443,000	467,443,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,634,008,000				1,634,008,000	1,627,989,300						6,018,700			
														6,018,700	
소방활동 지원	1,050,490,000				1,050,490,000	1,044,471,300						6,018,700			
														6,018,700	
소방관서 운영	497,949,000				497,949,000	497,949,000									
소방청사 환경 유지관리	17,215,000				17,215,000	17,215,000									
단위사업 추진 기본경비	68,354,000				68,354,000	68,354,000									
행정운영경비(남원소방서)	243,572,000				243,572,000	243,571,940						60			
														60	
기본경비	243,572,000				243,572,000	243,571,940						60			
														60	
부서 기본경비	243,572,000				243,572,000	243,571,940						60			
														60	

【소방특별회계】 【김제소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,865,826,000	1,865,397,590	(김제소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	4,000	5,987	150%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김제소방서	2,105,415,000				2,105,415,000	2,104,980,100						434,900			
														434,900	
재난현장 대응능력 강화	1,865,826,000				1,865,826,000	1,865,397,590						428,410			
														428,410	
소방안전 시책 추진	470,901,000				470,901,000	470,901,000									
의용소방대 지원	450,201,000				450,201,000	450,201,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,394,925,000				1,394,925,000	1,394,496,590						428,410			
														428,410	
소방활동 지원	876,095,000				876,095,000	875,666,590						428,410			
														428,410	
소방관서 운영	442,073,000				442,073,000	442,073,000									
소방청사 환경 유지관리	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
단위사업 추진 기본경비	55,757,000				55,757,000	55,757,000									
행정운영경비(김제소방서)	239,589,000				239,589,000	239,582,510						6,490			
														6,490	
기본경비	239,589,000				239,589,000	239,582,510						6,490			
														6,490	
부서 기본경비	239,589,000				239,589,000	239,582,510						6,490			
														6,490	

【소방특별회계】 【완주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,103,929,000	2,103,915,170	(완주소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	4,000	6,226	156%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완주소방서	2,348,136,000				2,348,136,000	2,348,122,170						13,830			
														13,830	
재난현장 대응능력 강화	2,103,929,000				2,103,929,000	2,103,915,170						13,830			
														13,830	
소방안전 시책 추진	408,546,000				408,546,000	408,546,000									
의용소방대 지원	387,846,000				387,846,000	387,846,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,695,383,000				1,695,383,000	1,695,369,170						13,830			
														13,830	
소방활동 지원	1,027,313,000				1,027,313,000	1,027,313,000									
소방관서 운영	578,165,000				578,165,000	578,157,170						7,830			
														7,830	
소방청사 환경 유지관리	20,650,000				20,650,000	20,650,000									
단위사업 추진 기본경비	69,255,000				69,255,000	69,249,000						6,000			
														6,000	
행정운영경비(완주소방서)	244,207,000				244,207,000	244,207,000									
기본경비	244,207,000				244,207,000	244,207,000									
부서 기본경비	244,207,000				244,207,000	244,207,000									

【소방특별회계】 【진안소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,390,550,000	1,388,747,480	(진안소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	1,000	5,177	518%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진안소방서	1,571,810,000				1,571,810,000	1,569,868,730						1,941,270			
														1,941,270	
재난현장 대응능력 강화	1,390,550,000				1,390,550,000	1,388,747,480						1,802,520			
														1,802,520	
소방안전 시책 추진	305,134,000				305,134,000	305,134,000									
의용소방대 지원	284,434,000				284,434,000	284,434,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,085,416,000				1,085,416,000	1,083,613,480						1,802,520			
														1,802,520	
소방활동 지원	666,700,000				666,700,000	664,897,480						1,802,520			
														1,802,520	
소방관서 운영	369,557,000				369,557,000	369,557,000									
단위사업 추진 기본경비	49,159,000				49,159,000	49,159,000									
행정운영경비(진안소방서)	181,260,000				181,260,000	181,121,250						138,750			
														138,750	
기본경비	181,260,000				181,260,000	181,121,250						138,750			
														138,750	
부서 기본경비	181,260,000				181,260,000	181,121,250						138,750			
														138,750	

【소방특별회계】 【무주소방서】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
무주소방서	1,309,042,000				1,309,042,000	1,303,075,315						5,966,685		5,966,685	
재난현장 대응능력 강화	1,208,743,000				1,208,743,000	1,202,931,250						5,811,750		5,811,750	
소방안전 시책 추진	283,727,000				283,727,000	283,710,060						16,940		16,940	
의용소방대 지원(무주소방서)	250,677,000				250,677,000	250,677,000									
화재예방 및 홍보(무주소방서)	33,050,000				33,050,000	33,033,060						16,940		16,940	
소방조직 관리 운영	925,016,000				925,016,000	919,221,190						5,794,810		5,794,810	
소방활동 지원(무주소방서)	550,577,000				550,577,000	544,782,380						5,794,620		5,794,620	
소방관서 운영(무주소방서)	342,030,000				342,030,000	342,029,910						90		90	
단위사업 추진 기본경비(무주소방서)	32,409,000				32,409,000	32,408,900						100		100	
행정운영경비(무주소방서)	100,299,000				100,299,000	100,144,065						154,935		154,935	
기본경비	100,299,000				100,299,000	100,144,065						154,935		154,935	
부서 기본경비	100,299,000				100,299,000	100,144,065						154,935		154,935	

【소방특별회계】 【장수소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,235,781,000	1,234,739,510	(장수소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	1,000	3,595	360%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장수소방서	1,459,482,000				1,459,482,000	1,458,413,790						1,068,210			
														1,068,210	
재난현장 대응능력 강화	1,235,781,000				1,235,781,000	1,234,739,510						1,041,490			
														1,041,490	
소방안전 시책 추진	232,272,000				232,272,000	232,272,000									
의용소방대 지원	211,572,000				211,572,000	211,572,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,003,509,000				1,003,509,000	1,002,467,510						1,041,490			
														1,041,490	
소방활동 지원	622,948,000				622,948,000	621,906,510						1,041,490			
														1,041,490	
소방관서 운영	343,017,000				343,017,000	343,017,000									
단위사업 추진 기본경비	37,544,000				37,544,000	37,544,000									
행정운영경비(장수소방서)	223,701,000				223,701,000	223,674,280						26,720			
														26,720	
기본경비	223,701,000				223,701,000	223,674,280						26,720			
														26,720	
부서 기본경비	223,701,000				223,701,000	223,674,280						26,720			
														26,720	

【소방특별회계】 【임실소방서】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
임실소방서	1,355,470,000				1,355,470,000	1,346,640,733						8,829,267		8,829,267	
재난현장 대응능력 강화	1,261,648,000				1,261,648,000	1,253,343,233						8,304,767		8,304,767	
소방안전 시책 추진	340,000,000				340,000,000	339,999,540						460		460	
의용소방대 지원(임실소방서)	306,950,000				306,950,000	306,949,540						460		460	
화재예방 및 홍보(임실소방서)	33,050,000				33,050,000	33,050,000									
소방조직 관리 운영	921,648,000				921,648,000	913,343,693						8,304,307		8,304,307	
소방활동 지원(임실소방서)	525,627,000				525,627,000	517,322,781						8,304,219		8,304,219	
소방관서 운영(임실소방서)	358,644,000				358,644,000	358,643,912						88		88	
단위사업 추진 기본경비(임실소방서)	37,377,000				37,377,000	37,377,000									
행정운영경비(임실소방서)	93,822,000				93,822,000	93,297,500						524,500		524,500	
기본경비	93,822,000				93,822,000	93,297,500						524,500		524,500	
부서 기본경비	93,822,000				93,822,000	93,297,500						524,500		524,500	

【소방특별회계】 【순창소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,314,244,000	1,314,244,000	(순창소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	1,000	2,555	256%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
순창소방서	1,485,605,000				1,485,605,000	1,485,605,000									
재난현장 대응능력 강화	1,314,244,000				1,314,244,000	1,314,244,000									
소방안전 시책 추진	311,868,000				311,868,000	311,868,000									
의용소방대 지원	291,168,000				291,168,000	291,168,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,002,376,000				1,002,376,000	1,002,376,000									
소방활동 지원	619,285,000				619,285,000	619,285,000									
소방관서 운영	339,631,000				339,631,000	339,631,000									
단위사업 추진 기본경비	43,460,000				43,460,000	43,460,000									
행정운영경비(순창소방서)	171,361,000				171,361,000	171,361,000									
기본경비	171,361,000				171,361,000	171,361,000									
부서 기본경비	171,361,000				171,361,000	171,361,000									

【소방특별회계】 【고창소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,251,612,000	1,242,711,290	(고창소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	명	2,000	4,654	233%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
고창소방서	1,899,542,000				1,899,542,000	1,890,636,580						8,905,420		8,905,420	
재난현장 대응능력 강화	1,680,831,000				1,680,831,000	1,671,925,580						8,905,420		8,905,420	
소방안전 시책 추진	379,416,000				379,416,000	379,416,000									
의용소방대 지원	358,716,000				358,716,000	358,716,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,301,415,000				1,301,415,000	1,292,509,580						8,905,420		8,905,420	
소방활동 지원	812,839,000				812,839,000	803,938,290						8,900,710		8,900,710	
소방관서 운영	429,219,000				429,219,000	429,214,290						4,710		4,710	
단위사업 추진 기본경비	59,357,000				59,357,000	59,357,000									
행정운영경비(고창소방서)	218,711,000				218,711,000	218,711,000									
기본경비	218,711,000				218,711,000	218,711,000									
부서 기본경비	218,711,000				218,711,000	218,711,000									

【소방특별회계】 【부안소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,671,434,000	1,671,434,000	(부안소방서)도민 소방안전교육 강화	교육 수료자 수	인원	2,000	4098	205%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부안소방서	1,876,432,000				1,876,432,000	1,876,370,280						61,720			
														61,720	
재난현장 대응능력 강화	1,671,434,000				1,671,434,000	1,671,434,000									
소방안전 시책 추진	440,247,000				440,247,000	440,247,000									
의용소방대 지원	419,547,000				419,547,000	419,547,000									
화재예방 및 홍보	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
소방조직 관리 운영	1,231,187,000				1,231,187,000	1,231,187,000									
소방활동 지원	771,316,000				771,316,000	771,316,000									
소방관서 운영	405,613,000				405,613,000	405,613,000									
단위사업 추진 기본경비	54,258,000				54,258,000	54,258,000									
행정운영경비(부안소방서)	204,998,000				204,998,000	204,936,280						61,720			
														61,720	
기본경비	204,998,000				204,998,000	204,936,280						61,720			
														61,720	
부서 기본경비	204,998,000				204,998,000	204,936,280						61,720			
														61,720	

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】【에너지수소산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민생활환경 개선 및 지역개발사업 발굴	485,940,000	484,140,000	(에너지수소산업과)신재생에너지 활성화 추진	사업결과보고서	건	4	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에너지수소산업과	611,298,000				611,298,000	602,278,100						9,019,900			1,800,000
														1,218,900	6,001,000
녹색에너지산업 육성	595,183,000				595,183,000	593,383,000						1,800,000			1,800,000
신재생에너지산업 육성	595,183,000				595,183,000	593,383,000						1,800,000			1,800,000
에너지산업융복합단지 활성화 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
취약계층 가스시설 안전장치 보급 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
에너지절약 지원 사업	60,400,000				60,400,000	58,600,000						1,800,000			1,800,000
취약계층 에너지 홈닥터사업	50,540,000				50,540,000	50,540,000									
통합재정안전화기금 통합계정 예탁금	109,243,000				109,243,000	109,243,000									
특별회계 운영경비(에너지수소산업과)	10,114,000				10,114,000	8,895,100						1,218,900			
														1,218,900	
기본경비	10,114,000				10,114,000	8,895,100						1,218,900			
														1,218,900	
부서 기본경비	10,114,000				10,114,000	8,895,100						1,218,900			
														1,218,900	
예비비	6,001,000				6,001,000							6,001,000			
															6,001,000
예비비(에너지수소산업과)	6,001,000				6,001,000							6,001,000			
															6,001,000
예비비(특정자원분 특정시설분 지역자원시설세 특별회계)	6,001,000				6,001,000							6,001,000			
															6,001,000