

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	620,422,592,000	620,020,110,020	(사회복지정책과)취약계층 생활안정 지원 및 복지체감도	신규수급자 발굴 수	명	7,800	14,373	184%
			(사회복지정책과)의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	백만원	6,200	6,210	100%
			(사회복지정책과)자활근로사업 참여자 수	자활근로사업 참여자 수	명	1,925	2,089	109%
			(사회복지정책과)지역자율형사회서비스 투자사업 일자리 수	일자리 창출 수	명	1,900	1,916	101%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지정책과	620,655,092,000				620,655,092,000	620,050,052,820						605,039,180		405,039,180	200,000,000
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	저소득층 의료급여 서비스 제공	620,622,592,000			620,622,592,000	620,020,110,020						602,481,980		402,481,980	200,000,000
	저소득층의료급여지원	620,622,592,000			620,622,592,000	620,020,110,020						602,481,980		402,481,980	200,000,000
	의료급여 업무위탁사업	612,218,703,000			612,218,703,000	611,816,221,020						402,481,980		402,481,980	
	지자체 의료급여사업	7,743,889,000			7,743,889,000	7,743,889,000									
	지자체 의료급여사업(자체)	460,000,000			460,000,000	460,000,000									
	예비비	200,000,000			200,000,000							200,000,000			200,000,000
	행정운영경비(사회복지정책과)	32,500,000			32,500,000	29,942,800						2,557,200		2,557,200	
기본경비	32,500,000			32,500,000	29,942,800						2,557,200		2,557,200		
	부서 기본경비(광역)	32,500,000			32,500,000	29,942,800					2,557,200		2,557,200		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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	36,253,453,000	36,241,453,000	(정책기획관)국가예산 확보액	국가예산 확보액 : 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	억원	82,115	100,834	123%
			(정책기획관)대형국책사업 발굴 건수	(대형국책사업) 총사업비 500억이상 발굴 건수	건	24	31	129%
			(정책기획관)국가균형발전 공모사업 선정건수	균형발전관련 공모사업 건수	건	11	11	100%
			(정책기획관)민선8기 도지사 공약사업 이행률	공약이행률(완료공약수/전체공약수)*100	%	80	83.8	105%
			(정책기획관)도정 정책참여 도민만족도	만족도 점수	점	80	93.3	117%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【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	20,136,592,000	20,136,591,800	경관디자인 공모사업 발굴 및 선정	공모사업 선정 건수	개소	6	6	100%
			주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수	동	1,333	1,147	86%
			주거취약계층 지원	임대보증금+저소득층 그린리모델링+장애인 주택개보수 지원건수	가구	1,200	1,381	115%
			도시재생 분야 공모사업 발굴 및 선정	공모 발굴 및 선정 건수	개소	3	4	133%
			공공건축물 그린리모델링 지원사업 추진율	(사업추진/사업대상지)X100%*추진율은 착공기준	%	65	77	118%

- 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=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
주택건축과	20,136,592,000				20,136,592,000	20,136,591,800						200			200	
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	20,136,592,000				20,136,592,000	20,136,591,800						200			200	
	학교용지부담금	20,136,592,000			20,136,592,000	20,136,591,800						200			200	
	학교용지부담금 징수교부금	190,798,000			190,798,000	190,797,800						200			200	
	학교용지부담금 통합재정안정화기금 예탁금	18,462,124,000			18,462,124,000	18,462,124,000										
	학교용지부담금 교육비특별회계 전출	1,483,670,000			1,483,670,000	1,483,670,000										

【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	45,835,936,760	42,633,414,396	(소방행정과)노후 소방차량 교체율	(교체소방차량÷노후소방차량 수)×100	%	100	100	100%
			(소방행정과)심신안정프로그램 만족도	심신안정프로그램 이용자 설문조사 결과	%	90	93.48	104%
			(소방행정과)소방 조직문화 진단지수 향상	설문조사 실시	%	75	84.73	113%
			(소방행정과)소방안전 인프라 확충을 위한 소방청사 신축 착공	신축 청사 착공 시행 건수	건	4	5	125%
			(소방행정과)소방공무원 특수건강진단 실시율	(특수건강 실시 인원÷특수건강 대상 인원)×100	%	93	100	108%
			(소방행정과)소방전문교육 이수율	(수료인원/교육인원)*100	%	90	99.9	111%

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
소방행정과	366,044,862,000	3,581,124,760			369,625,986,760	365,460,268,406	3,158,994,500	3,158,994,500			6,864,830	999,859,024	853,200			
소방대응기반 조성	42,472,632,000	3,581,124,760			46,053,756,760	42,633,414,396	3,158,994,500	3,158,994,500			6,864,830	254,483,034	853,200			
														35,809,834	217,820,000	
공정 투명한 소방행정 운영	6,250,866,000				6,250,866,000	6,224,399,436						26,466,564				
소방 인사행정 운영	21,372,000				21,372,000	21,372,000								26,466,564		
공감 소통의 직장문화 조성	6,203,416,000				6,203,416,000	6,176,949,436						26,466,564		26,466,564		
단위사업 추진 기본경비	26,078,000				26,078,000	26,078,000										
소방기획 및 조정기능 강화	63,790,000	9,356,000			73,146,000	58,890,500	14,250,000	14,250,000				5,500		5,500		
소방성과관리 운영	47,500,000	9,356,000			56,856,000	42,605,300	14,250,000	14,250,000				700		700		
소방정책 및 현안업무 추진	16,290,000				16,290,000	16,285,200						4,800		4,800		
소방인력관리	2,454,121,000				2,454,121,000	2,439,441,600					6,011,640	8,667,760		8,667,760		
소방 재난 직무수행	1,851,371,000				1,851,371,000	1,842,703,240						8,667,760		8,667,760		

【소방특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		소방공무원 시험관리	103,600,000				103,600,000	103,600,000									
		소방보조인력 양성 및 운영(사회복무요원)	499,150,000				499,150,000	493,138,360				6,011,640					
		소방청사 관리	17,836,299,000	3,571,768,760			21,408,067,760	18,885,433,450	2,522,203,500	2,522,203,500			430,810			430,810	
		소방청사 신축	10,570,927,000	135,417,000			10,706,344,000	10,539,700,220	166,637,000	166,637,000			6,780			6,780	
		소방안전타운 조성	5,834,934,000	2,333,870,130			8,168,804,130	5,813,237,630	2,355,566,500	2,355,566,500							
		소방시설 유지관리	625,520,000				625,520,000	625,519,510					490			490	
		실화재 교육훈련시설 설치	804,918,000	1,102,481,630			1,907,399,630	1,906,976,090					423,540			423,540	
		소방장비 보강 및 관리	10,089,166,000				10,089,166,000	9,465,195,600	622,541,000	622,541,000		714,700	714,700	714,700			
		소방장비 보강	8,066,581,000				8,066,581,000	7,444,040,000	622,541,000	622,541,000							
		소방장비 관리	484,185,000				484,185,000	484,185,000									
		전기자동차 보급사업(행정차)	201,000,000				201,000,000	201,000,000									
		단위사업 추진 기본경비	37,400,000				37,400,000	37,400,000									
		무인파괴방수차 도입	1,300,000,000				1,300,000,000	1,298,570,600				714,700	714,700	714,700			
		소방안전 및 건전한 노사관계 정착	846,888,000				846,888,000	846,371,810				138,490	377,700	138,500		239,200	
		복지후생지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
		직원건강관리	313,960,000				313,960,000	313,954,000					6,000			6,000	
		소방노사관계 지원	23,500,000				23,500,000	23,269,200					230,800			230,800	
		찾아가는 상담실 운영	293,878,000				293,878,000	293,860,000				9,000	9,000	9,000			
		스트레스 회복력 강화 프로그램	67,450,000				67,450,000	67,191,010				129,490	129,500	129,500			
		단위사업 추진 기본경비	9,100,000				9,100,000	9,100,000									

【소방특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	순직 소방공무원 추모분위기 조성	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	안전문화 조성을 위한 어린이 소방안전캠프	40,000,000				40,000,000	39,997,600					2,400			2,400		
	현장에 강한 소방인력 양성	4,713,682,000				4,713,682,000	4,713,682,000										
	전문소방인력 양성	2,496,862,000				2,496,862,000	2,496,862,000										
	선진소방조직 견학 및 시찰	117,360,000				117,360,000	117,360,000										
	소방공무원 교육·훈련 환경 조성	2,086,360,000				2,086,360,000	2,086,360,000										
	단위사업 추진 기본경비	13,100,000				13,100,000	13,100,000										
	예비비	217,820,000				217,820,000						217,820,000				217,820,000	
	예비비	217,820,000				217,820,000						217,820,000				217,820,000	
	행정운영경비(소방행정과)	323,420,619,000				323,420,619,000	322,675,249,080						745,369,920			745,369,920	
	인력운영비	323,190,368,000				323,190,368,000	322,444,998,080						745,369,920			745,369,920	
	인력운영비(소방공무원)	321,992,421,000				321,992,421,000	321,250,007,090						742,413,910			742,413,910	
	인력운영비(기타대상)	1,197,947,000				1,197,947,000	1,194,990,990						2,956,010			2,956,010	
	기본경비	230,251,000				230,251,000	230,251,000										
	부서 기본경비	230,251,000				230,251,000	230,251,000										
	재무활동(소방행정과)	151,611,000				151,611,000	151,604,930						6,070			6,070	
	보전지출	151,611,000				151,611,000	151,604,930						6,070			6,070	
	국고보조 반환금	151,611,000				151,611,000	151,604,930						6,070			6,070	

【소방특별회계】 【119대응과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	7,932,686,000	7,816,327,290	(119대응과) 119구조구급 서비스 만족도	구조구급수혜자 만족도 설문조사 결과	점	88.5	97.76	110%
			(119대응과) 완벽한 구급체계 확립을 위한 119구급대원 자격자 배치	자격자 배치인원/구급대 현원수	%	100	100	100%
			(119대응과) 소방차 화재현장 7분 도착률	도착률 = 7분이내현장도착건수 / 화재발생건	%	58.3	64.4	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
119대응과	8,002,004,000				8,002,004,000	7,885,642,370	116,355,740		116,355,740			5,890	2,800				
현장중심 재난대응체계 구축	7,932,686,000				7,932,686,000	7,816,327,290	116,355,740		116,355,740			2,970	2,800	3,090			
	현장중심 대응능력 강화	55,280,000			55,280,000	55,280,000									170		
		긴급대응체계 총괄 추진	55,280,000			55,280,000	55,280,000										
			현장맞춤형 구조체계 구축	1,565,426,000			1,565,426,000	1,449,070,260	116,355,740		116,355,740						
	구조대책 추진	73,884,000			73,884,000	73,884,000											
	시민수상구조대 운영	110,534,000			110,534,000	110,534,000											
	구조장비 보강	1,371,908,000			1,371,908,000	1,255,552,260	116,355,740		116,355,740								
	단위사업 추진 기본경비	9,100,000			9,100,000	9,100,000											
	완벽한 구급체계 확립	5,105,527,000			5,105,527,000	5,105,527,000											
	구급체계 확립 운영경비	806,927,000			806,927,000	806,927,000											
	119구급대 지원(구급차 보강, 헬기EMS보강)	2,508,000,000			2,508,000,000	2,508,000,000											
	구급지도의사 운영	96,000,000			96,000,000	96,000,000											
	전문구급장비 보강	760,000,000			760,000,000	760,000,000											

【소방특별회계】 【119대응과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	특수목적 음압구급차 보강	920,000,000				920,000,000	920,000,000										
		단위사업 기본경비	14,600,000				14,600,000	14,600,000									
			현장중심 대응역량 강화	1,028,947,000				1,028,947,000	1,028,944,030					2,970	2,800		170
	현장대응역량강화	714,756,000				714,756,000	714,753,200					2,800	2,800				
		의용소방대 운영 및 지원	303,191,000				303,191,000	303,190,830					170			170	
	단위사업 추진 기본경비(대응총괄)	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
		화재조사 과학화 및 전문능력 강화	177,506,000				177,506,000	177,506,000									
	화재조사 및 대응요원 전문화	169,406,000				169,406,000	169,406,000										
		단위사업 추진 기본경비	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
	행정운영경비(119대응과)		69,318,000				69,318,000	69,315,080					2,920			2,920	
	기본경비		69,318,000				69,318,000	69,315,080					2,920			2,920	
	부서 기본경비		69,318,000				69,318,000	69,315,080					2,920			2,920	

【소방특별회계】 【예방안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
화재예방 및 도민 안전교육·홍보 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	728,494,000	727,976,580	(예방안전과)화재안전코칭서비스 실시율	실시율 = 화재안전코칭서비스건수÷안전관리자 선임신고 건수	%	90.20	95.2	106%
			(예방안전과)도민 소방안전교육 만족도 조사	소방안전교육 이용자 설문조사 결과	%	90.2	98.51	109%

- 사업별 조사

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예방안전과	784,842,000				784,842,000	784,324,580						517,420		517,420	
소방안전 예방활동 강화	728,494,000				728,494,000	727,976,580						517,420		517,420	
	선제적 재난 예방대책 총괄지원	337,011,000			337,011,000	336,611,000						400,000		400,000	
		체계적인 예방업무 추진 강화	93,348,000			93,348,000	92,948,000						400,000		400,000
	유소년 안전문화 정착	41,160,000			41,160,000	41,160,000									
	소방 사각지대 안전관리 강화	128,853,000			128,853,000	128,853,000									
	소방안전교육 시스템 강화 및 운영	42,150,000			42,150,000	42,150,000									
	단위사업 추진 기본경비(예방)	16,500,000			16,500,000	16,500,000									
	주민참여예산	15,000,000			15,000,000	15,000,000									
	안전문화정책 홍보 및 도민 안전의식 강화	66,200,000			66,200,000	66,200,000									
	소방안전문화 확산	58,100,000			58,100,000	58,100,000									
	단위사업 추진 기본경비	8,100,000			8,100,000	8,100,000									
	소방대상물 및 위험물 안전관리	325,283,000			325,283,000	325,165,580						117,420		117,420	
	화재안전조사 추진 운영	309,607,000			309,607,000	309,489,580						117,420		117,420	
	위험물 안전관리 및 대응능력 향상	6,576,000			6,576,000	6,576,000									

【소방특별회계】 【소방감찰과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정과 청렴의 가치실현	114,480,000	113,092,995	(소방감찰과) 소방민원 만족도	민원인 설문조사	점	89.5	98.49	110%
			(소방감찰과) 특별사법경찰 소방사범 기소 일치율	(검사 기소건/특사경 기소 송치건)*100	%	80	100	125%

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소방감찰과	166,974,000				166,974,000	165,586,865						1,387,135		1,387,135	
공정과 청렴의 가치실천	114,480,000				114,480,000	113,092,995						1,387,005		1,387,005	
청렴한 소방환경 조성	23,264,000				23,264,000	23,263,995						5		5	
청렴한 소방행정 구현	6,764,000				6,764,000	6,764,000									
단위사업 추진 기본경비	16,500,000				16,500,000	16,499,995						5		5	
법무 업무지원 및 내실화	83,116,000				83,116,000	81,729,000						1,387,000		1,387,000	
신속·공정한 법무행정 지원	74,016,000				74,016,000	72,629,000						1,387,000		1,387,000	
소방정책 연구 및 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,100,000				7,100,000	7,100,000									
공직기강 확립 문화 조성	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
단위사업 추진 기본경비	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
행정운영경비(소방감찰과)	52,494,000				52,494,000	52,493,870						130		130	
기본경비	52,494,000				52,494,000	52,493,870						130		130	
부서 기본경비	52,494,000				52,494,000	52,493,870						130		130	

【소방특별회계】 【119종합상황실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상황요원 전문화 및 전산장비 고도화 를 통한 고품질 119상황관리 운영	3,956,210,000	3,947,376,134	(119종합상황실)출동지령 소요시간(긴급재난신고)	○ 출동지령 소요시간(긴급재난) = 출동지령시간 - 119신고접수시간	초	58	50.22	113%
			(119종합상황실)119긴급구조시스템 무중단 운영	연간 장애 발생 건수	건	314건 이하	292	107%

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
119종합상황실	3,993,660,000	112,700,000			4,106,360,000	4,097,525,954					8,345,965	488,081	430,005			
119상황대응체계 확립	3,843,510,000	112,700,000			3,956,210,000	3,947,376,134					8,345,965	487,901	430,005	58,076		
	119종합상황실 대응능력 제고	434,780,000			434,780,000	426,004,030					8,345,965	430,005	430,005			
		119종합상황실 운영	54,650,000			54,650,000	54,650,000									
			119구급상황관리센터 운영	270,630,000			270,630,000	261,854,030					8,345,965	430,005	430,005	
	의료지도의사운영	109,500,000			109,500,000	109,500,000										
	첨단 소방정보통신망 구축 운영	3,408,730,000	112,700,000		3,521,430,000	3,521,372,104						57,896		57,896		
		소방정보통신망 운영 관리	3,408,730,000	112,700,000		3,521,430,000	3,521,372,104						57,896		57,896	
	행정운영경비(119종합상황실)		150,150,000			150,150,000	150,149,820						180		180	
		기본경비	150,150,000			150,150,000	150,149,820						180		180	
	부서 기본경비		150,150,000			150,150,000	150,149,820						180		180	

【소방특별회계】 【119특수대응단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북특별자치도 만들기	2,389,332,000	2,389,331,300	(119특수대응단)특수사고 현장대응 역량강화 위탁교육 지원	연 교육인원/4명 * 100%	%	100%	100	100%
			(119특수대응단)찾아가는 특수구조장비 교육 및 기술지도	기술지도 실시대상 수 / 전체 교육대상 수 * 100%	%	100%	100	100%
			(119특수대응단)유해화학물질 취급업체 안전컨설팅	안전컨설팅 실시 대상 수 / 10개소 * 100%	%	100%	100	100%
			(119특수대응단)항공구조구급서비스 만족도	119항공대를 이용한 요구조자·환자 또는 보호자 대상 ARS 등 설문조사	%	90.8%	100	110%

- 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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
119특수대응단	2,237,224,000	229,500,000			2,466,724,000	2,466,718,630					5,370				
특수재난사고 전문 대응능력 제고	2,159,832,000	229,500,000			2,389,332,000	2,389,331,300					700			5,370	
	특수대응단 관리 운영	755,887,000			755,887,000	755,887,000								700	
	현장활동 지원	461,109,000			461,109,000	461,109,000									
	소방관서 운영	279,778,000			279,778,000	279,778,000									
	단위사업 추진 기본경비	15,000,000			15,000,000	15,000,000									
	특수구조대 운영	35,055,000			35,055,000	35,055,000									
	특수구조능력 배양	27,880,000			27,880,000	27,880,000									
	단위사업 추진 기본경비	7,175,000			7,175,000	7,175,000									
	화학구조대 운영	58,246,000			58,246,000	58,246,000									
	화학구조대 운영	41,630,000			41,630,000	41,630,000									
단위사업 추진 기본경비	16,616,000			16,616,000	16,616,000										
소방항공대 운영	1,310,644,000	229,500,000			1,540,144,000	1,540,143,300					700			700	

【소방특별회계】 【119특수대응단】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방헬기 유지관리	1,304,602,000	229,500,000			1,534,102,000	1,534,101,300						700		700	
	단위사업 추진 기본경비	6,042,000				6,042,000	6,042,000									
	행정운영경비(119특수대응단)	77,392,000				77,392,000	77,387,330					4,670		4,670		
	기본경비	77,392,000				77,392,000	77,387,330					4,670		4,670		
	부서 기본경비	77,392,000				77,392,000	77,387,330					4,670		4,670		

【소방특별회계】 【전주완산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,094,748,000	2,090,510,929	(전주완산소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/관장훈련횟수~ 관장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
전주완산소방서	2,336,056,000				2,336,056,000	2,331,737,299						4,318,701		4,318,701	
재난현장 대응능력 강화	2,094,748,000				2,094,748,000	2,090,510,929						4,237,071		4,237,071	
소방안전 시책 추진	122,650,000				122,650,000	122,644,260						5,740		5,740	
의용소방대 지원	102,140,000				102,140,000	102,139,960						40		40	
화재예방 및 홍보	20,510,000				20,510,000	20,504,300						5,700		5,700	
소방조직 관리 운영	1,972,098,000				1,972,098,000	1,967,866,669						4,231,331		4,231,331	
소방활동 지원	1,246,594,000				1,246,594,000	1,242,395,834						4,198,166		4,198,166	
소방관서 운영	621,688,000				621,688,000	621,659,145						28,855		28,855	
소방청사 환경 유지관리	27,580,000				27,580,000	27,580,000									
단위사업 추진 기본경비	76,236,000				76,236,000	76,231,690						4,310		4,310	
행정운영경비(전주완산소방서)	241,308,000				241,308,000	241,226,370						81,630		81,630	
기본경비	241,308,000				241,308,000	241,226,370						81,630		81,630	
부서 기본경비	241,308,000				241,308,000	241,226,370						81,630		81,630	

【소방특별회계】 【전주덕진소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,201,621,000	2,196,607,660	(전주덕진소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전주덕진소방서	2,447,792,000				2,447,792,000	2,442,717,280						5,074,720		5,074,720	
재난현장 대응능력 강화	2,201,621,000				2,201,621,000	2,196,607,660						5,013,340		5,013,340	
	소방안전 시책 추진	128,250,000			128,250,000	128,250,000									
		의용소방대 지원	107,722,000			107,722,000	107,722,000								
			화재예방 및 홍보	20,528,000			20,528,000	20,528,000							
	소방조직 관리 운영	2,073,371,000				2,073,371,000	2,068,357,660						5,013,340		5,013,340
	소방활동 지원	1,288,850,000			1,288,850,000	1,283,838,320						5,011,680		5,011,680	
		소방관서 운영	652,478,000			652,478,000	652,477,230					770		770	
		소방청사 환경 유지관리	52,408,000			52,408,000	52,407,110					890		890	
		단위사업 추진 기본경비	79,635,000			79,635,000	79,635,000								
	행정운영경비(전주덕진소방서)	246,171,000			246,171,000	246,109,620						61,380		61,380	
기본경비	246,171,000			246,171,000	246,109,620						61,380		61,380		
부서 기본경비	246,171,000			246,171,000	246,109,620						61,380		61,380		

【소방특별회계】 【군산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	3,591,046,000	3,587,182,360	(군산소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
군산소방서	3,908,164,000				3,908,164,000	3,904,264,850						3,899,150		3,899,150	
재난현장 대응능력 강화	3,591,046,000				3,591,046,000	3,587,182,360						3,863,640		3,863,640	
	소방안전 시책 추진	437,836,000			437,836,000	437,836,000									
	의용소방대 지원	417,086,000			417,086,000	417,086,000									
	화재예방 및 홍보	20,750,000			20,750,000	20,750,000									
	소방조직 관리 운영	3,153,210,000			3,153,210,000	3,149,346,360						3,863,640		3,863,640	
	소방활동 지원	1,995,258,000			1,995,258,000	1,991,394,360						3,863,640		3,863,640	
	소방관서 운영	1,021,452,000			1,021,452,000	1,021,452,000									
	소방청사 환경 유지관리	14,949,000			14,949,000	14,949,000									
	단위사업 추진 기본경비	121,551,000			121,551,000	121,551,000									
	행정운영경비(군산소방서)	317,118,000				317,118,000	317,082,490						35,510		35,510
기본경비	317,118,000				317,118,000	317,082,490						35,510		35,510	
부서 기본경비	317,118,000				317,118,000	317,082,490						35,510		35,510	

【소방특별회계】 【익산소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	3,793,419,000	3,786,712,910	(익산소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
익산소방서	4,106,378,000				4,106,378,000	4,099,671,860						6,706,140		6,706,140	
재난현장 대응능력 강화	3,793,419,000				3,793,419,000	3,786,712,910						6,706,090		6,706,090	
소방안전 시책 추진	499,905,000				499,905,000	499,905,000									
의용소방대 지원	479,145,000				479,145,000	479,145,000									
화재예방 및 홍보	20,760,000				20,760,000	20,760,000									
소방조직 관리 운영	3,293,514,000				3,293,514,000	3,286,807,910						6,706,090		6,706,090	
소방활동 지원	1,984,632,000				1,984,632,000	1,977,925,910						6,706,090		6,706,090	
소방관서 운영	938,027,000				938,027,000	938,027,000									
소방청사 환경 유지관리	247,416,000				247,416,000	247,416,000									
단위사업 추진 기본경비	123,439,000				123,439,000	123,439,000									
행정운영경비(익산소방서)	312,959,000				312,959,000	312,958,950						50		50	
기본경비	312,959,000				312,959,000	312,958,950						50		50	
부서 기본경비	312,959,000				312,959,000	312,958,950						50		50	

【소방특별회계】 【정읍소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,556,987,000	2,556,987,000	(정읍소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/과정종련횟수~ 과정종련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정읍소방서	2,787,505,000				2,787,505,000	2,787,488,330						16,670		16,670	
재난현장 대응능력 강화	2,556,987,000				2,556,987,000	2,556,987,000									
	소방안전 시책 추진	535,997,000			535,997,000	535,997,000									
		의용소방대 지원	515,491,000			515,491,000	515,491,000								
		화재예방 및 홍보	20,506,000			20,506,000	20,506,000								
		소방조직 관리 운영	2,020,990,000			2,020,990,000	2,020,990,000								
	소방활동 지원	1,292,694,000			1,292,694,000	1,292,694,000									
	소방관서 운영	651,304,000			651,304,000	651,304,000									
	단위사업 추진 기본경비	76,992,000			76,992,000	76,992,000									
	행정운영경비(정읍소방서)	230,518,000			230,518,000	230,501,330						16,670		16,670	
기본경비	230,518,000			230,518,000	230,501,330						16,670		16,670		
부서 기본경비	230,518,000			230,518,000	230,501,330						16,670		16,670		

【소방특별회계】 【남원소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,600,707,000	2,600,707,000	(남원소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/과정종련횟수~ 과정종련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
남원소방서	2,820,684,000				2,820,684,000	2,820,683,970						30			30
재난현장 대응능력 강화	2,600,707,000				2,600,707,000	2,600,707,000									
	소방안전 시책 추진	506,741,000			506,741,000	506,741,000									
	의용소방대 지원	486,227,000			486,227,000	486,227,000									
	화재예방 및 홍보	20,514,000			20,514,000	20,514,000									
	소방조직 관리 운영	2,093,966,000			2,093,966,000	2,093,966,000									
	소방활동 지원	1,353,472,000			1,353,472,000	1,353,472,000									
	소방관서 운영	661,992,000			661,992,000	661,992,000									
	단위사업 추진 기본경비	78,502,000			78,502,000	78,502,000									
	행정운영경비(남원소방서)	219,977,000			219,977,000	219,976,970						30			30
기본경비	219,977,000			219,977,000	219,976,970						30			30	
부서 기본경비	219,977,000			219,977,000	219,976,970						30			30	

【소방특별회계】 【김제소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,419,028,000	2,414,770,370	(김제소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/관장훈련횟수~관장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
김제소방서	2,638,959,000				2,638,959,000	2,634,556,170						4,402,830		4,402,830	
재난현장 대응능력 강화	2,419,028,000				2,419,028,000	2,414,770,370						4,257,630		4,257,630	
소방안전 시책 추진	488,566,000				488,566,000	488,566,000									
의용소방대 지원	468,080,000				468,080,000	468,080,000									
화재예방 및 홍보	20,486,000				20,486,000	20,486,000									
소방조직 관리 운영	1,930,462,000				1,930,462,000	1,926,204,370						4,257,630		4,257,630	
소방활동 지원	1,185,284,000				1,185,284,000	1,181,026,370						4,257,630		4,257,630	
소방관서 운영	611,606,000				611,606,000	611,606,000									
소방청사 환경 유지관리	59,979,000				59,979,000	59,979,000									
단위사업 추진 기본경비	73,593,000				73,593,000	73,593,000									
행정운영경비(김제소방서)	219,931,000				219,931,000	219,785,800						145,200		145,200	
기본경비	219,931,000				219,931,000	219,785,800						145,200		145,200	
부서 기본경비	219,931,000				219,931,000	219,785,800						145,200		145,200	

【소방특별회계】 【완주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,720,183,000	2,714,160,986	(완주소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/과정훈련횟수~ 과정훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
완주소방서	2,964,483,000				2,964,483,000	2,958,454,476						6,028,524		6,028,524	
재난현장 대응능력 강화	2,720,183,000				2,720,183,000	2,714,160,986						6,022,014		6,022,014	
	소방안전 시책 추진	433,998,000			433,998,000	433,998,000									
		의용소방대 지원	413,436,000			413,436,000	413,436,000								
			화재예방 및 홍보	20,562,000			20,562,000	20,562,000							
	소방조직 관리 운영	2,286,185,000			2,286,185,000	2,280,162,986						6,022,014		6,022,014	
	소방활동 지원	1,466,685,000			1,466,685,000	1,460,663,336						6,021,664		6,021,664	
		소방관서 운영	710,180,000			710,180,000	710,180,000								
		소방청사 환경 유지관리	21,000,000			21,000,000	20,999,650					350		350	
		단위사업 추진 기본경비	88,320,000			88,320,000	88,320,000								
	행정운영경비(완주소방서)	244,300,000			244,300,000	244,293,490						6,510		6,510	
기본경비	244,300,000			244,300,000	244,293,490						6,510		6,510		
부서 기본경비	244,300,000			244,300,000	244,293,490						6,510		6,510		

【소방특별회계】 【진안소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,666,936,000	1,666,258,600	(진안소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
진안소방서	1,839,414,000				1,839,414,000	1,838,681,800						732,200		732,200	
재난현장 대응능력 강화	1,666,936,000				1,666,936,000	1,666,258,600						677,400		677,400	
소방안전 시책 추진	319,422,000				319,422,000	319,422,000									
의용소방대 지원	299,066,000				299,066,000	299,066,000									
화재예방 및 홍보	20,356,000				20,356,000	20,356,000									
소방조직 관리 운영	1,347,514,000				1,347,514,000	1,346,836,600						677,400		677,400	
소방활동 지원	869,539,000				869,539,000	868,861,600						677,400		677,400	
소방관서 운영	408,252,000				408,252,000	408,252,000									
소방청사 환경 유지관리	17,655,000				17,655,000	17,655,000									
단위사업 추진 기본경비	52,068,000				52,068,000	52,068,000									
행정운영경비(진안소방서)	172,478,000				172,478,000	172,423,200						54,800		54,800	
기본경비	172,478,000				172,478,000	172,423,200						54,800		54,800	
부서 기본경비	172,478,000				172,478,000	172,423,200						54,800		54,800	

【소방특별회계】 【무주소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,560,535,000	1,560,322,050	(무주소방서)긴급구조훈련 실시율	(종류별 훈련횟수+관장훈련횟수)*100 -관장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 분시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
무주소방서	1,727,176,000				1,727,176,000	1,726,904,890						271,110		271,110	
재난현장 대응능력 강화	1,560,535,000				1,560,535,000	1,560,322,050						212,950		212,950	
	소방안전 시책 추진	284,010,000			284,010,000	284,010,000									
	의용소방대 지원	263,678,000			263,678,000	263,678,000									
	화재예방 및 홍보	20,332,000			20,332,000	20,332,000									
	소방조직 관리 운영	1,276,525,000			1,276,525,000	1,276,312,050						212,950		212,950	
	소방활동 지원	785,530,000			785,530,000	785,317,050						212,950		212,950	
	소방관서 운영	443,836,000			443,836,000	443,836,000									
	단위사업 추진 기본경비	47,159,000			47,159,000	47,159,000									
	행정운영경비(무주소방서)	166,641,000			166,641,000	166,582,840						58,160		58,160	
	기본경비	166,641,000			166,641,000	166,582,840						58,160		58,160	
부서 기본경비	166,641,000			166,641,000	166,582,840						58,160		58,160		

【소방특별회계】 【장수소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,459,687,000	1,458,994,140	(장수소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장수소방서	1,627,482,000				1,627,482,000	1,626,745,110						736,890		736,890	
재난현장 대응능력 강화 소방안전 시책 추진 의용소방대 지원 화재예방 및 홍보 소방조직 관리 운영 소방활동 지원 소방관서 운영 단위사업 추진 기본경비	1,459,687,000				1,459,687,000	1,458,994,140						692,860		692,860	
	242,580,000				242,580,000	242,580,000									
	222,242,000				222,242,000	222,242,000									
	20,338,000				20,338,000	20,338,000									
	1,217,107,000				1,217,107,000	1,216,414,140						692,860		692,860	
	795,322,000				795,322,000	794,629,140						692,860		692,860	
	373,116,000				373,116,000	373,116,000									
	48,669,000				48,669,000	48,669,000									
	행정운영경비(장수소방서)	167,795,000				167,795,000	167,750,970						44,030		44,030
기본경비	167,795,000				167,795,000	167,750,970						44,030		44,030	
부서 기본경비	167,795,000				167,795,000	167,750,970						44,030		44,030	

【소방특별회계】 【임실소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,582,405,000	1,581,468,241	(임실소방서)긴급구조훈련 실시율	(종류별 훈련횟수+관장훈련횟수)*100 -관장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
임실소방서	1,741,715,000				1,741,715,000	1,740,716,921						998,079		998,079	
재난현장 대응능력 강화	1,582,405,000				1,582,405,000	1,581,468,241						936,759		936,759	
	소방안전 시책 추진	343,125,000			343,125,000	343,125,000									
	의용소방대 지원	322,797,000			322,797,000	322,797,000									
	화재예방 및 홍보	20,328,000			20,328,000	20,328,000									
	소방조직 관리 운영	1,239,280,000			1,239,280,000	1,238,343,241						936,759		936,759	
	소방활동 지원	781,485,000			781,485,000	780,556,981						928,019		928,019	
	소방관서 운영	411,014,000			411,014,000	411,005,260						8,740		8,740	
	단위사업 추진 기본경비	46,781,000			46,781,000	46,781,000									
	행정운영경비(임실소방서)	159,310,000			159,310,000	159,248,680						61,320		61,320	
기본경비	159,310,000			159,310,000	159,248,680						61,320		61,320		
부서 기본경비	159,310,000			159,310,000	159,248,680						61,320		61,320		

【소방특별회계】 【순창소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	1,519,853,000	1,519,004,240	(순창소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 불시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
순창소방서	1,677,996,000				1,677,996,000	1,677,111,730						884,270		884,270	
재난현장 대응능력 강화	1,519,853,000				1,519,853,000	1,519,004,240						848,760		848,760	
	소방안전 시책 추진	326,423,000			326,423,000	326,423,000									
	의용소방대 지원	306,099,000			306,099,000	306,099,000									
	화재예방 및 홍보	20,324,000			20,324,000	20,324,000									
	소방조직 관리 운영	1,193,430,000			1,193,430,000	1,192,581,240						848,760		848,760	
	소방활동 지원	776,448,000			776,448,000	775,599,240						848,760		848,760	
	소방관서 운영	371,334,000			371,334,000	371,334,000									
	단위사업 추진 기본경비	45,648,000			45,648,000	45,648,000									
	행정운영경비(순창소방서)	158,143,000			158,143,000	158,107,490						35,510		35,510	
기본경비	158,143,000			158,143,000	158,107,490						35,510		35,510		
부서 기본경비	158,143,000			158,143,000	158,107,490						35,510		35,510		

【소방특별회계】 【고창소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,043,380,000	2,040,471,230	(고창소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/과장훈련횟수~ 과장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
고창소방서	2,249,959,000				2,249,959,000	2,247,043,770						2,915,230		2,915,230	
재난현장 대응능력 강화	2,043,380,000				2,043,380,000	2,040,471,230						2,908,770		2,908,770	
	소방안전 시책 추진	392,202,000			392,202,000	392,202,000									
	의용소방대 지원	371,758,000			371,758,000	371,758,000									
	화재예방 및 홍보	20,444,000			20,444,000	20,444,000									
	소방조직 관리 운영	1,651,178,000			1,651,178,000	1,648,269,230						2,908,770		2,908,770	
	소방활동 지원	1,106,710,000			1,106,710,000	1,103,803,080						2,906,920		2,906,920	
	소방관서 운영	477,672,000			477,672,000	477,670,150						1,850		1,850	
	단위사업 추진 기본경비	66,796,000			66,796,000	66,796,000									
	행정운영경비(고창소방서)	206,579,000			206,579,000	206,572,540						6,460		6,460	
기본경비	206,579,000			206,579,000	206,572,540						6,460		6,460		
부서 기본경비	206,579,000			206,579,000	206,572,540						6,460		6,460		

【소방특별회계】 【부안소방서】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고의 119서비스로 안전하고 행복한 전북구현	2,114,337,000	2,113,831,280	(부안소방서)긴급구조훈련 실시율	종류별 훈련횟수/권장훈련횟수~ 권장훈련횟수 : 11회(종합훈련 1, 물시훈련 4, 기능숙달 도상훈련 4, 기관합동 도상훈련 2회)	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
부안소방서	2,301,358,000				2,301,358,000	2,300,852,240						505,760		505,760	
재난현장 대응능력 강화	2,114,337,000				2,114,337,000	2,113,831,280						505,720		505,720	
	소방안전 시책 추진	456,295,000				456,295,000	456,295,000								
	의용소방대 지원	435,879,000				435,879,000	435,879,000								
	화재예방 및 홍보	20,416,000				20,416,000	20,416,000								
	소방조직 관리 운영	1,658,042,000				1,658,042,000	1,657,536,280					505,720		505,720	
	소방활동 지원	1,046,941,000				1,046,941,000	1,046,435,280					505,720		505,720	
	소방관서 운영	450,022,000				450,022,000	450,022,000								
	소방청사 환경 유지관리	99,570,000				99,570,000	99,570,000								
	단위사업 추진 기본경비	61,509,000				61,509,000	61,509,000								
행정운영경비(부안소방서)	187,021,000				187,021,000	187,020,960						40		40	
기본경비	187,021,000				187,021,000	187,020,960						40		40	
부서 기본경비	187,021,000				187,021,000	187,020,960						40		40	

【소방특별회계】 【119안전체험관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전을 즐기는 체험문화 공간 마련	1,815,093,000	1,806,778,890	(119안전체험관)체험관 이용 만족도	119안전체험관 이용자 만족도 조사	회	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
119안전체험관	1,520,923,000	400,000,000			1,920,923,000	1,912,608,600						8,314,400			8,314,400		
소방안전 체험문화 공간 조성	1,415,093,000	400,000,000			1,815,093,000	1,806,778,890						8,314,110			8,314,110		
	도민 안전체험교육 강화	1,415,093,000	400,000,000		1,815,093,000	1,806,778,890						8,314,110			8,314,110		
		119안전체험관 관리운영	1,244,697,000			1,244,697,000	1,236,504,890					8,192,110			8,192,110		
	단위사업 추진 기본경비	21,896,000			21,896,000	21,896,000											
	안전체험관 다목적동(교육장) 증축		400,000,000		400,000,000	399,878,000						122,000			122,000		
		어린이제품 안전체험관 구축	148,500,000			148,500,000	148,500,000										
	행정운영경비(119안전체험관)	105,830,000				105,830,000	105,829,710						290			290	
	기본경비	105,830,000				105,830,000	105,829,710						290			290	
부서 기본경비	105,830,000				105,830,000	105,829,710						290			290		

【특정자본분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】 【청정에너지수소과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민생활환경 개선 및 지역개발사업 발굴	864,426,000	864,426,000	(청정에너지수소과)취약계층 가스시설 안전장치 보급 및 에너지 홀닥터사업 개선가구수	취약계층 가스시설 안전장치 보급 및 홀닥터사업 개선가구수	가구	5,600	6,079	109%
주민생활환경 개선 및 지역개발사업 발굴			0	0		0	0	0%

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
청정에너지수소과	876,125,000				876,125,000	869,876,000						6,249,000		4,532,000	1,717,000	
청정에너지산업 육성	864,426,000				864,426,000	864,426,000										
	청정에너지산업 육성	864,426,000			864,426,000	864,426,000										
		신재생에너지산업 육성계획 수립용역	59,400,000			59,400,000	59,400,000									
		분산에너지 활성화 육성계획 수립용역	90,000,000			90,000,000	90,000,000									
		알이백(RE100) 참여기업 지원 종합계획 수립용역	44,000,000			44,000,000	44,000,000									
		에너지절약 지원 사업	27,800,000			27,800,000	27,800,000									
		취약계층 에너지 홀닥터사업	33,000,000			33,000,000	33,000,000									
		취약계층 가스시설 안전장치 보급 사업	67,500,000			67,500,000	67,500,000									
		에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(국가직접지원)	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
		2025년 예비수소전문기업 지원사업(국가직접지원)	375,000,000			375,000,000	375,000,000									
		통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	107,726,000			107,726,000	107,726,000									
		예비비	1,717,000			1,717,000							1,717,000			1,717,000
		예비비(청정에너지수소과)	1,717,000			1,717,000							1,717,000			1,717,000
		예비비(특정자원분 특정시설분 지역자원시설세 특별회계)	1,717,000			1,717,000							1,717,000			1,717,000

【특정자원분·특정시설분 지역자원시설세 특별회계】 【청정에너지수소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특별회계 운영경비(청정에너지수소과)	9,982,000				9,982,000	5,450,000						4,532,000		4,532,000	
기본경비	9,982,000				9,982,000	5,450,000						4,532,000		4,532,000	
부서 기본경비	9,982,000				9,982,000	5,450,000						4,532,000		4,532,000	