

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난재해 예방 및 복구	888,427,000	859,420,790	안전사고 예방을 통한 지역안전체감도 향상	(실시(점검)횟수/계획횟수)*100	회	100(77/77)	104(80/77)	104%
			현장중심의 사회재난 대응체계 구축	(실시횟수/계획횟수)*100	회	100(4/4)	100(4/4)	100%
			자연재난 예방 대응체계 강화	(실시횟수/계획횟수)*100	회	100(34/34)	103(35/34)	103%
빈틈없는 비상대비 태세 확립	558,607,000	544,391,460	민방위 교육(사이버) 참여율 제고	(참석인원/3년차 이상 대원수 85%)*100	%, 명	100(참석인원/3년차 이상 85%)	115(13,108/11,367)	115%
			민방위 시설 장비 효율적 관리 점검	(점검횟수/계획횟수)*100	회	100(4/4)	125(5/4)	125%
스마트 안전도시 기반조성	2,839,353,000	2,838,738,120	목적별 CCTV 관제 영역 확대	(CCTV 설치·연계 대수/전년도 CCTV 설치·연계 대수)*100	%, 대	100(5% 이상 증가)	112(56/50)	112%
			도시 안전망 확보를 위한 유관기관 영상정보 공유	( '23년 영상정보 이용건수/전년도 영상정보 이용건수)*100	%, 건	100(100% 이상)	85.7(968/1129)	85.7%
			관·경 합동 취약지역 범죄예방 진단 실시	(진단횟수/목표건수)*100	%, 회	100(2/2)	100(2/2)	100%

- 사업별 조서

(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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	5,533,136,000				5,533,136,000	5,458,197,090					4,789,575	70,149,335	4,416,775		65,732,560			
재난재해 예방 및 복구	888,427,000				888,427,000	859,420,790					280,180	28,726,030			28,726,030			
안전관리체계구축	297,935,000				297,935,000	285,938,730					280,180	11,716,090			11,716,090			
안전관리 추진	235,985,000				235,985,000	224,268,910						11,716,090			11,716,090			
안전문화운동 전개	61,950,000				61,950,000	61,669,820					280,180							
사회재난관리	87,220,000				87,220,000	76,235,900						10,984,100			10,984,100			
사회재난 예방 및 복구	47,496,000				47,496,000	37,129,120						10,366,880			10,366,880			
방사능방재 관리	39,724,000				39,724,000	39,106,780						617,220			617,220			
자연재난관리	503,272,000				503,272,000	497,246,160						6,025,840			6,025,840			

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재해 예방강화	386,072,000		△2,700,000		383,372,000	378,453,470						4,918,530			4,918,530	
재해 응급복구	94,200,000		2,700,000		96,900,000	95,794,070						1,105,930			1,105,930	
자율방재단 운영	23,000,000				23,000,000	22,998,620						1,380			1,380	
민방위 운영	558,607,000				558,607,000	544,391,460				4,509,395		9,706,145	4,416,775		5,289,370	
생활민방위 강화	202,661,000				202,661,000	190,464,550				4,509,395		7,687,055	4,416,775		3,270,280	
민방위 교육훈련	53,500,000				53,500,000	51,725,610				103,110		1,671,280	103,110		1,568,170	
민방위 교육운영	23,929,000				23,929,000	19,330,000				2,345,100		2,253,900	2,253,900			
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,829,000				36,210		34,790	34,790			
비상대비 업무	123,332,000				123,332,000	117,579,940				2,024,975		3,727,085	2,024,975		1,702,110	
효율적인 사회복지요원 관리	297,946,000				297,946,000	295,926,910						2,019,090			2,019,090	
사회복지요원 사기양양	297,946,000				297,946,000	295,926,910						2,019,090			2,019,090	
예비군 육성지원 보조	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
예비군 육성지원 보조	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
정보통신 운영기반 확충	2,839,353,000				2,839,353,000	2,838,738,120						614,880			614,880	
영상정보 및 통합관제센터의 효율적 관리	2,839,353,000				2,839,353,000	2,838,738,120						614,880			614,880	
통합관제센터 운영관리	1,244,456,000				1,244,456,000	1,243,958,060						497,940			497,940	
영상정보처리기기 운영관리	612,212,000				612,212,000	612,211,000						1,000			1,000	
영상정보처리기기 기반 확충	982,685,000				982,685,000	982,569,060						115,940			115,940	
행정운영경비(안전총괄과)	430,099,000				430,099,000	399,036,640						31,062,360			31,062,360	
인력운영비	368,189,000				368,189,000	337,492,770						30,696,230			30,696,230	

【일반회계】 【안전총괄과】

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 ㉖-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	368,189,000				368,189,000	337,492,770						30,696,230		30,696,230	
기본경비	61,910,000				61,910,000	61,543,870						366,130		366,130	
기본경비	61,910,000				61,910,000	61,543,870						366,130		366,130	
재무활동(안전총괄과)	816,650,000				816,650,000	816,610,080						39,920		39,920	
내부거래지출	794,041,000				794,041,000	794,041,000									
재난관리기금 전출금	794,041,000				794,041,000	794,041,000									
보전지출	22,609,000				22,609,000	22,569,080						39,920		39,920	
국시비보조금 반환	22,609,000				22,609,000	22,569,080						39,920		39,920	