

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전한 생활기반 구축	5,651,317,000	5,581,715,286	안전문화운동 확산	안전문화실천운동 홍보·캠페인 추진 실적	24	24	100%
			도민안전체험교육 운영	도민안전체험교육 운영 실적	22	25	114%
			지자체 현장대응능력 강화	재난대응 안전한국훈련 실적	36	36	100%
			재난 예·경보시설 운영관리	예·경보시설 점검 실적	8	10	125%
			지역축제장 안전관리실태 합동 점검	지역축제장 안전관리실태 합동점검 실적	60	61	102%
			승강기 사고대응 합동훈련	승강기 사고대응 합동훈련 실적	6	6	100%
○ 서민생활보호 및 법질서 확립	283,300,000	279,757,886	특별사법경찰 운영실적	단속활동 실적	12	15	125%

- 사업별조서

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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	15,030,463,000	200,000,000			16,695,334,000	14,110,750,972	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	82,588,828	1,994,200	10,000,000	
		1,464,871,000											5,037,310	65,557,318	
안전한 생활기반 구축	14,636,606,000	200,000,000			16,301,477,000	13,726,837,976	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	72,644,824	1,994,200	10,000,000	
		1,464,871,000											5,037,310	55,613,314	
재난 관리능력 강화	14,636,606,000	200,000,000			16,301,477,000	13,726,837,976	2,500,000,000	2,500,000,000			1,994,200	72,644,824	1,994,200	10,000,000	
		1,464,871,000											5,037,310	55,613,314	
재난대응 능력체계 확립	677,100,000				677,100,000	634,258,206						42,841,794		10,000,000	
														32,841,794	
안전문화운동 확산	135,000,000				135,000,000	131,050,500						3,949,500		3,949,500	
도민안전체험교육 운영	42,000,000				42,000,000	26,737,790						15,262,210		15,262,210	
강원안전대상 운영	30,000,000				30,000,000	26,457,700						3,542,300		3,542,300	
화재안전 시설개선 지원사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
도 국가재난대응 현장종합훈련(국고)	65,000,000				65,000,000	61,011,600					1,994,200	1,994,200	1,994,200		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고)	52,110,000				52,110,000	52,110,000												
물놀이 안전시설 설치(국고)	79,182,000				79,182,000	79,182,000												
시설물 안전점검 및 진단(시특법)	100,000,000				100,000,000	99,982,490					17,510						17,510	
어린이 놀이시설 교체 및 복구	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
물놀이 안전관리 대응시스템 구축		200,000,000			200,000,000	200,000,000												
승강기 사고대응 합동훈련(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
도로터널 재난방송 수신환경 개선	128,425,000				128,425,000	128,425,000												
재해문자 전광판시스템 설치	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
재난 감시용 저화질 CCTV 카메라 교체	79,200,000				79,200,000	74,162,690					5,037,310					5,037,310		
재난안전 무선마을방송 설치	2,147,500,000				2,147,500,000	2,147,500,000												
도민 안전교육장비 구입	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌마을 재난안전 CCTV 구축	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
강원 동해안 일원 산불 복구비(사유시설)(국고)		1,128,611,000			1,128,611,000	1,128,611,000												
강원 동해안 일원 산불 복구비(공공시설)(국고)		336,260,000			336,260,000	336,260,000												
강원 동해안 일원 산불피해 복구(생활안정지원)(국고)	5,283,570,000				5,283,570,000	5,283,570,000												
강원 동해안 일원 산불피해 복구(공공시설)(국고)	672,519,000				672,519,000	672,519,000												
침수차단 자동안내시스템 구축사업	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000										
절대 주정차 금지구간 적색표시사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
너울성 파도 등 바닷가 안전사고 대응시스템 구축	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000										
서민생활보호 및 법질서 확립	311,300,000				311,300,000	307,757,886					3,542,114						3,542,114	

【일반회계】 【안전총괄과】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민생침해 예방	311,300,000				311,300,000	307,757,886						3,542,114		3,542,114	
특별사법경찰활동 활성화 지원	33,300,000				33,300,000	29,757,886						3,542,114		3,542,114	
범죄피해자 지원센터 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
민간단체 공익활동 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
자율방범대차량 이동형 자동심장충격기 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
행정운영경비(안전총괄과)	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660		6,401,660	
기본경비	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660		6,401,660	
부서운영 기본경비	82,015,000				82,015,000	75,613,340						6,401,660		6,401,660	
재무활동(안전총괄과)	542,000				542,000	541,770						230		230	
보전지출	542,000				542,000	541,770						230		230	
재난안전분야 국고보조금 반환	542,000				542,000	541,770						230		230	

【일반회계】 【방재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 방재기반 구축	149,142,238,000	144,434,488,472	재난관리기금의 확보율 및 사용률	①(기금 확보액 / 최저적립 기준액) * 100 (50%) ②(당해연도 사용액 / 기금운용계획(지출)*0.95) * 100(50%)	100	101.9	102%
			자연재해위험개선지구 정비사업 예산 집행율	(당해연도 국도비 교부액 / 당해연도 국도비 예산액) X 100	100	100	100%
			풍수해보험 가입 증가율	(주택보험 가입 증가율 * 0.6) + (온실보험 가입 증가율 * 0.4)	110	105.2	96%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
방재과	164,408,638,000	3,551,155,000			167,959,793,000	163,248,715,842	4,702,823,290	4,702,823,290				8,253,868		3,257,000		
안전한 방재기반 구축	145,591,083,000	3,551,155,000			149,142,238,000	144,434,488,472	4,702,823,290	4,702,823,290				4,926,238		180,000		
방재정책 역량강화	2,153,057,000				2,153,057,000	2,148,183,192						4,873,808		4,693,808		
방재정책 능력체계 확립	31,400,000				31,400,000	27,681,752						3,718,248		180,000		
재난경험자 심리회복지원(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	225,657,000				225,657,000	225,657,000										
재난관리 특별지원	1,382,000,000				1,382,000,000	1,380,844,440						1,155,560		1,155,560		
재난관리 특별지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000										
재해사전대비능력 강화	143,438,026,000	3,551,155,000			146,989,181,000	142,286,305,280	4,702,823,290	4,702,823,290				52,430		52,430		
예방중심의 재해대책 추진	43,100,000				43,100,000	43,047,570						52,430		52,430		
재해위험 지역정비(자연재 해위험 개선지구)(국고)	20,044,800,000				20,044,800,000	20,044,800,000										
재해위험 지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(도직접)(국고)	18,726,000,000	3,551,155,000			22,277,155,000	17,574,331,710	4,702,823,290	4,702,823,290								
재해위험 지역정비(급경사 지 붕괴위험지역)(국고)	14,294,600,000				14,294,600,000	14,294,600,000										
재해위험 지역정비(재해위 험 저수지)(국고)	744,000,000				744,000,000	744,000,000										

【일반회계】 【방재과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
폭염 저감시설 설치 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
동해안 산불피해 이재민 구호(재난구호지원)(국고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
강원 동해안 일원 산불 피해 마을공동체 복원	11,880,000,000				11,880,000,000	11,880,000,000											
태풍 피해 복구비(국고)	76,875,526,000				76,875,526,000	76,875,526,000											
동해안 태풍피해 이재민 구호(재난구호지원)(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
행정운영경비(방재과)	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070				3,077,000	249,070
기본경비	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070				3,077,000	249,070
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	38,241,930						3,326,070				3,077,000	249,070
재무활동(방재과)	18,775,987,000				18,775,987,000	18,775,985,440							1,560				1,560
내부거래지출	18,772,580,000				18,772,580,000	18,772,580,000											
재해대비강화(재난관리기 금)	7,839,000,000				7,839,000,000	7,839,000,000											
재해위험지구 정비(지역개발기금)	484,000,000				484,000,000	484,000,000											
재해구호지원(재해구호기 금)	10,449,580,000				10,449,580,000	10,449,580,000											
보전지출	3,407,000				3,407,000	3,405,440							1,560				1,560
재난방재,민방위 부문 국고보조금 반환	3,407,000				3,407,000	3,405,440							1,560				1,560

【일반회계】 【비상기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
위기 대응능력 강화	2,754,916,000	2,726,963,010	통합방위태세 확립	통합방위태세 확립	4	4	100%
			공직자 안보통일 교육	직장교육 실적	2	2	100%
			민방위경보 사각지역 해소	(경보시설 구축 완료 수/목표)x100	100	100	100%
국가방위요소의 효율적 운영	744,939,000	725,118,410	군관교류행사 추진	군장병과 만남의 장 운영 실적 + 출신부대 방문의날 행사 부대수	2회, 10부대	2회, 13부대	100%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
비상기획과	4,425,551,000	36,300,000			4,461,851,000	3,611,344,710	800,000,000	800,000,000			6,628,980	43,877,310	3,217,620	7,360,000	
위기 대응능력 강화	3,636,516,000				3,636,516,000	2,808,563,010	800,000,000	800,000,000			6,628,980	21,324,010	3,217,620	4,460,000	
전평시 완벽한 비상대비태세 확립	209,862,000				209,862,000	199,310,850					5,250,000	5,301,150		3,660,000	
비상대비 업무 추진	29,043,000				29,043,000	26,138,190						2,904,810		2,130,000	
예비군 육성 지원	90,819,000				90,819,000	88,422,660						2,396,340		1,530,000	
동원자원 관리(국고)	14,000,000				14,000,000	8,750,000					5,250,000			866,340	
방사능방재훈련 실시(국고)	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
신속 대응하는 민방위대 운영	3,426,654,000				3,426,654,000	2,609,252,160	800,000,000	800,000,000			1,378,980	16,022,860	3,217,620	800,000	
민방위 기반체계 확립 추진	8,000,000				8,000,000	7,120,000						880,000		800,000	
민방위 교육훈련(국고)(도 직접)	10,000,000				10,000,000	5,403,400					1,378,980	3,217,620	3,217,620		
민방위 교육훈련(국고)	53,310,000				53,310,000	53,310,000									
국민참여 민방위의 날 훈련 경비지원(국고)	15,048,000				15,048,000	15,048,000									
민방위대 창설 기념행사 지원(국고)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									

【일반회계】 【비상기획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
민방위대 화생방용 방독면 보급(국고)	49,157,000				49,157,000	49,157,000												
민방위대 화생방용 방독면 보급	99,540,000				99,540,000	99,540,000												
접경지역 주민대피시설 확충(국고)	1,664,000,000				1,664,000,000	1,664,000,000												
평화지역 주민대피시설 확충(소방안전교부세)	62,550,000				62,550,000	62,550,000												
경보 대응태세 강화	394,169,000				394,169,000	382,243,760						11,925,240					11,925,240	
민방위경보 사각지역 해소(국고)	72,400,000				72,400,000	72,400,000												
노후 위성수신기 교체(국고)	192,880,000				192,880,000	192,880,000												
동해안지역 노후 지진해일 및 너울 경보시설 교체	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000										
국가방위요소의 효율적 운영	708,639,000	36,300,000			744,939,000	725,118,410						19,820,590					2,900,000	
																	16,920,590	
군·관 협력증진	708,639,000	36,300,000			744,939,000	725,118,410						19,820,590					2,900,000	
																	16,920,590	
민·관·군 교류행사 추진	452,320,000				452,320,000	442,217,910						10,102,090					10,102,090	
제대군인 정착지원	256,319,000	36,300,000			292,619,000	282,900,500						9,718,500					2,900,000	
																	6,818,500	
행정운영경비(비상기획과)	78,150,000				78,150,000	75,421,960						2,728,040					2,728,040	
인력운영비	30,534,000				30,534,000	29,580,820						953,180					953,180	
제대군인 지원센터 운영	30,534,000				30,534,000	29,580,820						953,180					953,180	
기본경비	47,616,000				47,616,000	45,841,140						1,774,860					1,774,860	
부서운영 기본경비	47,616,000				47,616,000	45,841,140						1,774,860					1,774,860	
재무활동(비상기획과)	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670					4,670	
보전지출	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670					4,670	
재난방재·민방위부문 국고보조금 반환	2,246,000				2,246,000	2,241,330						4,670					4,670	