

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

| 정책목표  | 예산액           | 결산액           | 성과지표               | 측정산식            | 성과지표 달성현황          |                    |      |
|---|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------|
|   |               |               |                    |                 | 목표                 | 실적                 | 달성률  |
| 재난유형별 비상대응체계 구축 및 재난안전관리 체제 확립으로 안전도시 복구 건설         | 1,845,686,400 | 1,802,416,280 | 재난대응 훈련 실적         | 훈련횟수            | 3                  | 3                  | 100% |
|   |               |               | 방사능방재 교육 및 훈련 실적   | 교육 및 훈련횟수       | 1                  | 3                  | 300% |
| 빈틈없는 비상대비 태세 확립 및 사회복무요원 근무기강 강화                    | 416,394,000   | 393,510,890   | 민방위 사이버교육 이수율      | (참석인원/목표인원)*100 | 100(15,000/15,000) | 113(16,959/15,000) | 113% |
|   |               |               | 통합방위협의회 운영실적       | (개최횟수/계획횟수)*100 | 100(4/4)           | 100(4/4)           | 100% |
|   |               |               | 비상급수시설 수질검사실적      | (점검횟수/계획횟수)*100 | 100(4/4)           | 100(4/4)           | 100% |
| 안정되고 신속한 행정 및 주민 서비스 제공을 위해 정보·통신 시스템의 지속적인 유지관리 구축 | 2,897,262,000 | 2,893,911,121 | 통합관제센터 CCTV 연계 운영률 | (연계대수/목표건수)*100 | 100(195/195)       | 108(211/195)       | 108% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목<br>(조직-사업)           | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감<br>㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓-㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔         |              |        |                   |       |
|-------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
|                         |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉖   | 명시이월<br>㉗ | 사고이월<br>㉘ | 계속비이월<br>㉙ |                 | 계<br>㉖-㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|                         |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   | 낙찰차액⑦ |
| 안전총괄과                   | 6,142,473,000 | 228,619,400   |    |        | 6,371,092,400 | 6,270,536,531 |          |           |           |            | 40,591,650      | 59,964,219             | 6,106,440    |        | 53,857,779        |       |
| 재난재해 예방 및 복구            | 1,637,067,000 | 228,619,400   |    |        | 1,865,686,400 | 1,802,416,280 |          |           |           |            | 28,742,520      | 34,527,600             | 305,900      |        | 34,221,700        |       |
| 안전관리체계구축                | 664,604,000   | 20,000,000    |    |        | 684,604,000   | 663,685,340   |          |           |           |            | 20,000,000      | 918,660                |              |        | 918,660           |       |
| 안전관리 및 재난대응             | 152,886,000   |               |    |        | 152,886,000   | 152,768,950   |          |           |           |            |                 | 117,050                |              |        | 117,050           |       |
| 안전문화운동 추진               | 58,750,000    |               |    |        | 58,750,000    | 58,737,000    |          |           |           |            |                 | 13,000                 |              |        | 13,000            |       |
| 기초단위 현장종합훈련             | 29,150,000    |               |    |        | 29,150,000    | 28,423,200    |          |           |           |            |                 | 726,800                |              |        | 726,800           |       |
| 코로나 상생 국민지원금<br>지급업무 지원 |               | 20,000,000    |    |        | 20,000,000    |               |          |           |           |            | 20,000,000      |                        |              |        |                   |       |
| 코로나19 감염병 대응            | 423,818,000   |               |    |        | 423,818,000   | 423,756,190   |          |           |           |            |                 | 61,810                 |              |        | 61,810            |       |
| 방사능재난관리                 | 234,100,000   |               |    |        | 234,100,000   | 230,613,360   |          |           |           |            | 2,486,620       | 1,000,020              |              |        | 1,000,020         |       |
| 방사능 방재관리                | 209,100,000   |               |    |        | 209,100,000   | 206,509,860   |          |           |           |            | 1,590,120       | 1,000,020              |              |        | 1,000,020         |       |
| 방사능 방재훈련                | 25,000,000    |               |    |        | 25,000,000    | 24,103,500    |          |           |           |            | 896,500         |                        |              |        |                   |       |

【일반회계】 【안전총괄과】

| 과목<br>( 조직 - 사업 )        | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕         |              |        |                   |  |
|--------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
|                          |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |  |
|                          |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |  |
| 자연 재난관리                  | 738,363,000   | 208,619,400 |    |        | 946,982,400   | 908,117,580   |          |           |           |            | 6,255,900       | 32,608,920             | 305,900      |        | 32,303,020        |  |
| 재해 예방강화                  | 519,163,000   | 208,619,400 |    |        | 727,782,400   | 699,168,440   |          |           |           |            | 305,900         | 28,308,060             | 305,900      |        | 28,002,160        |  |
| 재해 응급복구                  | 196,200,000   |             |    |        | 196,200,000   | 186,593,010   |          |           |           |            | 5,950,000       | 3,656,990              |              |        | 3,656,990         |  |
| 자율방재단 운영                 | 23,000,000    |             |    |        | 23,000,000    | 22,356,130    |          |           |           |            |                 | 643,870                |              |        | 643,870           |  |
| 민방위 운영                   | 416,394,000   |             |    |        | 416,394,000   | 393,510,890   |          |           |           |            | 11,849,130      | 11,033,980             | 5,800,540    |        | 5,233,440         |  |
| 생활민방위 강화                 | 123,296,000   |             |    |        | 123,296,000   | 102,889,930   |          |           |           |            | 11,849,130      | 8,556,940              | 5,800,540    |        | 2,756,400         |  |
| 민방위 교육 및 관리              | 52,500,000    |             |    |        | 52,500,000    | 44,187,010    |          |           |           |            | 2,890,550       | 5,422,440              | 2,890,540    |        | 2,531,900         |  |
| 민방위 교육운영비                | 17,040,000    |             |    |        | 17,040,000    | 7,071,420     |          |           |           |            | 7,723,580       | 2,245,000              | 2,245,000    |        |                   |  |
| 국민참여 민방위의 날<br>훈련경비      | 1,900,000     |             |    |        | 1,900,000     |               |          |           |           |            | 1,235,000       | 665,000                | 665,000      |        |                   |  |
| 비상대비 업무                  | 51,856,000    |             |    |        | 51,856,000    | 51,631,500    |          |           |           |            |                 | 224,500                |              |        | 224,500           |  |
| 효율적인 사회복무요원<br>관리        | 235,098,000   |             |    |        | 235,098,000   | 232,620,960   |          |           |           |            |                 | 2,477,040              |              |        | 2,477,040         |  |
| 사회복무요원 사기양양              | 234,298,000   |             |    |        | 234,298,000   | 232,436,960   |          |           |           |            |                 | 1,861,040              |              |        | 1,861,040         |  |
| 사회복무요원 복무관리              | 800,000       |             |    |        | 800,000       | 184,000       |          |           |           |            |                 | 616,000                |              |        | 616,000           |  |
| 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             | 2,897,262,000 |             |    |        | 2,897,262,000 | 2,893,911,121 |          |           |           |            |                 | 3,350,879              |              |        | 3,350,879         |  |
| 영상정보 및 통합관제센터의<br>효율적 관리 | 2,897,262,000 |             |    |        | 2,897,262,000 | 2,893,911,121 |          |           |           |            |                 | 3,350,879              |              |        | 3,350,879         |  |
| 방범용 CCTV 설치              | 248,100,000   |             |    |        | 248,100,000   | 248,090,210   |          |           |           |            |                 | 9,790                  |              |        | 9,790             |  |
| 통합관제센터 운영관리              | 1,154,719,000 |             |    |        | 1,154,719,000 | 1,152,062,161 |          |           |           |            |                 | 2,656,839              |              |        | 2,656,839         |  |
| 영상정보처리기기<br>운영관리         | 589,443,000   |             |    |        | 589,443,000   | 589,104,550   |          |           |           |            |                 | 338,450                |              |        | 338,450           |  |

【일반회계】 【안전총괄과】

| 과목<br>( 조직 - 사업 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖         |              |        |                   |  |
|-------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--|
|                   |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |  |
|                   |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |  |
| 영상정보처리기기 기반<br>확충 | 905,000,000 |           |    |        | 905,000,000   | 904,654,200 |          |           |           |            |                 | 345,800                |              |        | 345,800           |  |
| 행정운영경비(안전총괄과)     | 398,696,000 |           |    |        | 398,696,000   | 387,656,870 |          |           |           |            |                 | 11,039,130             |              |        | 11,039,130        |  |
| 인력운영비             | 334,686,000 |           |    |        | 334,686,000   | 323,728,250 |          |           |           |            |                 | 10,957,750             |              |        | 10,957,750        |  |
| 인력운영비             | 334,686,000 |           |    |        | 334,686,000   | 323,728,250 |          |           |           |            |                 | 10,957,750             |              |        | 10,957,750        |  |
| 기본경비              | 64,010,000  |           |    |        | 64,010,000    | 63,928,620  |          |           |           |            |                 | 81,380                 |              |        | 81,380            |  |
| 기본경비              | 64,010,000  |           |    |        | 64,010,000    | 63,928,620  |          |           |           |            |                 | 81,380                 |              |        | 81,380            |  |
| 재무활동(안전총괄과)       | 793,054,000 |           |    |        | 793,054,000   | 793,041,370 |          |           |           |            |                 | 12,630                 |              |        | 12,630            |  |
| 내부거래지출            | 755,736,000 |           |    |        | 755,736,000   | 755,736,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |  |
| 재난관리기금 전출금        | 755,736,000 |           |    |        | 755,736,000   | 755,736,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |  |
| 보전지출              | 37,318,000  |           |    |        | 37,318,000    | 37,305,370  |          |           |           |            |                 | 12,630                 |              |        | 12,630            |  |
| 국시비보조금 반환         | 37,318,000  |           |    |        | 37,318,000    | 37,305,370  |          |           |           |            |                 | 12,630                 |              |        | 12,630            |  |