

제 308회 정례회
행정자치위원회
2022. 6. 14.



2021회계연도 세입·세출결산승인(안) 제안설명서

비 상 기 획 관

- 존경하는 채유미 위원장님을 비롯한 행정자치위원회 위원님 비상기획관 갈준선입니다.

- 코로나 - 19 극복과 우크라이나 사태로 인한 어려운 경제 상황에서 시민들 민생안정과 복리증진을 위해 노력하신 그간의 의정활동에 존경을 표합니다.

- 지난 시간을 돌이켜보건대, 특히 2019년도에 비상기획관 주요업무와 관련해서 민방위 교육훈련 모바일 전자고지 시스템 구축과 국비 지원의 한계로 보급률이 떨어지는 지역민방위대 방독면 확충사업 예산을 추경에 반영해 주신 점에 대해 진심으로 감사드립니다.

- 앞으로도 비상기획관 소관 업무가 실질적으로 추진되고 시민의 안전에 도움이 되도록 최선을 다하겠습니다.

- 그럼, 지금부터
『2021회계연도 세입·세출결산 승인(안)』에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

결산총괄

- 먼저 2021회계연도 세입·세출 결산승인(안)에 대해 총괄 보고를 드리겠습니다.
- 세입예산 현액 6억 2,237만원에 대하여, 현액 대비 121%인 7억 5,479만원을 징수 결정하여, 1억 3,242만원 증가된 7억 5,479만원을 징수하였습니다.
- 세출예산 현액 30억 7,904만원에 대하여, 지출액은 89.6%인 27억 6,033만원을 집행하였고, 다음연도 이월액은 없으며, 국고보조금 반납금이 300만원 이고, 집행잔액은 3억 1,571만원 입니다.

세입결산

- 다음은 세입예산의 예산현액 대비 징수액 증가 사유에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 시도비반환금 수입 1억 2,670만원, 정산이자 수입 133만원이 증가된 사유는 집행년도인 2020년 코로나 19로 인해 사업취소 및 축소로 반환금이 증가하게 된 것이며, 그 외 기타수입 138만원이 수납되었습니다.

- 국고보조금은 3개 사업으로 예산액과 징수액이 동일한 6억 1,545만원으로 전액 수납되었습니다.
 - 민방위대원 교육훈련 2억 8,985만원
 - 지역민방위대 방독면 확충 3억 1,134만원
 - 국민참여민방위의날 훈련 1,425만원
- 보존수입 300만원은 국고보조금 이월사업비로 수납된 것입니다.
- 세부내역은 아래 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액	수 납 액	결산율 (%)	징수율 (%)	미수납액 처리	
						결손처분	차년도이월
계	622,370	754,795	754,795	121.3	100.0	-	-
세 외 수 입	6,916	136,341	136,341	1971.3	100.0	-	-
경상적세외수입	563	1,897	1,897	336.9	100.0	-	-
임시적세외수입	6,353	134,443	134,443	2116.2	100.0	-	-
국 고 보 조 금	615,454	615,454	615,454	100.0	100.0	-	-
보 전 수 입 등		3,000	3,000	-	100.0		

세출결산

- 다음은 세출결산 중 예산현액 대비 10.4%인 집행잔액 3억 1,571만원에 대하여 말씀드리겠습니다.
 - 집행잔액 3억 1,571만원은 보조금 정산잔액 700만원과 지출잔액 3억 871만원이 발생하게 되었습니다.
 - 불용액 30%이상 사업은 3개 사업으로 코로나 19로 인해 행사 취소 및 축소로 11,909만원이 불용되었습니다.
 - 통합방위협의회 등 운영 3,406만원,
 - 시민안보의식 함양사업 4,644만원,
 - 인력동원 실제훈련 자원관리 3,859만원

○ 세부 결산내역은 아래 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구분	예산현액	집행실적	보조금 반납	집행잔액	집행률 (%)	
총 예산	3,079,045	2,760,337		315,708	89.6	
사업예산계	2,928,253	2,654,114		271,139	90.6	
비상대비·민방위	을지태극연습 준비 및 실시	102,350	89,559		12,791	87.5
	서울안전통합센터 총무시설 유지관리	227,074	214,452		12,622	94.4
	인력동원 실제훈련 및 자원관리	6,805	2,946		3,859	43.3
	통합방위협의회 등 운영	70,240	36,173		34,067	51.5
	예비군 육성지원	350,000	350,000		0	100.0
	예비군의 날 등 안보행사 실시	3,000	2,947		54	98.2
	시민안보의식함양	60,000	13,556		46,444	22.6
	사회복무요원관리	592,649	466,351		126,298	78.7
	민방위교육운영비	610,195	600,195	3,000	7,000	98.4
	국민참여민방위의 날 훈련경비	30,875	30,875		0	100.0
	민방위교육훈련 준비 및 행사추진	50,843	38,925		11,918	76.6
	민방위교육장 운영	135,509	119,423		16,086	88.1
	민방위장비보급·확충	14,130	14,130		0	100.0
	지역민방위대방독면확충	674,583	674,583		0	100.0
행정운영경비예산계	150,792	106,223		44,569	70.4	
기본경비	147,716	103,147		44,569	69.8	
재무활동	3,076	3,076		0	100.0	

- 예산전용, 이용, 이체, 사고이월, 예비비 내역은 없습니다.
- 이상으로 『2021회계연도 세입·세출 결산승인(안)』에 대한 설명을 마치겠습니다.
- 집행과정에 있어 미흡한 점이나 개선할 부분에 대한 위원님들의 고견을 말씀해주시면 이를 참고하여 향후 시정에 적극 반영하여 충실한 예산집행이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2022년 6월 14일

서울특별시 비상기획관 갈준선