

2020회계연도

세입·세출결산승인(안) 제안설명서

비 상 기 획 관

- 비상기획관 갈준선입니다.

- 존경하는 행정자치위원회 이현찬 위원장님과
위원님들의 아낌없는 격려와 관심으로
저희 비상기획관 업무가 한층더 발전할 수 있어서
감사드립니다.

- 2020년도 비상기획관 주요업무 추진실적을 간략히
말씀드리면,
 - 코로나19 상황에도 불구하고, 을지태극연습을
비상대비태세 점검·훈련으로 대체 시행함으로써, 국가비상대비
사태에 대비하는 체계를 빈틈없이 마련하였고, 시 특성과
여건에 맞는 위기관리 초기 대응 능력을 제고하였습니다.

 - 아울러 서울안전통합센터 내 각 상황실간 내부망을 연결
할 수 있는 화상회의시스템을 설치하여 상황공유 및 화상
토의가 가능토록 시설을 개선하였으며,

 - 민방위 교육훈련통지서 모바일 전자고지시스템을 구축하여,
코로나19 시대에 맞는 민방위대원에게 비대면 통지서 수령의
편의성을 제공하고 민방위 업무 효율화와 행정서비스 개선에
기여하였습니다.

- 그러나 코로나19로 인해 예비군의 날 기념행사, 6·25전쟁 기념행사, 서울수복 기념행사, 여성민방위대 경진대회 등 대규모 안보행사를 추진하지 못하여 시민 안보의식 함양에 다소 미흡한 사항이 있었습니다.

- **엄중한 재난상황에서도 비상기획관 업무가 원활하게 진행 될 수 있도록 협조와 격려를 보내주신 이현찬 위원장님과 행정자치위원회 위원님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.**

- **제안 설명에 앞서 비상기획관 소속 간부를 소개해 드리겠습니다.**
최승대 민방위담당관 입니다.

- **그럼, 지금부터 『2020회계연도 세입·세출결산 승인(안)』에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.**

세입·세출 결산총괄

- **먼저 2020회계연도 세입·세출결산 총괄 사항을 간략히 보고 드린 후 세부 내역을 보고 드리겠습니다.**

- 세입예산은 현액 6억 3,146만원으로, 6억 225만원을 징수결정하여, 현액 대비 99.9%인 6억 203만원을 수납하였고, 22만원이 미수납 되었으나, '21년 1월 전액 납입 되었습니다.
- 세출예산은 현액 69억 5,407만원으로, 92.2%인 64억 1,293만원 지출하였고, 5억 4,113만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

세입결산

- 세입결산 내역을 설명드리겠습니다.
 - 세입예산 현액은 6억 3,146만원으로, 6억 225만원을 징수 결정하여, 예산 현액 대비 99.9%인 6억 203만원을 징수하였고, 미수납액 22만원은 다음연도로 이월되었습니다.
- 세부 내역으로는
 - 세외수입 686만원으로
 - 경상적 세외수입 36만원은 시비보조금 이자수입이며,
 - 임시적 세외수입 650만원은 시·도비 반환금 498만원과, 기타수입(과징금 등) 152만원입니다.

- 국고보조금은 5억 9,006만원으로 ‘민방위대원 교육훈련’ 2억 9,546만원, ‘지역민방위대 방독면 확충’ 2억 8,035만원, ‘국민참여민방위의 날 훈련경비’ 1,425만원이며,
- 보전수입 등 및 내부거래는 533만원으로 '19년 국고보조사업인 ‘민방위교육통지서 전자고지화사업’ 집행잔액입니다.
- 미수납액 22만원은 성동구청 시·도비 반환금 및 반환금 이자로, '21.1. 전액 납입되었습니다.

<표1> 세입 현황

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액	수 납 액	결산율 (%)	징수율 (%)	미수납액
계	631,467	602,252	602,030	95.4	99.9	222
세 외 수 입	18,303	6,862	6,640	37.4	96.7	-
경상적세외수입	5,039	365	362	7.2	99.1	3
임시적세외수입	13,264	6,497	6,278	48.9	96.6	219
국 고 보 조 금	613,164	590,064	590,064	96.2	100	-
보 전 수 입 등 내 부 거 래	-	5,326	5,326	-	100	-

세출결산

□ 다음은 세출결산 내역 입니다.

- 세출예산은 현액 69억 5,407만원으로, 92.2%인 64억 1,293만원을 지출하였고, 5억 4,113만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

○ 집행잔액 주요 사유는

- 보조금 정산잔액 2건 1,081만원으로 ‘민방위교육운영비’(시비) 700만원, ‘인력동원실제훈련 및 자원관리’(시비) 381만원이며, 보조금 반납금 1건 300만원으로 ‘민방위교육운영비’(국비)이고, 계획변경 등 집행사유 미발생 3건 1억 8,439만원으로 ‘시민 안보의식 함양’(시비) 1억 1,804만원, ‘예비군의 날 등 안보행사 실시’(시비) 4,325만원, ‘인력동원실제훈련 및 자원관리’(국비) 2,310만원입니다.

그리고 다음연도 이월액 1건 1억 5,525만원으로 ‘총무기밀실 외부기관 영상회의 활용장비 구축사업’이며, 지출잔액은 1억 8,768만원입니다.

<표2> 세출 현황

(단위:천원)

구 분	본예산	추경	예산현액	지출액	집행잔액	집행률(%)
계	7,303,497	△349,425	6,954,072	6,412,933	541,139	92.2
비상사태 대비	1,566,298	△194,749	1,397,549	1,017,803	379,746	72.8
민방위체제 확립	5,579,468	△164,172	5,389,296	5,275,748	113,548	97.8
기타 (행정운영경비)	157,731	9,496	167,227	119,382	47,845	71.3

○ 예산전용은 총 1건으로,

- ‘을지연습준비 및 실시’ 사무관리비 1억 3,200만원, ‘민방위교육훈련 준비 및 행사추진’ 사무관리비 2,600만원을 ‘서울안전통합센터 총무시설 유지관리’ 시설비 과목으로 1억 5,800만원을 전용하였고,

○ 예산변경은 총 1건으로,

- ‘통합방위협의회 등 운영’ 사무관리비 1,500만원을
‘(가칭)서울수복기념관 사전공모전 등 개최’ 행사운영비로
변경하여 공모사이트 운영 등 행사준비에 일부 집행하였습니다.

○ 사고이월은 총 1건으로,

- 코로나19로 ‘충무기밀실 외부기관 영상회의 구축사업’을 추진
중 연내 예산집행의 어려움으로 사고이월 하였습니다.

○ 예산이용, 이체, 예비비 내역은 없습니다.

□ 이상으로 『2020회계연도 세입·세출 결산승인(안)』에 대한
설명을 마치겠습니다.

집행과정에서 미흡한 점이나 개선할 부분 있다면, 시정하여
충실한 예산집행이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2021년 6월 22일

서울특별시 비상기획관 갈 준 선

2020회계연도 세출예산 사업별 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	본예산 (A)	추경 (B)	전용, 변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	집행잔액 (F=D-E)	집행률 (G=E/D) (%)
총 예 산	7,303,497	△349,425	-	6,954,072	6,412,933	541,139	92.2
사 업 예 산 소 계	7,145,766	△358,921	-	6,786,845	6,293,551	493,294	92.7
을지태극연습 준비 및 실시	233,244	△5,636	△132,000	95,608	93,350	2,258	97.6
서울안전통합센터 충무시설 유지관리	487,209	△11,623	158,000	633,586	470,934	162,652	74.3
인력동원 실제훈련 및 자원관리	31,255	-	-	31,255	4,345	26,910	13.9
통합방위협의회 등 운영	123,480	△35,000	△15,000	73,480	57,804	15,676	78.6
서울수복기념관 사전 공모전 등 개최	-	-	15,000	15,000	8,235	6,765	54.9
예 비 군 육 성 · 지 원	350,000	-	-	350,000	349,806	194	99.9
예비군의 날 등 안보행사 실시	63,200	△10,490	-	52,710	9,104	43,606	17.2
시 민 안 보 의 식 함 양	277,910	△132,000	-	145,910	24,225	121,685	16.6
사 회 복 무 요 원 관 리	682,087	△81,864	-	600,223	534,276	65,947	89.0
민 방 위 교 육 운 영 비	625,005	-	-	625,005	615,005	10,000	98.4
국민참여 민방위의 날 훈련경비	30,875	-	-	30,875	30,875	-	100.0
민방위 교육훈련 준비 및 행사추진	188,962	△20,000	△26,000	142,962	123,089	19,873	86.0
민 방 위 교 육 장 운 영	161,731	△30,200	-	131,531	113,803	17,728	86.5
민방위교육 실습여건 개선	50,000	-	-	50,000	50,000	-	100.0
안 전 교 육 센 터 건 립 지 원	3,200,000	-	-	3,200,000	3,200,000	-	100.0
민방위 장비 보급·확충	33,383	△32,108	-	1,275	1,275	-	100.0
지역민방위대 방독면 확충	607,425	-	-	607,425	607,425	-	100.0
일 반 예 산 소 계	157,731	9,496	-	167,227	119,382	47,845	71.3
기 본 경 비	157,731	-	-	157,731	109,887	47,844	69.6
재 무 활 동	-	9,496	-	9,496	9,495	1	99.9