

2020년도 제2회 비상기획관 소관 추가경정예산안 검 토 보 고

I. 추경예산 개요

1. 세 입

○ 비상기획관 2020년도 제2회 추가경정 세입예산액은 증·감 없이 6억 3천 3백만원임.

〈2020년도 제2회 추경예산안 세입 규모〉

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년도					증감율	
	예산		추경예산	증감		기정	당초
	당초	기정		당초	기정		
합 계	633,350	633,350	0	0	0	0	0
시 세	0	0	0	0	0	0	0
세외 수입	경상적	6,922	6,922	0	0	0	0
	임시적	13,264	13,264	0	0	0	0
보 조 금	613,164	613,164	0	0	0	0	0
국고 보조금	613,164	613,164	0	0	0	0	0

○ 추가경정예산 주요 세목별 증감내역

(단위 : 천원)

세 목	구 분	예 산 액				비 고	
		예산		추경예산	증감		
		당초	기정		당초		기정
계		633,350	633,350	0	0	0	
공유재산임대료		6,423	6,423	0	0	0	
기타이자수입		499	499	0	0	0	
시도비반환금수입		13,264	13,264	0	0	0	
국고보조금		613,164	613,164	0	0	0	

2. 세 출

○ 비상기획관소관 2020년도 제2회 추가경정세출예산은

71억 2천 4백만원으로 기정 예산 73억 3백만원 대비 2.4%(1억 7천 9백만원) 감액 된 수준이며, 그 내역은 다음과 같음.

〈2020년도 제2회 추경예산안 세출 규모〉

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년도					증감율		
	예산		추경 예산	증감				
	당초	기정		당초	기정			
총 계	7,303,497	7,303,497	7,124,130	△179,367	△179,367	△2.4	△2.4	
행정관리	소 계	7,303,497	7,303,497	7,124,130	△179,367	△179,367	△2.4	△2.4
	행정운영경비	157,731	157,731	157,731	0	0	0	0
	채무활동	0	0	0	0	0	0	0
	사업비	7,145,766	7,145,766	6,966,399	△179,367	△179,367	△2.5	△2.5
교 부 금	0	0	0	0	0	0	0	

○ 추가경정예산 주요 사업별 예산 증감내역

(단위 : 천원)

세부사업별	2020예산		2020예산 (추경예산안)	당초예산대비			
	당초	기정		증감		비율	
				당초	기정	당초	기정
합 계	7,303,497	7,303,497	7,124,130	△179,367	△179,367	△2.4	△2.4
을지태극연습준비및실시	233,244	233,244	227,608	△5,636	△5,636	△2.1	△2.1
서울안전센터충무시설유지관리	487,209	487,209	475,586	△11,623	△11,623	△2.2	△2.2
인력동원 실제훈련 및 자원관리	31,255	31,255	31,255	0	0	0	0
통합방위협의회등운영	123,480	123,480	88,480	△35,000	△35,000	△28.4	△28.4
예비군육성지원	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0
예비군의날등안보행사실시	63,200	63,200	63,200	0	0	0	0
시민안보의식함양	277,910	277,910	187,910	△90,000	△90,000	△32.4	△32.4
사회복무요원관리	682,087	682,087	682,000	0	0	0	0
민방위교육운영비	625,005	625,005	625,000	0	0	0	0
국민참여민방위의날훈련경비	30,875	30,875	30,875	0	0	0	0
민방위교육훈련준비 및 행사추진	188,962	188,962	188,962	0	0	0	0
민방위교육장운영	161,731	161,731	156,731	△5,000	△5,000	△3.1	△3.1
민방위교육실습여건개선	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
안전교육센터건립지원	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0
민방위장비보급확충	33,383	33,383	1,275	△32,108	△32,108	△96.9	△96.9
지역민방위대 방독면 확충	607,425	607,425	607,426	0	0	0	0
행정운영경비	157,731	157,731	157,731	0	0	0	0

II . 검토의견

1. 세출예산

○ 비상기획관 추가경정 세출예산은 코로나19로 악화되고 있는 민생 경제 회복을 위한 지원 시책사업의 재원 확보를 위하여 세출사업 구조조정에 따른 것으로, “을지태극연습 준비 및 실시” 사업 등 6개 사업에서 1억 7천 9백만원을 감액 조정하려는 것임.

※ 당초예산(73억 3백만원) 보다 1억 7천 9백만원(2.4%)이 감액된 수준임.

〈 추가경정 세출예산 편성 내역〉 (단위: 천원)

사업명	2020년 추경예산(안)	2020년 기정예산	증감액 (감액률)	감액 내용 및 사유
합 계	1,137,590	1,316,957	△179,367 (△13.6%)	코로나19로 인한 상반기 미집행액 및 행사축소비용 감액
을지태극연습 준비및실시	227,608	233,244	△5,636 (△2.1%)	비상대비정보시스템 유지관리 낙찰차액
서울안전센터 충무시설유지 관리	475,586	487,209	△11,623 (△2.2%)	공공운영비(충무시설 유지관리) 낙찰차액 감액
통합방위협의 회 등 운영	88,480	123,480	△35,000 (△28.4%)	통합방위협의회 및 회의 운영 사무관리비 10,000천원 해외 출장여비 25,000천원 감액
시민안보의식 함양	187,910	277,910	△90,000 (△32.4%)	민간경상 사업보조 270,000천원 → 80,000천원(▲90,000천원) - 견학 인원및행사규모 축소
민방위교육장 운영	156,731	161,731	△5,000 (△3.1%)	시민체험교육 강사료 5,000천원 - 코로나 관련 미집행 금액
민방위장비보 급확충	1,275	33,383	△32,108 (△96.9%)	20개구 전자메가폰 등 장비구매비 감액 (조기집행 1개구 제외)

가. 을지태극연습 준비 및 실시

- 동 사업은 전쟁이전 국가위기관리에 따른 대응연습 등 통합작전 수행능력 제고 및 비상대비태세를 확고히 하고자 하는 사업으로, 코로나19 관련 대응을 위한 긴급재난 정책 자금 수요에 따라 공공운영비 6백만원을 감액 조정(2.4%)하려는 것임.

〈추가경정 세출예산 편성 내역〉 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	예산현액	감추경액	추경예산(안)	증감률
을지태극연습 준비 및 실시	소계	233,244	-5,636	227,608	-2.4
	기간제근로자 등보수	7,250	-	7,250	
	사무관리비	154,331	-	154,331	
	공공운영비	46,763	-5,636	41,127	-12.0
	시책업무추진비	3,300	-	3,300	
	특정업무경비	21,600	-	21,600	

〈소요 예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 227,608	(x-) 233,244	(x-) Δ5,636
기간제근로자등보수	(x-) 7,250	(x-) 7,250	(x-) 0
사무관리비	(x-) 154,331	(x-) 154,331	(x-) 0
공공운영비	(x-) 41,127	(x-) 46,763	(x-) Δ5,636
시책추진업무추진비	(x-) 3,300	(x-) 3,300	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 21,600	(x-) 21,600	(x-) 0

〈세부 산출 내역〉

과목구분	2020년 기정예산	2020년 추경예산
공공운영비	○ 비상대비 정보시스템 유지관리 = 46,763천원	○ 비상대비 정보시스템 유지관리 = 41,127천원
	- 비상대비 정보시스템 유지관리 = 46,763천원	○ 비상대비 정보시스템 유지관리 = 41,127천원
	증감사유	
	코로나19로 인한 낙찰차액 감액	

- 공공운영비는 비상대비 정보시스템 유재관리 용역 낙찰차액인 560만원을 감액하려는 것이나, 당초 용역비의 과다 편성 여부에 대한 검토의 여지가 있다고 하겠음.

나. 서울안전통합센터 총무시설 유지관리

- 동 사업은 서울시 안전통합센터의 총무시설 유지를 목적으로 하는 사업으로, 시스템 유지관리 사업 낙찰차액 발생에 따른 공공운영비(6백만원 △8.1%)와 시설비(6백만원, △1.4%)를 감액 조정(2.3%)하려는 것임.

〈추가경정 세출예산 편성 내역〉 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	예산현액	감추경액	추경예산(안)	증감률
서울안전통합센터 총무시설유지 관리	소계	487,209	-11,623	475,586	-2.3
	사무관리비	3,200	-	3,200	
	공공운영비	69,178	-5,623	63,555	-8.1
	시설비	410,831	-6,000	404,831	-1.4
	자산및물품취득비	4,000	-	4,000	

〈소요 예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 475,586	(x-) 487,209	(x-) △11,623
사무관리비	(x-) 3,200	(x-) 3,200	(x-) 0
공공운영비	(x-) 63,555	(x-) 69,178	(x-) △5,623
시설비	(x-) 404,831	(x-) 410,831	(x-) △6,000
자산및물품취득비	(x-) 4,000	(x-) 4,000	(x-) 0

- 통합제어시스템 등의 시설은 행정안전부나 타시도에서는 운영하고 있지 않은 것으로 확인되고 있으며, 당초 서울안전통합센터에 대한 시설비 투입이 지나치게 과도했던 것은 아닌지 검증이 요망된다고 하겠음.

다. 시민 안보의식 함양 지원

- 본 사업은 전후세대에게 6.25전쟁 등 역사적 교훈을 상기시키고 시민의 안보의식 함양을 목적으로 하는 사업으로, 당초 2억7천8백만원을 편성 하였으나, 코로나 19로 상반기 행사 미집행분과 서울시 예산 부족 상황에 대응하기 위해 ‘민간경상사업보조금’ 9천만원을 감액하여 1억8천만원을 편성하려는 것임.

〈 예산(안) 총괄〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 187,910	(x-) 277,910	(x-) -90,000
사무관리비	(x-) 7,910	(x-) 7,910	(x-) 0
민간경상사업보조	(x-) 180,000	(x-) 270,000	(x-) -90,000

〈세부 산출 기초〉

과목구분	2020년 예산(안)	추경예산안
민간경상사업보조	○ 전후세대 전적지 견학 = 185,000천원	○ 전후세대 전적지 견학 = 110,000천원
	○ 6.25전쟁 기념행사 = 25,000천원	○ 6.25전쟁 기념행사 = 18,000천원
	○ 나라사랑 안보포럼 = 10,000천원	○ 나라사랑 안보포럼 = 2,000천원
	증감사유	
	코로나19 상황에 따라 상반기 행사 미집행분 감액 및 서울시 예산 부족 상황에 대응	

- 다만, 시민안보의식 함양 등을 위해 민간경상사업보조 사업자로 9년째 재향 군인회가 매년 견학, 기념행사, 포럼 등의 똑같은 사업방식으로 수행하고 있으나, 코로나 19가 완전히 종식되지 않는 한, 대면적이고 집합적인 행사가 안정적으로 운영될 수는 없을 것인바, 향후 온라인 견학 등 새로운 사업 방식 으로의 모색이 이루어지는 계기가 되어야 할 것으로 사료됨.

라. 민방위교육장 운영

- 본 사업은 민방위 교육지원 등을 위한 사업으로, 사무관리비(5천 3백만원)에서 8.6%(5백만원)를 감액 조정하려는 것임.

〈 “민방위교육장 운영”의 증감액 내역 〉

(단위:천 원)

구 분	기정예산	추경예산(안)	증감	비율
계	161,731	156,731	△5,000	△3.1%
기간제근로자등보수	34,723	34,723	0	0.0%
사무관리비	58,100	53,100	△5,000	△8.6%
공공운영비	37,508	37,508	0	0.0%
시책추진업무추진비	900	900	0	0.0%
시설비	23,500	23,500	0	0.0%
자산및물품취득비	7,000	7,000	0	0.0%

- 사무관리비에서 감액하려는 항목은 시민체험교육 강사료 등으로 당초 예산 편성시에는 4인의 강사를 운용하여 총 67회(2020년 사업설명서 67p)의 교육 실행할 것으로 계획을 수립하였으나, 본 추가정정예산은 500만원 감액을 하고 있음에도 불구하고, 사업설명서(133p)에는 70회로 그 운용횟수를 확대하여 운영하도록 하고 있고,

○ 사업내용

- 교육장 유지관리 및 운영

· 교육장 유지관리 : 실기실습실 5개동

· 시민체험교육 강사료 및 운영비 : 70회

(출처 : 2020년 제2회 추가경정예산 사업설명서(행정자치위원회) 133p)

- 본 사업의 조정된 예산액 3천 5백 2십만원은 강사료 기준금액(15만원)으로 나누어 떨어지지 않는바, 현 상황과 여건을 고려한 세밀한 비용추계에 따른 감액 조정이 아닌 주먹구구식 감액은 아닌지 살펴볼 필요가 있다고 하겠음.

과목구분	산출내역 및 증감사유	
사 무 관 리 비	○시민체험교육 강사료 등 35,200,000 원(소요액)-40,200,000 원(예산액)	= -5,000천원
	증감사유	
	코로나19로 인한 시민체험교육 실시 횟수 감소로 강사비 감액	

- 또한, 시민체험교육은 2월부터 12월까지 총 11개월 동안 67회를 추진할 계획이었으며, 최소 3개월(2월부터 4월까지) 분의 강사료를 삭감해야 하나, 비상기획관에서 감액한 규모는 1개월 분의 강사료만을 감액하고 있는바, 과도한 불용액이 발생하지 않도록 적절한 감액규모로 재조정해야 할 것으로 사료됨.

마. 민방위 장비 보급·확충

- 본 사업은 「민방위기본법」에 따라 민방위사태에서 주민 보호를 위한 방공, 방재, 구조, 군사작전 지원 등을 위해 필요한 장비(6종) 확보를 위한 자치구 지원사업으로, 당초 3천3백만원을 편성하였으나, 도봉구 외에 다른 자치구 지원금 3천2백만원을 감액조정하려는 것임.

〈 예산(안) 총괄 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x-) 1,275	(x-) 33,383	(x-) -32,108
자치단체자본보조	(x-) 1,275	(x-) 33,383	(x-) -32,108

□ 예산과목 증감내역

과목구분	산출내역 및 증감사유
자치단체자본보조	○전자메가폰 구매 삭감 50,000원*-229개*50% = -5,725천원
	○지휘용 앰프 구매 삭감 700,000원*-45개*50% = -15,750천원
	○응급처치세트 구매 삭감 30,000원*-448개*50% = -6,720천원
	○환자용들것 구매 삭감 60,000원*-65개*50% = -1,950천원
	○휴대용조명등 구매 삭감 13,000원*-302개*50% = -1,963천원
	증감사유
코로나19에 대응하기 위한 긴급재난정책 자금 수요 증가로 인한 세출예산 조정에 따른 장비 구매 보조금 삭감	

- 민방위 사태 대비 필요 장비는 전자메가폰, 지휘용 앰프, 응급처치 세트, 환자용 들것, 휴대용 조명 등의 6가지로 구성되어 있으며, 시·구 매칭사업으로 지원하고 있는바, 도봉구의 경우 조기 집행하여 매칭비를 지원하고자 하는 것임.
- 2019년 기준 자치구별 민방위 장비 보급률은 151.9%로 기준소요량 대비 충분한 확보를 하고 있다고 하나, 자치구별 소요 대비 확보량의 편차가 많은 상태에서 기 집행한 도봉구 외에 모든 자치구의 민방위 장비 구매 지원비를 감액하는 것이 비상 대비 태세에 영향은 없는지, 노후화된 장비 교체 필요성은 없었는지에 대한 심도있는 검토가 요망된다고 하겠음.

〈2019년 자치구별 민방위 장비(6종) 보급 현황〉

(2019. 9월 기준)

구 분	계			전자메가폰		지휘용앰프		응급처치세트		환자용들것		휴대용조명등		교통신호봉	
	소요량	확보량	보급률 (%)	소요량	확보량	소요량	확보량	소요량	확보량	소요량	확보량	소요량	확보량	소요량	확보량
합 계	39,692	60,310	151.9	9,576	11,570	1,826	1,744	6,280	8,118	5,018	6,112	10,678	20,800	6,314	11,966
중로구	1,676	2,980	177.8	357	404	88	87	251	276	221	249	466	1,451	293	513
중 구	2,026	2,915	143.9	410	504	115	97	308	389	283	332	571	968	339	625
용산구	1,441	2,166	150.3	285	366	69	67	204	282	200	226	428	567	255	658
성동구	1,544	1,977	128.0	350	360	73	76	235	278	199	259	412	580	275	424
광진구	1,488	2,755	185.1	330	338	83	66	236	248	197	201	410	1,563	232	339
동대문	1,263	1,387	109.8	272	321	52	53	180	210	162	169	372	384	223	247
종랑구	1,630	2,629	161.3	434	492	75	63	260	435	203	195	420	458	238	986
성북구	1,555	2,072	133.2	366	461	84	72	261	354	200	233	413	465	231	487
강북구	1,318	1,461	110.8	302	344	63	58	209	214	161	143	365	396	218	306
도봉구	1,334	1,543	115.7	309	309	72	66	217	267	177	232	361	334	198	335
노원구	2,285	3,165	138.5	532	727	116	102	369	515	298	494	634	731	336	596
은평구	1,302	1,933	148.5	352	568	52	46	217	297	157	253	335	472	189	297
서대문	1,139	2,020	177.3	305	374	35	32	181	269	126	170	269	401	223	774
마포구	1,247	3,788	303.8	268	413	48	48	166	327	137	220	369	1,993	259	787
양천구	1,377	1,495	108.6	365	393	58	56	227	261	169	169	354	387	204	229
강서구	2,281	2,687	117.8	533	593	115	115	364	401	301	290	620	755	348	533
구로구	1,809	2,003	110.7	454	478	81	82	297	362	228	206	484	486	265	389
금천구	809	1,447	178.9	229	298	28	27	133	242	94	136	203	517	122	227
영등포	1,951	2,518	129.1	481	542	83	79	309	349	250	277	520	697	308	574
동작구	1,107	2,163	195.4	313	394	40	37	182	234	128	162	274	1,078	170	258
관악구	1,168	1,393	119.3	363	439	36	70	196	215	122	117	278	302	173	250
서초구	1,909	2,239	117.3	457	448	81	79	293	362	243	264	525	672	310	414
강남구	2,497	4,177	167.3	617	683	113	80	407	435	317	455	664	2,003	379	521
송파구	2,227	4,813	216.1	557	861	109	109	362	495	282	468	591	1,976	332	904
강동구	1,311	2,587	197.3	341	460	57	77	216	401	163	192	340	1,164	194	293

전문위원	김태한	입법조사관	최석훈
------	-----	-------	-----