

안전총괄과

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P75)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
1,372,183	2,621,627	2,621,627	-	-	-

2. 세 출 (결산서 P172)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
6,448,748	5,641,541	629,526	629,526	-	-	84,555	93,126

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
93,126	2,937	-	-	90,189	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황

○ 예산전용 : 2건

(단위: 천원)

세부사업	통계목	전용금액		전 용 승인일자	사유
		감액	증액		
통합운영관리	사무관리비 (201-01)	27,000		2025.11.25	통신 공공요금 지출
통신공공운영관리	공공운영비 (201-02)		27,000		
통합운영관리	사무관리비 (201-01)	22,000		2025.4.29	자동소화장치 긴급 교체
통신장비기반강화	시설비 (401-01)		22,000		

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 P137)

(단위: 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
세부사업	통계목				
배수펌프장 노후장비 분해정비사업	시설비	360,000	230,474	129,526	-
통합운영관리	시설비	779,766	279,765	500,000	-

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결 산 내 역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
136	지역자율방재단 운영	사무관리비 (201-01)	2,900	2,098	802	27.7
137	재해응급복구	사무관리비 (201-01)	18,941	10,366	8,575	45.3
137	재해응급복구	행사실비지원금 (301-11)	1,620	576	1,044	64.4
137	재해응급복구	민간인재해 및 복구활동보상금 (302-02)	6,023	2,640	3,383	56.2
138	배수장유지관리	공공운영비 (201-02)	343,773	337,201	6,571	1.9
138	풍수해보험사업	보험금 (307-06)	177,500	95,000	82,500	46.4
141	민방위교육 운영비	행사실비지원금 (301-11)	5,742	3,020	2,722	47.4
141	민방위시설 유지관리	공공운영비 (201-02)	10,752	8,605	2,147	19.9

7. 성과보고서 (성과보고서 P291)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			100%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
4	12	1	11	-	

4 (제284회-복지건설위제3차부록)

▣ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
291	교육·체험 및 안전 훈련 참여실적	(참여인원/목표인원)*100	100	2,803	132%	초과

□ 주요 검토내용

- 2025년도 안전총괄과 소관 세입 예산현액은 1,372백만원
징수결정액은 2,622백만원으로 실제수납액은 2,622백만원임.
- 세출 예산현액은 6,449백만원 중 지출액 5,642백만원,
보조금 반납액 85백만원임.
- 집행잔액은 93백만원으로 예산현액 대비 불용률 1.4%임.
- 성과지표는 총12개 중 초과달성1건, 달성11건으로 「안전 교육·체험 및
훈련 참여실적(%)」 지표의 경우 전년도 실적보다 목표가 낮게 설정되어
목표설정해 대해 개선할 필요가 있음.

□ 검토의견

- 결산서(안) 75페이지 세입 예산현액, 징수결정액 및 실제수납액 차이가
발생한 사유 및 원인에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 세출 결산내역서 138페이지 「배수장 유지관리」 사무관리비 및 공공운영비
25,000천원 예산 변경 사용에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 결산서(안) 262페이지 세부사업 「통합운영관리」 사무관리비 (201-01)
예산액 49,000천원 예산전용 사유에 대하여 상세한 설명이 필요함.

【원자력발전지역자원시설세】

1. 세 입 (결산서 P223)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
1,885,121	1,892,841	1,892,841	-	-	-

2. 세 출 (결산서 P245)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
1,885,121	1,746,589	-	-	-	-	-	138,532

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
138,532	-	-	-	88	138,444

3. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결 산 내 역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
200	주민생활환경 개선 사업	시설비 (401-01)	105,693	105,692	910	-
200	주민생활환경 개선 사업	기타회계 전출금 (701-01)	15,000	15,000	-	-

6 (제284회-복지건설위제3차부록)

□ 주요 검토내용

- 2025년도 원자력발전지역자원시설세 특별회계 세입 예산현액은 1,885백만원이며, 징수결정액 및 실제 수납액 각각1,893백만원임.
- 세출 예산현액 1,885백만원 중 지출액 1,747백만원임.
- 집행잔액 139백만원으로 예산현액 대비 불용률은 7.3%임

□ 검토의견

- 결산서(안) 258페이지
원자력발전 지역자원시설세 「주민생활환경 개선사업」 지출액 1,605,692천원에 대한 세부 사업설명이 필요함.