

2019년도 회계연도 세입·세출결산, 예비비 지출 승인의 건

제 안 설 명

- 2019 회계연도 물순환안전국 소관 세입·세출결산, 예비비 지출 승인의 건에 대하여 주요내용을 보고 드리겠습니다.

결산총괄

- 먼저 물순환안전국 2019 회계연도 결산총괄입니다. 일반회계·기타 특별회계 세입 징수결정액은 822억 5천 7백만원이며, 이 중 95.7%인 787억 3천 3백만원을 수납하였고, 1억 4천 2백만원은 불납결손하여 미수납액은 4.1%인 33억 8천 2백만원입니다.

공기업 하수도사업특별회계 세입 징수결정액은 1조 3,555억 8천 5백만원이며, 그중 98.2%인 1조 3,309억 4천 9백만원을 수납하였고, 2억 2천 9백만원은 불납결손하여 미수납액은 1.8%인 224억 7백만원입니다.

○ 회계별 수납액은

- 일반회계 196억 6천 6백만원
- 도시개발특별회계 250억원
- 한강수질개선특별회계 340억 6천 7백만원
- 공기업하수도사업특별회계 1조 3,309억 4천 9백만원 입니다.

□ 2019 회계연도 물순환안전국 일반회계·기타 특별회계 소관 세출예산 현액은 2,716억 6천 2백만원 이며, 이 중 81.6%인 2,217억 7천 9백만원을 지출하였고, 11.0%인 298억 2천 7백만원은 이월되었으며, 0.5%인 13억 1천 7백만원은 보조금 반납금으로 집행잔액은 예산현액 대비 6.9%에 해당하는 187억 4천만원 입니다.

공기업 하수도사업특별회계 예산현액은

1조 3,029억 7천 9백만원이며, 그 중 74%인 9,643억 9천 3백만원을 지출하였고, 18.0%인 2,338억 4천 6백만원이 이월되었으며, 집행잔액은 예산현액 대비 8.0%에 해당하는 1,047억 4천만원 입니다.

○ 회계별 지출액은

- 일반회계 1,089억 3천 4백만원
- 도시개발특별회계 832억 8백만원
- 한강수질개선특별회계 296억 3천 7백만원
- 공기업하수도사업특별회계 9,643억 9천 3백만원입니다.

일반회계

일반회계 세입·세출결산 내역을 보고 드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산입니다.

- 징수 결정액은 231억 9천만원으로
이 중 84.8%인 196억 6천 6백만원을 수납하였고,
1억 4천 2백만원은 결손처분하여,
14.6%인 33억 8천 2백만원이 미수납되었습니다.

○ 주요 수납액은

- 하천사용료, 징수교부금 수입 등 경상적 세외수입이 21억 2천 2백만원
- 자치단체간부담금, 과징금 및 과태료, 그외수입 등
임시적 세외수입이 38억 3천 5백만원
- 양평유수지 CSOs 저류조설치 등 국고보조금이 87억 9천만원
입니다.

○ 주요 미수납액은

- 당해연도(2019년)에는 변상금 2억 3백만원, 하천사용료 4천 2백만원
- 지난년도(2018년 이전)수입은 하천사용료 등으로 미수납된 31억 3천 2백만원 등입니다
- 미수납액 33억 8천 2백만원은 2020년도로 이월하여 징수 하겠습니다.

□ 다음은 세출결산입니다.

예산현액은 1,366억 6천 8백만원으로
이 중 79.7%인 1,089억 3천 4백만원이 지출되었고,
12.6%인 171억 5천 8백만원은 이월되었으며,
0.4%인 5억 4천 5백만원은 보조금 반납금으로,
집행잔액은 7.3%인 100억 3천 1백만원 입니다.

○ 주요 지출내역은

- 물환경개선 및 지하수·토양 오염관리 등으로 277억 4천 6백만원
- 배출부과금 징수교부금과 수질오염원 관리로 2억 6천만원
- 풍수해 예방대책 등 수방대책사업으로 198억 8천 2백만원
- 하천복원 및 정비사업 사업에 543억 5천 1백만원
- 하천점용료 징수교부금에 9억 5천 1백만원을 지출하였습니다.

- 일반회계의 예산 이용은 없으며,
- 예산이체는 4건 3억 2천 3백만원으로,
 - 행정기구 설치조례 시행규칙 개정('19.7.25. 시행)으로 수질오염원관리, 배출부과금징수교부금 업무가 물재생시설과에서 물재생계획과로 이관됨에 따른 것입니다.
- 예산전용은 없으며,
- 예산변경은 3건 8천만원으로,
 - 폭염대비 도심지 물놀이터 연장운영을 위하여 '물순환 시민거버넌스 구축' 사무관리비에서 행사운영비로 5천 6백만원을,
 - 건설사업관리용역 기간 연장으로 인해 '양평1유수지 CSOs 저류조 설치' 시설비에서 감리비로 2천 4백만원을,
 - 사평역 주변 오염지하수 정화현장 전기사용량 증가에 따라 '토양오염실태조사' 사무관리비에서 '사평역주변 지하수오염 조사용역' 공공운영비로 40만원을 변경사용 하였습니다.
- 예비비 지출은 없으며,
- 명시이월은 11건 85억 2천만원으로
 - 물환경개선 및 관리에서 2건 1억 7천만원
 - 하천복원 및 정비에서 9건 83억 5천만원 입니다.
- 사고이월은 23건 86억 3천 8백만원으로
 - 물환경개선 및 관리에서 2건 15억 3천 6백만원
 - 수방대책, 하천복원 및 정비에서 21건 71억 2백만원입니다.

- 보조금반납금은 3건 5억 4천 5백만원으로
 - '망원배수구역 빗물저류조 설치' 5억원, '양평1유수지 CSOs 저류조 설치' 4천 4백만원, '수질오염원 관리' 56만원 입니다.
- 집행잔액은 예산현액 대비 7.3%인 100억 3천 1백만원이며, 그 주요 사유는
 - 계획변경 등 집행사유 미발생 32억 8백만원
 - 지출잔액 59억 9천 5백만원입니다.

도시개발특별회계

다음은 도시개발특별회계의 세입·세출 결산내역을 보고 드리겠습니다.

먼저, 세입 결산입니다.

징수결정액은 250억원으로 100% 수납되었으며, 지방채입니다.

다음은 세출결산입니다.

예산현액은 1,021억 7천 6백만원으로
 이 중 81.4%인 832억 8백만원은 지출되었고,
 12.2%인 124억 1천 7백만원은 이월되었으며,
 83백만원은 보조금 반납금으로

집행잔액은 6.3%인 64억 6천 9백만원입니다.

○ 주요 지출내역은

- 전액 수방대책사업으로 지출하였습니다.

○ 예산의 이용, 전용은 없습니다.

○ 예산변경은 2건, 7억 7천 5백만원으로

- '강남역 일대 침수방지'사업의 시설비 7억 6천만원, 감리비 1천 5백만원을 시설부대비로 변경사용 했습니다.

○ 명시이월액은 14억 1천만원으로

- 사당역 일대 배수개선 등 2건 입니다.

○ 사고이월액은 110억 7백만원으로

- 강남역 일대 침수방지 등 7건 입니다.

○ 보조금반납금은 1건 83백만원으로

- 용산구 한강로 일대 방재시설확충 사업입니다.

○ 집행잔액은 64억 6천 9백만원이며

- 계획변경 등 집행잔액 20억원

- 지출잔액 44억 6천 9백만원입니다.

한강수질개선 특별회계

다음은 한강수질개선 특별회계의 세입·세출 결산내역을 보고 드리겠습니다.

먼저, 세입 결산입니다.

징수결정액은 340억 6천 7백만원으로 100% 수납되었습니다.

○ 주요 수납액은

- 한강수계기금에서 보조되는 국고보조금(한강수계관리기금)
281억 4천 3백만원
- 공공예금이자수입, 그외수입으로 구성된 세외수입이
1억 9천 4백만원
- 순세계잉여금, 전년도 이월금으로 구성된 보전수입이
57억 3천만원이며,

○ 미수납액은 없습니다.

다음은 세출결산입니다.

예산현액은 328억 1천 8백만원으로
이 중 90.3%인 296억 3천 7백만원이 지출되었고,
0.8%인 2억 5천 2백만원이 이월되었으며,
2.1%인 6억 8천 9백만원은 보조금 반납금으로,
집행잔액은 6.8%인 22억 4천만원입니다.

공기업하수도사업 특별회계

다음은 공기업하수도사업특별회계 세입·세출 결산내역을 보고 드리겠습니다.

먼저, 세입 결산입니다.

징수결정액은 1조 3,555억 8천 5백만원으로
이 중 98.2%인 1조 3,309억 4천 9백만원을 수납하였고,
2억 2천 9백만원은 불납결손 처분하여,
1.8%인 244억 7백만원은 미수납되었습니다.

○ 주요 수납액은

- 사업수익 8,231억 2천 7백만원 중
하수도사용료 및 기타사업수입 등 영업수입이 7,893억 3천 3백만원,
일반회계 전입금 등 영업외수익이 337억 9천 4백만원 등이고
- 자본적수입 2,797억 8천 3백만원 중
대여금회수수입 1,500억원, 국고보조금 수입 등 자본잉여금수입
821억 2천 3백만원, 순세계잉여금, 미수금 등 유보자금 476억
6천만원 등입니다.
- 2018회계연도로부터의 이월액은 2,280억 4천만원입니다.

○ 주요 미수납액은

- 체납자의 주소불명, 소송, 폐업 등에 따른 것으로
지난년도(2018년 이전)까지 누적액은 229억 8천 6백만원이며,
- 당해연도(2019년)말 기준은 14억 2천 1백만원이 증가하여 총
누적 미수납액은 244억 7백만원입니다.
- 미수납액 244억 7백만원은 2020년도로 이월하여 징수하겠습니다.

□ 다음은 세출결산입니다.

예산현액은 1조 3,029억 7천 9백만원으로
이 중 74%인 9,643억 9천 3백만원이 지출되었고,
18%인 2,338억 4천 6백만원이 이월되었으며,
집행잔액은 예산현액 대비 8%인 1,047억 4천만원입니다.

○ 주요 지출내역은

- 하수관로 신설·개량 등 하수시설 관리 5,041억 3천 9백만원
- 물재생시설 개선 및 관리 2,836억 4천 9백만원
- 중량물재생센터 및 난지물재생센터 운영관리에
1,766억 5백만원을 지출하였습니다.

○ 공기업하수도특별회계의 예산 이용 및 이체, 예비비 사용은 없으며,

○ 예산전용은 7건 53억 38백만원으로

- ‘탄천물재생센터 국유지 대부료’ 17억 9천 6백만원, ‘물재생센터 운영’
등 6건 35억 4천 2백만원입니다.

○ 변경사용은 8건 16억 1천 9백만원으로

- ‘중량물재생센터 3차 총인처리시설 설치’ 9억 4천 2백만원,
‘강남역 일대 침수방지사업’ 2억원, ‘배수분구 하수관로 종합정비’
4건 1억 6천만원, ‘인력운영비’ 외 1건 3억 1천 7백만원입니다.

○ **건설개량이월액은 17건 670억 6천 2백만원으로**

- 하수관로 신설·개량 등 하수시설 관리 2건 316억 7천 8백만원
- 물재생시설 개선 14건 343억 1천 3백만원
- 중량물재생센터 운영관리 10억 7천 1백만원입니다.

○ **사고이월액은 총 84건 1,667억 8천 4백만원으로**

- 하수관로 신설·개량 등 하수시설 관리 55건 945억 9천 1백만원
- 물재생시설 개선 등 18건 618억 7백만원
- 중량, 난지물재생센터 운영관리 11건 103억 8천 6백만원 입니다.

○ **집행잔액은 예산현액 대비 8%인 1,047억 4천만원으로,**

- 지출잔액 977억 3천 6백만원
- 예비비 미사용액 70억 4백만원입니다.

이상으로 물순환안전국 소관 2019 회계연도 세입·세출
결산, 예비비 지출 승인의 건에 대한 제안 설명을 마치겠
습니다.

위원님께서 승인해 주신 예산을 당초 목적대로 집행
하기 위해 노력하였습시다만 사업추진과정에서 발생하는
유관기관 협의, 민원발생, 공사중 장애발생 등 불가피한 사정
으로 미흡한 부분이 생겼음을 널리 이해하여 주시고,
아무쪼록 본 안이 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의
적극적인 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.

2020. 6.

물순환안전국장 이 정 화