

2016년도 제1회 기후환경본부 소관
추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제1455호
- 제출자 : 서울특별시
- 안 건 : 2016년도 제1회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자 : 2016. 10. 31.
- 회부일자 : 2016. 11. 3.
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

II. 예산안규모 및 주요내역

1. 총괄내용

가. 세입예산안

- 2016년도 제1회 기후환경본부 소관 추가경정 세입예산안은 4,138억 6천2백만원으로 기정예산(3,753억 8천2백만원) 대비 384억 8천만원 (10.3%) 증가되었음.

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산	기정예산안	증 감	
			증감액	비율(%)
계	413,862	375,382	38,480	10.3
일반회계	156,962	128,032	28,930	22.6
집단에너지공급사업 특별회계	254,950	246,400	8,550	3.5
도시개발특별회계	1,950	950	1,000	105.3

나. 세출예산안

- 2016년도 제1회 기후환경본부 소관 추가경정 세출예산안은 기정예산 (5,251억 1천2백만원) 대비 865억 1천2백만원(16.5%) 증가된 6,116억 2천4백만원임.

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
계	611,624	525,112	86,512	16.5
일반회계	337,730	260,769	76,961	29.5
집단에너지공급사업 특별회계	254,950	246,400	8,550	3.5
도시개발특별회계	18,943	17,943	1,000	5.6

2. 추경예산안의 세부내역

가. 세입예산안

1) 일반회계

- 국고보조금 289억 3천만원 증액

(단위 : 백만원)

과 목	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
일반회계	156,962	128,032	28,930	22.6
보 조 금	72,106	43,176	28,930	67.0
국고보조금등	72,106	43,176	28,930	67.0

2) 특별회계

- 집단에너지공급사업 특별회계 : 순세계잉여금 85억 5천만원 증액

(단위 : 백만원)

과 목	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
집단에너지공급사업특별회계	254,950	246,400	8,550	3.5
보전수입등내부거래	30,150	21,600	8,550	39.6
순세계잉여금	10,245	1,695	8,550	504.4

- 도시개발 특별회계 : 국고보조금 10억원 증액

(단위 : 백만원)

과 목	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
도시개발특별회계	1,950	950	1,000	105.3
보 조 금	1,950	950	1,000	105.3
국고보조금등	1,950	950	1,000	105.3

나. 세출예산안

1) 일반회계 : 769억 6천1백만원 증액(15건)

(단위 : 백만원)

사 업 명	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
소 계	(x65,182) 169,712	(x40,680) 92,750	(x24,502) 76,961	83.0
취약계층 LED 조명 보급 사업	(x2,679) 3,316	(x2,507) 3,144	(x172) 172	5.5
한강변 신재생에너지 벨트 조성	(x222) 1,222	(x-) 1,000	(x222) 222	22.2
승용차 마일리지제 시범사업	47	135	△88	△65.2
운행경유차 저공해 사업	(x26,016) 52,299	(x22,399) 45,065	(x3,617) 7,234	16.1
그린카 보급	(x27,080) 37,232	(x11,096) 15,348	(x15,984) 21,884	142.6
그린카 충전인프라 구축	(x7,488) 8,165	(x3,488) 4,165	(x4,000) 4,000	96.0
수소연료전지차 보급 사업	(x358) 358	(x-) -	(x358) 358	-
G밸리 전기차 친환경특화단지 조성	(x100) 568	(x100) 814	(x-) △246	△30.2
수도권매립지 및 주변지역 환경 개선지원기금 출연	60,900	20,000	40,900	204.5
수도권매립지 제3매립장 기반 시설조성	3,203	-	3,203	-
도로분진청소차량 도입 확대	(x480) 1,060	(x840) 1,780	△(x360) △720	△40.4
생활폐기물 수집·운반차량 선진화	(x410) 410	(x-) -	(x410) 410	-
노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업	(x350) 700	(x250) 600	(x100) 100	16.7
항공기 소음 피해지역 주민센터 운영	234	500	△266	△53.2
금천 자원 재활용 처리장이전 기본계획 수립	-	200	△200	△100

2) 특별회계

- 집단에너지공급사업 특별회계 : 85억 5천만원 증액

(단위 : 백만원)

사 업 명	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
소 계	206,360	197,810	8,550	4.3
용자기금 상환	15,558	358	15,200	4,245.8
집단에너지공급사업운영	190,802	197,452	△6,650	△3.4

- 도시개발특별회계 : 10억원 증액

(단위 : 백만원)

사 업 명	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율(%)
소 계	18,943	17,943	1,000	5.6
서울 재사용 플라자 조성	18,943	17,943	1,000	5.6

Ⅲ. 추가경정 예산안의 사유

1. 세입예산안

가. 증액 예산

- 국고보조금 : 302억 9천만원 증액

(362억 6천2백만원 → 665억 5천2백만원)

- 정부 추경에 따른 국비 증액 반영 및 성립전 예산 반영에 기인

- 순세계잉여금 : 85억 5천만원 증액

(16억 9천5백만원 → 102억 4천5백만원)

- 2015회계연도 결산 잉여금 반영에 기인

나. 감액 예산

- 국고보조금 : 3억 6천만원 감액

(8억 4천만원 → 4억 8천만원)

- 「도로분진청소차량 도입확대 추진」 국고보조금 확정내시 감소에 따라 국비, 시비 매칭분(50%:50%) 감액에 기인

2. 세출예산안

가. 증액 예산

□ 증액 사업은 「그린카 보급」 등 12건, 946억 8천2백만원
(국비 258억 6천2백만원 + 시비 688억 2천만원)

○ 「취약계층 LED조명 보급사업」 등 6건 : 22억 6천2백만원 증액
(226억 8천7백만원 → 249억 4천9백만원)

- 간주처리 조항 삭제에 따른 성립전 예산제도 운용에 기인

〈성립전 예산 증액 사업 현황〉

(단위 : 백만원)

사업명	추경예산안	기정예산	증액	사유
취약계층LED조명 보급사업	(x2,679) 3,316	(x2,507) 3,144	(x172) 172	성립전 예산 (4.29)
한강변 신재생에너지벨트 조성	(x222) 1,222	(x-) 1,000	(x222) 222	성립전 예산 (10.14)
수소연료전지차 보급사업	(x358) 358	(x-) -	(x358) 358	성립전 예산 (10.14)
서울재사용플라자 조성 (도시개발특별회계)	(x1,950) 18,943	(x950) 17,943	(x1,000) 1,000	성립전 예산 (7.26)
생활폐기물 수집, 운반차량 선진화	(x410) 410	(x-) -	(x410) 410	성립전 예산 (6.27, 9.28)
노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업	(x350) 700	(x250) 600	(x100) 100	성립전 예산 (4.29)

○ 「그린카 보급」 등 3건 : 331억 1천8백만원 증액

(645억 7천8백만원 → 976억 9천6백만원)

- 정부 추경에 따른 국비 증액 반영에 기인

〈정부 추경에 따른 증액 사업 현황〉

(단위 : 백만원)

사업명	추경예산(안)	기정예산	증액	사유
그린카 보급	(x27,080) 37,232	(x11,096) 15,348	(x15,984) 21,884	정부 추경에 따른 증액
그린카 충전인프라 구축	(x7,488) 8,165	(x3,488) 4,165	(x4,000) 4,000	정부 추경에 따른 증액
운행경유차 저공해 사업	(x26,016) 52,299	(x22,399) 45,065	(x3,617) 7,234	정부 추경에 따른 증액

- 「수도권매립지 및 주변지역 환경개선지원기금」 : 409억원 증액
(200억원 → 609억원)
 - 제2외곽순환도로 편입부지 보상금 인천시 이전 합의에 기인

- 「수도권매립지 제3매립장 기반시설조성」 : 32억 3백만원 증액
(0원 → 32억 3백만원)
 - 수도권매립지 정책 4자협의체 연장사용 최종합의('15.6.28)에 따라 제3매립장 기반시설 1단계 조성공사 시행('15.10월~'18.12월)에 따른 서울시 부담금 납부에 기인

- 「용자기금상환」 : 152억원 증액
(3억 5천8백만원 → 155억 5천8백만원)
 - 에너지공사 설립에 따라 집단에너지공급사업 특별회계 폐지로 3차에 걸쳐 재정투융자기금으로부터 차입한 711억 9천3백만원 중 일부를 상환하는 것에 기인

나. 감액 예산

□ 감액 사업은 「승용차 마일리지 시범사업」 등 6건, 81억 7천만원
(국비 3억 6천만원 + 시비 78억 1천만원)

○ 「승용차 마일리지제 시범사업」 : 8천8백만원 감액

(1억 3천5백만원 → 4천7백만원)

- 승용차 마일리지 1차 참가자를 대상으로 2차 시범대상자 모집결과 참여자가 당초 예상보다 적어 인센티브 지급액 감소에 기인

○ 「G밸리 전기차 친환경특화단지 조성」 : 2억 4천6백만원 감액

(8억 1천4백만원 → 5억 6천8백만원)

- 충전인프라 구축을 위한 부지확보의 어려움으로 사업규모 축소에 기인

○ 「도로분진청소차량 도입확대」 : 7억 2천만원 감액

(17억 8천만원 → 10억 6천만원)

- 국비 확정내시 감소에 따른 시비 매칭액 감소에 기인

○ 「항공기소음 피해지역 주민센터 운영」 : 2억 6천6백만원 감액

(5억원 → 2억 3천4백만원)

- 민간위탁 사전절차 이행에 따른 기간 소요로 인한 인건비, 사무실 임차료 등 소요예산 감소에 기인

- 「금천자원재활용처리장 이전기본계획 수립」 : 2억원 감액
(2억원 → 0원)
 - 금천구 자체 예산으로 “자원재활용 처리장 이전 타당성 조사 및 기본 계획 용역” 수립으로 서울시 예산 미사용 통보에 기인

- 「집단에너지공급사업운영」 : 66억 5천만원 감액
(1,974억 5천2백만원 → 1,908억 2백만원)
 - 지역난방 열판매량 감소에 따른 열생산에 필요한 LNG구입량 감소에 기인

IV. 검토 의견(수석전문위원 : 김 선 희)

1. 세입예산안

- 2016년도 제1회 기후환경본부 소관 추가경정 세입예산안은 4,138억 6천2백만원으로 기정예산(3,753억 8천2백만원) 대비 10.3%인 384억 8천만원 증가되었음.
- 세입예산안 세부내역을 살펴보면, 「그린카 보급」 등 9건은 정부 추경에 따른 국비 증액분 반영 및 성립 전 예산 계상에 따라 302억 9천만원 증가되었고, 「집단에너지 특별회계 잉여금」은 2015회계연도 결산 잉여금이 증가하여 추가 반영함에 따라 85억 5천만원 증가되었음.

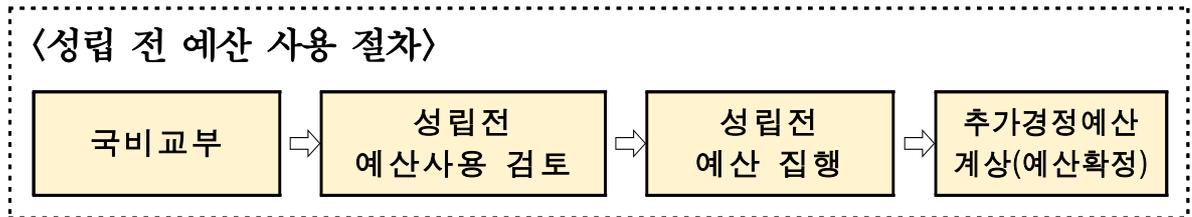
반면, 「도로분진 청소차량 도입확대 추진」은 국고보조금 확정내시 감액에 따라 국비, 시비 매칭분(50%:50%)이 감액에 되어 3억 6천만원 감소되었음.

2. 세출예산안

- 2016년도 제1회 기후환경본부 소관 추가경정 세출예산안은 6,116억 2천4백만원으로 기정예산(5,251억 1천2백만원) 대비 16.5%인 865억 1천2백만원 증가되었음.

이는 정부 추경에 따른 증액분 반영 및 성립 전 예산 계상과 제2외곽순환도로 매립지 편입부지 보상금 인천시 이전, 제3매립지 기반시설 설치에 따른 2016년도 서울시 분담금 편성 등에 주로 기인하고 있음.

- 「취약계층 LED조명 보급사업」 등 6건, 22억 6천2백만원 증액은 “회계연도 중에 교부되는 국고보조금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리 하고 이를 의회에 보고한다.”고 명시한 간주처리 조항이 삭제되어 “성립 전 예산제도¹⁾ 운용”에 따른 것으로 예산 집행 이후 추가경정 예산에 이를 계상하는 것임.



- 「그린카 보급」, 「그린카 충전인프라 구축」, 「운행경유차 저공해화 사업」 등 3건(976억 9천6백만원)은 정부 추경에 따라 331억 1천8백만원 증액 되었음. 다만, 증액 예산 중 311억 3천4백만원을 명시이월하고 있는데, 이는 연도 말 추경에 따른 불가피한 조치로 판단됨.

<정부 추경에 따른 증액 사업 현황>

(단위 : 백만원)

사업명	추경예산(안)	기정예산	증감액	명시이월액
계	(x60,584) 97,696	(x36,983) 64,578	(x23,601) 33,118	31,134
그린카 보급	(x27,080) 37,232	(x11,096) 15,348	(x15,984) 21,884	19,900
그린카 충전인프라 구축	(x7,488) 8,165	(x3,488) 4,165	(x4,000) 4,000	4,000
운행경유차 저공해 사업	(x26,016) 52,299	(x22,399) 45,065	(x3,617) 7,234	7,234

1) 제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

- 「수도권매립지 및 주변지역 환경개선지원기금 출연」 기금전출금 409억원 증액은 제2외곽순환도로 편입부지 보상금이 2015년 11월 중 세입 처리됨에 따라 2015년에 전출하지 못한 금액으로 2015회계연도 결산 순세계잉여금 재원을 활용하여 2016년에 인천시에 이전하기 위한 것이며2),

이와 관련하여 「2016년도 자원회수관련시설 주변지역 지원기금 ‘수도권 매립지 및 주변지역 환경개선계정’ 운용계획 변경안」이 제출되어 있음.

- 「수도권매립지 제3매립장 기반조성 분담금」 32억 3백만원 증액은 수도권 매립지 정책 4자협의체 연장사용 최종합의('15.6.28)에 따른 제3매립장 (1,030천 m^2) 기반시설 1단계 조성공사 시행('15.10월~'18.12월)에 따라 서울시 분담금을 납부하기 위한 것으로,

2016년도 예산 편성 이후에 수도권매립지공사로부터 납부 요청이 있어 이를 금번 추경에 반영하는 것임.

<2016~2018년 3년간 서울시³⁾ 분담금 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	비 고
금 액	7,400	3,200	2,700	1,500	국비, 구비 제외

- 「용자기금상환」 152억원 증액은 재정투용자기금에서 3차에 걸쳐 차입한

2) 수도권매립지정책 4자협의체 최종합의('15.6.28) <매립면허권 및 소유권 양도>

1. ~ 5. 매립면허권 양도, 매립지 공사 이관

6. 서울시는 경인아라뱃길 및 제2외곽순환도로 등 수도권매립지 편입부지 매각대금을 인천시로 이전한다.

3) 서울시 분담금 총액 530억원(국비 212억원 + 시비 74억원 + 구비 244억원)

711억 9천3백만원 중 일부를 상환하기 위한 것으로 설립되는 서울에너지 공사의 재정건전성 확보 차원에서 이해할 수 있을 것임.

(공사 설립에 따라 집단에너지공급사업 특별회계는 폐지됨)

〈집단에너지공급사업 특별회계 재정투융자기금 차입 현황〉

(단위 : 백만원)

구 분	계	1차('14.08.13)	2차('15.12.15)	3차('15.12.29)
금 액	71,193	9,412	13,181	48,600

- 「승용차 마일리지 시범사업」은 승용차마일리지의 본격적인 도입에 앞서 사업의 효과 등을 분석하기 위하여 1차 시범사업에 이어 2차 시범사업을 실시하는 것으로 주행거리 감축자 인센티브 지급대상 감소로 인해 기정 예산 1억 3천5백만원 중 8천8백만원을 감액하였음.

2015년 실시한 1차 시범사업에는 차량 18,217대가 참여했고 실제 주행거리 감축 실적에 비례하는 제도운영의 가능성을 확인한 바 있으며, 2016년 2차 시범사업은 마일리지 가입자의 지속적인 주행거리 감축 가능성을 확인하기 위한 것으로 1차 시범사업 실적을 고려하여 당초 참여 차량을 10,800대로 계획하였음.

그러나 2차 시범사업 추진 과정에서 참여차량 확보가 어려웠고, 실제 참여차량은 1차 시범사업 대비 14.2%인 2,591대에 지나지 않아 2차 시범사업 목적 달성 여부에 대해서는 의문임.

다만, 2017년 본격적인 승용차마일리지 도입⁴⁾을 계획하고 있는 바,

4) 향후 연간 참여 차량을 5만대, 2022년 이후 25만대 유지되도록 계획하고 있음

사전 준비를 철저히 하여 자동차 운행 감축과 온실가스 저감을 달성할 수 있는 실효성 있는 제도로 정착할 수 있도록 해야 할 것임.

- 「G밸리 전기차 친환경 특화단지 조성」은 제1호 국가산업단지인 G밸리를 전기차·친환경 특화단지로 조성하여 전기차 랜드마크를 조성하는 것으로 G밸리 태양광 충전인프라 구축을 위한 부지 확보의 어려움 등으로 인하여 기정예산 8억 1천4백만원 중 2억 4천6백만원을 감액하였음.

본 사업의 한 축인 태양광 충전인프라 구축을 위하여 당초 태양광 30kW 1기를 설치하는 것으로 계획하였으나, 설치 부지를 확보하지 못하여 규모를 3kW로 대폭 축소함으로써 당초 사업 목적에 맞지 않게 추진한 바,

신규 사업 추진에 있어서 의욕만 앞서고 사전 현장 조사는 미흡했다고 할 수 있을 것임.