2017년도 물순환안전국 소관
예산안 및 기금운용계획안 예비심사
검 토 보 고 서

Ⅰ. 제안경위

2017년도 물순환안전국 소관 성과주의 예산안과 재난안전관리기금 운용계획안은 2016년 11월 10일 서울특별시장으로부터 제출되어 각각 2016년 11월 10일자로 우리 위원회에 회부됨.

Ⅱ. 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 현황

1. 총 괄

가. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	781,901	837,925	56,024	7.2
일 반 회 계	4,146	15,127	10,981	264.9
도 시 개 발 특 별 회 계	1,962	3,200	1,238	63.1
하 수 도 사 업 특 별 회 계	747,508	791,004	43,496	5.8
한강수질개선특별회계	28,285	28,594	309	1.1

나. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

구 분		2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
총 계		1,014,883	1,112,900	98,017	9.7
일 반 회 계		205,159	216,880	11,721	5.7
특별회계	소 계	809,724	896,020	86,296	10.7
	도 시 개 발 특 별 회 계	33,931	76,422	42,491	125.2
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	747,508	791,004	43,496	5.8
	한강수질개선특별회계	28,285	28,594	309	1.1

2. 회계별 예산 편성 현황

가. 세 입 예 산

(1) 일반회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	4,146	15,127	10,981	264.9
경 상 적 세 외 수 입	2,383	2,388	5	0.2
임 시 적 세 외 수 입	1,757	2,694	937	53.3
국 고 보 조 금	6	10,045	10,039	167,316.7

(2) 도시개발특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
국 고 보 조 금 등	1,962	3,200	1,238	63.1

(3) 하수도사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	747,508	791,004	43,496	5.8
경 상 적 세 외 수 입	604,622	677,394	72,772	12.0
임 시 적 세 외 수 입	73,557	55,342	-18,215	-24.8
국 고 보 조 금 등	13,778	3,335	-10,443	-75.8
보 전 수 입 등	55,551	54,933	-618	-1.1

(4) 한강수질개선특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	28,285	28,594	309	1.1
경 상 적 세 외 수 입	26	27	1	3.8
보전수입등 및 내부거래	2,074	2,074	0	0.0
국 고 보 조 금	26,185	26,493	308	1.2

나. 세 출 예 산

(1) 일반회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	205,159	216,881	11,722	5.7
행 정 운 영 경 비	196	204	8	4.1
사 업 비	114,255	116,177	1,922	1.7
재 무 활 동	90,708	100,500	9,792	10.8

(2) 도시개발특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	33,931	76,422	42,491	125.2
사 업 비	33,931	76,422	42,491	125.2

(3) 하수도사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	747,508	791,004	43,496	5.8
행 정 운 영 경 비	28,839	30,073	1,234	4.3
사 업 비	669,555	734,473	64,918	9.7
재 무 활 동	48,610	25,458	-23,152	-47.6
예 비 비	504	1,000	496	98.4

(4) 한강수질개선특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	28,285	28,594	309	1.1
행 정 운 영 경 비	1,901	1,850	-51	-2.7
사 업 비	21,309	21,679	370	1.7
재 무 활 동	3,672	3,732	60	1.6
예 비 비	1,403	1,333	-70	-5.0

Ⅲ. 기금운용 계획안

가. 재난관리기금 재난계정

(1) 2016년도 기금운용 현황 (2016. 11. 4. 기준)

(단위: 백만원)

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
계	286,306	계	286,306
일반회계출연금	90,708	고유목적사업비	70,566
융자금 회수(이자포함)	17	기본경비	6
예탁금 원금회수	10,000	예탁금	0
예치금 회수	181,648	예치금	215,734
이자수입	3,783	예수금원리금상환	0
기타수입	150	기타지출	0

(2) 2017년도 기금조성 및 운용 계획

(단위: 백만원)

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
계	409,526	계	409,526
일반회계출연금	100,500	고유목적사업비	70,826
융자금회수(이자포함)	2,174	기본경비	6
예탁금상환금	46,666	예탁금	0
예치금회수	254,491	예치금	338,694
이자수입	5,545	예수금원리금상환	0
기타수입	150	기타지출	0

Ⅳ. 분야별 세부내용

가. 일반회계 및 특별회계 세입예산안

물순환안전국 소관 일반회계 세입예산안은 국가보조금의 증가로 전년 대비 264.9%인 109억 81백만원이 증가한 총 151억 27백만원으로 편성되었음.

【일 반 회 계】

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	4,146	15,127	10,981	264.9
경상적세외수입	2,383	2,388	5	0.2
하천사용료	2,243	2,315	72	3.2
기타사용료	124	55	-69	-55.6
징수교부금수입	16	18	2	12.5
임시적세외수입	1,757	2,694	937	53.3
자치단체간부담금	313	313	0	0.0
변상금 및 위약금	201	239	38	18.9
시・도비반환금수입	1,087	159	-928	-85.4
그외수입	25	1,842	1,817	7,268.0
지난연도 수입	131	141	10	7.6
보조금	6	10,045	10,039	167,316.7
국고보조금등	6	10,045	10,039	167,316.7

【도 시 개 발 특 별 회 계】

도시개발특별회계 세입예산안은 국고보조금의 증가로 전년 대비 63.1%인 12억 38백만원이 증가한 총 32억원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
국 고 보 조 금 등	1,962	3,200	1,238	63.1

【 하 수 도 사 업 특 별 회 계 】

하수도사업특별회계 세입예산안은 하수도사용료의 증가, 국고보조금 등의 감소로 전년 대비 5.8%인 434억 96백만원이 증가한 총 7,910억 4백만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	747,508	791,004	43,496	5.8
경상적세외수입	604,622	677,394	72,772	12.0
하수도사용료	562,824	632,495	69,671	12.4
기타사용료	136	128	-8	-5.9
기타사업수입	40,653	43,756	3,103	7.6
공공예금이자수입	1,009	1,015	6	0.6
임시적세외수입	73,557	55,342	-18,215	-24.8
자치단체간 부담금	759	1,561	802	105.7
일반부담금	38,913	36,379	-2,534	-6.5
과태료	23	21	-2	-8.7
시·도비반환금수입	250	166	-84	-33.6
그외수입	9,047	7,616	-1,431	-15.8
지난연도 수입	6,950	9,599	2,649	38.1
보조금	13,778	3,335	-10,443	-75.8
국고보조금	13,778	3,335	-10,443	-75.8
보전수입 등 및 내부거래	55,551	54,933	-618	-1.1
순세계잉여금	55,551	54,933	-618	-1.1

【 한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 】

한강수질개선특별회계 세입예산안은 국가보조금의 증가로 전년 대비 1.1%인 3억 9백만원이 증가한 총 285억 94백만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	28,285	28,594	309	1.1
경상적세외수입	27	27	0	0.0
공공예금이자수입	27	27	0	0.0
보전수입 등 내부거래	2,074	2,074	0	0.0
순세계잉여금	2,074	2,074	0	0.0
보조금	26,184	26,493	309	1.2
기금	26,184	26,493	309	1.2

나. 세출예산안

물순환안전국 소관 2017년도 세출예산안은 『깨끗한 물관리』 등 6개 전략목표의 효율적 달성을 위한 계속사업 141개 및 신규사업 162개의 차질없는 추진과 일반 경상적경비 등의 충당을 위해 2016년도 1조 148억 83백만원 대비 9.7%인 980억 17백만원이 증가한 1조 1,129억원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

전 략 목 표	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	1,014,883	1,112,900	98,017	9.7
건강한 물순환시스템 구축	40,082	43,419	3,337	8.3
노후 및 통수능 부족관로 정비	340,475	332,762	-7,713	-2.3
친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영	240,990	294,388	53,398	22.2
수방능력 향상을 위한 방재시설 확충 및 하천준설	125,255	171,523	46,268	36.9
방류수질 개선(중랑물재생센터)	57,092	68,299	11,207	19.6
방류수질 개선(난지물재생센터)	37,063	40,693	3,630	9.8
일반예산	173,926	161,816	-12,110	-7.0

1) 건강한 물순환시스템 구축 관련

○ 한강 수질개선을 위한 사업비로 잠실상수원 퇴적물준설 등 12개 사업(계속11, 신규1)사업에 230억 11백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		22,712,054	23,011,659	299,605	
1	잠실상수원 퇴적물준설(한강수질개선특별회계)	941,000	988,000	47,000	계속
2	함께서울 친환경농장 가꾸기(한강수질개선특별회계)	565,000	565,000	0	계속
3	강동 친환경 도시텃밭 운영(한강수질개선특별회계)	143,000	144,000	1,000	계속
4	상수원수질개선민간단체 지원(한강수질개선특별회계)	222,000	231,000	9,000	계속
5	환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	10,693,000	11,099,000	406,000	계속
6	환경기초시설운영(한강수질개선특별회계)	6,662,000	6,662,597	597	계속
7	상수원보호구역 주민지원(한강수질개선특별회계)	142,002	134,669	-7,333	계속
8	잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	564,545	702,481	137,936	계속
9	수질오염총량관리 사업(한강수질개선특별회계)	186,000	401,279	215,279	계속
10	예비비	1,602,507	1,332,633	-269,874	계속
11	수질오염방지시설 운영	991,000	603,000	-388,000	계속
12	수질자동측정감시장치 설치	0	148,000	148,000	신규

○ 물환경개선 및 관리를 위한 사업비로 물순환 시민거버넌스구축 등 10개 사업(계속7, 신규3)에 180억 37천만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		15,870,068	18,037,617	2,167,549	
1	물순환 시민거버넌스 구축	480,350	477,100	-3,250	계속
2	빗물관리시설확충	3,507,526	3,572,000	64,474	계속
3	빗물마을 조성	1,480,000	1,500,000	20,000	계속
4	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	7,037,942	9,200,000	2,162,058	계속
5	서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구	200,000	600,000	400,000	계속
6	물순환통합관리시스템 유지보수	10,250	34,517	24,267	계속
7	인천앞바다 쓰레기 비용 분담	1,254,000	1,254,000	0	계속
8	서울시 하천 생태환경 평가용역	0	300,000	300,000	신규
9	빗물저장이용시설 설치(주민참여)	0	100,000	100,000	신규
10	향림 빗물마을 조성사업	0	1,000,000	1,000,000	신규

○ 지하수 및 토양오염 관리를 위한 사업비로 토양오염관리 등 6개 사업(계속6)에 23억 68백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		1,500,028	2,368,870	868,842	
1	토양오염관리	106,541	111,013	4,472	계속
2	지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리	139,628	1,224,350	1,084,722	계속
3	유류 오염 정화용역	567,413	595,260	27,847	계속
4	사평역 주변 지하수오염 조사용역	264,061	276,600	12,539	계속
5	서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분석용역	150,000	150,000	0	계속
6	서울시 토양 지하수 환경정보시스템 유지보수	27,072	11,647	-15,425	계속

2) 노후 및 통수능 부족관로 정비

○ 하수관로 정비를 위한 사업비로 이문동 255-7~251-5일대 노후 하수도 정비 등 3개 신규사업(주민참여)에 5억 30백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		3,153,500	530,000	-2,623,500	
1	이문동 255-7~251-5일대 노후 하수도 정비(주민참여)	0	200,000	200,000	신규
2	빗물받이 청소 기간제근로자 운영(주민참여)	0	250,000	250,000	신규
3	안심거리를 위한 강동 테마거리 등 하수시설 정밀공사(주민참여)	0	80,000	80,000	신규

○ 하수도 관리(하수도사업특별회계)를 위한 사업비로 지하수 등 출수량 조사지원 등 12개 사업(계속8, 신규4)에 87억 93백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		7,241,525	8,793,444	1,551,919	
1	지하수 등 출수량 조사 지원	24,000	24,000	0	계속
2	하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선	2,427,000	2,010,666	-416,334	계속
3	하수도 시민소통	40,000	50,000	10,000	계속
4	하수박스 안전진단 등 용역	1,223,025	1,340,778	117,753	계속
5	하수도 사업관리 용역	1,000,000	800,000	-200,000	계속
6	2016년 서울특별시 하수도 총괄원가 산정 용역	19,000	19,000	0	계속
7	노후불량 하수관로 조사	2,500,000	4,300,000	1,800,000	계속
8	하수도정비 기본계획(변경) 수립		100,000	100,000	계속
9	2016년 기준 4개 물재생센터 감각상각비 통합 산정		14,000	14,000	신규
10	하수도 정책포럼 운영		70,000	70,000	신규
11	서울특별시 하수도 사용 조례 감면조항의		15,000	15,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
	적정성 및 타당성 검토 용역				
12	탄천 처리구역 우수토실 개선		50,000	50,000	신규

○ 도로함몰 예방을 위한 사업비로 991억원을 신규편성 하였음

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
1	도로함몰 예방 노후 하수관로 정비	0	99,100,000	99,100,000	신규

○ 하수관로 신설개량(하수도사업특별회계)을 위한 사업비로 자치구 지선 하수관로 개량 지원 등 42개 사업(계속18, 신규24)에 983억 95백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		124,644,000	98,395,762	-26,248,238	
1	자치구 지선 하수관로 개량 지원	4,143,000	7,000,000	2,857,000	계속
2	하수도 개량사업 부대비	30,000	30,000	0	계속
3	하수시설물 긴급복구 및 정비	4,347,000	7,000,000	2,653,000	계속
4	빗물 유입시설 확충 및 이설	1,800,000	2,264,112	464,112	계속
5	하수관로 유지관리비	12,100,000	12,000,000	-100,000	계속
6	한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	3,000,000	3,670,000	670,000	계속
7	용산2가동 해방촌 일대 하수관로 정비	-	370,000	370,000	신규
8	마장동 우시장 주변 침수해소	2,700,000	2,000,000	-700,000	계속
9	군자역 주변 하수관로 개량	-	1,500,000	1,500,000	신규
10	신설동 396-12 주변 하수관로 개량	-	1,200,000	1,200,000	신규
11	이문동 209-3 주변 하수관로 개량	-	800,000	800,000	신규
12	중화2펌프장 유입관로 신설	-	200,000	200,000	신규
13	신내동 396-21~410-9 주변 하수관로 개량	-	600,000	600,000	신규
14	장위13 재개발 해제구역 하수관로 개량	-	150,000	150,000	신규
15	삼양로 155길 41 주변 하수관로 개량	-	400,000	400,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
16	삼양로123길 주변 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
17	불광동 13-25~11-7간 사각형거 이설	-	200,000	200,000	신규
18	북가좌2동 저지대 침수해소	1,300,000	450,000	-850,000	계속
19	동교동 삼거리 하수관로 개량	-	300,000	300,000	신규
20	연희로11길 주변 하수관로 개량	-	167,650	167,650	신규
21	망원배수구역 침수해소 기본 및 실시설계	1,130,000	851,000	-279,000	계속
22	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	계속
23	가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	3,500,000	675,000	-2,825,000	계속
24	강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	3,987,000	2,625,000	-1,362,000	계속
25	고척지하차도 주변 하수관로 개량	-	800,000	800,000	신규
26	독산로333~362 주변 하수관로 개량	-	1,500,000	1,500,000	신규
27	신길동 362-22~276-77 주변 하수관로 개량	-	900,000	900,000	신규
28	당산동4가 38-1~80 주변 하수관로 개량	-	600,000	600,000	신규
29	사당역 일대 배수개선(하수관로) 단기대책	1,500,000	6,000,000	4,500,000	계속
30	당곡길52 주변 하수관로 개량	-	400,000	400,000	신규
31	양녕로1가길 주변 하수관로 개량	-	910,000	910,000	신규
32	난곡로 182 주변 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
33	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	8,300,000	6,000,000	-2,300,000	계속
34	강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정)	4,000,000	10,000,000	6,000,000	계속
35	서초동 1347-20~1348-17번지 사각형거 개량	-	600,000	600,000	신규
36	반포3동 주민센터 주변 하수관로 개량	-	1,220,000	1,220,000	신규
37	신천펌프장 유입관로 개량	4,500,000	4,463,000	-37,000	계속
38	가락동 174-15~196-3간 오수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
39	석촌동 234-224간 하수관로 개량	-	800,000	800,000	신규
40	가락동 43번지 주변 오수관로 개량	-	250,000	250,000	신규
41	둔촌로 일대 하수관로 신설	6,000,000	8,500,000	2,500,000	계속
42	암사역 주변 침수해소	6,000,000	6,500,000	500,000	계속

○ 하수관로 종합정비를 위한 사업비로 창신·숭인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 등 21개 사업(계속21)에 791억 72백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		123,874,800	79,172,800	-44,702,000	
1	창신숭인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비	800,000	530,000	-270,000	계속
2	필동 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	계속
3	구의 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	6,000,000	0	계속
4	군자-2구역 소블럭 정비 시범사업	480,000	500,000	20,000	계속
5	동선 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,160,000	160,000	계속
6	창동2 배수분구 하수관로 종합정비	8,000,000	4,000,000	-4,000,000	계속
7	하계 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	계속
8	신월2 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	2,500,000	-1,500,000	계속
9	신월3 배수분구 하수관로 종합정비	6,500,000	4,283,000	-2,217,000	계속
10	화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	3,500,000	-2,500,000	계속
11	신월1 배수분구 하수관로 종합정비	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	계속
12	화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	3,500,000	2,000,000	-1,500,000	계속
13	오류1 배수분구 하수관로 종합정비	2,199,800	5,199,800	3,000,000	계속
14	오류2 배수분구 하수관로 종합정비	5,500,000	3,500,000	-2,000,000	계속
15	오류4 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0	계속
16	가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	계속
17	도림1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	계속
18	신림4 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	4,000,000	0	계속
19	삼성1 배수분구 하수관로 종합정비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	계속
20	대치 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	3,500,000	-500,000	계속
21	성내 배수분구 하수관로 종합정비	4,600,000	3,000,000	-1,600,000	계속

○ 하수관로 보수보강(하수도사업특별회계)을 위한 사업비로 숭인동 228-6외 3개소 사각형거 보수보강 등 68개 사업(계속1, 신규67) 사업에 457억 70백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		81,057,000	45,770,000	-35,287,000	
1	숭인동 228-6외 3개소 사각형관로 보수보강	-	700,000	700,000	신규
2	충무로 일대 노후 하수관로 보수	-	1,000,000	1,000,000	신규
3	충무초등학교 주변 하수관로 보수	-	700,000	700,000	신규
4	금호빗물펌프장 유입 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
5	옥수빗물펌프장 유입 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
6	성덕정길 사각형거 보수보강	-	750,000	750,000	신규
7	행당동 138번지 주변 원형관로 보수	-	400,000	400,000	신규
8	옥수동 한림말길 33-49 주변 원형관로 보수	-	300,000	300,000	신규
9	행당동 12-8 주변 원형관로 보수	-	300,000	300,000	신규
10	마장로35길 66 주변 원형관로 보수	-	250,000	250,000	신규
11	구의강변로 주변 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
12	중곡동 236-1~691-1간 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
13	구의동 201-2 ~ 광장사거리 주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
14	중곡동 147-74~58-27간 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
15	중곡동 국립정신센터 주변 원형관로 보수	-	300,000	300,000	신규
16	장안동 376 주변 사각형거 보수보강	-	1,550,000	1,550,000	신규
17	장안동사거리 주변 사각형거 보수보강	-	1,500,000	1,500,000	신규
18	장안동 555-1 주변 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
19	답십리동 53-54 주변 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
20	장안동 311-4 주변 사각형거 보수보강	-	1,100,000	1,100,000	신규
21	장안동 434 주변 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
22	장한평역 주변 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
23	면목동 20-1~118-48간 사각형거 보수보강	-	1,500,000	1,500,000	신규
24	돌곶이로22길 33 ~ 화랑로40길 61구간 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
25	화랑로304 ~ 화랑로42길44 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
26	화랑로32길14 ~ 돌곶이로22길33 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
27	북악산로 935 ~ 902 주변 원형관로 보수	_	500,000	500,000	신규
28	정릉로6가길 44 주변 원형관로 보수	_	600,000	600,000	신규
29	길음동 1280 주변 원형관로 보수	_	500,000	500,000	신규
30	강북구청사거리 주변 사각관로 보수보강	_	1,000,000	1,000,000	신규
31	쌍문동662~창동308주변사각형거보수보강	_	800,000	800,000	신규
32	방학동 719-2~716-2 주변 원형관로 보수	_	250,000	250,000	신규
33	도봉동 562-41~563-18 주변 원형관로 보수	_	300,000	300,000	신규
34	녹번동 136-6~108-2 주변 사각형거 보수보강	_	2,000,000	2,000,000	신규
35	불광동 476-4~447-1 주변 원형관로 보수	_	600,000	600,000	신규
36	신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관로 개량	123,000	2,000,000	1,877,000	계속
37	연남동 254번지 주변 사각형거 보수보강	_	600,000	600,000	신규
38	공덕동 467-2 주변 원형관로 보수	-	600,000	600,000	신규
39	서교동466-20주변원형관로보수	-	500,000	500,000	신규
40	목동중앙로 57길 주변 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
41	방화대로 21길 95 주변 원형관로 보수	-	640,000	640,000	신규
42	중앙로 58 주변 원형관로 보수	-	700,000	700,000	신규
43	개봉동 63-35 주변 원형관로 보수	-	1,100,000	1,100,000	신규
44	독산동 금천세무서 일대 원형관로 보수	-	60,000	60,000	신규
45	독산동 문성아파트 일대 외 3개소 원형관로 보수	-	160,000	160,000	신규
46	여의대방로 357~의사당로 외 2개소 사각형거 보수보강	-	800,000	800,000	신규
47	대방동 68-23 일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
48	흑석동 199-7일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
49	동작동 93-7~97-1 일대 원형관로 보수	_	500,000	500,000	신규
50	사당동 1009-1~1030-10 일대 원형관로 보수	-	700,000	700,000	신규
51	염곡동 171-19~255번지 사각형거 보수보강	-	760,000	760,000	신규
52	서운중학교 주변 사각형거 보수보강	-	2,000,000	2,000,000	신규
53	방배동 1514 일대 원형관로 보수	-	600,000	600,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
54	서초중앙로 215 일대 원형관로 보수	-	700,000	700,000	신규
55	내곡동 1번지 일대 원형관로 보수	-	350,000	350,000	신규
56	논현동 191-4～187간 사각형거 보수보강	-	1,000,000	1,000,000	신규
57	논현동 135-17～159-23간 사각형거 보수보강	-	1,000,000	1,000,000	신규
58	역삼동 799-19～832간 사각형거 보수보강	-	1,500,000	1,500,000	신규
59	청담동 106-21 일대 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
60	방이먹자골목 일대 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
61	잠실유수지 일대 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
62	신천유수지 일대 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
63	삼전동 132-2~133-17간 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
64	오금동 95번지 주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
65	마천동 15-9~13-6 주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
66	방이동 180-6~180 주변 원형관로 보수	-	300,000	300,000	신규
67	석촌동 277-3~295-5 주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
68	잠실주공5단지 일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규

○ 하수도사업특별회계 예비비로 10억원을 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
1	예비비	504,337	1,000,000	495,663	

3) 친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영

○ 물재생시설 개선(하수도사업특별회계)을 위한 사업비로 물재생센터 3차 총인처리시설 설치 등 6개 사업(계속6)에 1,815억 39백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		122,745,295	181,539,642	58,794,347	
1	물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	3,761,000	60,898,395	57,137,395	계속
2	물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	3,000,000	27,932,000	24,932,000	계속
3	중랑물재생센터 시설현대화	44,883,000	23,456,500	-21,426,500	계속
4	서남물재생센터 시설현대화	44,600,000	54,852,747	10,252,747	계속
5	난지물재생센터 환경개선	3,200,000	11,400,000	8,200,000	계속
6	차집관로 성능개선	9,368,000	3,000,000	-6,368,000	계속

○ 물재생시설 운영관리(하수도사업특별회계)를 위한 사업비로 탄천 물재생센터 민간위탁 등 9개 사업(계속5, 신규4)에 1,127억 8백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		115,837,077	112,708,945	-3,128,132	
1	탄천물재생센터 민간위탁	38,883,147	36,236,930	-2,646,217	계속
2	서남물재생센터 민간위탁	75,609,335	72,992,015	-2,617,320	계속
3	민간위탁 물재생센터(탄천,서남) 외부회계감사	20,000	20,000	0	계속
4	구로구 항동지역 하수처리비 부담금	187,000	440,000	253,000	계속
5	하수악취(정화조) 저감 추진	172,000	2,352,000	2,180,000	계속
6	탄천물재생센터 민간위탁 관리방안 연구용역		40,000	40,000	신규
7	마곡 재이용수 공급시설 누수복구		28,000	28,000	신규
8	중랑물재생센터 시설현대화 민간투자사업 기본계획 수립		300,000	300,000	신규
9	중랑물재생센터 도시관리계획 변경		300,000	300,000	신규

○ 수질오염원 관리를 위한 사업비로 수질오염원 관리 등 2개 계속사업에 1억 39백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		107,501	139,729	32,228	
1	수질오염원 관리	85,501	85,729	228	계속
2	배출부과금징수교부금(물재생시설과)	22,000	54,000	32,000	계속

4) 수방능력 향상을 위한 방재시설 확충 및 하천준설

○ 수방대책 사업을 위한 사업비로 풍수해 예방대책 등 31개 사업(계속18, 신규13)에 1,188억 41백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
총 계		33,744,337	118,841,804	85,097,467	
	계(일반회계)	27,778,337	42,419,804	14,641,467	
1	풍수해 예방대책	297,900	296,700	-1,200	계속
2	풍수해 보험료 지원	20,000	15,000	-5,000	계속
3	동작구 사당역 일대 배수개선	2,500,000	3,500,000	1,000,000	계속
4	강남역 일대 침수방지	8,000,000	6,800,000	-1,200,000	계속
5	관악산 저류조 설치	1,500,000	7,255,000	5,755,000	계속
6	수방시스템 및 관측장비 유지관리	389,437	583,224	193,787	계속
7	정밀안전진단(빗물펌프장,수문등 용역)	2,654,000	3,255,000	601,000	계속
8	노후 수문(권양기,레크바 등) 개량	346,000	1,070,000	724,000	계속
9	빗물펌프장 노후 배수설비 개량 및 시설보강	7,276,000	10,289,000	3,013,000	계속
10	빗물펌프장 노후 밸브 개량	224,000	1,060,000	836,000	계속
11	빗물펌프장 노후 수배전반 개량	155,000	1,107,980	952,980	계속
12	빗물펌프장 노후 제어설비 개량	1,660,000	3,787,900	2,127,900	계속
13	빗물펌프장 노후 변압기 개량	750,000	500,000	-250,000	계속
14	시립대학교 빗물저류조 설치		1,000,000	1,000,000	신규
15	신림공영차고지 빗물저류조 설치		900,000	900,000	신규
16	망원배수구역 빗물저류조 설치		1,000,000	1,000,000	신규
	계(도시개발특별회계)	33,931,000	76,422,000	42,491,000	
17	용산구 한강로 일대 방재시설 확충	3,924,000	8,892,000	4,968,000	계속

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
18	합정 빗물펌프장 시설용량 증대	5,966,000	1,020,000	-4,946,000	계속
19	잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	5,000,000	5,000,000	0	계속
20	도곡(대치1) 빗물펌프장 시설용량 증대	5,000,000	11,800,000	6,800,000	계속
21	신월 빗물펌프장 시설용량 증대	10,000,000	28,010,000	18,010,000	계속
22	상수 빗물펌프장 시설용량 증대		1,900,000	1,900,000	신규
23	당인 빗물펌프장 시설용량 증대		2,900,000	2,900,000	신규
24	염창1 빗물펌프장 시설용량 증대		1,750,000	1,750,000	신규
25	행당 빗물펌프장 시설용량 증대		2,198,000	2,198,000	신규
26	한남 빗물펌프장 시설용량 증대		2,800,000	2,800,000	신규
27	중곡빗물펌프장 외 3개소 배수시설 성능향상 용역		1,000,000	1,000,000	신규
28	오류천(구로구) 단면확장		3,435,000	3,435,000	신규
29	시흥천(금천구) 단면확장		3,435,000	3,435,000	신규
30	여의천(서초구) 단면확장 및 보축		1,000,000	1,000,000	신규
31	새원천(소하천, 서초구) 하천정비(단면확장)		1,282,000	1,282,000	신규

○ 하천복원 및 정비를 위한 사업비로 문화디지털 청계천 프로젝트 운영 등 총 68개 사업(계속26, 신규42)에 513억 40백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		62,405,306	51,340,875	-11,064,431	
1	문화디지털 청계천 프로젝트 운영	550,000	594,972	44,972	계속
2	청계천 시설물 유지관리	8,000,000	8,180,196	180,196	계속
3	청계천개선보완사업	2,000,000	500,000	-1,500,000	계속
4	청계천시민위원회 운영	40,000	40,000	0	계속
5	하천정비사업 시설부대비	10,000	10,000	0	계속
6	하천사용료 징수 포상금	4,200	4,700	500	계속
7	하천 편입토지 보상	-	450,984	450,984	신규
8	하천관리전산시스템 유지보수	98,066	98,139	73	계속

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
9	하천 준설 및 시설물 유지관리	3,151,000	3,711,605	560,605	계속
10	우이천(도봉구) 상류 산책로 조성공사	1,400,000	1,000,000	-400,000	계속
11	중랑천 초안산앞 보행교량 설치 사업	2,000,000	4,000,000	2,000,000	계속
12	홍제천 및 불광천(서대문구) 시설물 개선	600,000	300,000	-300,000	계속
13	성내천(송파구) 저수호안 정비	300,000	400,000	100,000	계속
14	개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입	0	4,000,000	4,000,000	신규
15	생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계	400,000	1,100,000	700,000	계속
16	중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리	442,040	442,000	-40	계속
17	중랑천 마스터플랜 단기사업	1,600,000	800,000	-800,000	계속
18	반포천 하상정비 사업	250,000	200,000	-50,000	계속
19	도봉1천(도봉구) 시설물 및 환경개선 사업	750,000	470,000	-280,000	계속
20	중랑천(동대문구) 내 체육공원 정비공사	150,000	300,000	150,000	계속
21	개봉1유수지 옹벽구조물 보수보강	65,000	1,000,000	935,000	계속
22	성북천(성북구) 제방 정비 공사	300,000	400,000	100,000	계속
23	성북천(성북구) 유지용수 개선사업	150,000	400,000	250,000	계속
24	우이천(강북구) 신우연립앞교 재설치사업	200,000	2,900,000	2,700,000	계속
25	동방1교 재설치	2,000,000	4,500,000	2,500,000	계속
26	중랑천 시설물 유지관리	1,000,000	1,500,000	500,000	계속
27	홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원	300,000	1,500,000	1,200,000	계속
28	중랑천(중랑구) 제방산책로 연결	600,000	500,000	-100,000	계속
29	하천위기상황관리시스템 유지관리		390,950	390,950	신규
30	우이천(도봉구) 쌍수교 재설치 공사		2,400,000	2,400,000	신규
31	정릉천 유지용수 공급시설 개선		30,000	30,000	신규
32	불광천(은평구) 하천시설물 정비		300,000	300,000	신규
33	홍제천(서대문구) 산책로 조성 및 정비		120,000	120,000	신규
34	청계천 하류부 보안등 설치		191,500	191,500	신규
35	청계천 상황센터 이전		540,000	540,000	신규
36	성내천(송파구) 자전거도로 및 산책로 정비		500,000	500,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
37	성내천(송파구) 보행교량 안전개선		400,000	400,000	신규
38	탄천(송파구) 보행자전용 경사진입로 정비		400,000	400,000	신규
39	탄천,양재천(강남구) 제방 보수,보강공사		1,000,000	1,000,000	신규
40	도림천(동작구) 자전거도로 정비		200,000	200,000	신규
41	도림천,목감천(구로구) 보행로,자전거도로 정비		100,000	100,000	신규
42	도림천(구로구) 대림역 하부 환경개선		100,000	100,000	신규
43	도림천(관악구) 보행로,자전거도로 정비		50,000	50,000	신규
44	도림천(관악구) LED 조명등 교체		76,000	76,000	신규
45	봉천천(관악구) 복원 타당성조사 용역		150,000	150,000	신규
46	안양천(금천구) 노후화장실 교체 및 보안시설 설치		162,000	162,000	신규
47	하천관리전산시스템 고도화사업	-	964,729	964,729	신규
48	양재천,홍제천 하천시설 보상		700,000	700,000	신규
49	인수천 및 백운천(강북구) 정비공사		700,000	700,000	신규
50	안양천 산책로 정비(금천구, 주민참여)		130,000	130,000	신규
51	안양천 자전거 진입로 정비(금천구, 주민참여)		100,000	100,000	신규
52	안양천 생태공원 노후음수대 및 상수도관 정비(양천구, 주민참어)		190,000	190,000	신규
53	안양천 서울둘레길 휴게공간 조성(영등포구, 주민참여)		180,000	180,000	신규
54	도림천 제방길 휴게시설 정비(구로구, 주민참여)		20,000	20,000	신규
55	중랑천 저수호안 정비사업(중랑구, 주민참여)		300,000	300,000	신규
56	중랑천 징검다리 설치(중랑구, 주민참여)		150,000	150,000	신규
57	중랑천둔치 체육공원 음수대 설치(중랑구, 주민참여)		100,000	100,000	신규
58	정릉천 산책로 남간설치(성북구, 주민참여)		100,000	100,000	신규
59	정릉천 하상정비(성북구, 주민참여)		300,000	300,000	신규
60	정릉천 자전거 진입경사로 정비(성북구, 주민참여)		130,000	130,000	신규
61	정릉천 화장실 설치 및 미관개선(성북구, 주민참여)		120,000	120,000	신규
62	중랑천 자전거도로 표지판 등 설치(노원구, 주민참여)		15,600	15,600	신규
63	중랑천, 당현천 초화원 조성(노원구, 주민참여)		40,000	40,000	신규

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
64	방학천 안전난간 설치(도봉구, 주민참여)		87,500	87,500	신규
65	불광천 벚꽃길 조명등 설치사업(은평구, 주민참여)		150,000	150,000	신규
66	우이천 환경정비 사업(도봉구, 주민참여)		10,000	10,000	신규
67	홍제천 진출입로 설치(서대문, 주민참여)		40,000	40,000	신규
68	인수천(소하천) 노후옹벽 정비(강북구, 주민참여)		400,000	400,000	신규

○ 자치구교부금(하천점용료 징수)로 13억 40백만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
1	자치구 교부금	1,140,000	1,340,000	200,000	

5) 하수처리공정의 효율적 운영으로 방류수질 개선

○ 중랑물재생센터 운영관리(하수도사업특별회계)를 위한 사업비로 중랑물재생센터 운영 등 6개 계속사업에 682억 99백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		57,092,345	68,299,387	11,207,042	
1	중랑물재생센터 운영	36,184,283	43,226,309	7,042,026	계속
2	중랑물재생센터 공통분야 유지보수	8,459,311	11,495,400	3,036,089	계속
3	중랑물재생센터 수처리 유지보수	4,176,000	3,555,766	-620,234	계속
4	중랑물재생센터 오니처리 유지보수	4,903,000	3,021,100	-1,881,900	계속
5	중랑물재생센터 정화조오니처리 유지보수	70,000	350,000	280,000	계속
6	슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리(중랑물재생센터)	3,299,751	6,650,812	3,351,061	계속

○ 난지물재생센터 운영관리(하수도사업특별회계)를 위한 사업비로 난지물재생센터 운영 등 6개 계속사업에 406억 93백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계		37,062,500	40,693,442	3,630,942	
1	난지물재생센터 운영	17,019,800	19,317,892	2,298,092	계속
2	난지물재생센터 공통분야 유지보수	6,451,700	7,074,550	622,850	계속
3	난지물재생센터 수처리 유지보수	2,820,000	3,300,000	480,000	계속
4	난지물재생센터 오니처리 유지보수	2,280,000	2,840,000	560,000	계속
5	난지물재생센터 정화조오니처리 유지보수	1,410,000	1,080,000	-330,000	계속
6	슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리 (난지물재생센터)	7,081,000	7,081,000	0	계속

5) 기타 일반예산 관련

○ 물순환안전국은 행정운영경비 321억, 재무활동경비 1,296억 등 18개 사업으로 총 1,618억 16백만원을 편성하였으며, 이는 법정경비 및 2017년도 지방자치단체 예산편성기본지침 등에 따라 편성하였음.

(단위: 천원)

구분		세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
계			173,925,864	161,816,244	-12,109,620	
일반예산(행정운영경비)			30,936,492	32,126,619	1,190,127	
	1	기본경비(물순환정책과)	156,797	172,025	15,228	
	2	기본경비(한강수질개선특별회계)	100,858	105,205	4,347	
	3	인력운영비(한강수질개선특별회계)	1,800,299	1,745,206	-55,093	
	4	기본경비(물재생계획과)	210,727	210,456	-271	
	5	인력운영비(물재생계획과)	4,202,455	4,547,007	344,552	
	6	기본경비(물재생시설과)	49,845	51,185	1,340	

구분		세부사업명	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	비고
	7	기본경비(하천관리과)	39,290	31,627	-7,663	
	8	인력운영비(중랑물재생센터)	12,981,146	13,403,110	421,964	
	9	기본경비(중랑물재생센터)	334,680	377,412	42,732	
	10	인력운영비(난지물재생센터)	10,756,634	11,144,759	388,125	
	11	기본경비(난지물재생센터)	303,761	338,627	34,866	
일반예산(재무활동)			**142,989,372**	**129,689,625**	**-13,299,747**	
	12	반환금및기타(한강수질개선특별회계)	450,000	700,000	250,000	
	13	수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금)	3,221,789	3,031,933	-189,856	
	14	하수도사용료 위탁징수 수수료	17,000,000	18,970,000	1,970,000	
	15	하수도분야 연구운영비 전출금	1,082,373	1,198,692	116,319	
	16	재정투융자기금 상환	23,222,000	59,000	-23,163,000	
	17	지방채상환	7,305,500	5,230,000	-2,075,500	
	18	재난관리기금 적립	90,707,710	100,500,000	9,792,290	

○ 물순환안전국 소관 2017년도 특별회계 세출예산안은 하수도사업 특별회계, 도시개발특별회계, 한강수질개선특별회계로 구성되어 있음.

다. 기금운용 계획안

1) 재난관리기금

○ 복지본부 및 물순환안전국 소관 재난관리기금은 재난의 예방과 비상재해발생시 신속한 복구를 목적으로 재해구호법 제15조, 재난및안전관리기본법 제67조, 서울특별시재난관리기금의설치·운용조례에 근거하여 2003년 설치되었으며 당초 재해계정, 구호계정, 재난계정으로 분류되었으나 2005년 구호계정과 재난계정(재해, 재난)으로 개정하여 운용되고 있으며 이중 재난계정이 물순환안전국 소관임.

○ 2017년도 재난관리기금의 재난계정은 일반회계 전입금, 예치금회수, 예탁금원금회수 등 수입증가가 예상되며 2016년도 계획대비 1,232억 20백만원이 증가한 4,095억 26백만원 규모로, 이는 재난관리기금 설치목적의 차질 없는 추진을 위해 편성되었음.

Ⅴ. 검토의견

1. 예산 개요

1) 총　　괄

가) 세　입 : 전년대비 7.2% 증가한 560억 24백만원

나) 세　출 : 전년대비 9.7% 증가한 1조 1,129억원임.

2) 일 반 회 계

가) 세　입 : 전년대비 264.9% 증가한 151억 27백만원

나) 세　출 : 전년대비 5.7% 증가한 2,168억 81백만원임.

3) 도시개발특별회계

가) 세　입 : 전년대비 63.1% 증가한 32억원

나) 세　출 : 전년대비 125.2% 증가한 764억 22백만원임.

4) 하수도사업특별회계

가) 세　입 : 전년대비 5.8% 증가한 7,910억 4백만원

나) 세　출 : 전년대비 5.8% 증가한 7,910억 4백만원

5) 한강수질개선특별회계

가) 세　입 : 전년대비 1.1% 증가한 285억 94백만원

나) 세　출 : 전년대비 1.1% 증가한 285억 94백만원

6) **재난관리기금 운용규모 :** 전년대비 43% 증가한 4,095억 26백만원임.

○ 2017년 물순환안전국 소관 예산안은 전체적으로 세입은 전년대비 7.2% 증가한 560억 24백만원이고 세출은 전년대비 9.7% 증가한 1조 1,129억원으로 하수도사용료 인상 등에 따라 예산규모가 다소 증가하였음.

○ 아래 [표]의 최근 3년간 물순환안전국 정책분야별 예산 변동 추이를 살펴보면,

[표] 최근 3년간 물순환안전국 정책사업목표별 예산 변동 추이

(단위: 백만원)

정책사업목표	2017년 예산안		2016년 본예산		2015년 본예산	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)
계	1,112,900	100.0	1,014,883	100	989,762	100
건강한 물순환시스템 구축	43,419	3.9	40,082	3.9	21,211	2.1
노후 및 통수능 부족관로 정비	332,762	29.9	340,475	33.5	335,577	33.9
친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영	294,388	26.5	240,990	23.7	311,456	31.5
수방능력 향상을 위한 방재시설 확충 및 하천준설	171,523	15.4	125,255	12.3	141,812	14.3
방류수질 개선 (중랑물재생센터)	68,299	6.1	57,092	5.6		
방류수질 개선 (난지물재생센터)	40,693	3.7	37,063	3.7		
일반예산	161,816	14.5	173,926	17.1	179,706	18.2

○ 구성비는 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있으나 당해연도 세출규모가 커지면서 분야별 예산규모는 전년대비 다소 증가 추세를 보이고 있음.

○ 다만, '노후 및 통수능 부족관로 정비' 분야의 경우는 예산규모가 전년대비 감소하였는데, 최근 노후관로에 대한 문제가 심각한 상황에서 예산규모가 오히려 감소하고 있는데, 이는 하수도사업특별회계에 전적 의존하고 있는 지금의 한계성에 기인하는 측면도 있지만 국비보조금이나 일반회계 전입금 등을 적극 확

보하는 노력을 통해 충분한 예산이 투자되도록 할 필요가 있음.

○ 참고로, 금년의 경우 환경부 목적예비비로 편성되어 있는 500억원 조차 현재까지 미교부되고 있는 상태이며, 서울시가 2017회계연도를 위해 노후하수관로 정비를 위한 국고보조금 806억원을 추가 신청하였으나 법정보조금 지원대상이 아니라는 이유로 미반영된 상태임.

○ 반면, '친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영' 분야와 '수방능력 향상을 위한 방재시설 확충 및 하천준설' 분야의 경우는, 구성비는 물론 예산규모 역시 전년대비 상당부분 증액편성하고 있는데,

○ 이는 각각 물재생센터 시설현대화 사업의 지속적 추진과 주요 침수지역 해소를 위한 물순환안전국의 사업 의지가 반영된 결과라 할 것임.

2. 분야별 검토 의견

가. 세입 예산안

(1) 일반회계

○ **물순환안전국 소관 일반회계 세입예산안은** 국고보조금의 증가로 전년 대비 264.9%인 109억 81백만원이 증가한 총 151억 27백만원으로 편성되었음.

[표] 2016년 일반회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	4,146	15,127	10,981	264.9
경상적세외수입	2,383	2,388	5	0.2
하천사용료	2,243	2,315	72	3.2
기타사용료	124	55	-69	-55.6
징수교부금수입	16	18	2	12.5
임시적세외수입	1,757	2,694	937	53.3
자치단체간부담금	313	313	0	0.0
변상금 및 위약금	201	239	38	18.9
시·도비반환금수입	1,087	159	-928	-85.4
그외수입	25	1,842	1,817	7,268.0
지난연도 수입	131	141	10	7.6
보조금	6	10,045	10,039	167,316.7
국고보조금등	6	10,045	10,039	167,316.7

○ 물순환안전국 소관 일반회계 세입예산 증액 주요사유는 국고보조금 증가에 따른 것인데, 세부내역([표] 참조)은 '양평1유

수지 CSOs 저류조 설치’ 사업(80억원) 등 6개 사업 총 100억 44백만원에 해당함.

[표] 2017년 물순환안전국 국고보조금 편성 내역

담당과	사업명	국고보조금(천원)
물순환정책과	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	8,000,000
	지하수 및 민방위 비상급수시설 유지관리	39,000
	향림 빗물마을 조성	500,000
물재생시설과	수질오염원 관리	5,500
하천관리과	동작구 사당역 일대 배수개선	1,000,000
	망원 배수구역 빗물저류조 설치	500,000
합 계		**10,044,500**

○ 임시적세외수입 중 그 외수입은 전년(25백만원)대비 18억 17백만원 증가한 18억 42백만원을 편성하였는데, 그 사유는 소송환수비 2년 평균징수율을 반영하여 편성함에 따른 것으로,

- 소송환수비 세입의 경우 정확한 추계가 어렵다는 점에는 공감하나 추계기준을 지난년도 평균징수율에 의존하기보다 소송 진행상황에 따른 예측을 통해 세수추계의 정확성을 높이는 노력이 요구된다 하겠음.

○ 시·도비반환금 수입은 전년(10억 87백만원)대비 9억 28백만원 감소한 1억 59백만원을 편성하였는데 감소 사유는 ‘16년 예산편성 시 예산액 단위 오기로 과다 편성됨에 따른 것으로

담당자들의 행정 오류가 발생하지 않도록 주의해야 할 것임.

(2) 도시개발특별회계

○ **물순환안전국 소관 도시개발특별회계 세입예산안** 또한, 국고보조금의 증가로 전년 대비 63.1%인 12억 38백만원이 증가한 총 32억원으로 편성되었는데,

증가한 32억원은 '용산구 한강로 일대 방재시설 확충' 사업에 투입될 예정인바, 그동안 민원 발생으로 사업이 상당기간 지연되었음을 감안하여 서울시는 동 공사가 내년도 준공에 차질이 없도록 공정 및 품질, 안전관리에 만전을 기해야 할 것임.

[표] 2016년 도시개발특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
국 고 보 조 금 등	1,962	3,200	1,238	63.1

(3) 하수도사업특별회계

○ **하수도사업특별회계 세입예산안**은 경상적세외수입의 하수도사용료 증가 및 국고보조금의 감소로 전년 대비 5.8%인 434억 96백만원이 증가한 총 7,910억 4백만원이 편성되었음.

○ 증가 사유로는 경상적세외수입 중 하수도사용료(6,324억 95백만원)가 전년대비 12.4%인 696억 71백만원 증가하였는데,

이는 “하수도사용 조례” 개정으로 2017년부터 하수도사용료가 현재 대비 평균 10% 가량 인상되는 부분과, 최근 5년간 하수도 사용료 부과량 추이([표] 참조), 그리고 최근 5년간 평균 징수율(98.49%)을 고려했기 때문임.

[표] 2016년 하수도사업특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	747,508	791,004	43,496	5.8
경상적세외수입	604,622	677,394	72,772	12.0
하수도사용료	562,824	632,495	69,671	12.4
기타사용료	136	128	-8	-5.9
기타사업수입	40,653	43,756	3,103	7.6
공공예금이자수입	1,009	1,015	6	0.6
임시적세외수입	73,557	55,342	-18,215	-24.8
공유재산매각수입금	17,615	0	-17,615	-100.0
자치단체간 부담금	759	1,561	802	105.7
일반부담금	38,913	36,379	-2,534	-6.5
과태료	23	21	-2	-8.7
시·도비반환금수입	250	166	-84	-33.6
그외수입	9,047	7,616	-1,431	-15.8
지난연도 수입	6,950	9,599	2,649	38.1
보조금	13,778	3,335	-10,443	-75.8
국고보조금	13,778	3,335	-10,443	-75.8
보전수입 등 및 내부거래	55,551	54,933	-618	-1.1
순세계잉여금	55,551	54,933	-618	-1.1

[표] 최근 5년간 하수도사용료 부과량(하수배출량) 추이

(단위: 천㎥)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년 9월	3년 평균 (2013~2014)
부과량	1,119,183	1,106,675	1,125,677	829,937	1,117,178
증감율(%)	-0.96	-1.12	1.71	-	-0.12

[표] 최근 5년간 하수도사용료 징수율 추이

(단위: %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015월	5년 평균
징수율	98.66	98.58	98.64	98.72	97.83	98.49

○ 또한, “기타사업수입”은 전년(406억 53백만원)대비 7.6%인 31억 3백만원이 증가하였는데 이는 타시도 하수 유입량 증가에 따른 부담금수입(123억 2천만원)이 전년대비 8억 74백만원 증가한 것과,

- 25개 자치구 등의 분뇨 및 정화조 부산물 처리에 따른 수수료의 단가 인상분 11.9%(235억 21백만원)를 반영, 전년대비 19억 7백만원이 증가하였고, 서남물재생센터 하수처리수를 재처리하여 재이용수로 마곡도시개발구역에 공급하여 발생할 것으로 예상하는 재이용수 요금수입 2억 9백만원을 신규 편성하였기 때문임.

○ 다음으로, 임시적세외수입의 경우, 전년(735억 57백만원) 대비

24.8%인 182억 15백만원 감소한 553억 42백만원을 편성하였는데,

- 감소 사유는 2016년 서남물재생센터 하수도부지 매각 완료로 인해 공유재산매각수입금 176억 15백만원이 전년대비 감소함에 따른 것임.

- 한편, 임시적세외수입 중 자치단체간 부담금(15억 61백만원)은 전년(7억 59백만원)대비 105.7%인 8억 2백만원이 증가하였는데, 이는 난지물재생센터 환경정비사업 재추진으로 시설분담금 증가에 따른 것이며,

- '지난연도수입' (95억 99백만원)은 2015회계연도부터 출납폐쇄기한 단축으로 체납이월액 증가로 전년 대비 38.1%(26억 49백만원) 증가하였음.

- 또한, '그 외 수입(76억 16백만원)'이 전년 대비 15.8%인 14억 31백만원 감소한 것은 서남물재생센터의 바이오가스 판매[1] 세수 10억원이 반영되었음에도 불구하고 각종 수입금 감소 등에 따른 것임.

---

1) 하수처리 과정에서 발생되는 잉여가스를 재활용하기 위해 한국지역난방공사(컨소시엄)에서 2014년 12월 열병합발전시설을 설치하고, 2015년 1월부터 일반가정에 남는 열을 판매중에 있음. 2017년 세수 추계된 10억원은 2016년 1월부터 1년간 서남물재생센터가 한국지역난방공사에 제공한 잉여가스 대금임.

[표] 2017년 서남물재생센터 바이오가스판매 세수추계

(단위: 천원)

사 업 명	2017년 세수추계액	추계액 산출	비 고
합 계	1,000,000		
서남물재생센터 바이오가스 판매	1,000,000	150원/㎥×52,000㎥/일×250일/년×50%	

○ 국고보조금의 경우 전년(137억 78백만원) 대비 75.8%(104억 43백만원)가 감소한 33억 35백만원을 편성하였는데, 이는 금회 '서남물재생센터 시설현대화 사업'에 대한 국고보조금(전년 100억원 교부)이 내시되지 않은 것이 주된 요인임.

(4) 한강수질개선특별회계

○ **한강수질개선특별회계 세입예산안**은 국가보조금의 증가로 전년 대비 1.1%인 3억 9백만원이 증가한 총 285억 94백만원으로 편성되었음.

[표] 2016년 한강수질개선특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계	28,285	28,594	309	1.1
경상적세외수입	27	27	0	0.0
공공예금이자수입	27	27	0	0.0
보전수입 등 내부거래	2,074	2,074	0	0.0
순세계잉여금	2,074	2,074	0	0.0
보조금	26,184	26,493	309	1.2
기금	26,184	26,493	309	1.2

○ 경상적세외수입과 보전수입은 전년도 수준으로 각각 2천7백만원과 20억 74백만원을 편성하였으며,

[표] 물순환안전국 한강수질개선특별회계 국고보조금 현황

(단위: 백만원)

구 분	2016년도 예 산	2017년도 예 산 안	증감	증감율 (%)	비고
계	26,186	26,493	307	1.2	
환경기초시설설치	10,693	11,099	406	3.8	
수질오염방지시설 운영	991	603	-388	-39.2	
인력운영비	1,801	1,745	-56	-3.1	
물이용부담금 징수교부금	3,222	3,032	-190	-5.9	
수질오염총량관리 사업	186	401	215	115.6	
함께서울 친환경농장 가꾸기	565	565	0	0.0	
강동 친환경 도시텃밭 운영	143	144	1	0.7	
상수원보호구역 주민지원	142	135	-7	-4.9	
기본경비	101	105	4	4.0	
상수원수질개선 민간단체 지원	222	231	9	4.1	
잠실상수원 관리	517	634	117	22.6	
잠실상수원 퇴적물준설	941	988	47	5.0	
환경기초시설운영	6,662	6,663	1	0.0	
수질자동측정감시장치 설치	0	148	148		신규

○ 국고보조금의 경우는 환경기초시설설치(하수관로 정비공사)공사에 4억 6백만원, 수질오염총량관리사업에 2억 15백만원이 증가하여 전년대비 1.2% 증가한 264억 93백만원을 편성하였음.

나. 세출 예산안

(1) 일반회계

1) 빗물마을 조성사업 (사업별설명서 P.12)

○ 동 사업은 도시개발로 인한 불투수층 증가로 각종 도시문제가 발생됨에 따라 빗물마을 10개소 조성을 목표로 2016년부터 3개년에 걸쳐 추진되고 있으며,

○ 총 사업비 46억원 중 금회 빗물마을 3개소 추가 조성을 위해 전년대비 2천만원 증가한 15억원을 편성하였음.

○ 본 사업은 2015년 당시 '빗물마을조성 마스터플랜 수립 연구(5억원)' 용역으로 출발하려 하였으나, 2015.9.22.일 기획조정실의 타당성 심의에서 '2016년 추진예정인 시범사업 종료 후 효과 평가 및 분석 이후 추진함이 타당'하다며 '부적정'으로 판정함에 따라,

○ 2016년 최초 14억 8천만원을 투자하여 시범사업을 시행한 바 있음. 그러나 물순환안전국은 2016년 시범사업에 대한 성과평가 없이 금회 2017년 예산으로 또다시 15억원을 편성하였고 2018년에도 16억 2천만원을 책정할 계획으로 있음.

○ 이는 당초 연구용역에 대한 타당성 심의 결과에 반하는 것이며 더욱이, 총사업비가 46억원인 점을 감안할 때 투자심사를 득해야 함에도 불구하고 투자심사 절차도 이행하지 않은 채 사업을 계속사업으로 강행하고 있어 문제가 있다 사료됨.

○ 따라서, 2016년 시범사업 결과에 대해 성과분석을 먼저 선행하고 이를 토대로 시민의 자발적 참여를 유도하기 위한 토론회나 포럼 등을 거쳐 시민공감대를 형성 한 후,

○ 당초 계획했던 '빗물마을조성 마스터플랜'을 수립하여 그에 기초한 본 사업의 추가 확대여부를 결정해야 할 것으로 여겨짐.

[표] '16년 빗물마을 사업 추진 현황

연번	마을명	선정 사유	건물 동수	설치예정시설
1	장위 (성북구)	- 도시재생 협력 사업 대상지 - 장위도시재생시범사업과 연계 빗물 공동체 조성 사업 시행 - 구청의 추진 의지 강함(최초 빗물관리팀 조직 구성)	47	- 투수포장 - 침투측구 - 침투통 - 빗물이용시설(저금통,) - 상자텃밭
2	인수봉 (강북구)	- 하수도의 소유역 배제로 효과 검증 용이 - 마을 공동체의 활발한 활동 - 사업지원을 위한 T/F팀 구성등 구청의 관심도 높음	70	- 투수포장 - 침투화단 - 침투측구 - 침투통 - 빗물이용시설(저금통) - 상자텃밭
3	불광동 향림 (은평구)	- 주택정비 예정구역 해제지구로서 소유역 경계로 구성 효과검증 용이 - 빗물이용시설과 체험시설 설치로 향후 특화 마을로서의 발전할 수 있는 지역여건 우수 - 마을공동체의 적극적인 참여 - 사업지원을 위한 T/F팀 구성 등 구청의 관심도 높음	56	- 투수포장 - 침투측구 - 침투통 - 빗물이용시설(저금통) - 상자텃밭

2) 지하수 및 민방위 비상급수시설 유지관리 (사업별설명서 P.47)

○ 동 사업은 민방위 비상급수시설 및 지하수위 관측시설을 확충 및 유지 관리하는 사업으로, 금회 예산은 전년대비 10억 84백만원(776%) 증가한 12억 24백만원을 편성하였음.

○ 주요 증가사유는 민방위 비상급수시설 확충 개발비용(8억 34백만원), 석촌호수 주변 관측망 10개소 자동화 설비 구축(1억 30만원), 비상급수시설 관정청소 물량 증가(2억 18백만원)에 따른 것으로,

○ 민방위 비상급수시설 확보율은 인구 대비 68%에 그치고 있어 지속적인 확충이 필요함에도 불구하고, 기존 시설에 대한 수질불합격 및 지하수량 부족 등으로 인해 오히려 감소하고 있는 추세인 바, 확보율 향상을 위해 추가적인 비상급수시설의 설치가 불가피한 상황이라 하겠음.

○ 따라서, 2016년 행정사무감사에서 지적된 바와 같이 버려지는 유출지하수 등을 비상급수용수로 활용하는 방안도 적극 검토되어야 할 필요가 있음.

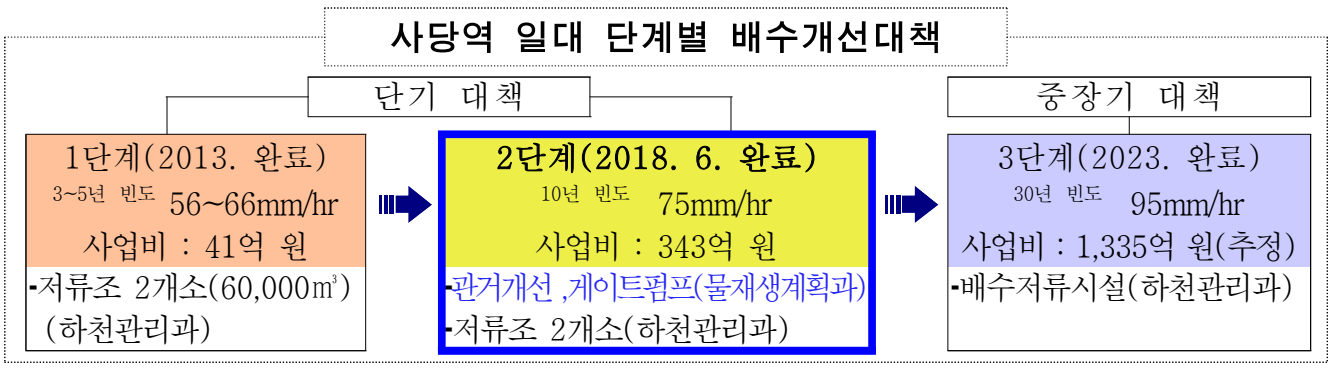
○ 또한, 지하수위 관측시설의 경우는 『지하수법』 제17조에 의거 지하수위 관측 목적으로 구축하는 시설로 현재 서울시는 217개소 관측시설을 보유하고 있으나,

○ 「서울시 지하수관리계획(2015년~2024년)」 용역에서 적정 개소수를 266개소의 관측소 확보가 필요하다는 결과가 도출됨에 따라 우선적으로 지하수위를 지속 관측할 필요가 있는 석촌호수 주변으로 관측망 10개소를 선정하여 자동화 설비를 구축하고자 하는 것인데,

○ 석촌호수 주변 관측망은 석촌호수의 수위저감 문제 등에 대처하기 위한 측면이 강하다고 사료됨으로 서울시의 부담으로만 설치하기 보다는 석촌호수 관리주체인 롯데와 송파구 등이 함께 참여하는 형태가 되어야 바람직할 것으로 여겨짐.

3) 사당역 주변 하수관로 개량 (사업별설명서 P.293)

○ 동 사업은 강우 시 사당역일대 간선 하수관로의 통수능력 부족으로 침수가 발생 하는 구간에 대한 해소방안을 마련하여 침수피해를 최소화하기 위한 사업으로, 금회 예산은 전년대비 45억(300%) 증가한 60억원을 편성하였음.



[그림] 사당역 일대 단계별 배수개선대책 사업개요

○ 동 지역은 2010년 9월 21일 시간당 최대 74mm의 기록적인 강우로 인해 사당역 일대 1,353호의 침수피해가 발생함에 따라 서울시에서 관리하고 있는 34개 침수취약지구(특별관리지역)로 관리되고 있는 실정임.

○ 이를 해소하기 위해 '사당역 일대 배수개선대책 기본설계 용역(2013. 7. 29.)' 추진 중에 관련사업(도로터널, 사당역 환승센터 등)과 연계성 등을 고려한 면밀한 검토의 필요성이 제기되어('15. 7), 사업의 장기화가 예상됨에 따라 단계별 배수개선 계획을 수립하고 우선시행 가능한 단기대책(10년 빈도 강우 75mm/hr 대응)을 추진하고자 하는 것임.

○ 또한, 현재 동 사업은 단기대책 중 2단계에 포함되는 사업으로 이와 별도로 저류조 등을 설치하기 위한 '동작구 사당역 일대 배수개선(**사업별설명서 P.899**)' 사업이 추진 중에 있고, 중장기대책은 계획 중인 상황으로,

○ 침수 우려를 고려할 때 시급한 사업임에도 불구하고 장기간 사업이 진행되고 있어 주민들의 불안감이 상존하고 있는 바, 사업을 조속히 추진하는 방안 마련이 필요하다 여겨지며,

○ 다만, 단기대책과 중장기대책 간의 상호 원활한 보완관계를 통해 침수대책 효과는 극대화하면서 시급성을 사유로 예산이 중

복 투자되는 사례가 발생하지 않도록 예산집행에 만전을 기해야 할 것임.

4) 강남역 일대 침수방지 (사업별설명서 P.904)

○ 동 사업은 집중 호우 시 인근 고지대 빗물이 저지대인 강남역 일대로 집중되어 도로침수 등 침수피해가 반복적으로 발생함에 따라 상습 침수해소를 위한 사업으로, 금회 예산은 전년대비 12억원(15%) 감소한 68억원을 편성하였음.

○ 동 사업의 계획 준공연한은 2019.6월임에도 불구하고 2013년 사업 계획이후 현재까지 사업 추진속도가 상당히 지체되고 있는 상황이며, 2014년 8월 기본설계 및 실시설계용역사인 ㈜동호의 파산 등에 따라 사업 자체가 중단되는 등의 어려움이 있었음.

○ 이에 총사업비 589억 63백만원 중 금회 편성분을 제외하고도 280억 29백만원의 추가 투입분이 남아 있는 상태로, 2019.6월 준공을 위해서는 2018년에 최소 200억원 이상의 예산이 투입되어야 하는 상황임을 직시할 때,

○ 지금과 같은 예산투입 속도로는 본 사업이 준공기한 내에 완료되기 어렵다고 판단되는 바, 침수방지라는 시급성 관련 사업임을 감안하여 보다 적극적인 예산투자가 필요하다 여겨짐.

5) 관악산저류조 설치 (사업별설명서 P.909)

○ 2011년 하천범람 이후 도림천 치수대책의 하나로 관악산 일대 집중 호우시 도림천 상류부 하천변 침수피해 저감을 위해 서울대 정문앞 저류조, 서울대 버들골 저류조, 서울대 공대폭포 조류조 등 3개소 저류조 설치를 위해 총 사업비 582억 91백만원 중 금회 전년대비 57억 55백만원 증액된 72억 55백만원을 편성함.

○ 동 사업의 경우, 순수 공사비 측면에서만 살펴보면, 2011.12월 계약 당시는 공사비가 103억원이었던 것이 수차례 계획변경이 이루어지면서 2015.11월에는 공사비가 413억원이 되어 400%이상 증가되었음.

[표] 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 설계변경 현황

계약건명	업체명	계약일자(변경)	총부기계약금액	비고
도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 2012.6.13.(착공) ~ 2017.5.31.(준공예정)	남광토건(주)	2011-12	**10,297,840,000**	**최초 대비 400% 증가**
	남광토건(주)	2011-12	11,412,500,000	
	남광토건(주)	2013-08	17,956,800,000	
	남광토건(주)	2013-08	28,937,100,000	
	남광토건(주)	2013-12	32,908,800,000	
	남광토건(주)	2014-05	40,356,800,000	
	남광토건(주)	2015-11	**41,350,100,000**	

○ 동 사업이 치수관련 사업으로 그 시급성은 인정되지만 이처럼 수차례 계획변경을 통해 시공업체에 당초 계약금액의 4배에 가까운 예산을 몰아준 것은 문제가 있다고 판단되며,

○ 지금에 와서 당초 계약조건과 상당히 많은 부분이 변경된 만큼 당해연도 마무리 예산 집행과정에서 공사품질이나 하자발생 여부 등을 집중적으로 관리하여 공사 성과물이 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 유념해야할 것임.

6) 수방시스템 및 관측장비 유지관리 (사업별설명서 P.916)

○ 동 사업은 지역별 강우량, 하천의 수위, 빗물펌프장 가동현황등의 정보를 수집하는 수문관측장비(강유량계, 하천수위계, 하천CCTV), 수문정보시스템을 유지관리하기 위한 사업으로, 금회 전년대비 1억 93백만원(49%) 증가한 5억 83백만원을 편성하였음.

[표] 세부산출 내역

품 목	소요예산(천원)	비 고
합 계	583,224	
○ 하천수위관측소 설비 교체 : 3개소 - 지 점 : 성동교, 월계1교, 증산교 (1997년 설치) - 교체내용 : 음파식 수위계, 컨트롤러, RTU 판넬, 전력장비(배터리, 인버터 등) 등 일체	221,000	
○ 관측장비(설비) 유지보수 - 강우량계(48개), 하천수위계(31개), 하천CCTV(22개), 강우감지기(2대) - 랜컨버터(67), 연 2회 이상 현장점검·출동 및 장애시 복구 조치 ○ 관측장비(설비) 연계 및 모니터링 확대 운영 - 신설 펌프장 연계 확대 (116개소 → 120개소) - 강우량계, 저류조, 하천수위계 등 정보 현행화	166,000	
○ 수문정보시스템 유지보수 - 수문정보시스템(웹), 리포트프로그램(CS) 등 응용S/W 유지보수 - 수방상황 발령시 서울안전통합상황실 입소 근무 등	87,440	
○ 수방관리시스템 유지보수 - 수방관리시스템(웹, 앱) 유지보수, 서버(H/W) 및 상용 S/W 유지보수 - DB현행화 및 화면UI개선 등	108,784	

○ 주요 증가사유는 일부 하천수위 관측소가 1997년에 설치(20년 경과)되어 노후화되고, 노후부품의 단종에 따라 노후설비 교체 필요성에 따른 것으로,

○ 이들 현장 관측장비와 연계하여 서울안전통합상황실 등에서 수방상황에 대한 실시간 모니터링을 수행하고 있는 만큼, 통합상황실과 관측장비 간에 정보교류가 중단되는 일이 발생하지 않도록 금회 보수공사에 만전을 기할 필요가 있고,

○ 동 수방시스템 유지관리가 매년 계속되는 사업인 만큼 금회와 같이 급격히 예산이 증가되는 일은 가급적 지양할 필요가 있다고 사료됨.

7) 정밀안전진단(빗물펌프장, 수문등 용역)(사업별설명서 P.920)

○ 빗물펌프장 및 수문 구조물 등의 정밀안전진단 실시를 위한 사업으로, 금회 전년대비 6억 1백만원 증액된 32억 55백만원이 편성됨.

○ 동 사업의 경우, 당해연도 산출근거를 보면, 빗물펌프장 정밀안전진단 28개소에 19억 74백만원, 수문 정밀안전진단 27개소에 11억 81백만원이 편성되었고,

○ 그 외, '개봉 1,2 펌프장 운영 개선방안 수립' 1억원이 편성되

었는데, 동 개선방안 수립 용역의 경우는 정밀안전진단이라는 동 사업 특성과는 다소 거리가 있는 항목으로,

○ 동 사업에 포함하여 실시하기 보다는 별개의 학술용역이나 기술용역으로 실시하는 것이 바람직하다 사료됨.

8) 청계천 시설물 유지관리 (사업별설명서 P.1055)

○ 동 사업은 청계천 내 각종 시설물 유지관리, 식생대 및 녹지시설 유지보수, 청소·경비용역, 유지용수 공급관리 및 이용시민 안전에 관한 사항 등을 관리하기 위한 사업으로, 금회 예산은 전년대비 1억 8천만원(2%) 증가한 81억 8천만원을 편성하였음.

○ 현재 「서울특별시 청계천 이용·관리에 관한 조례」 제4조에 따라 '서울시설관리공단'에 위탁운영을 실시하고 있으며, 주요 증가사유는 인건비, 공과금 등 경상적 경비의 증가에 따른 것이나,

[표] 2017년 청계천 시설물 유지관리 예산편성 내역 (단위 : 천원)

구분	2015 예 산	2016 예 산	2017 예 산	'16 대비 '17 증감 ('17예산 - '16예산)
대행사업비(계)	7,863,000	8,000,000	8,180,196	180,196
인 건 비	3,804,664	3,905,233	3,948,838	43,605
경 비	3,255,377	3,234,747	3,378,979	144,232
복리후생비	975,777	996,983	1,100,681	103,698

	수 선 유 지 비	672,100	724,300	733,622	9,322
	위 탁 관 리 비	185,300	110,300	110,300	0
	공과금 등 관리비	1,422,200	1,403,164	1,434,376	31,212
기 관 성 과 금		405,163	363,769	393,916	30,147
간 접 관 리 비		397,796	496,251	458,463	-37,788

○ 2016년 행정사무감사에서 지적되었던 바와 같이 돌다리램프 등이 점등되지 않아 시민들의 안전을 위협하고 있는 상황 등을 고려하였을 때, 시설관리공단에 투입되는 예산 대비 적정한 관리가 이루어지고 있다고 볼 수 없음.

○ 따라서, 서울시는 서울시설관리공단의 전반적인 운영관리 실태를 점검하고 위탁운영이 적절한가에 대한 검토 및 예산 조정이 필요할 것으로 사료됨.

(2) 도시개발특별회계

1) 신월 빗물저류배수시설 설치 (사업별설명서 P.994)

○ 동 사업은 상습침수 지역인 강서구·양천구 일대가 자연재해 위험지구[2]로 지정(2011. 4. 15)되고, 2011년 8월 서울시 '도시 수해안전망 종합개선대책'에서 동 지역을 대심도 빗물저류배수시설 대상지로 선정함에 따라 국내 최초로 대심도저류배수시설을 추진하는 사업으로,

- 총사업비 1,380억원(국비 350억원) 중 금회 전년대비 180억(180%)이 증가한 280억 1천만원을 편성하였음.

※ 신월 빗물저류배수시설 사업 개요

- 총사업비: 138,004백만원 (국비 350억원 포함)
- 공사기간: 2013.5 ~2018. 06
- 주요내용: 빗물저류배수시설(L=3.6km, 내경 10.0m),
  유도터널(L=1.09km, 내경5.5m), 수직구(유입3, 유출구1, 기타2), CSOs 유입시설 등

○ 동 사업의 예산 집행·이월·불용 현황([표] 참조)을 살펴보면, 2012년에도 66억 57백만원 전액을 이월, 불용하였으며, 2013년 또한 실시설계 기간 연장을 사유로 예산현액 141억원 중 19억 5천만원만 집행하고 62억 13백만원을 이월, 59억 37백만원을 불용처리 한 바 있음.

---

2) 「자연재해대책법」제12조 근거.

[표] 신월빗물저류배수시설 예산집행 실적 (단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	예산현액 (A+B)	집행	차년이월 (명시·사고)	불용	불용사유
2012	6,657	0	6,657	0	3,157	3,500 (감추경)	- 사업의 타당성 재검토 - 시민, 전문가 의견수렴에 기간소요 ※ 기후변화 대응위한 시민대토론회(3회), 전문가 자문 등 면밀한 사업계획 수립을 위한 기간소요로 발주지연
2013	10,943	3,157	14,100	1,950	6,213	5,937	- 수리모형실험 결과 수리적 오류가 발견되어 대안마련을 위한 설계기일소요로 시설비 미집행
2014	17,500	6,213	23,713	7,079	16,294	340	- 수리모형실험 보완(검증)실험과 대한하천학회의 실시설계 상세검토에 기간 소요로 전면착공 이 지연되어 감리투입비 미집행
2015	31,000	16,294	47,294	14,835	29,070	3,390	- 실시설계 기간연장에 따른 본 공사 착공지연 - 주택가 초근접 발파로 인한 소음,진동 집단민원 발생 등으로 계획공정 지연
2016	10,000	29,069	39,069	30,346 (예정)	8,723	0	- 주택가 초근접 발파로 인한 소음,진동 집단민원 발생 등으로 계획공정 지연 (저류배수터널 굴진 계속) - 양천구 요구사항 반영으로 착수연기 ※ 요구사항 : 수해 우려로 수방기간이후 목동1펌프장 재설치 착수

- 2014년도는 수리모형시험 결과에 따른 설계변경 건으로 공사가 지연되어 전체예산 237억 13백만원 중 162억 94백만원을 이월, 3억 4천만원을 불용처리 하였고,

- 2015년도는 전체예산 472억 94백만원 중 61%인 290억 69백만원을 이월하고 33억 9천만원을 불용처리하였으며,

- 금년엔 발파로 인한 소음 및 진동 발생에 따른 집단민원 발생과 양천구의 목동1펌프장 재설치 요구 등에 따라 전체예산 390억 69백만원 중 87억 23백만원이 이월될 예정인 바,

○ 매년 계속되는 과다이월과 불용으로 인해 예산사용의 비효율성을 낳고 있다는 점에서, 사업 전반에 대해 무엇이 문제인지 정밀한 진단과 개선책 마련이 시급해 보이고,

○ 예산규모 측면에서도 금회 편성액 280억원에 이월예상액 87억원을 합하면 당해연도 예산현액이 367억원에 달하기 때문에 과연 집행 가능한 예산편성인지도 신중히 검토할 필요가 있다 사료됨.

(3) 하수도사업특별회계

1) 탄천처리구역 우수토실 개선 (사업별설명서 P.164)

○ 동 사업은 입찰공고 중인 「탄천처리구역내 우수토실 개선사업 기본계획」 과업내용 중 “통합관리시스템 추진·운영 계획”에 대한 컨설팅 비용으로, 금회 5천만원을 신규 편성하였음.

○ 이는 서울시와 수에즈사 간 협약에 의해 ‘16.6.20일~24일까지 진행된 무상 컨설팅 결과, 서울시 하수도의 가장 시급한 해결 과제로 하수도 월류수로 인한 하천오염 저감 등이 제시됨에 따라,

[표] 수에즈사 현황

○ **기 업 명** : 수에즈 앙비론느망 (SUEZ ENVIRONNEMENT)
○ **설　　립** : 1858년 (소재지 : 파리)
○ **업　　종** : 유럽 최대 규모 종합에너지기업 그룹
○ **직 원 수** : 218,900명 (70여개국)
○ **매　　출** : 907억 유로
○ **대　　표** : Gerard Mestrallet (회장겸 CEO)
○ **구　　성** : 총 5개 비즈니스 라인 (에너지 부분과 환경부분으로 분류)

에너지 부문	에너지(Energy Europe)	Jean-Francois Cirelli
	에너지(Energy International)	Dirk Beeuwsaert
	글로벌가스&LNG(Global Gas & LNG)	Jean-Marie Dauger
	제조(Infrastructures)	Jean-Claude Depail
	에너지 서비스(Energy Services)	Jerome Tolot
환경 부분	**환경(Environment)**	**Jean-Louis Chaussade**

○ **특이사항**
- 과거 수에즈운하를 만든 기업으로 유럽 최대 규모의 종합 에너지 기업이자 상하수도 민자 사업 세계 1위의 다국적 회사
- 세계 주식시장에서 가스/에너지 분야 3위 공급자 위치 확보(프랑스 정부가 대주주)

○ 기 구축된 하수도 시설을 최대한 이용하여 저비용 고효율의 하수도 운영을 도모하기 위한 스마트 운영기법[3]을 도입하기 위해 경쟁력 있는 전문기관을 선정하여 컨설팅을 받고자 하는 것임.

○ CSOs(합류식하수도 월류수) 저감을 위한 선진기법 도입 사례는 국내는 전무하며, 국외에서도 제한적으로 도입되고 있는 실정임만큼,

○ 해외기관에 컨설팅을 받고자 하는 취지는 공감하나, 기본적인 하수처리 체계 및 방식, 지형적 특성 등이 상이한 환경 등을 고려해 면밀한 검토가 필요해 보이고, 전면적인 도입에는 보다 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

[표] CSOs(합류식하수도 월류수) 국외 도입 사례

구분	베를린	바르셀로나	밀워키
현황사진			
도입시설	하수관로	저류조	대심도
주요목적	CSOs 저감	침수방지 및 CSOs 저감	CSOs 월류 최소화
운영방법	관내 저류 운영	저류 및 방류(펌프)	저류 및 방류(펌프)

3) **하수도 시설물 스마트 운영 기법**은 강우량, 하수도 시설물 수위/유량 자료 등 우천시 실시간으로 관측된 수문자료를 분석하여 시설물의 영향정도를 파악하고 자동제어를 통해 유량 등을 감소시키는 기술임.

2) 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 (사업별설명서 P.167)

○ 동 사업은 30년 이상 된 노후불량 하수관로를 대상으로 최우선적인 정비를 통해 도로함몰을 예방하고자 하는 사업으로, 총 사업비 5,695억원 중 긴급보수가 필요한 예산(111㎞, 1,491억원)에서 금회는 991억원을 편성하였음.

○ 서울시내 하수관로는 총 10,581㎞로써 1차 조사(′15.9 ~ ′16.4)에서 총 1,393㎞에 대한 관로내부를 조사한 결과, 도로함몰예방을 위해 우선적으로 정비해야 하는 하수관로는 111㎞, 1,491억원의 사업비가 소요되는 것으로 산정된바 있음.

[표] 노후하수관로 정밀조사 결과 (1차: 2015.9~2016.4, 2차: 2016.7~2018)

구 분		환경부기준(20개 항목)			서울시기준 (주요결함 5개항목)
		소 계	긴급보수	일반보수	
정비물량 (km)	계	1,514	424	1,090	217
	1차 조사	775	217	558	111
	2차 조사	739	207	532	106
공사비 (억 원)	계	20,318	5,695	14,623	2,911
	1차 조사	10,406	2,917	7,489	1,491
	2차 조사	9,912	2,778	7,134	1,420

○ 도로함몰이 심각한 사회적 문제가 되고 있는 지금, 서울시의 적극적인 예산투입에는 동감하는 바이나, 서울시 재원만으로는 한계가 있기 때문에 중앙정부 보조금 지원을 이끌어내는 특단의 대책이 필요하다 여겨지고,

○ 도로함몰 예방을 위해 1,000억원에 가까운 예산을 금회 노후 하수관로 정비에 투입하는 만큼, 예산집행 이후 도로함몰 발생이 크게 줄어드는 등 가시적인 효과가 나타날 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

3) 자치구 지선 하수관로 개량 지원 (사업별설명서 P.171)

○ 동 사업은 노후된 지선 하수관로 개량으로 도로함몰 등 안전사고를 예방하고자 하는 사업으로, 금회 예산은 전년대비 28억 57백만원(68%) 증가한 70억원을 편성하였음.

○ 서울시 하수도 사용 조례 제5조제1항에 따라 공공하수도 중 내경 900mm 미만 또는 통수 단면적 0.7㎡ 미만 하수관로, 내경 900mm 이상 또는 통수 단면적 0.7㎡ 이상 하수관로에 관한 수선 및 유지관리비는 자치구청장이 부담하도록 되어 있으나,

○ 노후 하수도로 인한 도로함몰이 증가함에 따라 열악한 자치구 하수사업 예산사정을 감안하여 시비에서 적극 지원코자 하는 것으로,

○ 아래 [표]에서 알 수 있듯이 최근 2년간 자치구별 지원 내역을 살펴보면, 자치구간 지원금액 간 차이가 크게 발생하고 있는 바, 자치구간 형평성 있는 지원이 이루어질 수 있도록

지원기준을 마련하여 시행하는 방안도 검토할 필요가 있다고 사료됨.

[표] 최근 2년간 자치구 지선 하수관로 개량지원 현황 (단위 : 백만원)

구 분	2015	2016
계	5,000	4,143
종로구	140	60
중구	90	104
용산구	915	88
성동구	370	227
광진구	360	594
동대문구	110	100
중랑구	90	118
성북구	110	124
강북구	190	208
도봉구	90	108
노원구	90	104
은평구	90	60
서대문구	90	88
마포구	110	80
양천구	90	184
강서구	110	88
구로구	90	60
금천구	90	110
영등포구	90	88
동작구	90	88
관악구	195	181
서초구	240	160
강남구	960	981
송파구	110	80
강동구	90	60

4) 하수관로 유지관리비 (사업별설명서 P.188)

○ 동 사업은 자치구에서 시행하는 하수관로 및 빗물받이 청소사업, 하수냄새 저감사업의 부족예산을 지원하기 위한 사업으로, 금회 전년대비 1억원(8%)감소한 120억원을 편성하였음.

○ 동 사업의 예산편성 세부내역을 살펴보면, 하수관로 준설[4] 66억, 하수관로 물청소[5] 15억, 빗물받이 청소 32억 5천만원 등이 편성되어 있는데,

○ 금회 물순환안전국 예산안 중 '빗물 유입시설 확충 및 이설 (**사업별설명서** P.183)' 예산이 동 사업과 별개로 22억 64백만원이 편성되어 있어 빗물받이와 관련해 총 142억 64백만원을 편성한 상태임.

○ 이 중 빗물받이 청소의 경우, 서울시가 지속적으로 예산을 지원하고 있음에도 불구하고 빗물받이 청소가 제대로 안된 채 방치되어 유수의 원활한 배출을 저해하는 경우가 빈번한 바,

○ 서울시는 예산만 지원할 것이 아니라 빗물받이 청소 상태를 수시로 점검하는 상시 점검체계를 갖추어야 할 것으로 사료됨.

5) 물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치 (**사업별설명서** P.787)

○ 동 사업은 물재생센터 방류수의 법정 방류수 수질기준 준수를 위해 2차 처리시설 후단에 3차(총인) 처리 시설을 설치하려는 사업으로, 금회 전년대비 571억 37백만원(1519%) 증가한 608억 98백만원을 편성하였음.

---

4) '**하수관로 준설**'은 통수능 확보를 위하여 관로내 유입된 토사 등 유수장애물을 고압세정수 및 흡입장치를 이용 제거하여 침수피해 방지 등을 목적으로 시행함.

5) '**하수관로 물청소**'는 준설과 작업방식이 동일하나 하수악취 저감을 목적으로 하며, 고압세정수로 관로안의 슬러지, 기름때 등을 제거하여 세정하는 개념임.

○ 주요 증액사유는 4개 센터 3차 처리시설에 대한 기본 및 실시설계가 2016.12월에 완료 예정임에 따라 시설비 583억 88백만원, 감리비 24억 12백만원, 시설부대비 98백만원을 편성함에 따른 것임.

[표] 센터별 세부 증액사유 (단위 : 백만원)

세부사업	2016년	2017년	증감	증액사유
중 랑	895	16,000	증15,105	'16년 각 센터별 사업비는 3차(총인)설계비이며 '17년은 공사비, 감리비 등으로 설계 완료후 본격적으로 공사가 추진됨에 따라 대폭 증액됨
난 지	882	11,898	증11,016	
탄 천	643	14,000	증13,357	
서 남	1,541	19,000	증17,459	
소 계	3,961	60,898	증56,937	

○ 물재생센터 3차(총인)처리시설에 선정된 공법을 보면, 중랑·탄천은 에코젯그린플러스, 난지는 약품응집 섬유디스크필터, 서남은 액티플로 터보 공법을 사용하는 것으로 되어 있는데,

[표] 시설용량 및 공법

구분	중랑	난지	탄천	서남
대상시설용량 (만m^3/일)	88	86	90	127
3차(총인)처리용량 (만m^3/일)	38	30	43	64
선정공법	㈜코오롱이엔지니어링: 에코젯그린플러스	㈜유천엔바이로: 약품응집 섬유디스크필터	㈜코오롱이엔지니어링: 에코젯그린플러스	베올리아워터솔루션스앤테크놀로지스코리아㈜ -ACTIFLO TURBO

○ 센터별 적용 공법이 서로 다른 만큼 그 효과 검증에 만전을 기해야 할 것으로 사료되며, 향후 유지관리비용에 대한 절감 방안도 함께 고민해야 할 것으로 생각됨.

6) 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 (사업별설명서 P.794)

○ 동 사업은 하수처리과정에서 발생되는 슬러지의 발생량이 증가함에 따라 각 센터별 자체처리시설을 설치하여 안정적으로 운영하고자 하는 것으로, 금회 전년대비 249억 32백만원(831%)이 증가한 279억 32백만원을 편성하였음.

○ 동 사업은 '16.6월부터 센터별 슬러지 자체처리시설에 대한 기본 및 실시설계 용역이 진행 중이며(아래 [표] 참조), 센터별 슬러지 처리방식 선정을 '16.8.13일 완료한 후, 각 센터별로 공개입찰을 통해 슬러지 건조공법 기술제안서를 제출받아 현재 평가가 진행 중에 있음.

[표] 용역 개요

구분 \ 센터별	중 랑	난 지	탄 천	서 남
용역업체명	㈜도화엔지니어링 ㈜이산 ㈜제일엔지니어링 (공동도급)	㈜삼안 ㈜선진엔지니어링 (공동도급)	㈜범한엔지니어링 ㈜천일 (공동도급)	㈜도화엔지니어링 ㈜이산 ㈜제일엔지니어링 (공동도급)
대 표 자	박승우,이원찬,최태희	최동식,김동수	최창희,김석환	박승우,이원찬,최태희
용역금액	898,540,000	432,993,000	332,550,000	639,800,000
용역기간	'16.6.23 ~'17.2.21	'16.6.29 ~'17.2.25	'16.6.20 ~'17.2.18	'16.6.29 ~'17.2.25

○ 따라서, 금년 12월 중 공법선정이 완료되면 현재 진행 중인 기본 및 실시설계를 '17.2월 완료하고 '17.6월부터 슬러지 건조시설 설치 공사를 추진한다는 계획인데,

[표] 센터별 건조시설 산정(확대)용량, 공사비 및 설치장소

구분 \ 센터별	계	중랑	난지	탄천	서남
계획용량(톤/일)	900	370	160	120	250
산정용량(톤/일)	**905**	**350**	**130**	**140**	**285**
공사비(억원)	681	280	121	91	189
설치장소		발전기동 유휴공간	토취장 송풍기실 및 슬러지 적치장	슬러지 적치장	1처리장 탈수기동

※ 서남 2단계 265톤/일은 2017년 설계 후 2018~2019년 설치예정이며,
사업비는 총 214억원(공사비 205억원, 설계비 9억원)임

○ 선정하려는 건조공법이 센터별로 다르고 전체적으로 대규모 예산이 투입되는 만큼, 각 센터 특성에 맞는 최적의 건조공법을 선정하여 가동효율을 최대화해야 할 것이며,

○ 선정된 공법에 대해서도 사전검증을 철저히 하여 건조시설 건립 후 하자나 문제가 발생하는 일이 없도록 주의해야 할 것임.

7) 탄천, 서남물재생센터 민간위탁 (사업별설명서 P.829~P.846)

○ 금회 탄천물재생센터 민간위탁비는 전년대비 26억 46백만원(6%) 감소한 362억 36백만원을 편성하였고, 서남물재생센터는 전년대비 26억 17백만원(3%)이 감소한 729억 92백만원을 편성하였음.

○ 탄천의 경우, 기계장비, 전기 및 토목 관련 시설비 27억 45백만원이 감소하긴 하였으나, 한강수계관리기금으로 지원하는

환경기초시설운영(사업별설명서 p.90) 사업 내에 탄천물재생센터 약품비 38억 87백만원을 추가하면 실질적인 민간위탁비용은 401억 23백만원 규모로 증액되는 것으로 나타나고,

○ 서남물재생센터는 시설비에서 11억 59백만원, 매립지 반입수수료 및 슬러지 처리비에서 25억 15백만원이 감소한 것이 감액편성의 주된 사유임.

○ 한편, 양 센터에 편성하고 있는 특허권 유지비용의 경우는 물재생센터 운영 중 시설개선 및 기타 아이디어에 대한 특허권을 유지하기 위한 비용으로,

○ 특허권 소유권과 관련하여 상임위원회에서 서울시 지원예산으로 발명한 특허를 수탁업체가 개인 소유하는 것은 문제가 있다는 지적이 있었고, 2016년 서울시 감사에서도 동일한 사안의 문제가 지적됨에 따라,

- 탄천 소유 특허(2건)는 이전완료 하였고, 서남 소유 특허(2권)는 현재 이전절차가 진행 중에 있는데, 특허가 이전됨에 따라 금회 그 유지관리비용을 편성하려는 것으로 별다른 문제는 없음.

○ 한편, 일반적으로 정산비와 달리 비정산비의 경우는 집행 후 잔액을 서울시가 정산하지 않고 민간수탁사의 수익 또는 손실로 처리하기 때문에 민간수탁사의 입장에서는 예산절감을 위한 노력을 기울이지 않을 수 없으나,

정산비의 경우는 절감액이 정산을 통해 서울시로 환수되기 때문에 예산을 낭비하는 사례가 발생할 여지가 있다고 판단되므로 정산비 집행에 서울시의 철저한 감시·감독이 있어야 할 것으로 사료됨.

[표] 2017년 탄천물재생센터 민간위탁비 편성내역 (단위: 천원)

과목구분	2016년	2017년	증감사유
계	38,883,147	36,236,930	
공공운영비	14,083,156	14,062,799	
전력비	8,707,597	8,713,673	
매립지 반입수수료	5,375,559	5,347,626	
특허권 유지비용	-	1,500	17년부터 특허권 유지비용 직접 납부
민간위탁금	24,799,991	22,174,131	
정산비	14,483,265	11,769,036	
슬러지처리비	1,135,179	1,165,586	17년:12개월분 매립지 반입수수료 서울시예산으로 편성 변경
시설비	11,665,000	8,920,000	
약품비 (탈수,농축등)	1,645,086	1,645,450	전년도 수준
행사지원비	30,000	30,000	전년 동결
주민협의회 운영	8,000	8,000	전년 동결
비정산비	10,316,726	10,405,095	
인건비	6,838,911	6,838,911	전년 동결

	기타약품비	246,721	246,721	전년 동결
	연료비	76,522	76,522	전년 동결
	수도비	49,714	49,714	전년 동결
	수선유지비	450,493	450,493	전년 동결
	안전점검비	160,744	160,744	전년 동결
	보험료	101,152	101,152	전년 동결
	유형자산구입비	26,961	26,961	전년 동결
	조경관리비	11,893	11,893	전년 동결
	차량유지비	36,719	36,719	전년 동결
	복개공원비	373,605	373,605	전년 동결
	기타경비	192,233	192,233	전년 동결
	일반관리비	128,947	118,109	{(시설비+약품비/1.1)+직접원가)} ×0.65%
	이 윤	728,216	775,400	(기타약품비,연료비,수도비를 제외한 직접원가+일반관리비)×9.33%
	부 가 세	893,895	945,918	

[표] 2017년 서남물재생센터 민간위탁비 편성내역 (단위: 천원)

과목구분	2016년	2017년	증감사유
계	75,609,335	72,992,015	
공공운영비	34,078,068	31,849,000	
전력비	16,028,651	15,928,000	신설 마곡재이용수 전력비 3억포함
매립지 반입수수료	18,048,917	15,919,500	
협약 공증수수료	500	-	
특허권 유지비용	-	1,500	17년부터 시에서 특허권유지비용 납부
민간위탁금	41,531,267	41,143,015	
정산비	27,142,440	26,177,009	
슬러지처리비	2,825,500	2,440,144	
시설비	16,518,550	15,359,133	
약품비 (탈수,농축등)	7,790,390	8,369,732	신설 분뇨처리시설 증설에 따른 약품사용량 증가
주민협의회 운영	8,000	8,000	전년 동결
비정산비	14,388,827	14,966,006	

		인건비	8,915,292	8,915,292	전년 동결
		기타약품비	762,058	762,058	〃
		연료비	125,114	125,114	〃
		수도비	98,593	98,593	〃
		수선유지비	956,450	956,450	“
		안전점검비	178,066	178,066	〃
		보험료	228,544	228,544	〃
		유형자산구입비	44,462	44,462	〃
		차량유지비	33,088	33,088	〃
		조경관리비	167,644	167,644	〃
		체육시설관리비	153,832	153,832	〃
		기타경비	388,299	388,299	〃
		마곡재이용수관리비	0	256,860	신설 마곡재이용수 관리비
		일반관리비	125,344	220,220	6차 협약결과 일반관리비 0.65% 적용
		이 윤	917,635	1,076,938	6차 협약결과 이윤 9.33% 적용
		부 가 세	1,294,406	1,360,546	

8) 하수도 악취저감 추진(정화조 등) (사업별설명서 P.855)

○ 동 사업은 하수악취의 주요 원인인 하수관로, 맨홀, 우수토실 등 공공하수도시설 전반에 대해 현장에 맞는 다양한 시설을 동시에 개선하여 악취저감 효과를 극대화하기 위한 사업으로, 금회 전년대비 21억 8천만원(1267%)이 증가한 23억 52백만원을 편성하였음.

○ 동 사업의 경우 당초 국비(환경부) 지원을 통한 매칭사업으로 총 70억원을 2년에 걸쳐 ‘16년 25억(국비), ’17년 45억(국비 22.5억, 시비 22.5억)을 투자할 계획으로 추진되었으나,

- 금년에 국비 25억 중 7억 83백만원만 배정되었고, 2017년도는

국비 22억 5천만원 반영을 예상하여 매칭 시비를 편성하였으나 금년의 사례를 비추어 볼 때 당해연도 국비 22억 5천만원 역시 전액 지원될지 여부가 불투명한 상황이라 파악되는 바, 금회 편성한 시비 23억 52백만원은 재검토가 필요하다 여겨짐.

○ 또한, '하수악취 저감 홍보'의 경우도 건물주들이 자발적으로 하수악취 저감장치를 설치토록 홍보하려는데 그 목적이 있으나 전기료 등 유지관리비 발생으로 건물주들이 설치를 꺼리고 있는 현실에서 과연 홍보만으로 효과가 있을지 의문시됨.

9) 마곡 재이용수 공급 시설 누수복구 (사업별설명서 P.867)

○ 2017년 4월부터 마곡 재처리시설의 재생수를 공급함에 따라 공급관로의 누수 발생 시 상수도사업본부에서 신속한 누수복구를 하고 그에 따른 비용을 보전하기 위한 것으로, 금회 28백만원을 신규로 편성하였음.

○ 마곡 재이용수 공급시설은 SH공사에서 대행하여 설치하고 있는 사업으로 시공회사는 금호산업(주), 진흥기업(주), 에이스건설(주)이며, 재이용수 공급관로의 하자보수기간은 3년인데,

○ 하자보수기간 내임에도 불구하고 누수복구 비용을 편성한 사

유는 신속한 복구를 위해 상수도사업본부에서 우선 복구하고 소요된 경비는 추후에 시공업체에 정산처리 한다는 방침인데,

○ 만일 서울시가 자체예산으로 일단 복구하고 나면 관련 업체들이 순순히 서울시가 선투자한 하자복구비를 지불할지 의구심이 드는 바, 바람직한 방법은 아닌 것으로 사료되므로 유사시 해당 시공업체로 하여금 직접 신속복구 할 수 있도록 하는 방안을 우선 검토해야 할 것으로 여겨짐.

(4) 한강수질개선특별회계

1) 상수원수질개선 민간단체 지원 (사업별설명서 P.82)

○ 동 사업은 한강상수원 수질보전 및 하천 수질개선을 위한 정화활동, 오염행위감시 및 교육·홍보 활동 등 수질보전활동을 추진하는 12개 비영리 민간단체에 대해 활동지원금을 지원하기 사업으로[6], 금회 전년대비 9백만원(4%) 증가한 2억 31백만원을 편성하였음.

[표] 수질보전활동 민간단체 지원 사업 추진 절차

사업공모 접수 → 사업설명회 개최 → 지원단체선정(심사위원회) → 선정단체와 약정체결 → 1차 사업비 지원(70%) → 현장점검 및 중간평가 → 2차 지원금 지급(30%) → 최종평가 및 정산

○ 이는 '17년 한강수계관리기금 민간단체 수질보전활동 지원사업비 전체 총액이 '16년 예산 10억 4백만원 대비 2천2백만원(2.2%)이 증가한 10억 26백만원이 됨에 따라, 이에 상응한 서울시 지원금액도 증가함에 따른 것임.

○ 동 사업과 관련되어 최근 2년간 선정된 단체들 현황을 살펴보면, 2년 연속 선정단체(6개)와 신규 선정단체(6개)의 비율이 각각 50%씩 차지하고 있는 상황으로,

---

6) 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제27조 및 「한강수계관리기금 운용규칙」 제13조에 근거

[표] 2016년도 단체별 예산지원내역 (단위: 천원)

연번	2015년		2016년	
	선정 단체	지원금액	선정 단체	지원금액
계	12개 단체	231,750	12개 단체	216,270
1	해병대전우회중앙회 서울연합회	28,000	해병대전우회중앙회 서울연합회	21,514
2	(사)대한민국재난구조협회 서울시 광진구지회	23,000	(사)한국잠수협회	13,370
3	강남서초환경운동연합	20,000	강남서초환경운동연합	20,000
4	숲지기강지기	19,820	안양천을사랑하는시민모임	18,884
5	(사)소비자공익네트워크	20,000	도시농업네트워크	20,000
6	(재)녹색미래	20,000	송파녹색자전거봉사단	20,000
7	북부환경정의중랑천사람들	20,000	북부환경정의중랑천사람들	20,000
8	(사)녹색소비자연대 전국협의회	20,000	솔이자연사랑	20,000
9	생태공감	14,050	생태공감	14,750
10	생활환경지킴이	20,000	환경문화연대	19,929
11	한강을사랑하는사람들모임	6,880	생활환경지킴이	20,000
12	송파녹색자전거봉사단	20,000	강서생활환경실천단	7,823

○ 전문성을 갖추기 위해 수질정화 활동성과가 우수한 단체에 대해 연속적으로 지원하는 것은 긍정적이라 사료되나, 형평성 문제가 제기되지 않도록 운영해야 할 것이며,

○ 이들 민간단체에 대한 활동내역을 수시로 점검하여 수질정화 활동에 실질적인 기여도가 제고 될 수 있도록 상시 점검체계를 갖출 필요가 있다고 생각됨.

2) 수질오염총량관리[7]사업 (사업별설명서 P.104)

○ 동 사업은 단위유역에서 배출되는 수질오염물질 배출총량을 허용량 이하로 관리하기 위한 용역사업으로, 금회 전년대비 2억 15백만원(115%) 증가한 4억 1백만원을 편성하였음.

○ 이 중 공공운영비와 시설비가 신규로 편성 된 사유는 기존까지 연구용역비로만 편성하여 집행해왔으나, 서울시 예산담당관에서 예산편성 시 조직담당관의 학술용역 심사를 받은 용역만 연구용역비로 편성하도록 조정함에 따라,

○ 물순환안전국은 수질오염총량관리 이행평가 용역과 배출삭감시설 수질 및 유량모니터링 용역은 공공운영비로 편성하고, 하천수질 및 유량모니터링 용역은 기술용역에 해당한다고 판단하여 시설비로 편성함에 따른 것인데,

○ 학술용역이 아닌 것을 그동안 연구용역비 비목에 편성해 온 것은 예산편성이 신중히 이루어지고 있지 않음을 방증하는 것인 만큼 보다 세심한 예산편성이 필요하다 하겠음.

---

7) **수질오염총량관리제**란 하천구간별 목표수질을 정하고, 목표수질을 달성·유지하기 위한 오염물질의 허용총량을 산정하여, 해당 유역에서 배출되는 오염물질의 배출총량을 허용총량 이하로 관리하는 제도임.

3) **반환금 및 기타 관련** (사업별설명서 P.117)

○ 동 사업은 2016년도 한강수계관리기금 집행잔액 등을 한강수계관리위원회에 반납하기 위한 사업으로, 금회 전년대비 2억 5천만원(55%) 증가한 7억원을 편성하였음.

○ 주요 증가사유는 한강수계관리위원회에서 기금을 정산하여 반납액을 확정하고 있는데, 보통 전년도 사업에 대한 반납액을 다음연도에 곧바로 반납되어야 하는 것이 원칙임에도 불구하고,

○ 일부 사업의 경우 한강수계관리위원회의 반납액 정산이 지연되면서 전년도 및 전전년도 반납액을 누계하여 확정·통보함에 따른 것임.

○ 여기서, 아래 [표]의 2013년과 2014년 반납액 현황을 살펴보면, 퇴적물 준설사업의 경우 반납액이 2억 18백만원으로 확정되었는데, 이는 목표준설량 미확보에 따른 것으로 파악되는 바,

○ 시비가 아닌 중앙정부의 한강수계관리기금으로 집행되는 사업인 만큼 보다 적극적인 예산집행을 통해 반납액을 줄이는 노력이 필요하다 하겠음.

[표] 2014년, 2015년 반납액 미집행사유 현황 (단위 : 천원)

년도	사업명	예산액	반납액	집행율	납부월	미집행 사유
'13	상수원관리지역관리	552,697	42,776	92.3%	'14.08	집행잔액
	민간단체수질보전활동지원	303,000	4,029	98.7%	'14.11	집행잔액
	환경기초시설 설치	3,000,000	35,087	98.8%	'14.11	집행잔액
	기금사업관리비	18,000	2,281	87.3%	'14.11	국외여비 집행잔액
	주민지원사업	100,152	7,941	92.1%	'15.06	집행잔액
	주민지원사업 DB	6,574	3,574	45.6%	'15.06	지도점검 횟수 감소로 잔액발생
	환경기초시설 운영	2,607,670	146	100.0%	'15.02	-
	청정산업(하이서울)	560,000	1,998	99.6%	'15.01	집행잔액
	청정산업(강동도시텃밭	140,000	536	99.6%	'15.01	집행잔액
	퇴적물 준설사업	1,865,000	218,258	88.3%	'15.01	준설 공사비 및 감리비 낙찰차액
	수질오염총량관리	79,443	9,620	87.9%	'15.03	용역비 낙찰차액 및 인건비 잔액
'14	상수원관리지역관리	690,607	154,484	77.6%	'15.06	기간제근로자 1명 조기퇴사 및 공익요원 감소(7명→3명)에 따른 보수 집행잔액발생 및 세부사업 집행잔액 발생
	민간단체수질보전활동지원	280,000	13,267	95.3%	'15.07	집행잔액
	환경기초시설 설치	3,412,000	64,153	98.1%	'15.10	집행잔액
	기금사업관리비	18,000	471	97.4%	'15.06	집행잔액
	주민지원사업 DB(광진)	3,462	662	80.9%	'15.08	집행잔액
	주민지원사업 DB(강동)	3,200	1,820	43.1%	'15.08	지도점검 횟수 감소로 잔액발생
	주민지원사업	134,217	9,822	92.7%	'15.08	집행잔액
	청정산업(하이서울)	560,000	38,311	93.2%	'15.06	집행잔액
	청정산업(강동도시텃밭)	140,000	9	100.0%	'15.06	-
	수질오염총량관리	169,000	20,538	87.8%	'15.06	용역비 낙찰차액 및 인건비 잔액

다. 기금운용 계획안

1) 『재난관리기금(재난계정)』(기금운용계획안 p.225, 사업별설명서 p.1,416)

○ 물순환안전국 및 복지본부 소관 재난관리기금은 재난의 예방과 재해발생시 신속한 복구를 목적으로 재난 및 안전관리기본법 제67조,「서울특별시 재난관리기금의 설치·운용조례」에 근거하여 2003년 설치되어, 구호계정과 재난계정으로 개정하여 운용되고 있으며 이중 재난계정이 물순환안전국 소관임.

[표] 연도별 재난관리기금 조성 현황

(단위: 백만원)

연도별	조성액(A)			집행액(B)	순조성액 (A-B)	누 계
	계	출 연 금	기 타			
1997	23,075	22,710	365	1,108	21,967	21,967
1998	29,549	26,011	3,538	22,750	6,799	28,766
1999	42,250	36,587	5,663	17,539	24,711	53,477
2000	43,816	38,413	5,403	10,648	33,168	86,645
2001	55,470	40,544	14,926	73,262	- 17,792	68,853
2002	53,579	43,175	10,404	25,289	28,290	97,143
2003	57,357	49,461	7,896	23,167	34,190	131,333
2004	64,736	58,197	6,539	31,095	33,641	164,974
2005	72,743	65,807	6,936	18,969	53,774	218,748
2006	77,702	69,444	8,258	49,510	28,192	246,940
2007	83,024	70,092	12,932	42,349	40,675	287,615
2008	87,339	73,118	14,221	86,739	600	288,215
2009	89,567	78,052	11,515	98,779	- 9,212	279,003
2010	181,289	82,225	99,064	161,531	19,758	298,761
2011	210,490	81,607	128,883	197,373	13,117	311,878
2012	111,290	80,305	30,985	212,887	- 101,597	210,281
2013	93,389	86,546	6,843	53,501	39,887	250,168
2014	85,091	78,387	6,704	132,597	- 47,506	202,662
2015	90,967	86,532	4,435	42,333	48,634	251,296
2016	94,644	90,708	3,936	44,783	49,861	301,157
2017	108,368	100,500	7,868	70,832	37,536	338,693

○ 2017년도 재난관리기금의 재난계정은 일반회계 전입금, 예치금회수, 예탁금원금회수 등 수입부문 수입증가가 예상되며 2016년도 계획대비 1,232억 2천만원(43%)이 증가한 4,095억 26백만원 규모임.

[표] 2017년 재난관리기금 조성 및 지출계획 내역

(단위: 백만원)

수 입				지 출			
항 목	금 액			항 목	금 액		
	2016년	2017년	증감 (증감율)		2016년	2017년	증감 (증감율)
계	**286,306**	**409,526**	**123,220 (43)**	**계**	**286,306**	**409,526**	**123,220 (43)**
기금전입금	90,708	100,500	9,792 (10.8)	비융자성사업비 (고유목적사업비)	70,566	70,826	260 (0.4)
융자금회수	17	2,174	2,157 (12,688.2)	기본경비	6	6	0
예탁금 상환금	10,000	46,666	36,666 (366.7)	예탁금	0	0	0
예치금회수	181,648	254,491	72,843 (40.1)	예치금	215,734	338,694	122,960 (57)
이자수입	3,783	5,545	1,762 (46.6)	예수금 원리금상환	0	0	0
기타수입	150	150	0	기타지출	0	0	0

○ 상기 [표]에서 기금전입금이 전회 대비 97억 92백만원(10.8%)이 증가한 것은 최근 3년 평균 보통세 증가에 따른 것이며,

예탁금상환금이 전년대비 366억 66백만원(366.7%)이 증가한 것은 감사원 감사(2015. 3)에서 재난발생시 신속 대응을 위해 재정투융자기금에 예탁을 지양하라는 지적에 따라 예탁금 466억 66백만원을 전액회수한 것에 기인함.

또한, 예치금회수가 전년 대비 728억 43백만원(40.1%) 증가한

2,544억 91백만원을 편성하였는데, 이는 2016년도에 계획했던 사업들의 축소 등으로 발생한 잉여금을 금회 예치금으로 편성하였기 때문이며,

지출 계획 중 예치금이 전년 대비 1,229억 6천만원(57.0%) 증가한 3,386억 94백만원을 편성하였는데, 증가 사유는 기금운영 규모 증가에 따른 것으로 별다른 문제는 없음.

[표] 2017 회계연도 재난관리기금 고유목적 사업비 운용 세부계획

(단위: 백만원)

비목	세부사업명	사업개요	금액
비융자성 목적사업비	계		70,826
	재난예방사업	재난 사전대비 점검결과 시급히 보수·정비가 필요한 사업	35,076
	응급복구사업	재난 재해 발생시 피해시설의 응급복구	35,000
	연구용역사업	재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구	750

○ 상기 [표]에서 보는 바와 같이 2017년 재난관리기금 비융자성 목적사업비 운용 세부계획을 살펴보면, 전체 708억 26백만원 중 재난예방사업에 350억 76백만원, 재난발생에 따른 응급복구 사업에 350억원, 연구용역사업에 7억 5천만원을 편성하였는데,

재난관리기금은 사업별로 승인하지 않고 포괄적으로 승인을 받아 사용하기 때문에 기금의 사용목적에 부합하는 사업을 선정하고 불요불급한 사업에 사용되는 일이 없도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.