

2005년도 환경수자원위원회 소관
서울특별시 성과주의 예산안 예비심사보고서

【 2004. 12. 】

- 환경국 소관 2005년도 일반회계 및 특별회계
- 한강시민공원사업소 소관 2005년도 일반회계
- 상수도사업본부 소관 2005년도 수도사업 특별회계

환 경 수 자 원 위 원 회

목 차

I . 회부 예산안	1
II . 심 사 경 과	1
III . 예산안의 규모 및 주요내용	2
IV . 제안설명의 요지	17
1. 환경국	17
2. 한강시민공원사업소	25
3. 상수도사업본부	28
V . 전문위원 검토의견	36
1. 환경국	36
2. 한강시민공원사업소	44
3. 상수도사업본부	49
VI . 질의 및 답변요지	57
VII . 토 론 요 지	57
VIII . 소위원회 심사보고의 요지	58
IX . 심 사 결 과	58
X . 소수의견의 요지	58
XI . 기타 필요한 사항	58

2005년도 환경수자원위원회 소관
서울특별시 성과주의 예산안 예비심사보고서

의안번호	622
------	-----

2004. 12.
환경수자원위원회

I. 회부 예산안

1. 환경국 소관 2005년도 일반회계 및 특별회계
2. 한강시민공원사업소 소관 2005년도 일반회계
3. 상수도사업본부 소관 2005년도 수도사업 특별회계

II. 심 사 경 과

1. 제 출 자 : 서울특별시장
2. 제출일자 : 2004. 11. 11.
3. 회부일자 : 2004. 11. 15.
4. 상정일자

가. 환경국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

- 서울특별시의회 제27회 정례회
 - 2004 12. 6 : 제1차 환경수자원위원회 상정 의결

나. 한강시민공원사업소 소관 일반회계 세입·세출예산안

- 서울특별시의회 제27회 정례회
 - 2004. 12. 8 : 제3차 환경수자원위원회 상정 의결

다. 상수도사업본부 소관 수도사업특별회계 세입·세출예산안

- 서울특별시의회 제27회 정례회
 - 2004. 12. 7 : 제2차 환경수자원위원회 상정 의결

Ⅲ. 예산안의 규모 및 주요내용

【 환경국 소관 】

1. 예산안의 규모

가. 일반회계

세 입 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 일반회계 세입예산안 규모는 1,596억 1천 6백만원으로 전년대비 47.1%가 증가한 511억 3천 7백만원이 증액되었으며, 서울특별시 일반회계 총세입 10조 1,500억원의 1.6%에 해당하는 규모임.

< 2005 일반회계 세입예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
일반회계	159,616	108,479	51,137	47.1

세 출 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 일반회계 세출예산안 규모는 3,927억8천 8백만원으로 전년대비 6.7%가 감소한 281억 8천 1백만원이 감소되었으며, 서울특별시 일반회계 총세출 10조 1,500억원의 3.9%에 해당하는 규모임.

< 2005 일반회계 세출예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
일반회계	392,788	420,969	△28,181	△6.7

나. 특별회계

세 입 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 특별회계 세입예산안 규모는 85억원으로 물이용부담금 징수에 따른 한강수질개선에 사용하기 위해 한강수계 관리기금 수입에서 전입되는 의존 세입이며 서울특별시 특별회계 총 세입 4조 4,158억원의 0.19%에 해당하는 규모임.

< 2005 특별회계 세입예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
한강수질개선 특별회계	8,500	8,661	△161	△1.9

세 출 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 특별회계 세출예산안 규모는 738억 3천 3백만원으로 한강수질개선사업비 85억원, 미집행 공원용지 및 미집행도시계획시설 매수청구보상비 653억 3천 3백만원이 편성되었으며, 서울특별시 특별회계 총세출 4조 4,158억원의 1.7%에 해당하는 규모임.

< 2005 특별회계 세출예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
계	73,833	253,640	△179,807	△70.9
한강수질개선 특별회계	8,500	8,661	△161	△1.9
도시개발 특별회계	65,333	244,979	△179,646	△73.3

2. 예산안의 주요내용

가. 일반회계

세 입 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 일반회계 세입예산안은 1,596억1천 6백만원으로서 전년대비 47.1%가 증가한 511억3천7백만원이 증액되었음.

주요증가 내용은 경상적세외수입으로 전년대비 사용료수입 50억4천 7백만원, 사업수입 120억3천3백만원, 징수교부금 수입 8억3백만원이 각각 증액되었으며, 임시적세외수입으로 잡수입 72억3천4백만원, 국고보조금 수입은 전년대비 263억3천만원이 증액되었음.

감소내역은 경상적세외수입으로 전년대비 융자금이자수입 4천1백만원이 감액되었으며, 임시적세외수입으로 전년대비 융자금원금수입 5억6천5백만원이 감액되었음.

< 2005 일반회계 과목별 세입예산안 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
				증감액	비율(%)
합 계		159,616	108,479	51,137	47.1
세 외 수 입		94,116	69,308	24,808	35.8
경상적 세외수입	계	84,115	66,084	18,031	27.3
	재산임대수입	1,554	1,365	189	13.8
	사용료 수입	33,643	28,596	5,047	17.6
	사 업 수 입	30,635	18,601	12,033	64.7
	징수교부금 수입	18,236	17,433	803	4.6
	융자금이자 수입	47	88	△41	△46.5
	계	10,001	3,224	6,777	210.2
임시적 세외수입	융자금원금수입	636	1,201	△565	△47.0
	부 담 금	260	260	-	-
	잡 수 입	8,998	1,764	7,234	410.2
	과년도 수입	107	-	107	-
국 고 보 조 금		65,500	39,170	26,330	-

세 출 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 일반회계 세출예산안은 3,927억8천8백만원으로 전년대비 6.7%가 감소한 281억8천1백만원이 감액되었음.

주요사업분야별 증감내역은 맑고 깨끗한 공기만들기 분야는 757억8천5백만원으로 전년대비 706억7천5백만원이 증액되었으며, 깨끗하고 안전한 물관리분야는 75억1천5백만원으로 전년대비 3억5천7백만원이 증액되었으며,

자원이 순환되는 깨끗한 도시구현 분야는 650억6천9백만원으로 전년대비 508억3천7백만원이 감액되었으며,

생활권녹지 100만평 늘리기분야는 1,402억1천9백만원으로 전년대비 430억4천8백만원이 감액되었고,

지속가능한 환경관리 체제구축분야는 44억8천1백만원으로 전년대비 6천4백만원이 감액되었으며,

사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성분야는 236억9천3백만원으로 전년대비 44억8천8백만원이 증액되었으며,

수준높은 공원관리를 통한 공원이용 활성화분야는 163억1천9백만원으로 전년대비 2억5천5백만원이 감액되었고,

생활주변 공원녹지 조성으로 주민여가생활 향상분야는 1억원이 증액되었음.

그리고 인건비 등 일반예산분야는 596억7백만원으로 전년대비 95억9천7백만원이 감액되었음.

< 2005 일반회계 사업분야별 세출예산안 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안		2004 예산	증 · 감	
	예산액	구성비(%)		증감액	비율(%)
계	392,788	100	420,969	△28,181	△6.7
맑고 깨끗한 공기만들기	75,785	19.3	5,110	70,675	1,383.1
깨끗하고 안전한 물관리	7,515	1.9	7,158	357	5.0
자원이 순환되는 깨끗한 도시구현	65,069	16.6	115,906	△50,837	△43.9
생활권녹지 100만평늘리기	140,219	35.7	183,267	△43,048	△23.5
지속가능한 환경관리 체제구축	4,481	1.1	4,545	△64	△1.4
사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원조성	23,693	6.0	19,205	4,488	23.4
수준높은 공원관리를 위한 공원이용 활성화	16,319	4.2	16,574	△255	△1.5
생활주변 공원녹지 조성으로 주민여가생활 향상	100	0.02	0	100	-
일반예산 (인건비, 운영비 등)	59,607	15.2	69,204	△9,597	△13.9

나. 특별회계

- 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원등에 관한 법률 제16조에 의하여 설치된 한강수질개선특별회계는 시민이 부담하는 물이용 부담금으로 한강수계관리기금이 조성되고 이 기금에서 동 특별회계로 출연하는 것이며,
- 미집행 공원용지 보상비와 미집행 도시계획시설 매수청구 보상비는 도시개발 특별회계에 편성됨.

세 입 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 특별회계 세입예산안은 85억원으로 물이용 부담금 징수에 따른 한강수계관리기금 지원금으로 계상된 것이며, 세입내역은 기금전입금 75억5천1백만원, 잡수입 6천3백만원, 순세계잉여금 2억1천4백만원, 이월금 6억7천2백만원이 계상되었음.

세 출 예 산 안

- 2005년도 환경국소관 특별회계 세출예산안은 738억3천3백만원이며, 잠실상수원퇴적물 준설등 한강수질개선 특별회계 85억원과 미집행 공원용지보상비와 미집행 도시계획시설 매수청구 보상비로 도시개발특별회계 653억3천3백만원이 계상되었음.

【 한강시민공원사업소 소관 】

1. 예산안의 규모

세 입 예 산 안

- 2005년도 한강시민공원사업소소관 일반회계 세입예산안 규모는 102억 5천 1백만원 전년도대비 40.1%가 증가한 29억3천2백만원이 증액되었으며, 서울특별시 일반회계 총세입 10조 1,500억원의 0.1%에 해당하는 규모임.

< 2005 세입예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
일반회계	10,251	7,319	2,932	40.1

세 출 예 산 안

- 2005년도 한강시민공원사업소소관 일반회계 세출예산안 규모는 720억 3천 2백만원으로 전년도 대비 14.1%가 증가한 88억 9천 만원이 증액되었으며, 서울특별시 일반회계 세출예산 총규모 10조 1,500억원의 0.7%의 비중을 차지하고 있음.

< 2005 세출예산안 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
일반회계	72,032	63,142	8,890	14.1

2. 예산의 주요내용

세 입 예 산 안

- 2005년도 한강시민공원사업소소관 일반회계 세입예산안은 102억 5천 1백만원으로 전년대비 40.1%, 29억 3천 2백만원이 증액되었음.
- 주요 증가내역은
 - 주차요금 수입, 준설토사 매각수입 등 사업수입이 60억4천2백만원으로 전년도보다 28억3천9백만원 증액되었고
 - 하천 및 토지 사용료 등 사용료수입이 24억4천4백만원으로 전년도보다 2억1천7백만원 증액되었으며
 - 수영장, 자전거대여점 등 재산임대 수입이 15억9천9백만원으로 전년도보다 1억4천4백만원이 감액되었고
 - 기타 잡수입, 과년도 수입 등이 1억6천6백만원으로 전년도보다 2천만원 증액되었음.

< 2005 일반회계 세입예산안 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안	2004 예산	증 · 감	
			증감액	비율(%)
합 계	10,251	7,319	2,932	40.1
사업수입	6,042	3,203	2,839	88.6
사용료 수입	2,444	2,227	217	9.7
재산임대 수입	1,599	1,743	△144	△8.3
과년도수입 기타 잡수입 등	166	146	20	13.7

세 출 예 산 안

- 2005년도 한강시민공원사업소소관 세출예산은 720억3천2백만원으로 전년대비 14.1%가 증가한 88억9천만원이 증액되었음.
 - 사업별 주요 증가내역은
 - 운동·문화·휴양시설 신설 및 재배치사업비가 86억9천8백만원으로 전년도보다 70억4천3백만원, 한강시민공원 접근로 증설사업비가 127억2천9백만원으로 전년도보다 15억7천만원, 둔치 및 화장실청소 민간위탁금이 21억9천5백만원으로 전년도보다 5억6천5백만원이 각각 증액되었음.
 - 주요 감소내역은
 - 자전거도로 정비사업비가 12억9천1백만원으로 전년도보다 12억3천6백만원, 한강야외 수영장 유지보수비가 7억6천만원으로 전년도보다 2억1천3백만원, 한강공원 접근시설 유지보수비가 6억2천5백만원으로 전년도보다 3억9천만원이 각각 감액되었음.
- 신규 사업예산은 5건으로 광나루 접근로 기능보완 설계비로 2억3백만원, 화장실 설치 및 청소관리비 1억7천4백만원, 청원경찰 업무 민간위탁금으로 2억6천3백만원, 한강 본부청사 증축시설비 5천만원, 한강변 동식물 서식공간 확충 사업비로 3억원이 계상되었음.

< 2005 일반회계 세출예산안 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산안		2004 예산	증 · 감	
	예산액	구성비(%)		증감액	비율(%)
합 계	72,032	100	63,142	8,890	14.1
인 건 비	21,419	29.7	20,562	857	4.2
기본경비	3,085	4.3	3,598	△513	△14.3
사 업 비	47,528	66.0	38,982	8,546	21.9

【 상수도사업본부 소관 】

1. 예산안의 규모

총괄

(단위 : 백만원)

총예산액	전년도 예산액	증 감	비 고
844,700 (20,000)	854,800 (24,000)	△ 10,100 (△ 4,000)	△ 1.2% (△ 16.7%)

※ ()는 채무부담 금액임

세입예산안

1) 총괄

(단위 : 백만원)

총예산액	자체수입	의존수입	비 고
844,700 (100%)	771,100 (91.3)	73,600 (8.7)	· 자체수입 : 2004년도 대비 3.7% 감 · 의존수입 : 2004년도 대비 35.1% 증

2) 세입예산안 수입내역

○ 자체수입

(단위 : 백만원)

계	급수수익	급수공사수익	시설분담금	과년도미수금	자산매각수입	타회계전입금	기타	비고
771,100	548,970	48,549	31,587	15,988	3,808	22,178	100,020	전년도대비 3.7감

○ 의존수입

(단위 : 백만원)

구 분	계	시투융자기금	정부재특자금	국외지방채 증권	비고
2005	73,600	73,600	-	-	
2004	54,463	54,463	-	-	

나. 세입예산안 수입내역

○ 자체수입

(단위 : 백만원)

계	급수수익	급수공사 수익	시 설 분담금	과년도 미수금	자산매각 수입	타회계 전입금	기 타	비 고
733,800	546,113	50,756	33,444	13,000	12,422	21,078	56,987	전년도대비 0.2% 감

○ 의존수입

(단위 : 백만원)

구 분	계	시투융자기금	정부재특자금	국외지방채 증권	비고
2004	119,000	119,000	-	-	
2003	80,079	80,079	-	-	

세출예산안

1. 총괄

(단위 : 백만원)

예 산 액	세 출		비 고
	경상예산액	자본예산액	
844,700 (20,000) (100%)	442,458 (52.4%)	402,242 (20,000) (47.6)	전년도 대비 1.2% 감

※ ()는 채무부담행위 금액임

2. 세출예산안 분야별 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2005예산안		2004예산		2004대비 증감		비 고
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	비율 (%)	
계	844,700 (20,000)	100	854,800 (24,000)	100	△ 10,100 (△ 4,000)	△ 1.2 (△ 16.7)	
경상예산	419,124	49.6	393,748	46.0	25,376	6.5	인건비, 경상적경비, 급수공사비
사업예산	319,302 (20,000)	37.8	305,939 (24,000)	35.8	13,363 (△ 4,000)	4.4 (△ 16.7)	배수지건설, 송배급수관정비, 노후시설개량
채무상환	95,690	11.3	144,146	16.9	△ 48,456	△ 33.6	부채원리금상환, 채무부담금상환
기 타	10,584	1.3	10,967	1.3	△ 383	△ 3.5	예비비

3. 세출예산안 관·항별 내역

(단위 : 백만원)

관	항	예 산 액	전년도예산액	증(△)감
계		844,700 (20,000)	854,800 (24,000)	△ 10,100 (△ 4,000)
상수도사업비용		442,458	422,747	19,711
	영업비용	418,956	393,748	25,208
	영업외비용	16,749	23,032	△ 6,283
	특별손실	168	-	168
	예비비	6,585	5,967	618
자본적지출		402,242 (20,000)	432,053 (24,000)	△ 29,811 (△ 4,000)
	가동설비자산	297,746 (18,000)	303,793 (22,000)	△ 6,047 (△ 4,000)
	비가동설비자산	27,471 (2,000)	17,670 (2,000)	△ 9,801 (-)
	고정부채상환	71,348	105,590	△ 34,242
	투자자산	1,677	-	1,677
	예 비 비	4,000	5,000	△ 1,000

2. 예산안의 주요내용

세입예산안

- 2005년도 수도사업특별회계 세입예산안은 8,447억원으로 전년대비 1.2%가 감소된 101억원이 감액되었음. 수도사업특별회계 세입 예산은 자체수입과 의존수입으로 이루어지며,
 - 자체수입 예산은 7,711억원으로 전년대비 3.7%가 감소한 292억 3천 7백만원이 감액되었으며, 구성비는 91.3%를 차지하고 있고, 급수수익 5,489억 7천만원(65.0%), 급수 공사수익 485억 4천 9백만원(5.8%), 시설분담금 315억 8천 7백만원(3.7%), 과년도미수금 159억 8천 8백만원(1.9%), 기타(자산매각수입, 타회계전입금, 이월금, 예금 이자수입, 변상금 및 위약금 수입, 잡수입) 1,260억 6백만원(14.9%)을 계상하였음.
 - 의존수입 예산은 736억원으로 전년대비 35.1% 증가한 191억 3천 7백만원이 증액되었으며, 구성비는 8.7%이고, 시재정투융자 기금 736억원을 계상하였음.

세출예산안

- 2005년도 수도사업특별회계 세출예산안은 8,447억원으로 전년대비 1.2%가 감소한 101억원이 감액되었음. 수도사업특별회계 세출 예산안은 경상예산 4,191억 2천 4백만원(49.6%), 사업예산 3,193억 2백만원(37.8%), 채무상환 956억 9천만원(11.3%), 예비비 등 105억 8천 4백만원(1.3%)으로 구성되어 있음.

- 사업예산은 3,193억 2백만원으로 전년대비 4.4% 증가한 133억 6천 3백만원이 증액되었으며, 투자사업비가 계상되었음.
- 투자사업비는 배수지건설 7건에 237억 7천 3백만원, 노후배급수관 개량에 1,454억원, 송배수관정비에 300억 4천 6백만원, 고도정수처리 시설에 52억 5천만원, 노후시설 개량 등에 1,148억 3천 3백만원이 계상되었음.
- 경상예산은 4,191억 2천 4백만원으로 전년대비 6.5%가 증가한 253억 7천 6백만원이 증액되었으며, 인건비성 경비 1,301억 2천 8백만원, 경상적경비 2,889억 9천 6백만원이 계상되었음.
- 주요 경상사업비는 원수구입비 521억 7천 5백만원, 전력요금 341억 2천 8백만원, 정수약품구입비 121억 5천 7백만원, 누수복구비 318억 1천 4백만원이 계상되었음.
- 채무상환 예산은 956억 9천만원으로 전년대비 33.6%가 감소한 484억 5천 6백만원이 감액되었으며, 부채원리금 상환액 880억 9천 7백만원, 2004 채무공사상환 75억 9천 3백만원이 계상되었음.
- 예비비 예산은 105억 8천 4백만원으로 전년대비 3.5% 감소한 3억 8천 3백만원이 감액 계상되었음.
- 2005년도 채무부담행위액은 길동배수지건설공사외 2건에 200억원을 재원형편상 일부 채무공사를 우선 시행하고 2006년도 예산에서 지출토록 하였음.

IV. 제안설명의 요지

【 환경국 소관 】 - 환경국장 : 진 익 철

세입예산안

- 2005년도 환경국소관 세입예산안은 168,116백만원으로서 전년대비 43.5%가 증가하였음.
 - 이중 일반회계는 159,616백만원으로서 전년대비 51,137백만원이 증가(47.1%) 하였으며,
 - 한강수질개선특별회계는 8,500백만원으로서 전년대비 161백만원이 감소(△1.9%)하였음.
- 일반회계 세입예산의 주요내역은
 - 세외수입은 94,116백만원으로서 전년대비 24,808백만원이 증가하였음.
 - 세부내역을 살펴보면 재산임대수입 1,554백만원, 사용료 수입 33,643백만원, 사업수입 30,635백만원, 징수교부금 수입 18,236백만원, 폐기물처리시설 설치비용 등 10,048백만원임.
 - 이들 세입예산을 전년도와 대비하여 보면 제주도 여미지식물원의 입장료 및 사용료수입이 전년대비 1,376백만원 감소하였으며,

- 서울대공원, 어린이대공원 입장료수입 등 5,930백만원, 마포자원 회수시설을 포함한 4개자원회수시설의 가동률제고로 반입수수료 수입이 11,744백만원 증가하고, SH공사에서 시행중인 상암지구 택지개발사업에 따른 폐기물처리시설 설치비용 7,106백만원이 증가하였음.
- 국고보조금은 65,500백만원으로서 전년대비 26,330백만원이 증가하였는 바 이는 운행경유차 저공해추진에 따른 국고보조금이 전년대비 34,751백만원이 증가하였기 때문이며, 민주공원조성 사업과 마포자원회수시설 건설사업 국고보조금은 11,715백만원 감소하였음.

☐ 한강수질개선특별회계는

- 기금수입 7,552백만원 순세계잉여금 및 국고집행잔액 등 948백만원으로서 순세계잉여금 등 사업외수입 63백만원과 한강수계 관리기금수입 98백만원이 전년도보다 감소하였음.

세출예산안

- ☐ 2005년도 환경국소관 세출예산은 466,621백만원으로서 시 예산안 14조 5,658억원의 3.2% 규모이며 전년대비 30.8%가 감소하였음.

- 회계별로는 일반회계가 392,788백만원, 한강수질개선특별회계 8,500백만원, 도시개발특별회계가 65,333백만원이며
 - 공원용지보상을 위한 도시개발특별회계에서 전년대비 73.3%인 179,646백만원이 감소하였음.
- 이를 전략목표별로 살펴보면 맑고 깨끗한 공기 만들기 75,785백만원, 깨끗하고 안전한 물관리 13,994백만원, 자원이 순환되는 깨끗한 도시구현 65,069백만원, 생활녹지 100만평 늘리기 205,552백만원, 지속가능한 환경관리체계 구축 4,481백만원이며, 서울대공원관리사업소 소관의 사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성에 23,693백만원, 공원녹지관리사업소 소관의 수준높은 공원관리를 통한 공원이용 활성화, 생활주변 공원녹지 조성으로 주민여가생활 향상에 16,419백만원이 편성되었으며, 사업소를 포함한 인건비 및 기본경비 등 일반예산은 61,628백만원임.
- 전략목표별 주요 증감내역을 말씀드리면
- 운행경유차 저공해 본격추진에 따라 맑고 깨끗한 공기만들기에서 전년대비 70,675백만원이 증가하였으며
 - 마포자원회수시설의 건설마무리에 따라 자원이 순환되는 깨끗한 도시구현에서 50,837백만원이 감소하고
 - 서울숲조성공사의 마무리와 도시개발특별회계공원용지보상예산의 대폭 감소로 생활권녹지 100만평 늘리기에서 전년대비 222,694백만원이 감소하였음.

- 사업소에서는 서울대공원관리사업소 예산이 4,488백만원 증가하였음.

□ 전략목표별로 세부편성내역을 보고드리면,

□ 맑고 깨끗한 공기 만들기 예산은 75,785백만원으로서 대부분이 대기질 개선사업에 투입됨.

- 자치구에서 CNG청소차량 구입시 경유청소차와의 차액을 지원하는 저공해 자동차 보급에 540백만원, 배출가스 저감장치 부착, 경유차량의 LPG 개조 및 노후화물차 조기폐차에 지원하는 운행 경유차 저공해 추진에 72,021백만원이 편성되었으며,
- 다중이용시설 공기질개선 및 생활주변 공해관리를 위한 사업비는 900백만원임.

□ 깨끗하고 안전한 물관리 예산은 13,994백만원으로

- 한강수질개선을 위해 10,282백만원을 편성하였는 바 인천앞바다 쓰레기처리비용 부담금 1,140백만원, 잠실상수원 퇴적물 준설 1,575백만원, 잠실수중보 상류 잠실아파트 주변의 오수관거 설치에 1,423백만원을 계상하였으며, 중랑, 서남, 난지하수 처리장 분뇨처리시설 보완에 2,415백만원을 반영하였음.
- 지천수질개선을 위한 사업비는 613백만원으로서 수질상시모니터링에 550백만원, 시민에게 친근한 하천만들기에 20백만원을 편성하였음.
- 지하수의 안정적관리를 위한 사업비는 3,086백만원으로 지하철 3개역사 지하수배출 전용관로설치 2,431백만원, 녹사평역 유류 오염 정화사업에 400백만원을 반영하고

- 시료채취 등 토양오염관리를 위한 사업비는 13백만원을 편성하였음.

□ 자원이 순환되는 깨끗한 도시 구현을 위한 예산은 65,069백만원으로서

- 폐기물발생 최소화에 522백만원을 반영하여 아름다운 나눔장터 운영, 폐기물 감량을 위한 연구용역 등을 추진할 예정임.
- 폐기물재활용 극대화 사업비는 26,495백만원으로, 송파재활용 종합단지조성 지원 6,452백만원, 강북재활용품 선별처리시설건설 지원 6,721백만원, 동대문음식물류폐기물 중간처리시설건설 2,444백만원, 서대문음식물류폐기물 처리시설건설 지원 1,636백만원, 강남폐기물종합처리시설건설 지원에 4,577백만원을 편성하였음.
- 폐기물의 안전한 처리 예산은 38,010백만원으로서 마포자원 회수시설건설 5,166백만원, 구로, 광명자원회수시설 공동이용 지원 2,371백만원, 자원회수시설 위탁운영 24,866백만원, 자원회수시설주변 주민지원기금 출연에 5,347백만원, 자원회수시설 주변 주민건강영향조사에 200백만원을 반영하였음.
- 서울의 뒷골목을 주민자율로 깨끗하게 관리하기 위한 깨끗한 서울 가꾸기 사업은 42백만원을 편성하였음.

□ 서울을 푸른도시로 가꾸기 위한 생활권녹지 100만평 늘리기에는 205,552백만원이 반영되었음.

- 생활주변 공원녹지 확충사업비는 151,537백만원으로 서울숲 조성사업 26,865백만원, 학교공원화사업 10,000백만원, 대학교 담장개선사업 3,500백만원, 1동1마을공원조성 20,000백만원, 물을 이용한 친수공간 조성 1,600백만원, 공원내 수경시설 확충 3,000백만원, 서울수목원 조성 1,500백만원, 소풍공원조성에 1,170백만원이 편성되었으며, 베를린 서울공원조성과 해외자매 도시 공원정비에 1,000백만원, 민주공원조성에 5,531백만원이 반영하였음.
- 용두, 무학봉, 개웅산, 오동, 봉화산, 평고개, 초안산, 칼산, 문정동 근린공원 등 공원조성사업비는 10,500백만원이며, 미집행공원용지 보상 및 장기미집행도시계획시설 매수청구보상 사업비는 65,333백만원이 편성되었음.
- 녹지보전 및 시민참여 사업비는 9,064백만원으로 자연풍화현상 등으로 사면붕괴 및 낙석이 우려되는 산림내의 절개지정비를 위하여 1,000백만원, 산림병충해 방제사업 1,118백만원, 도시 생태림 조성 2,000백만원, 가로수 생육환경 개선사업 1,000백만원, 지정보호수주변 정자마당조성 216백만원, 마을단위나 공동녹화에 필요한 수목과 꽃묘 등 지원으로 쾌적한 도시환경을 가꾸는 푸른서울 가꾸기사업에 950백만원, 서울그린트러스트 운동을 통한 도시녹화사업에 500백만원을 편성하였음.

- 도시의 녹지벨트 조성사업비는 8,000백만원으로서 22개소의 걷고싶은 녹화거리 조성에 2,000백만원, 가로변녹지대의 녹지량 확충 등에 1,500백만원, 시설녹지 녹화정비에 3,000백만원을 반영하였음.
- 편안하고 다시 찾는 공원조성 및 이용활성화를 위한 사업비는 36,951백만원으로서 서울대공원 테마가든 조성 1,426백만원, 보라매공원 재정비 3,000백만원, 시 관리공원의 유지관리 및 보수 정비 12,000백만원, 공원내 연못 수질개선 569백만원을 반영하였으며, 어린이대공원 유지관리 및 보수에 12,025백만원, 제주 여미지식물원 운영에 7,753백만원을 편성하였음.

□ 지속가능한 환경관리체제 구축에는 4,481백만원을 편성하였음.

- 환경의 사전예방기능 강화 사업비는 215백만원으로서 환경보전 종합계획 수립 연구용역 45백만원, 환경영향평가운영 등에 147백만원을 편성하였음.
- 생태계보전지역 지정 및 관리 야생동식물 보호를 위한 생태계보전 사업비는 2,040백만원임.
- 환경문제에 관한 대외협력을 강화하기 위하여 녹색위 및 환경단체 활동지원 등 시민참여 활성화 사업으로 2,226백만원을 반영하였음.

- 서울대공원관리사업소 예산은 23,693백만원으로서 편안하고 다시 찾은 공원조성 및 이용활성화에 12,026백만원, 동물과 인간이 함께하는 동물원 조성에 11,544백만원, 현장체험 자연 학습장기능 강화에 123백만원을 편성하였음.
- 공원녹지관리사업소 예산은 16,419백만원으로서
 - 수준 높은 공원관리를 통한 공원이용활성화에 16,319백만원을 편성하여 시설개선을 통한 공원수준 향상 13,277백만원, 다양한 프로그램 제공으로 공원이용활성화 818백만원, 공원내 동식물 서식공간 마련으로 생태기반조성에 469백만원, 난지도 매립지 안정화로 자연환경보호에 1,754백만원을 편성하였음.
 - 조경소재 공급 등을 위한 생활주변 공원녹지 조성으로 주민여가 생활 향상에는 100백만원을 편성하였음.
- 기타 인건비 및 부서운영을 위한 일반예산은 61,628백만원임.

【 한강시민공원사업소 소관 】 - 한강시민공원사업소장 : 권 중 수

□ 한강시민공원사업소 세입예산안 규모는

- 총 102억5천만원으로 이는 2004년도 예산 73억 1천만원보다 29억3천만원(40%)이 증가되었음.
- 전년대비 증가요인으로는, 한강공원내 사용료수입 2억1천 7백만원, 사업수입 28억3천9백만원이 한강조례개정 및 하천 공시지가 변경으로 증가된 것임.
- 세부내역을 말씀드리면, 수영장등 민간위탁으로 인한 재산임대수입이 15억9천9백만원, 유선장 점용료 등 한강 점·사용료가 24억4천4백만원, 주차장 요금수입등 사업수입이 60억4천 2백만원, 쓰레기 봉투판매 등 임시적 세외수입이 1억6천6백만원임.

□ 한강시민공원사업소 세출예산안의 규모는

- 총 규모는 720억3천만원으로 인건비 등 경상비가 34%인 245억, 사업비가 66%인 475억3천만원으로 되어 있으며, 이는 2004년도 예산 631억4천만원보다 88억9천만원(14%)이 증가된 것임.
- 먼저, 내년도 주요 사업내역으로는 「시민이 즐겨찾는 한강」을 만들기 위한 사업으로, 한강공원 이용활성화를 통해 다양한 종합레저 문화공간을 조성하여 시민의 여가를 충족시키고 이용시설의 수준향상을 통해 시민들이 편의를 제고하여 자발적으로 참여하는 공간을 조성하고자 운동/문화휴양시설 신설 및 재배치에 86억9천만원,

- 그리고, 「한강공원 강남·북 전구간에 균형있는 자전거도로망을 위하여 한강 12개 공원에 자전거도로정비사업에 12억 9천만원을 편성하였음. 수상스키 선착장 개발에 5억9천만원, 녹지시설 유지관리사업에 7억3천만원,
- 다음은 시민 누구나 쉽게 한강을 찾아올 수 있도록 진입로증설 및 정비 등 접근성을 개선하기 위하여, 한강 접근시설인 육갑문, 지하보차도 등에 대한 증설 및 기능보완 사업에 129억3천만원, 한강공원 접근시설 유지관리에 6억2천만원,
- 그리고, 시민들에게 깨끗하고 쾌적하며, 즐거운 휴식공간을 제공하기 위한 공원시설 확충 및 수준향상을 위한 사업으로, 한강시민공원 등 설치 및 운영에 10억7천만원, 화장실 설치 및 청소관리에 1억7천만원, 수영장 유지관리에 7억6천만원, 녹지장비 구매 및 유지관리에 2억1천만원, 둔치 및 화장실 청소 민간위탁에 21억9천만원, 월드컵 분수대 운영에 4억 9천만원, 한강공원 이용시설 보수정비사업에 7억1천만원, 청원 경찰업무 민간위탁에 2억6천만원, 청사시설개선과 한강지구 사무소 증축에 23억4천만원을 편성하였음.
- 또한, 한강에 대한 일반시민의 관심과 적극적인 참여를 유도하기 위한 사업으로, 계절별 이벤트사업 등 각종 프로그램 개발 운영에 3억8천만원,

- 그리고 「한강수질개선 및 생태계 회복으로 깨끗한 한강만들기」 관련사업으로는 하상청소 등 수질개선사업에 5억1천만원, 청소선, 순찰선 안전관리에 8억2천만원, 생태공원 운영 및 시설유지 보수사업에 4억5천만원, 잠실수중보 어도개선에 47억4천만원, 한강 어류」조류 서식환경 개선사업에 2억1천만원, 한강변 동·식물 서식공간 확충에 3억원을 편성하였음.
- 다음은 「재해없는 안전한 한강관리」를 위한 사업으로 한강위 치수와 수방기능을 향상시켜 풍수해 등 재해예방에 대비하고자 한강저수로 정비사업에 31억3천만원, 하천시설 유지관리 및 응급 복구에 8천만원 등을 편성하였음.

예 산 규 모

- 2005년도 수도사업특별회계 예산은 현금 8,447억원과 채무부담 행위 200억원으로 편성되었음. 이는 2004년도의 예산과 비교하여 현금 101억원($\triangle 1.2\%$)과 채무부담행위 40억원($\triangle 16.7\%$)이 감소되어 전체적으로 1.6% 감소한 수준임. 2004년에 비해 예산이 감소된 주된 사유는 보광동정수장부지 일부를 시(국제교류과)와 회계간 유상이관하면서 시재정투융자기금에서 차입한 차입금과 상계처리되어 2005년 차입금상환 예정액중 270억 7,500만원이 조기 상환되어 감소된 것임.

< 세 입 >

- 2005년도 세입 총예산은 8,447억원으로서 자체수입 7,711억원, 차입금 736억원임.
- 세입예산중 자체 수입내역은 자체수입은 총 7,711억원으로 금년도 8,003억 3,700만원보다 292억 3,700만원이 감소(3.7%)된 규모로 주된 사유는 자산매각수입 86억원과 이월금 232억원의 감소에 있음.

● 자체수입

(단위 : 백만원)

계	급수수익	급수공사 수 익	시 설 분담금	과년도 미수금	이 월 금	타회계 전입금	기 타
771,100	548,970	48,549	31,587	15,988	93,057	22,178	10,771
(100%)	(71.2%)	(6.3%)	(4.1%)	(2.1%)	(12.0%)	(2.9%)	(1.4%)

- 다음은 차입금 내역은 차입금은 총 736억원으로 금년도 544억 6,300만원보다 191억 3,700백만원이 증가(35.1%)한 금액으로 편성하였음.

● 차 입 금

(단위 : 백만원)

계	시투융자기금	정부재특자금	비 고
73,600 (100%)	73,600 (100%)	-	-

< 세 출 >

- 2005년도 세출예산은 현금 8,447억원과 채무부담행위 200억원으로 편성하였으며, 세출예산내역을 분야별로 구분하여 보고드리면, 경상예산 49.6%, 사업예산 37.8%, 채무상환 11.3%, 예비비 1.3%로 편성하였음.

- 먼저 경상예산 내역은 경상예산은 총 4,191억 2,400만원으로, 이는 총 세출예산의 49.6%이며, 금년도 3,937억 4,800만원 보다 253억 7,600만원이 증가(6.4%)된 규모로서, 증가된 주요 원인은 봉금 조정수당 인상(2.4%) 등 인건비성 경비와 상수도시설물 유지 보수 비용 증가 등 경직성경비의 증가 등에 기인하고 있음.

● 경상예산

(단위 : 백만원)

계	인건비성 경비	경 상 적 경 비				
		계	생 산 재료비	수 선 비	급 수 공사비	기타경비
419,124 (100%)	169,407 (40.4%)	249,717 (59.6%)	98,459	58,521	48,549	44,188

※ 기타경비 : 공동구유지관리, 수도계량기정비, 민감검침위탁비, 홍보사업 등

- 다음은 사업예산은 현금 3,193억 200만원과 채무부담행위 200억원으로 총 세출예산의 37.8%이며 금년도 현금 3,059억 3,900만원 및 채무부담행위 240억원 보다 현금은 133억 6,300만원 증가(4.4%)되고, 채무부담행위는 40억원 감소(16.7%)되었음.

● 사업예산

(단위 : 백만원)

계	배수지 건 설	노 후 배급수관 개 량	송배수관 정 비	고도정수 처리시설	노후시설 개량 등
319,302 (20,000)	23,773 (2,000)	145,400 (18,000)	30,046	5,250	114,833

- 다음은 채무상환은 채무상환비는 총 956억 9,000만원으로 총 세출예산의 11.3%이며, 금년도 1,441억 4,600만원보다 484억 5,600만원이 감소(33.6%)된 규모임.

● 채무상환

(단위 : 백만원)

계	부채원리금	2004 채무공사비
95,690	88,097	7,593

※ 부채원리금 : 시재정투융자 70,624, 재특자금 16,456,
토특자금 616, OECF 152, 사무라이본드 249

- 다음은 예비비 예산으로 105억 8,400만원이며, 이는 세출예산의 1.3%이며, 금년도 109억 6,700만원보다 3억 8,300만원이 감소(3.5%)된 규모임.

● 예 비 비 등

(단위 : 백만원)

계	예 비 비	비 고
10,584	10,584	-

2005 주요투자사업

- 먼저 배수지 건설사업은 금년도 263억 7,100만원보다 5억 9,800만원이 적은 현금 237억 7,300만원과 채무부담행위 20억원 등 총 257억 7,300만원으로 현재 계속공사중인 배수지 7개소, 10만3천톤 규모를 건설할 계획입니다.

● 2005년 배수지 건설 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	총사업비	기 투 자	2004 투 자	2005 예산안	향후투자
계		77,284	21,136	18,633	23,708 (2,000)	11,807
길동배수지	· Q : 6만 ^m ³ · 배 관 └D: 1,350~1,650mm └L: 4.0km	38,075	16,035	11,220	6,500 (1,000)	3,320
선우(독산2) 배수지	· Q : 0.6만 ^m ³ · 배 관 └D: 300~700mm └L: 1.7km	5,380	2,470	800	2,110	
봉천11배수지	· Q : 0.3만 ^m ³ · 배 관 └D: 400~600mm └L: 1.6km	4,119	1,082	400	1,990	647
장군봉배수지	· Q : 1만 ^m ³ · 배 관 └D: 500~700mm └L: 1.6km	8,040	-	140	3,180	4,720
보광배수지	· Q : 2만 ^m ³ · 배 관 └D: 300~1,500mm └L: 876m	14,667	1,479	5,100	5,268 (1,000)	1,820
가회배수지	· Q : 0.1만 ^m ³ · 배 관 └D: 200~400mm └L: 1.6km	2,003	70	503	1,430	
봉현배수지	· Q : 0.25만 ^m ³ · 배 관 └D: 300~500mm └L: 1.7km	5,000	-	470	3,230	1,300

()는 채무부담행위 예산임

※ 2005년 예산안에 시설부대비 65백만원은 포함되지 않은 금액임.

○ 내년도 상수도 배관망 정비사업으로는

- 현금 1,754억 4,600만원, 채무부담행위 180억원 등 총 1,934억 4,600만원을 투입할 계획임.
- 노후된 배급수관 449km 개량을 위해 금년도 2,100억보다 500억 원이 감소된 현금 1,420억원과 채무부담행위 180억원 등 1,600억원과
- 송배수관 확충을 위한 송배수관 20km 정비에 현금 300억원을 편성하였음.

● 2005년 상수도 배관망 정비계획

(단위 : 백만원)

사업명	개 요	총사업비	기 투 자	2004	2005예산 (안)	향 후	비 고
계		2,402,200	1,661,400	234,100	172,000 (18,000)	316,700	
노후배급수 관개량	.정비대상 : 15,509km .2005추진: 449km	1,800,200	1,410,200	210,000	142,000 (18,000)	20,000	감리비, 시설부대비 미포함
송배수관 정비	.정비대상: 475km .2005추진: 20km	602,000	251,200	24,100	30,000	296,700	시설부대비 미포함

- 수돗물의 원정수 수질관리 강화를 위한 고도정수처리와 간접취수 방식에 대하여는

영등포정수장 고도정수 처리 건설공사에 따른 예산은 52억 5,000만원으로,

- 영등포 #1,2공장 재건설 및 #3공장 시설개량을 통하여 고도정수 처리를 도입함으로써 시민들에게 쾌적하고 맛있는 양질의 수돗 물을 공급할 계획임.

● 2005년 고도정수처리 도입 계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2004	2005예산(안)	2006이후
158,560	875	-	5,237	152,448

※ 시설부대비 13백만원 제외

간접취수 도입 예산은 59억원으로 양질의 원수 확보를 위해 강변 여과, 하상여과에 대한 타당성 조사를 실시하기 위하여 편성되었음.

- 끝으로, 노후시설개량 등 사업에 대하여 말씀드리면,

내년도 6개 정수장 노후시설 개량에 270억 7,500만원, 가압장 및 배수지 노후시설 개량에 96억 1,100만원, 행정정보화사업, 청사 부지 매입 및 보수, 수도박물관 정비 사업 등에 1,089억 3,300 만원을 편성하였음.

● 2005년 노후시설개량 등 기타사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2005예산 (안)	예 산 편 성 사 유
계		108,933	
정수장 시설정비개량	○ 총 93건	27,075	· 정수장 노후시설보수
가압장, 배수지 노후 시설개량	○ 총 59건	9,611	· 가압장, 배수지노후시설물 보수
수질시험기기 구입	○ 8종 17대	391	· 수도사업소, 정수사업소 수질시험 기기 보강
수질시험 연구장비 구입	○ 총 28종 40대	1,597	· 상수도연구소 수질실험 장비 확충
유수장애 상수도관 이설	○ 대상 : 255개소	650	· 하수관거내 유수장애 상수도관 이설
포장도로 굴착복구 시공감독 위탁	○ 배급수관 정비 등 단위 사업공사 등	1,689	· 부설시공 예방 및 시민불편해소 (시설관리공단 위탁 대상)
상수도시설물 보수 공사 시공감독 위탁	○ 대상 : 9,600건	931	· 부설시공예방 및 시민불편해소 (시설관리공단 위탁 대상)
긴급누수복구공사 시공감독 위탁	○ 대상 : 27,600건	2,004	· 안전시공 및 현장관리로 공사의 질 향상
구역유량계설비 개량	○ 유량계 교체 : 19개소	432	· 노후 유량계를 교체하여 정확한 계측을 함으로써 유수율 증대
행정정보화 사업	○ 사무자동화기기 구입 및 시스템 구축	5,831	· 행정전산 업무 수행에 따른 시스템 구축
청사부지 유상이관 등	○ 3개사업소 청사부지 및 토지보상	43,940	· 성북,강남,강동수도사업소 청사부지 매입 · 토지보상(본부,강동,강북정수사업소)
청사보수 등	○ 청사 수선	6,333	· 본부, 수도사업소, 정수사업소 청사 개보수 및 환경정비
수도박물관 정비사업	○ 연면적:20,837㎡ (6,303평)	3,269	· 뚝도정수장내 「구정수장」을 「수도 박물관」으로 정비하여 수도물의 교육장으로 활용
각종 자산취득 등 기타	○ 누수탐지장비, 각종 행정장비 ○ 기타 소규모 공사 등	5,180	· 행정장비 구입 및 소규모 공사비용 등

V. 전문위원 검토의견 - 전문위원 : 김 종 식

1. 【 환경국 소관 】 에 대한 검토의견

□ 경제전망과 서울시 재정여건

- 금년도 우리경제는 설비투자 및 민간소비 등 내수부분의 회복이 지연되고 있으나 세계경제의 성장에 따른 수출호조세가 지속되어 5%대의 실질성장이 예상됨.

※ 2004 성장률 전망 : 한국은행 5.2%, KDI 5.2%, LG경제연구원 5.0%

- 내년에는 세계경제의 회복세가 다소 둔화됨에 따라 수출증가세도 둔화될 것으로 전망되지만 정부의 적극적인 경제대책과 내수의 점진적인 회복에 따라 5%내외의 성장률은 달성할 것으로 기대됨.

※ 2005 성장률 전망 : 정부 5%, 한국은행 4.8%, KDI 4.5%, LG경제연구원 4.1%

- 서울시의 시세수입은 정부의 강력한 부동산 대책시행에 따라 부동산 거래관련 취득세세의 부진은 지속될 것으로 예상되나 우리시의 지방세 전체수입은 올해 수준을 유지할 것으로 전망됨.
- 예산편성 기본방향과 재원배분은 재정운용의 건전성을 높이고 재원배분의 효율화로 지역균형 발전을 도모하며 재정운영의 자율성과 책임성을 강화하여 더불어 살아가는 따뜻한 서울, 사람중심의 쾌적하고 편리한 서울, 경제 활성화로 활기찬 서울을 만들기 위한 방향으로 2005년도 서울특별시의 예산안을 편성한 것은 민선3기 서울시정 4개년 계획을 차질없이 추진할 수 있도록 준비하는 경영예산이라는 측면에서 중요한 의미가 있다고 판단됨.

□ 예산에 대한 일반적 의미

- 지방자치단체의 예산이란 일정기간에 있어서의 지방자치단체 활동에 수반되는 수입과 지출의 예정적 계획을 말하며,
- 지방자치단체의 재정은 시민의 조세부담을 전제로 하는 만큼 재정지출의 효과는 반드시 시민에게 환원되어야 한다는 관점에서 한정된 재원으로 적정배분을 통하여 시민들의 욕구를 우선순위에 따라 골고루 충족시킴으로써 시민의 복지향상을 도모해야 하는 것임.
- 이와 같은 예산은 지방자치법과 지방재정법 등 관련규정에 의하여 시의회의 심의의결을 거쳐 성립되며, 일단 성립된 후에는 집행부를 구속하고 법령이 정한 절차에 의하지 아니하고는 이를 변경할 수 없게 되는 것임.
- 따라서 이렇게 성립된 예산을 집행하고 사용한 재정활동의 결과를 시의회에서 다시 확인하고 심의하여 승인하는 행정사무감사와 결산심사는 의회가 집행부에 대한 재정권 부여와 감독의 형식을 통하여 지방자치단체의 이익과 시민의 여망을 조화시켜 시정에 반영되게 하는 것이므로 예산과 행정사무감사, 그리고 결산은 매우 중요한 의의를 가진다 할 것임.

□ 예산안의 규모

- 2005년도 서울특별시의 예산규모는 14조 5,658억원으로 전년대비 7.7% 감소한 규모이며 실질적인 예산규모라 할 수 있는 순계규모는 회계간 중복분 1조 5,399억원을 제외한 13조 259억원으로 전년대비 9.2% 감소하였음. 따라서 예산 순계규모에서 자치구 및 교육청 등 타 기관 지원 5조 162억원을 제외한 실 집행 예산규모는 8조 97억원임.

- 2005년도 환경국소관 세입예산(안)은 1,681억1천6백만원으로서 전년대비 43.5%가 증가하였으며 이중 일반회계는 1,596억 1천6백만원으로서 전년대비 511억3천7백만원이 증가(47.1%)하였고 한강수질개선 특별회계는 85억원으로써 전년대비 1억 6천1백만원 감소(Δ 1.9%)하였음.
- 세출예산(안)은 4,666억2천1백만원으로서 전년대비 30.8%가 감소하였으며, 회계별로는 일반회계가 3,927억8천8백만원, 한강수질개선 특별회계 85억원, 도시개발 특별회계 653억3천 3백만원이 계상되었습니다. 이중 특이한 것은 공원용지 보상을 위한 도시개발 특별회계에서 전년대비 73.3%인 1,796억4천6백 만원이 감소되었음.

□ 주요 사안별 의견

첫째, 경유차 저공해 대책비 720억원 편성에 대한 의견임.

- 이는 자동차로 인한 오염물질이 64.6%를 차지하고 있어 이를 해소하기 위하여 현재 운행중인 경유차를 대상으로 저공해 부품으로 교체함으로써 서울의 대기질 개선을 목적으로 추진 코자 하려는 사업임.

동 사업은 대기환경개선특별법 시행에 따라 추진하는 사업 이라고는 하나, 2005년도 성과주의 예산인 사업별 설명서에 의하면 환경부에서 저감대책에 대한 평가용역을 발주하여 2005년도 5월까지 그 결과가 나오면 이를 토대로 기본계획을 수립한 후 동 사업을 추진하겠다고 설명하고 있음.

여기에서 지적하고자 하는 것은 예산안의 편성절차는 저감 대책에 대한 기본계획을 수립한 후 이를 토대로 예산안에 편성 하여야 하나 저감대책, 그리고 기본계획이 수립되지도 않은 상태에서 예산안이 편성된 것은 예산편성에 적정을 기하지 못한 사례라고 할 것이며, 새로 법이 제정되어 시행하는 사업 이라 어려움이 있을 수 있다고 이해는 가나, 차후에는 이러한 사례가 없도록 예산편성에 철저를 기하여야 할 것임.

둘째, 재단법인 (가칭) 서울시환경관리공단설립 건의에 대한 의견임.

- 자원회수시설 위탁운영비로 248억6천6백만원을 편성하였습니다. 이는 생활폐기물의 위생적·안정적 처리와 소각시 발생 되는 소각열을 재 이용하고 자원회수시설을 전문 민간회사에 위탁 운영함으로써 운영의 효율성을 제고하기 위하여 민간위탁 운영비로 편성하였습니다. 자원회수시설은 양천, 노원, 강남에 이어 마포자원회수시설이 2005년도부터 가동됨으로써 서울시의 자원회수시설은 총 4군데에서 운영하게 되었음.

이와 같은 자원회수시설은 그 동안 시설비로 약 3,800억원을 투입한 서울 시민들의 재산으로써 이를 유지하고 관리할 책임과 의무는 서울시에 있다 할 것임.

그러나 서울시에서는 매 3년마다 이를 재 입찰함에 따라 고도의 기술력과 계속성, 안전성이 생명인 자원회수시설을 3년마다 다른 위탁업체에게 위탁 운영하다보면 위탁업체 직원들의 신분 상의 불안과 더 나은 조건이 있을 경우 다른 회사로 이동하는 등, 고도의 기술이 요하는 직원들의 잦은 교체의 개연성은 물론 특히, 신분상의 불안으로 책임성과 주인의식이 결여될 수 있다 할 것임.

따라서 (가칭) 서울시 환경관리공단을 재단법인으로 설립하여 자원회수시설 운영과 어린이대공원, 제주여미지식물원, 그 외 앞으로 개발할 공원 그리고 음식물쓰레기와 관련된 사업, 대기 환경개선특별법 제정에 따른 대기질관리 사업 등을 운영하게 함으로써 전문성과 기술력이 뛰어난 우수인력을 확보할 수 있을 것이며, 직원들의 신분보장 등으로 자원회수시설 등을 효율적으로 유지관리 할 것이라 판단됨.

따라서 2005년도 예산안중 자원회수시설 위탁운영비 248억원, 어린이대공원 120억원, 제주여미지식물원 77억 등 위탁운영비로 편성된 445억원을 (가칭)서울시 환경관리공단을 설립하여 운영한다면 효율적인 관리는 물론 오히려 예산을 절약할 수도 있을 것이라 사료되며 이와 관련된 의견은 지난 152회 임시회 본회의시 우리위원회 이훈구위원장님께서도 5분발언을 통하여 제안한 바 있고, 또한 2004년도 행정사무감사에서도 논의된 바 있음을 참고로 말씀드립니다.

셋째, 잠실상수원 퇴적물준설비 15억7천5백만원 편성에 대한 의견임.

- 이는 잠실수중보 상류 상수원보호구역내 하상에 퇴적된 오니토 등 토사를 적기에 준설하여 안정적인 상수원확보 및 수질개선을 목적으로 동 사업을 추진코자 편성되었음.

동 사업에 대해서는 우리위원회에서도 준설해야 되느냐, 하지 말아야 되느냐 등 준설여부에 대해 많은 의견이 있었던 바, 동사업으로 인하여 즉 잠실상수원 취수장 인근에서 준설을 할 경우에 퇴적된 오니토 등 퇴적물중 인체에 해로운 물질이 취수과정에 혼합 유입된다면 커다란 문제가 발생할 수 있으므로 준설하는 것은 문제가 있다는 견해와 양질의 수돗물을 공급하기 위하여는 수질개선을 위한 대대적인 준설이 필요하다는 견해가 전문가, 학계등에서도 대립되는 경향이 있다 할 것임.

따라서 준설여부를 결정하고 그 결과 준설하는 것이 옳다고 결정이 되면 매년 형식적으로 일부분만 준설하였던 것을 실질적으로 수질개선에 도움이 되도록 계획을 수립하고 그에 따른 충분한 예산편성이 이루어져야 하기 때문에 준설여부에 대한 위원님들의 정책적인 판단이 선행되어야만 할 것으로 사료됨.

넷째, 지하철 지하수 전용관로 예산편성 부적정에 관한 의견임.

- 지하철 지하수 배출 전용관로 설치비로 24억3천1백만원을 편성하였습니다. 이는 지하철 지하수를 하천으로 흘러 보내 하천 유지용수 확보 및 하천수질을 개선함과 아울러 하수 처리장 처리부담 경감 및 처리효율을 증대시키기 위하여 지하수 배출 전용관로를 설치코자 반영한 것임.

동 사업은 서울시소재 지하철 33개소의 역사를 대상으로 1997 ~ 2006년까지 약 10년동안 131억9천1백만원이 소요되는 사업임.

동 사업은 하수처리 비용절감, 하천수질 개선기여, 청계천 용수 이용 등 사업효과는 크다 할 것이나, 이런 사업은 당초 지하철 건설 당시에 포함하여 설치하여야만 옳다고 사료되며, 그래야만 예산소요도 적게 들어갈 것이고 공사도 난공사가 되지 않고 쉽게 완료될 것으로 판단됨.

따라서 추후 동 사업을 추진할 경우에는 환경국에서 할 것이 아니고 지하철건설본부에서 지하철을 건설할 당시에 설계단계부터 동 사업을 포함하여 추진함이 타당하다고 사료됨.

다섯째, 학교공원화사업비 과소편성에 대한 의견임.

- 학교공원화 사업비 100억원을 편성하였습니다. 동 사업은 학교운동장 주변에 수목식재 담장개방 녹화 및 시설보완을 통하여 학교를 녹지거점화, 지역공원화 하고 방과후에는 지역 주민이 공유할 수 있는 휴식공간으로 제공하고자 하려는 것임.

이는 환경에 대한 국민적 관심이 높아지고 환경오염 및 자원 부족 문제가 현실화됨에 따라 인간과 환경을 고려한 지속적인 관리가 요구됨에 따라 시장님께서 생활권녹지 100만평 조성을 주창하신 바, 그동안 1동1마을 공원조성, 학교공원화사업, 서울숲 조성 등 많은 노력을 해왔지만, 예산부족 토지보상 지연 등으로 2006년까지 100만평 녹지를 확보하기란 쉬운 일만은 아니다 할 것입니다. 따라서 적은 예산으로 많은 녹지를 확보할 수 있는 것은 학교공원화 사업이라 판단되며, 이에 대한 충분한 예산편성이 필요하다고 사료됨.

끝으로, 환경개선부담금, 물이용부담금의 제도적 문제점에 대한 의견임.

- 환경개선부담금이란 환경개선비용부담법에 의거 환경오염 물질을 대량으로 배출하는 건물 및 경유자동차 소유자등에게 환경을 오염시킨 만큼의 복구비용을 부담토록하여 오염저감을 유도 하고 환경개선 투자재원을 안정적으로 확보하기 위한 제도임.

2005년도 서울시의 환경개선부담금 징수예정액은 약 1,800억원이며, 이중 90%인 1,620억원을 국가에 납부하고 나머지 10%인 180억원만이 서울시에서 사용토록 하고 있음.

이는 원인자부담원칙에 따라 징수된 비용을 오염시킨 만큼 그 복구비용으로 사용되는 것이므로 서울시에서 징수한 금액은 우리 서울시에서 환경개선비용으로 사용하는 것이 입법취지에 맞다 할 것임.

따라서 이와 같은 불합리한 제도는 중앙정부에 건의해서라도 합리적인 방안을 찾아 그 징수목적에 쓰일 수 있도록 노력하여야만 할 것임.

또한 물이용부담금은 한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률에 따라 잠실수중보 한강상류의 주민지원, 하수처리장 건설지원 등 수질개선 비용을 분담하기 위하여 각 가정에서 수도물 사용량의 톤당 120원(2005년에는 130원)씩을 부담토록 의무부과하고 있음.

2004년도 총 물이용부담금 징수예정액은 약 2,700억원이며, 이중 서울시의 징수예정액은 전체의 46.7%인 1,256억원이나 됨.

2005년도 물이용부담금중 우리 서울시의 배정예상액은 86억원으로 이는 전체 징수금액의 3%이내임.

물이용부담금은 상수원수질개선과 상수원보호 지역의 토지이용규제, 행위제한 등에 따른 지역주민 등에 지원한다고는 하지만, 서울시민이 부담하는 부담금중 어느 정도는 서울시에서 사용할 수 있도록 제도적인 개선책이 필요하다고 사료됨.

따라서 환경개선부담금과 물이용부담금의 문제점에 대한 개선대책을 수립하여 정부에 건의하는 등 적극적인 자세가 필요하다 할 것입니다.

2. 【 한강시민공원사업소 소관 】 에 대한 검토의견

□ 예산안의 규모

- 2005년도 한강시민공원사업소소관 세입예산안의 규모는 102억5천1백만원으로 전년대비 40.1%가 증가한 29억3천2백만원이 증액되었으며, 서울특별시 일반회계 총세입 10조 1,500억원의 0.1%에 해당하는 규모임.
- 세출예산안의 규모는 720억3천2백만원으로 전년대비 14.1%가 증가한 88억9천만원이 증액되었으며, 서울특별시 일반회계 세출예산 총 규모 10조 1,500억원의 0.7%에 해당하는 규모임.

□ 사안별 의견

첫째, 한강 저수로 정비사업의 재고에 대한 의견임.

- 한강 저수로 정비사업은 지천합류부와 퇴적되는 토사를 적기에 제거함으로써 한강 홍수위를 유지하고 주 운항(수)로의 수심을 확보할 목적으로 '87년부터 733억원이 투입되었으며 '05년도 예산안에 31억3천6백만원이 계상되었음
- 이는 홍수시 수위를 유지시키고 소방선, 행정선과 유람선 등의 운항수로의 수심을 확보하기 위한 사업으로써 일응 타당하다 할 것이나 지금까지 투입된 금액이 733억원이 되고 매년 계속하여 40~50억원씩 투입되어야 하는 사업으로써 재고할 필요가 있다고 사료됨.

- 이와 같은 사업은 밀빠진 독에 물을 채우려는 격이나 다름없습니다. 31억3천6백만원을 들여 한강의 토사 또는 퇴적물을 제거(준설)한 후 다시 큰 비가 온다면 무슨 의미가 있겠습니까? 30억원이 아니라 300억원을 들여 준설한다 한들 의미가 없다 할 것임.
- 따라서 이와 같은 사업을 매년 할 것이 아니고 3년 또는 5년주기로 한강의 퇴적물이 어느 정도 쌓이는지를 보아가며 준설여부를 심사하여 정말 준설이 필요하다고 판단될 때 그를 토대로 예산을 편성함이 타당하다고 판단되며 홍수 등 재해가 발생할 가능성이 크다 할 경우에는 재해기금 또는 예비비를 투입하면 될 것이라 사료됨.
- 또한 인위적인 사업으로 인하여 한강수계의 생태계 파괴가 일어날 수도 있다 할 것이며 아름다운 한강의 자연스러운 모습이 새롭게 조성됨을 파괴하는 행위라 할 것입니다. 한강은 오랜 세월동안 자연적으로 여의도가 형성되고 여의도 샅강이 조성되며 밤섬, 선유도 등 자연적인 모습으로 변화되고 있습니다. 이와 같이 자연의 섭리로 아름답게 변화하는 한강의 모습을 인위적으로 토사를 제거하는 것은 또 다른 자연파괴라 할 것임.
- 또한 유람선 항로의 수심을 유지하기 위하여 준설하는 것은 수익자 부담원칙에 의하여 유람선을 운영하는 자에게도 부담하는 방안을 검토하는 등 적극적인 자세가 필요하다 할 것임.

- 따라서 한강 저수로 정비사업은 긍정적인 면도 있다 할 것이나 매년 이와 같은 사업을 해야만 하는가 그리고 한강의 새로운 변화의 모습에 대한 파괴문제 유람선에 대한 수익자부담과제 등을 고려하여 재고할 여지가 있다 할 것이며, 그리하여 아름답게 변화하는 한강의 자연스러운 모습을 우리 후손들에게 물려줄 의무와 책임을 다하여야 할 것임.

둘째, 한강공원지구사무소 증축에 대한 의견임.

- 한강시민공원내 공원관리 지구사무소를 증축하기 위하여 10개 지구 증축사업비 16억2천만원을 편성하였음.
- 이는 그 동안 하천법을 위반하여 설치된 공원관리지구사무소를 적법하게 개선하여 한강시민공원의 이미지와 공신력을 회복하고 쾌적한 사무공간확보와 한강수계의 안전을 위한 사업으로써 때 늦은 감은 있으나 매우 고무적이고 타당하다고 사료됨.
- 다만 2003년도 제1차 추경시 그리고 2004년도 본예산 심사시 우리 위원회에서 지적한 바와 같이 위법한 시설물을 알면서도 이제 와서 보완하는 것은 문제가 있다 할 것이며, 특히 불법 시설물이 예산안에 반영되지 아니하고 아직도 방치된 시설물이 있다면 이는 불법을 단속하고 계도하여야 할 행정기관인 서울시가 불법을 묵인 방조하는 것이라 할 것이며, 이를 양성화하도록 관계 기관에 건의하든지 아니면 다른 예산에 우선하여 조치하여야만 할 것임.

셋째, 한강공원 시민참여사업비 3억9천만원 편성에 대한 의견임.

- 이는 시민이 직접 체험하며 한강의 자연을 느끼고 즐길 수 있는 시민참여 프로그램을 개발하여 운영할 목적으로 편성하였음.
- 동 사업중 특히 행사실시 보상금 중 소년 소년가장, 외교사절, CEO등 한강투어 사업비 2천9백만원을 편성하였습니다. 이는 사업의 성격이나 서울의 한강공원의 홍보라는 차원에서 사업성에 비해 예산편성 자체가 적게 편성되었다 할 것입니다. 다른 사업도 중요하지만 특히, 한강투어 사업은 적은 예산으로 많은 홍보 효과를 거양할 수 있는 사업으로 이를 확대할 필요가 있다고 사료됨.
- 서울시의회 제151회 임시회시 우리위원회가 한강을 현장방문 할 때 여러 위원님께서 동 사업에 대해 높이 평가한 바 있고 이를 확대함이 좋겠다는 권고말씀도 있었음.
- 따라서 서울의 한강에 대한 홍보효과와 소년소녀가장, 그리고 외교사절 등 그 의미도 크다 할 것이므로 차후에 예산편성시에는 이를 확대 반영함이 타당하다고 사료됨.

끝으로, 청원경찰업무 민간위탁에 대한 의견임.

- ‘한강시민공원내에서 질서유지와 감시·단속등의 업무를 수행하는 청원경찰이 퇴직하거나 결원이 발생할 경우에는 신규충원을 금지 하라는 청원경찰 인력의 관리·운영지침에 따라 이를 보충하기 위하여 선유도공원 청원경찰 수행업무를 민간에 위탁코자 2억 6천만원을 편성하였음.

- 이는 감시·단속분야의 경우, 퇴직 등 결원발생시 신규충원 금지 지침에 따라 181명의 청원경찰중 14명이 결원되었으나, 충원되지 아니하여 청원업무에 막대한 지장이 예상되므로 선유도내의 청원경찰을 부족한 지구에 배치하고 선유도공원내의 청원 업무는 이를 민간에게 위탁코자하는 것은 한강시민공원 입장에서 적절한 조치로써 타당하다고 사료됨.
- 다만 청원업무를 민간에게 위탁할 경우에 본래의 감시·단속등 질서유지 업무가 제대로 이루어질지가 의문시 된다 할 것임.

따라서 현 실태를 파악하고 문제점이 도출되면 이에 대한 개선 방안을 마련하여 중앙에 건의하는 등 적극적이고 능동적인 업무 자세로 맡은 바 책임과 의무를 다하여야만 할 것임.

2. 【 상수도사업본부 소관 】 에 대한 검토의견

□ 예산의 일반적 의미

- 지방자치단체의 예산이란 일정기간에 있어서의 지방자치단체 활동에 수반되는 수입과 지출의 예정적 계획을 말하며,
- 지방자치단체의 재정은 시민의 조세부담을 전제로 하는 만큼 재정 지출의 효과는 반드시 시민에게 환원되어야 한다는 관점에서 한정된 재원으로 적정배분을 통하여 시민들의 욕구를 우선순위에 따라 골고루 충족시킴으로써 시민의 복지향상을 도모해야 하는 것임.
- 이와 같은 예산은 지방자치법과 지방재정법 등 관련 규정에 의하여 시의회의 의결을 거쳐 성립되며, 일단 성립된 후에는 집행부를 구속하고 법령이 정한 절차에 의하지 아니하고는 이를 변경할 수 없게 되는 것임.
- 따라서 이렇게 성립된 예산을 집행하고 사용한 재정활동의 결과를 시의회에서 다시 확인하고 심의하여 승인하는 행정사무감사와 결산 심사는 의회가 집행부에 대한 재정권 부여와 감독의 형식을 통하여 지방자치단체의 이익과 시민의 여망을 조화시켜 시정에 반영되게 하는 것이므로 예산과 행정사무감사 그리고 결산은 매우 중요한 의의를 가진다 할 것임.

□ 예산안의 규모

- 2005년도 수도사업특별회계 세입·세출예산안은 8,447억원으로 전년 대비 1.2%인 101억원이 감액되었음. 이는 서울시 특별회계 총 예산안 4조 4,158억원의 19.1%에 해당됨.
- 수도사업특별회계 세입예산안은 자체수입과 의존수입으로 구성되어 자체수입은 전년대비 3.7%(292억3천7백만원)가 감소한 7,711억원이며 이는 예산안의 91.3%의 규모입니다. 의존수입은 736억원으로 전년대비 35.1%인 191억3천7백만원이 증액되었습니다. 이는 시 재정투융자기금에서 전액차입된 것이며 수도사업특별회계 예산안의 8.7%에 해당됩니다. 따라서 재정자립도는 전년에 비해 약간 향상되었음.
- 세출예산안은 경상예산, 사업예산, 채무상환, 예비비 등으로 구성되었음. 이중 경상예산 4,195억2천4백만원(49.6%), 사업예산 3,193억2백만원(37.8%), 채무상환 956억9천만원(11.3%), 예비비 105억8천4백만원(1.3%)임.
- 채무부담행위액은 200억원으로 길동배수지 건설외 2건의 시설비로 2005년도 사업비에는 계상되지 않았으나 재원 형평상 일부 채무공사를 시행하고 2006년도에 지급하고자 편성되었음.

□ 주요 사안별 의견

첫째, 성과주의 예산안 제도운용에 관한 의견임.

- 서울특별시에서는 통제주의 품목별 예산제도에서 재정운용의 효율성과 투명성을 높이고 시민이 낸 세금이 어떻게 짜임새 있게 쓰여 지는가에 대한 사업성과를 뚜렷이 알아볼 수 있도록 하기 위하여 2001년도 부터 전국 최초로 성과주의 예산제도를 도입하였음.
- 성과주의 예산제도(Performance-Based Budgeting)란 자치 단체의 예산의 기능·활동·사업에 근거를 두고 지방자치단체의 비용 지출과 효과간의 관계를 명시하는 제도로, 자치단체의 조직별 혹은 사업활동별로 공공부문에서 제공하는 재화나 서비스에 대한 목표를 세우고 이에 대한 구체적인 실행계획을 수립한 후 그 결과에 대한 성과를 측정하고 측정된 성과를 심사분석하여 그 평가결과를 예산과 연계하는 제도이며,
- 또한 품목별로 예산체계를 평가하는 투입중심의 예산체계가 아니라 기능·사업·활동별로 편성하여 성과에 초점이 맞추어지도록 예산을 편성하고, 예산집행결과 어떠한 산출물을 생산하였으며, 어떠한 결과를 냈는가를 측정하고 이를 기초로 인센티브를 결정하고 다음 연도 계획에 반영하는 결과중심의 예산체계임을 뜻하는 것임.

- 따라서 상수도사업본부의 2004년도 예산심의시 신규사업으로 편성 하였던 조류자동측정 장비설치비(6개소)3억원, 무동력 혼화장치 설치비(2개소) 3억원에 대해 관행적, 편의적으로 매년 다른 사업장에 추가 설치할 것이 아니라 충분한 심사와 평가를 거친 후 그 결과를 보고 설치여부를 결정해야만 된다는 우리 위원회의 권고에 따라 2005년도 예산안에는 이를 계상되지 않았음.

그 내용을 확인하였던 바, 설치한 장비를 시범가동 해 본 후 기대 효과를 보아가며 다른 사업장에 추가설치 여부를 결정코자 예산편성에 반영하지 아니하였다고 하였습니다. 이는 성과주의 예산제도 운용의 본래의 취지로써 매우 고무적이고 타당하다고 사료됨.

다만, 성과주의 예산을 중심으로 성과계획이 작성되고 성과계획 대 추진실적 즉, 성과(평가)보고서를 작성하여 이를 근거로 다음연도의 예산편성에 반영될 수 있도록 하여야만 할 것임.

둘째, 옥내급수관 관리개선비 1억원 편성에 대한 의견임.

- 이는 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위하여 노후관 개량 등 많은 노력을 하여 왔으나 수용가의 노후된 옥내급수관으로 인하여 녹물 출수 등, 수돗물의 불신이 상존하고 있어 옥내급수관에 대한 효율적인 관리 개선 방안을 마련코자 1억원을 계상하였음.

동 사업의 개요는 공청회, 자문회의 그리고 옥내배관에 대하여 교체, 세척, 부식방지 등 위생적 관리를 의무화 할 수 있도록 수도법 개정 건의, 대시민 홍보 등 적극적이고 긍정적인 사업이라고 판단됨.

이와 같은 사업은 시의적절한 사업으로써 때 늦은 감은 있으나 매우 고무적이고 타당하다고 사료되며, 추후 예산편성시에는 충분한 예산 편성을 통하여 우리 위원회가 함께 참여하는 열린 공청회가 될 수 있도록 예산편성과 운용에 만전을 기하시기 바람.

셋째, 고도정수처리 사업과 옥내배관 개선사업의 우선순위에 대한 의견임.

- 고도정수처리 시설은 원수중에 발생하는 이상한 맛, 냄새를 제거하여 시민에게 쾌적하고 맛있는 양질의 수도물 공급을 목적으로 52억3천 7백만원을 편성하였음.

동 사업은 추후 약 3,000억원이 투입되는 거대한 사업으로써 도입 단계에서 정책적인 판단이 필요하다고 사료됨.

동 사업은 우리위원회 2004년도 행정사무감사에서 여러 위원님께서 지적한 바와 같이 많은 예산을 투입하여 양질의 수도물을 공급한다 하더라도 오염된 옥내배관으로 인하여 각 가정의 수도꼭지에서의 수도물은 양질의 수도물이라 할 수 없을 것이므로 우선, 옥내배관에 대한 대책이 선행된 후에 고도정수처리 시스템을 도입하는 것이 우선순위에 옳다는 의견이었음.

따라서 동 사업은 많은 예산이 투입되는 사업이므로 우리위원회 2004년도 행정사무감사시 지적하였던 옥내배관 개선사업을 먼저 추진할 것인지, 고도정수 처리를 먼저 추진할 것인지 우선순위에 대한 정책적인 판단을 한 후에 예산안을 심의 의결하심이 타당하다고 사료됨.

넷째, 간접취수 조사용역비 편성에 대한 절차상 문제점에 대한 의견임.

- 간접취수 도입을 위한 타당성 조사용역비로 59억원을 편성하였습니다. 이는 수돗물의 수질 오염사고를 대비하고 가뭄시에도 안정적인 수돗물의 원수를 취수하기 위하여 강변여과 하상여과와 같은 간접 취수 도입에 대한 타당성 조사를 목적으로 편성되었음.

동 사업은 2004년도 예산(안)에는 편성조차 되지 않았으나, 예비비를 동원하여 간접취수 도입을 위한 기초 조사 용역비로 1억3천만원을 집행하였음.

예비비는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 지방공기업법 제31조(예비비)에 의거 아주 제한적으로 집행되어야만 함.

그러나 동 사업은 사전에 예측이 가능한 사업으로써 2004년도 본 예산에 편성되었어야 하나 이를 편성조차 하지 아니하고 예비비로 집행한 것은 의회의 예산승인권을 무시한 사례이며, 차후에는 이러한 사례가 없도록 예산편성과 집행에 철저를 기하여야 할 것이며, 또한 기초조사용역 결과서가 아직 제출되지 아니한 상태에서 2차용역 즉, 간접취수 도입을 위한 타당성 조사용역비(59억원)을 편성하였음.

이는 사업의 적정여부를 떠나 절차상 기초조사용역 결과서가 제출되면 이를 토대로 기본계획을 수립하여 그에 따라 2차사업 즉, 타당성 조사 용역 여부를 결정하여 2005년도 예산안에 반영하여야 하나, 1차 용역 결과서가 제출되지도 아니한 상태에서 2차 용역을 시행하겠다고 예산안을 편성한 것은 적정을 기하지 못한 사례라 할 것이므로 추후에는 유사한 사례가 없도록 예산 편성에 만전을 기하여야 할 것임.

또한, 30억원이상 소요되는 신규사업은 투융자심사를 거쳐 예산안에 반영하여야 하나 동 사업은 기본계획이 수립되지 않았다고하여 투융자 심사를 받지 않고 59억원을 편성하였습니다. 이는 절차를 무시하고 무리하게 예비비까지 동원하여 기초조사 용역을 추진하게 된 사유와, 투융자심사 여부 그리고 59억원의 세부내역에 대한 타당성 등에 대하여 위원님들의 충분한 심의가 필요하다고 사료됨.

다섯째, 노후 배급수관 개량사업비 1,600억원 편성에 대한 의견임.

- 이는 배급수관을 내식성관으로 교체하여 맑은 물을 공급하고 누수를 방지함으로써 유수율 증대 및 급수수요의 원활을 기하기 위하여 편성되었음.
- 동 사업은 1984~2006년간에 걸쳐 15,509km를 개량하는 총 사업비 1조 8,002억원이 소요되는 매우 중요하고 대대적인 사업입니다. 동 사업을 통하여 그동안 노후된 상수도관으로 인하여 적수가 발생하는 것을 예방하였고 노후관에서 발생하는 누수를 방지하여 60%대의 유수율을 86%까지 달성하는 등 유수율 향상에 기여한 바 크다 할 것임.

- 그러나 급수관을 교체하는데만 급급한 나머지 정작 토양환경에 영향을 미칠 수도 있는 폐관을 수거하지 않은 것은 환경분야에 종사하는 상수도본부 입장에서는 할 말이 없을 것입니다. 물론 많은 어려움이 있겠지요. 도시가스관, 한전케이블, 통신케이블 하수관 등으로 폐관을 수거하는 데는 많은 비용과 어려움이 있을 수도 있음.

그러나 그 폐관으로 인하여 만에 하나 지하수등 환경에 영향을 미친다면 어떻게 할 것인가 그리고 그 폐관으로 인하여 다른 지하공사시 미치는 영향 등을 고려한다면 폐관은 당연히 회수되어야만 함.

따라서 급수관 교체 공사발주시 폐관을 회수하는 조건을 부여하여 그 교체되는 배관 길이만큼 회수할 수 있도록 조치하고 감리자로 하여금 확인토록 제도화함으로써 우리 서울의 지하망 정비에 기여하리라 판단됩니다. 따라서 차후 예산 편성시에는 배급수관 교체 사업비 산정시 폐관회수 비용도 함께 반영함이 타당하다고 사료됨.

끝으로, 예산안의 첨부서류 제출에 대한 의견임.

- 서울시장이 제출한 예산안의 첨부서류는 지방재정법, 지방공기업법 등에 따라 예산편성기본지침, 세입세출 예산 사항별 설명서, 사업별 설명서 등 예산심의시 필요한 자료를 제출하도록 규정하고 있음.
- 이중 사업별 설명서는 예산안에 대한 설명자료로써 단위사업에 대한 목적, 근거, 필요성, 기대효과 그리고 예산안의 과다, 과소 책정 여부에 대한 세부내역이 포함되어야만 설명자료로써 참다운 예산안의 심의와 검토가 이루어질 수 있으나

- 제출된 사업별 설명서는 형식적으로 요건만 갖췄을 뿐 참고할만한 자료라 할 수 없습니다. 이를 예로 들면 제출된 사업별설명서 제12쪽 간접취수 도입을 위한 타당성 조사용역비 59억원에 대한 세부내역이 포함되어 있지 않아, 예산안의 심의자료로써 가치가 없다 할 것임.
- 따라서 적절한 심의를 위해서는 제출된 예산안뿐만 아니라, 심의할 수 있는 자료와 각 사업별로 그 사업의 필요성과 타당성 등 사업비와 인건비에 대한 명백한 산출기초가 명시된 세부설명서가 제출되어야만 할 것임.

그래야만 예산의 과다, 과소 책정여부와 사업의 필요성, 효율성 등 참다운 예산안 심의가 이루어질 것이고, 시민이 낸 세금이 어떤 목적에 정말 짜임새있게 쓰여지고 있는가를 심의의결하는 의회뿐만 아니라 모든 시민이 쉽게 알아 볼 수 있도록 설명서가 작성되고, 공개되어야 할 사항으로써 이에 대한 적절한 대안이 강구되어야 할 것으로 사료됨.

VI. 질의 및 답변요지 : 생 략

VII. 토 론 요 지 : 생 략

VIII. 소위원회 심사보고 요지 : 없음 (미구성)

IX. 심 사 결 과

1. 환경국 소관

가. 2005년도 일반회계 세입·세출예산안 : 수정안 가결

나. 특별회계

(1) 한강수질개선 특별회계 : 원안가결

(2) 도시개발 특별회계 : 수정안가결

2. 한강시민공원사업소 소관

○ 2005년도 일반회계 세입·세출예산안 : 수정안 가결

3. 상수도사업본부 소관

○ 2005년도 수도사업 특별회계 세입·세출예산안 : 수정안 가결

X. 소수의견의 요지 : 없음

XI. 기타 필요한 사항 : 없음

- ※ 첨부 : 1. 2005년도 환경국 소관 예산안에 대한 수정안 1부.
2. 2005년도 한강시민공원사업소 소관 예산안에 대한 수정안 1부.
3. 2005년도 상수도사업본부 소관 예산안에 대한 수정안 1부. 끝.

2005년도 환경국 소관
예산안에 대한 수정안

1. 일반회계 세출예산안 총괄

(단위:백만원)

2005년도 예산안	상 임 위 조 정 안	증 감			비 고
		계	감 액	증 액	
392,788	460,236	67,448	1,126	68,574	

2. 도시개발특별회계 세출예산안 총괄

(단위:백만원)

2005년도 예산안	상 임 위 조 정 안	증 감			비 고
		계	감 액	증 액	
65,333	84,593	19,260	0	19,260	

3. 일반회계 세출예산안 수정내역(감액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	1,938,240	812,240	△1,126,000	
침출수 처리운영	512,240	312,240	△200,000	
서울대공원 테마가든 조성비	1,426,000	500,000	△926,000	

4. 일반회계 세출예산안 수정내역(증액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	36,501,000	105,075,000	68,574,000	
목동근린공원(용왕산)야외음악당 및 실내체육관(배드민턴) 시설비	0	2,000,000	2,000,000	
안양천 갈대숲수변 생태조성	0	1,000,000	1,000,000	
벽면녹화(송문고담장 및 옹벽외1)	0	1,600,000	1,600,000	
가로녹지관수시설 도입 및 관리 개선	0	500,000	500,000	
도시생태공원조성(신구로 유수지)	0	800,000	800,000	
야생동식물 보호구역 조성	325,000	425,000	100,000	
환경NGO단체 지원 (국제환경학술대회)	285,000	335,000	50,000	
자원회수시설운영 효율화 추진	59,000	125,000	66,000	
깨끗한 서울가꾸기	42,000	140,000	98,000	
오동근린공원 시설 주차장	0	2,400,000	2,400,000	
우이천변 녹화사업	0	150,000	150,000	
학교 녹화사업	10,000,000	50,000,000	40,000,000	
경원제4녹지 보상관련	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
영축산 근린공원조성 계획수립	50,000	150,000	100,000	
까치산~관악산 생태로 조성	0	2,000,000	2,000,000	
노량진 근린공원 조성	0	700,000	700,000	
공원이용프로그램 (민간경상보조)	773,000	873,000	100,000	
서울의제21 실천사업(민간경상)	850,000	1,050,000	200,000	
시 공원시설 사업비	12,000,000	13,000,000	1,000,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
푸른서울 가꾸기(옥상녹화)	950,000	1,350,000	400,000	
하천둔치 녹화사업(영등포)	0	950,000	950,000	
청소시설 현대화사업(영등포)	0	4,000,000	4,000,000	
사당동 까치산 근린공원 용역비	0	100,000	100,000	
보라매 청소년 공원	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
중랑천 제방 장미터널 조성	0	350,000	350,000	
남산공원 화장실 오수관로 등 정비공사외 10건	1,667,000	1,977,000	310,000	
강희 제2녹지주변 확대 보상	0	220,000	220,000	
올림픽대로 녹지확충사업 설계 용역비	0	130,000	130,000	
경기대학교 캠퍼스 공원화사업	3,500,000	5,000,000	1,500,000	
보건환경연구원(이동측정분석시스템, 실시간이동분석)기기보완	0	1,750,000	1,750,000	

5. 도시개발특별회계 세출예산안 수정내역(증액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	10,000,000	29,260,000	19,260,000	
관악산 독산, 난곡지구 보상비	0	2,700,000	2,700,000	
초안산 근린공원 부지 매입비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
쌍문 근린공원 부지 매입비	0	2,000,000	2,000,000	
성남고등학교 공원 보상비(잔여보상)	0	4,000,000	4,000,000	
길동 자연공원 보상비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	
서리풀 근린공원 보상비	0	1,560,000	1,560,000	

2005년도 한강시민공원사업소 소관
예산안에 대한 수정안

1. 일반회계 세출예산안 총괄

(단위:백만원)

2005년도 예산안	상 임 위 조 정 안	증 감			비 고
		계	감 액	증 액	
72,032	72,032	0	1,320	1,320	

2. 일반회계 세출예산안 수정내역(감액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	6,129,287	4,809,287	△1,320,000	
광나루 접근로 기능보완	203,000	0	△203,000	
수상스키 선착장	595,000	0	△595,000	
둔치 및 화장실청소 민간위탁비	2,195,287	1,895,287	△300,000	
한강 저수로 정비사업비	3,136,000	2,914,000	△222,000	

3. 일반회계 세출예산안 수정내역(증액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	8,698,000	10,018,000	1,320,000	
운동/문화·휴양시설 신설 및 재배치(한강시민공원내 피크닉장 조성비-잠두봉사적지 인근 한강둔차:3 억원, 한강시민공원내 산책로 주차 조성비-마포대교북단~잠두봉사적지:2 억원, 반포천 둔치 정비사업비:2억원 부기)	8,698,000	9,398,000	700,000	
행주대교 상류구간 자연성 복원용역비	0	440,000	440,000	
한강투어	0	150,000	150,000	
환경경영시스템(ISO 14001) 인증 등	0	30,000	30,000	

2005년도 상수도사업본부 소관
예산안에 대한 수정안

1. 수도사업특별회계 세입예산안 총괄

(단위:백만원)

2005년도 예산안	상 임 위 조 정 안	증 감			비 고
		계	감 액	증 액	
844,700	844,000	△700	700	0	

2. 수도사업특별회계 세출예산안 총괄

(단위:백만원)

2005년도 예산안	상 임 위 조 정 안	증 감			비 고
		계	감 액	증 액	
844,700	844,000	△700	1,200	500	

3. 수도사업특별회계 세입예산안 수정내역(감액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
계	73,600,000	72,900,000	△700,000	
시재정투융자 차입금	73,600,000	72,900,000	△700,000	

4. 수도사업특별회계 세출예산안 수정내역(감액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	7,682,000	6,482,000	△1,200,000	
행정정보화 사업	7,097,000	5,997,000	△1,100,000	
국제공동연구 참여	50,000	0	△50,000	
배상금 (돌발누수사고 피해보상)	535,000	485,000	△50,000	

5. 수도사업특별회계 세출예산안 수정내역(증액)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산안	상임위 조정안	증 감	비 고
합 계	0	500,000	500,000	
원격검침시스템 도입	0	500,000	500,000	