

제24회 서울시의회 정례회
환경수자원위원회

2003. 6. 20 (금)

2002 회계년도
세입·세출결산 및 예비비 지출승인(안)

환 경 국

목 차

1. 재정운용 구조	3
2. 결 산 총 괄	4
3. 일반회계 결산	5
가. 세입예산	5
나. 세출예산	7
1) 예비비 사용	7
2) 예 산 이 용	9
3) 예 산 전 용	10
4) 차년도 이월사업비	11
5) 불 용 액	13
4. 도시개발특별회계 결산	14
5. 한강수질개선특별회계결산	14
6. 기금결산	15
7. 결산검사 시정권고사항 조치방향 ...	16

2002 회계년도 세입·세출결산 및 예비비 지출승인(안) 설명

존경하는 이 해 식 위원장님 !

그리고 위원님 여러분 !

오늘 제24회 정례회에서 2002회계년도 환경국 소관 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

1. 재정운용 구조

■ 먼저, 2002회계년도 환경국 재정운용 구조에 대해 보고 드리겠습니다.

- 재정운용구조는 일반회계 및 도시개발특별회계·한강수질개선특별회계와 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금을 설치 운영하고 있습니다.
- 일반회계의 세입은 공원사용료수입, 공유재산임대수입, 징수교부금(환경개선부담금, 배출부과금), 사업수입(차량정비사업소, 자원회수시설) 등 세외수입과 지방교부세, 국고보조금으로 구성되어 있으며,

- 한강수질개선특별회계는 정부의 한강수계관리기금 전입금 (물이용부담금)을 재원으로 하여 운용되고 있고
- 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은 노원·양천·강남자원회수시설 등 3개의 계정으로 운영되고 있습니다.

2. 2002년도 결산 총괄

■ 2002회계년도 환경국 일반회계 및 특별회계 결산 총괄내역을 보고 드리겠습니다.

- 세입 예산액은 921억 2천 5백만원으로 928억 6천 1백만원을 징수결정하여 징수결정액의 98.2%인 912억 3천 2백만원을 수납했고, 미수납액 16억 2천 9백만원은 다음연도로 이월되었습니다.
- 세출예산의 예산현액은 5,237억 8천만원으로 (2001년 이월금 962억 1천 7백만원, 예비비 148억 2천 9백만원, 이용 23억 3천 7백만원 포함)
 - 이중 4,002억 7천 4백만원을 지출하였고
 - 그 차인잔액 1,235억 6백만원중 차년도 이월액은 693억 3천 5백만원이고, 불용액은 541억 7천 1백만원입니다.

3. 일반회계 결산

가. 세 입

■ 다음은 2002회계년도 일반회계 세입 결산내역을 보고 드리겠습니다.

- 세입예산액은 860억 9천 2백만원으로 871억 2천 9백만원을 징수결정하여 징수결정액의 98.1%인 855억원을 수납했고, 미수납액 16억 2천 9백만원은 다음 연도로 이월되었습니다.
- 수납액 855억원은 시 일반회계 총 수납액 10조 5,645억원의 0.8% 해당되며, 세외수입이 601억 3천 7백만원, 국고보조금이 248억 5천 2백만원, 지방교부세 5억 1천 1백만원입니다.
- 주요 수납내역을 과목별로 보고 드리면
 - 공유재산 임대수입은 난지도 한국지역난방공사 공급시설 부지 등 임대수입으로 5억 9천 1백만원이며
 - 사용료 수입은 공원입장료 수입 96억 8천 5백만원, 기타 사용료 수입 145억 7천 6백만원 등 총 242억 6천 1백만원이고,

- 사업 수입은 양묘장 등 사업장 생산수입 6억 1천 8백만원, 공원주차요금수입 29억 7천 2백만원, 남산공원 통행료 수입 4억 8천만원, 차량정비사업소 차량 정비수입 37억 8천 2백만원과 자원회수시설 운영수입 69억 7천 2백만원 등 총 148억 2천 4백만원이며,
- 징수교부금 수입은 환경개선부담금 징수교부금 146억 9천 1백만원과 배출부과금 징수교부금 1천 9백만 등 총 147억 1천만원이며
- 재활용사업자 육성자금 용자금에 대한 원금과 이자수입은 15억 5천 9백만원이고, 잡수입 등 기타 세외수입은 41억 9천 3백만원입니다.
- 그리고, 지방교부세 수입은 소공원조성 사업비로 1억원, 무인자동화장실 설치비 4억원이며, 국고보조금 수입은 천연가스 시내버스보급 지원 등 248억 5천 2백만원입니다.

○ 다음은 미수납액 내역을 보고 드리겠습니다.

- 미수납액은 기타사용료수입 2억 7백만원, 잡수입 2억 7천 9백만원, 과년도수입 11억 4천 2백만원 등 총 16억 2천 9백만원입니다.
- 미수납 사유는 납부의무자의 거소불명 1억 1천만원, 무재산이 3억 4백만원, 소송계류 및 재산압류중인 체납액이 9억 3천 9백만원, 기타 미수납액이 2억 7천 6백만원입니다.

나. 세 출

■ 다음은 일반회계 세출결산 총괄 보고를 드리겠습니다.

- 2002년도 세출예산 현액은
예산액 3,610억 1천 6백만원과 전년도 이월액 889억 3천 6백만원 및 예비비 지출액 148억 3천만원과 이용액 23억 3천 7백만원을 합하여 총 4,671억 1천 9백만원으로
- 예산집행은 총 4,133억 4천 3백만원을 지출원인행위 하여 이중 86.1%에 해당하는 3,557억 3천만원을 지출하고, 592억 5백만원은 다음연도로 이월되었으며
- 예산현액 대비 11.2%에 해당하는 521억 8천 4백만원이 불용되었습니다.

■ 다음은 세출결산 주요내역을 보고 드리겠습니다.

1) 예비비 사용

먼저, 예비비 사용에 대하여 보고 드리겠습니다.

예비비 사용은 10건에 148억 2천 9백만원으로

그 세부 사업내역은

- 월드컵대비 경기장 주변·한강변 취약지역 화장실 개선비로 34억 8천 9백만원
- 고양시계 건설폐기물 정비를 위한 서울시부담 처리비용 29억 2천 5백만원
- 월드컵대비 난지도매립지 안정화 시설물에 대한 보완공사비 11억 5천만원
- 월드컵관리사업소 신규개청에 따른 공원운영 필수경비 48억 9천 4백만원
- 월드컵대비 난지도 하늘공원 미술전 개최운영비 6천만원
- 월드컵대비 당재길 걷고싶은 녹화거리 조성사업비 5천 7백만원
- 월드컵대비 서울대공원에 외국인 배낭여행 유치를 위한 캠핑장 설치 및 운영비 2억 8천만원
- 서울대공원 농업기반공사 소유토지에 대한 부당이득금 반환 청구소송 패소에 따른 배상금 18억 1천 3백만원
- 지방공무원 보수규정 개정에 따른 봉급조정수당 및 인건비 등 기본경비 부족분 1억 1천 4백만원
- 20C 서울기획위원회 실무분과위원회 운영비 4천 7백만원을 각각 예비비에서 사용하였습니다.

2) 예산이용

예산이용은 37건에 23억 3천 7백만원으로
인건비 부족분에 사용하였습니다.

그 세부 사업내역은

- 환경국 인건비 부족분 4억 4천 6백만원은
총무과 인건비에서 7천 1백만원과 정보화기획담당관실
인건비에서 3억 7천 5백만원을
- 차량정비사업소 인건비 부족분 3천만원은 총무과 인건비에서
- 난지도관리사업소 인건비 부족분 7억 8천만원은
총무과 인건비에서 2천 7백만원, 여성발전센터 인건비에서
3억 4백만원, 아동복지센터 인건비에서 5천 9백만원,
산업정책과 인건비에서 3억 9천만원을
- 서울대공원관리사업소 인건비 부족분 2억 9백만원은
기획담당관실 인건비에서 1억 4천만원,
총무과 인건비에서 6천 9백만원을
- 공원녹지관리사업소 인건비 부족분 8억 7천 2백만원은
기획관리실 인건비에서 2억 7천 6백만원, 홍보담당관실
인건비에서 1억 4백만원, 전산정보관리소 인건비에서 1억
1천 4백만원, 시립미술관 인건비에서 1억 1천 3백만원,
시립대학교 인건비에서 1억 9천 9백만원, 총무과 인건비에서
6천 6백만원을 각각 이용하였습니다.

3) 예산전용

다음은 예산전용에 대하여 보고 드리겠습니다.

예산전용은 43건에 113억 6천 6백만원으로

그 세부 사업내역은

- 환경국 홈페이지 개선에 따른 전산개발비 3천 5백만원을 환경의 달, 시민환경교육 활성화사업 일반운영비에서
- 천연가스사용 시내버스 보급 촉진을 위한 조기 대·폐차 관련 특별지원비 11억 9천만원을 자체사업 민간융자금에서
- 환경미화원 노사합의 관련 출연금 1억원을 폐가전 처리 사업 자치단체 부담금에서
- 구로·광명소각장 공동이용 지원사업비 70억 4천 1백만원은 과목변경
- 난지도매립지 침출수 처리운영이 민간위탁에서 직영으로 변경됨에 따른 운영비 15억 7천 4백만원을 자체사업 민간위탁금에서
- 난지도 평매립지 가스처리시설 이전에 따른 이전비 3억 1천 5백만원을 난지도매립지 침출수 처리시설 민간위탁금에서
- 차량정비사업소 특수장비 민간위탁정비비 부족분 3억 7천 7백만원을 기본경비 재료비에서

- 생명의 나무 천만그루심기 연구집 발간비 1억 1천 9백만원을 자체사업 재료비에서
- 그린서울 콘테스트 평가에 따른 시상경비 5천 7백만원을 자체사업 푸른서울 가꾸기 재료비에서
- 옥상녹화 지원대상자 구조안전진단 및 녹화방안개선비 1억원을 자체사업 민간자본보조에서
- 서울대공원 동물분뇨수거자 63명에 대한 장려수당(1인 180천원) 4천 5백만원을 자체인건비 포상금에서
- 서울대공원 공공요금 부족분 2천만원은 자체기본경비 재료비에서
- 서울대공원 환경작업 직영운영에 따른 운영비 1억 4천 2백만원은 자체사업 공원시설관리용역 민간위탁금에서 각각 전용하였습니다.

4) 차년도 이월사업비

다음은 차년도 이월사업비에 대하여 보고 드리겠습니다.
 차년도 이월사업비는 592억 5백만원입니다.

- 환경관리분야 사고이월액은 14건에 195억 6천 3백만원으로, 그 세부내역은

- 생태계보전지역 지정 및 관리비 20억 5천 3백만원은 보상협의 지연으로
 - 천연가스 시내버스보급 지원사업비 23억 8천 5백만원은 기반시설인 충전시설설치 및 합의지연에 따른 버스도입 지연으로
 - 취약지역 간이화장실 개선사업비 5억 9천 1백만원은 부실공사 방지를 위한 동절기 공사 중지로
 - 마포자원회수시설 건설비 138억 9천 1백만원은 준공기한 미도래로
 - 난지도매립지 안정화공사비 2억 9천 9백만원은 매립가스 처리시설 이설 및 평매립가스 포집정 설치지연 등으로
 - 난지도매립지 계측관리용역비 1억 2천 7백만원은 난지도매립지 안정화공사가 지연됨에 따라 각각 사고이월되었습니다.
- 공원녹지분야 사고이월액은 73건에 383억 5천만원으로
- 개발제한구역 관리비 16억 5백만원은 개발제한구역 해제지연 및 토지소유주 협의보상 불응에 따른 수용 재결중으로
 - 낙산 복원사업 등 19개 공원조성사업비 154억 8천 2백만원, 마을마당 조성 8개사업 52억 2천 8백만원,

시설녹지녹화 및 정비 4개사업 67억 2천만원 지정
보호수 정자마당 조성 4개사업 17억 1천 8백만원은
보상협의 지연 및 집단민원 발생 등으로

- 학교운동장 주변녹화사업비 12억 1천 7백만원은 학교측
의견수렴 및 유관사업 지연에 따라
- 물을 이용한 친수공간 조성 4개사업 24억 8천 4백만원은
도시계획시설 변경 및 토지보상협의 지연 등으로 각각
이월되었습니다.

- 또한, 평화의 공원조성 1억 2천 6백만원, 수변서식공간 확충
3억 5천만원, 한강공원 지하보·차도 환경개선 2억 4천
2백만원, 강북구간 자전거 도로 개설 3억 2천 2백만원,
강변북로 횡단교량 설치 2억 1천 9백만원 등 9개 사업은
사업추진부서 변경 및 동절기 공사중지에 따라 각각 사고
이월되었습니다.

5) 불 용 액

- 2002회계연도 결산결과 예산현액의 11.2%인 521억
8천 4백만원이 불용되었습니다.
- 주요 원인별 불용액 내역은
 - 사업계획 변경·취소 70억 7천 7백만원
 - 예산집행사유 미발생 68억 4천 2백만원
 - 예산절감 34억 7천 5백만원
 - 예산집행 잔액 280억 9천 2백만원
 - 국가보조금 집행잔액이 66억 9천 8백만원입니다.

4. 도시개발특별회계 결산

- 다음은 도시개발특별회계 세출내역에 대해 보고드리겠습니다.
- 세출예산의 현액은 예산액 433억 4천 8백만원과 전년도 이월액 72억 8천만원을 합하여 506억 2천 8백만원으로
- 예산집행은 총 494억 8천 6백만원을 지출원인행위하여 이중 80.0%에 해당하는 395억 8천 2백만원을 지출하고, 99억 4백만원은 다음연도로 이월되었으며
- 예산현액대비 2.2%에 해당하는 11억 4천 2백만원이 불용되었습니다.

5. 한강수질개선특별회계 결산

- 다음은 한강수질개선특별회계 세입·세출내역에 대해 보고드리겠습니다.
- 세입예산의 징수결정액은 한강수계관리기금(국고보조금) 49억 4천 2백만원, 순세계잉여금 7억 2백만원, 기타 이자수입 8천 8백만원으로 총 57억 3천 2백만원을 수납했습니다.

- 세출예산의 예산현액은 예산액 60억 3천 3백만원이며, 예산집행은 51억 8천 9백만원을 지출원인행위하여, 이중 82.2%에 해당하는 49억 6천 2백만원을 지출하고, 2억 2천 7백만원은 다음연도로 이월되었으며,
- 예산현액 대비 14.0%에 해당하는 8억 4천 4백만원이 불용되었습니다.

6. 기금 결산

■ 다음은 기금결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

- 환경국에서 설치·운영하고 있는 기금은 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 1종으로
 - 2001년말 이월액 58억 7천 3백만원과
 - 2002년 회계연도에 36억 1천만원을 수납하고, 34억 4천 5백만원을 지출하므로써
 - 2002년말 현재액은 60억 3천 8백만원입니다.
- 2002년 수입액 36억 1천만원의 세부내역은
 - 쓰레기 반입료의 7% 및 지역난방비 50%에 대한 출연금 32억 6천 2백만원과
 - 이자수입 3억 4천 8백만원입니다.

- 2002년 지출액 34억 4천 5백만원의 내역은
 - 지역난방비 50% 지원금 30억 3천 5백만원과
 - 지역난방 전환공사 등 복지사업비 4억 1천만원입니다.

7. 2002회계년도 결산검사 시정권고사항 조치방향

■ 끝으로 2002회계년도 결산검사시 지적사항에 대한 조치사항을 보고드리겠습니다.

- 결산검사시 시정권고된 사항은 2가지로서

첫째, 『잠실상수원 오염행위 단속상의 문제점』으로

- ① 수질개선특별회계 예산의 방대함에 비추어 성과가 너무 저조하므로 사업계획 수립시 단속업무에 더 많은 인원을 배정하든가, 성과급 및 인센티브 제도를 활용하여 경영효율화를 기해야 하며,
- ② 상수원 보호구역내의 숙박·음식업소 증가추세에 맞추어 단속회수를 늘리고, 수시단속으로 배출업소의 사고를 바꿔 놓아야 합니다” 라는 사항에 대하여는

⇒ 상수원 오염행위 단속성과를 높이기 위하여 단속실적 우수부서에 대한 인센티브제도를 도입하겠으며,

⇒ 지도단속 성과를 위하여 정기지도점검(년2회), 특별 지도점검 및 환경범죄 수사기관간 협력체계를 강화 하겠습니다.

둘째, 『생활쓰레기 감량을 위한 상품과대 포장 및 1회용품 사용규제상의 문제점』으로

- ① 과대포장 점검회수 및 1회용품 사용점검 횟수를 대폭 확대해야 하며,
- ② 과대포장 줄이기 방안으로는 재활용과 재사용, 시민인식 전환, 시민단체와 언론의캠페인, 법적·제도적 장치 마련, 기업의 노력, 실명제 실시, 고발센터 설치 등을 검토해 볼 수 있다”는 사항에 대하여는

⇒ 과대포장 및 1회용품 사용 억제 점검을 위하여
년4회 정기점검과 수시점검을 수시로 시행하고

⇒ 과대포장, 1회용품 발생억제를 위해

- ‘03. 7. 1부터 과대포장 및 1회용품 규제가 강화됨에 따라 규제 강화된 내용의 홍보물을 제작하여 규제 대상 사업장 및 시민에게 홍보하고
- ‘03년 하반기에 장바구니 들기 캠페인을 실시하여, 과대포장 및 1회용품이 원천적으로 감량되도록 하겠습니다.

■ 지금까지 2002회계년도 환경국 소관 세입·세출결산에 대한 개괄적인 보고를 드렸으며, 심의과정에서 위원님 들께서 지적하신 고견에 대해서는 향후 예산집행시 보다 철저히 반영되도록 해 나가겠습니다.

■ 이상으로 2002회계년도 환경국 소관 세입·세출결산
내용에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2003. 6. 20.

서울특별시 환경국장 최희주