

# 2022년도 제2회 상수도사업본부 소관 추가경정예산안 예비심사 검 토 보 고

## I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제21호
- 제 출 자 : 서울특별시장
- 안 건 : 2022년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자 : 2022. 7.13
- 회부일자 : 2022. 7.14
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

## II. 예산안 규모 및 주요내역

### 1. 예산안 규모

#### 1) 총괄

- 2022년도 제2회 상수도사업본부 소관 추가경정 예산안 규모는 기정예산보다 6억 1천9백만원 감소되었음.

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)	기정예산(B)	증 감(A-B)	
		증감액	비율
817,381	818,000	-619	-0.1

## 2) 세입예산안

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)			기정예산(B)			증 감(A-B)	
계	자체수입	의존수입	계	자체수입	의존수입	증감액	비율
817,381	815,211	2,170	818,000	815,830	2,170	-619	-0.1

## 3) 세출예산안

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)			기정예산(B)			증 감(A-B)	
계	사업비	일반예산	계	사업비	일반예산	증감액	비율
817,381	617,177	200,204	818,000	617,796	200,204	-619	-0.1

※ 사업비 = 경상사업비 + 투자사업비

※ 일반예산 = 행정운영비 + 재무활동비 + 예비비

## 2. 추가경정예산안의 주요내역

### 1) 세입예산안

- 추가경정 세입예산안은 사용료수익이 58억 3백만원, 타특별회계 전입금 4억 6천5백만원이 증가되었으나, 2021회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금 결손분 68억 8천7백만원 반영에 따라 기정예산보다 6억 1천 9백만원 감소되었음.

〈추가경정 세입예산안 주요 증·감액 현황〉

(단위: 백만원, %)

과 목	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율
소 계	686,201	686,820	-619	-0.1
사업수익	663,471	657,203	6,268	1.0
상수도사용료수익	641,053	635,250	5,803	0.9
타회계전입금 (타특별회계 전입금)	22,418	21,953	465	0.1
자본적수입	22,730	29,617	-6,887	-23.3
순세계잉여금	22,730	29,617	-6,887	-23.3

2) 세출예산안

- 추가경정 세출예산안은 "정수센터 시설 정비" 등 3개 사업에서 20억 6천 6백만원 증가되었지만, "수도계량기 검사설비 현대화" 등 2개 사업에서 26억 8천5백만원 감소됨에 따라 기정예산보다 6억 1천9백만원 감소되었음.

- 감액 : 2개 사업, 26억 8천5백만원
- 증액 : 3개 사업, 20억 6천6백만원

〈추가경정 세출예산안 주요 사업 증·감액 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	추 경 예산안	기정예산	증 감	
				증감액	비율
	소 계	115,278	115,897	-619	-0.1
1	정수센터시설 정비	51,025	50,224	801	1.6
2	배수지 등 정밀안전진단.점검 및 시설정비	8,221	7,421	800	10.8
3	생산재료비(동력비)	55,984	55,519	465	0.8
4	수도계량기 검사설비 현대화	48	2,387	-2,339	-98.0
5	미아 배수지 건설	0	346	-346	-100

### Ⅲ. 추가경정예산안의 사유

#### 1. 세입예산안

##### 1) 감액 예산

□ 감액은 "순세계잉여금" 68억 8천7백만원임.

- "순세계잉여금"은 2021회계연도 결산 결손분 반영에 따라 68억 8천7백만원 감액

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증감액	비 고
	소 계	22,730	29,617	-6,887	
1	순세계잉여금	22,730	29,617	-6,887	2021회계연도 결산 결과 반영

##### 2) 증액 예산

□ 증액은 "순세계잉여금" 등 62억 6천8백만원임.

- "상수도 사용료 수익" 등은 사회적 거리두기 해제에 따른 수도물 사용량 증가분 반영에 따라 58억 3백만원 증액
- "타회계전입금 수익"은 한강수질개선특별회계 전입금 4억 6천5백만원을 반영함에 따라 62억 6천8백만원 증액

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증감액	비 고
	소 계	663,471	657,183	6,268	
1	상수도 사용료 수익	641,053	635,230	5,803	사회적 거리두기 해제에 따른 변동분 반영
2	타회계전입금 수익 (타특별회계전입금)	22,418	21,953	465	물순환국 전출금 (한강수질개선특별회계)

## 2. 세출예산안

### 1) 감액 예산

- 감액은 사업 여건 변화에 따른 사업 보류, 지연 등 반영에 따라 2개 사업에서 26억 8천5백만원임.
- "수도계량기 검사설비 현대화"는 수도자재관리센터 이전 검토에 따른 사업 보류에 따라 23억 3천9백만원 감액
- "미아 배수지 건설"은 부지 확보를 위한 사전절차(환경부 국립공원 경계 변경) 지연에 따라 3억 4천6백만원 감액

### 2) 증액 예산

- 증액은 중대재해 예방을 위해 "정수센터 시설정비" 등 3개 사업에서 20억 6천6백만원임.
- "정수센터 시설정비"는 구의아리수정수센터 약품동 증설공사 등 안전 관련 추가 공정 반영에 따라 8억 1백만원 증액
- "배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비"는 안전시설 정비 및 추가 설치에 따라 8억원 증액
- "아리수 생산재료비\_동력비"는 전기요금 인상에 따라 4억 6천5백만원 증액

## IV. 검토 의견(수석전문위원 : 피 재 황)

### 1. 총괄

#### 1) 예산 규모

- 상수도사업본부 예산규모(최종예산 기준)는 2022년 현재 8,173억 8천 1백만원이며, 최근 5년 예산규모를 살펴보면 2019년 9,077억원까지 상승하였지만 2020년 코로나19 확산에 따른 수돗물 사용료 수익 감소에 기인하여 2021년에는 7,874억 9천8백만원까지 1천억원 이상의 큰 폭으로 감소하였음.

세입 감소로 30년 이상 노후 상수도시설에 대한 정비 일정이 지연되어 적기투자에 차질이 우려되지만, 2021년 7월 수도요금 인상<sup>1)</sup>을 단행하였으며 2023년까지 단계적 인상이 시행됨에 따라 예산규모는 다시 증가할 것으로 예상되어, 노후 상수도시설에 대한 투자 규모는 점차 확대될 것으로 전망됨.

1) 상수도 요금인상 규모 : 연간 73.5원씩 3년('21~'23년) 간 221원 인상

기 준			변 경				
업종	구분	사용구분 (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 단가(원)	사용구분 (m <sup>3</sup> )	'21년 7월~	'22년	'23년
가정용		0~30이하	360	구분 없음	390	480	580
		30초과~50이하	550				
		50초과	790				
욕탕용		0~500이하	360	0~500	400	440	500
		500초과~2,000이하	420	500 초과	440		
		2,000초과	560				
공공용		0~50이하	570	0~300	920	폐 지 (일반용으로 통합)	
		50초과~300이하	730	300 초과	1,040		
		300초과	830				
일반용		0~50이하	800	0~300	980	1,150	1,270
		50초과~300이하	950	300 초과	1,040		
		300초과	1,260				

〈최근 5년간 상수도사업본부 예산 현황〉

(단위: 백만원)

구 분	특별회계		소계	증감		추경 횟수	비고 (추경기조)
	기정예산	추경예산		증감액	증감률		
2018	세입	820,000	-	-	-		
	세출	820,000	-	-	-		
2019	세입	835,000	907,700	907,700	72,700	8.7	1 노후관 조기교체
	세출	835,000	907,700	907,700	72,700	8.7	
2020	세입	814,000	813,920	813,920	-80	-0.01	1 결산 결과 반영
	세출	814,000	813,920	813,920	-80	-0.01	
2021	세입	738,100	787,498	787,498	49,398	6.7	1 소상공인 감면 및 선제적 수도시설 정비
	세출	738,100	787,498	787,498	49,398	6.7	
2022	세입	818,000	817,381	817,381	-619	-0.1	1 결산 결과 및 세입 변동분 반영
	세출	818,000	817,381	817,381	-619	-0.1	

〈최근 5년간 상수도사업본부 부문별 예산 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020		2021		2022	
	예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율
합계	820,000	100	907,700	100	813,920	100	787,498	100	817,381	100
아리수 생산재료비	127,778	15.6	131,294	14.5	144,627	17.8	138,895	17.6	143,196	17.5
상수도관 정비	188,792	23.0	260,915	28.7	143,633	17.6	174,039	22.1	221,031	27.0
노후 시설개선 및 확충 (정수센터·올림픽배수지 등)	102,249	12.5	111,855	12.3	95,054	11.7	107,938	13.7	117,002	14.3
아리수 이미지 개선 (주택 내 노후관 개량, 홍보 등)	26,750	3.3	30,095	3.3	21,526	2.6	24,857	3.2	24,673	3.0
건전재정을 위한 세입 확보 (급수공사, 검침 및 송달, 교체 등)	100,270	12.2	97,734	10.8	112,338	13.8	77,095	9.8	75,561	9.2
상수도 시설관리체계 고도화	21,212	2.6	19,402	2.1	45,949	5.6	36,869	4.7	35,714	4.4
행정운영경비 (인건비, 기본경비)	180,746	22.0	182,132	20.1	183,508	22.5	182,824	23.2	190,771	23.3
재무활동비 (차입금 상환이자 등)	64,484	7.9	66,584	7.3	59,313	7.3	37,973	4.8	1,273	0.2
예비비	7,719	0.9	7,689	0.8	7,972	1.0	7,008	0.9	8,160	1.0

## 2) 세입 예산

- 2022년도 제2회 상수도사업본부 소관 추가경정 세입예산안은 8,173억 8천1백만원으로 기정예산보다 6억 1천9백만원(0.1%) 감소되었음.

세부적으로 사회적 거리두기 해제에 따른 수돗물 사용량 증가분(“상수도 사용료 수익”, 증 58억 3백만원)과 전년도 정수처리비용 정산금<sup>2)</sup>(“타회계전입금 수익”, 증 4억 6천5백만원) 반영으로 62억 6천8백만원 증액되었지만, 2021회계연도 결산에 따른 “순세계잉여금” 결손분 68억 8천7백만원 반영에 따라 전반적인 세입예산은 감소되었음.

## 3) 세출 예산

- 세출예산안은 8,173억 8천1백만원으로 기정예산보다 6억 1천9백만원 (0.1%) 감소되었음.

세부적으로 중대재해 예방 및 전기요금 인상 등에 따라 “배수지 등 정밀 안전진단·점검 및 시설정비”(증 8억원), “정수센터 시설정비”(증 8억 1백만원), “생산재료비(동력비)”(증 4억 6천5백만원)에서 20억 6천6백만원 증액되었지만, 사업 보류 및 지연 등에 따른 “수도계량기 검사설비 현대화”(감 23억 3천1백만원), “미야 배수지 건설”(감 3억 4천6백만원) 사업비가 26억 8천5백만원 감액됨에 따라 전반적인 세출예산은 감소되었음.

---

2) 물순환안전국 ‘한강수질특별회계 전출금’ 편성예산 반영



## 2. 주요 사업별 검토의견

### 1) 증액 예산

#### (1) 중대재해 예방 관련

- “배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비” 사업은 서울시 관할 배수지 및 아리수올림터에 대한 안전진단 시행 및 유지보수를 위한 계속사업으로 정밀안전진단 주기(4년) 관련 용역 결과에 따라 시설정비 물량 등을 조정하여 세출예산을 편성해 오고 있으며, 2022년 예산은 74억 2천1백만원임.

배수지 등의 시설정비(보수·보강)는 각 수도사업소 별로 시행하고 있으나 정비대상 물량 대비 실적이 부진<sup>3)</sup>하다는('21.11월) 시의회의 지적에 따라 본부 차원의 종합정비계획을 수립('22.1월)하였으며, 이를 반영하여 금번 추경예산안에 상도3, 대방, 봉천11, 신림2, 서초배수지 등 5개 배수지의 내진보강공사 및 안전시설 정비 등을 위해 8억원을 증액 편성한 것으로 이에 대한 이견은 없음.

다만, 2035년까지 102개 배수지에 대해 보수·보강 및 방수·방식공사를 계획하고 있는데, 이는 시설물의 구조적 안전성 확보와 함께 배수지 내부 방수·방식공사 일정 및 품질에 따라 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 사안임.

그러나, 최근 배수지 내부 방수·방식공사는 사전절차 지연 및 공사연장 등을 이유로 해당 사업비가 연례적으로 이월<sup>4)</sup> 되고 있는 바, 급수 및 재원이

3) 2년 이내 정비(43.7%)는 절반에도 못 미치는 수준

구분	전체	'21년	'22년	'23년 이후
정비계획 (‘20년 용역결과 기준)	1,577건	400건	288건	889건
	100%	25.4%	18.3%	56.3%

4) '17년 이월발생률 63.7%(보광배수지), '18년 사업취소(하자발생)에 따른 전액 불용, '19년 전년도 조치에 따른 미편성, '20년 이월발생률 62.5%, '21년 이월발생률 49.2%

허용하는 범위에서 정비일정을 앞당길 수 있는 방안을 적극 검토하는 등 적기에 적절한 보수·보강 작업이 이루어질 수 있도록 노력해야 할 것임.

〈연차별 배수지 정비계획〉

구분	계	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'35
池 수	230	22	33	33	30	25	26	17	14	10	3	3	3	3	6
보수보강	116	17	22	17	12	11	15	13	6	3	-	-	-	-	-
방수방식 연계	114	5	11	16	18	14	11	6	8	7	3	3	3	3	6

(2) 생산재료비 관련(전기요금 인상분 반영과 활성탄의 공급망 확보)

- “생산재료비(동력비)”는 아리수 생산 시설(취수장, 정수센터)과 공급시설(올림터, 배수지)의 원활한 가동을 위한 전력 사용 예산인데, 전년도 월별 전력요금 집행 추이와 다음연도 수돗물 생산계획량을 반영하여 2022년에는 555억 1천9백만원을 편성하였음.

2022년 전력요금<sup>5)</sup>은 지난 4월과 7월에 인상되었고 10월에 인상이 예정되어 있는바, 금번 추경을 통해 전력요금 부족분 4억 6천5백만원을 증액 편성한 것은 불가피한 것으로 판단됨.

동력비는 세출예산의 6.8% 수준에 달하고 있고 당분간은 지속적으로 인상될 것으로 예상되므로 펌프 효율 개선, 신재생에너지 활용 등 다각적인 전력사용량 감소 대책을 마련해야 할 것임.

5) '22년 연초대비 전기요금 인상액

- '22.04 ~ : 6.9원/kWh 인상(기준연료비4.9원, 기후환경요금 2.0원)
- '22.07 ~ : 5.0원/kWh 인상(연료비 조정단가)
- '22.10 ~ : 4.9원/kWh 인상(기준연료비)

- 한편, 정수센터에서 정수처리 목적으로 사용하고 있는 석탄계 활성탄은 전량 중국 수입에 의존하고 있으나 최근 들어 중국의 봉쇄조치와 환율 상승 등 국내외 여건변화에 따른 공급망 차질이 우려됨에 따라 최근 중앙정부에서는 정수처리 용도의 입상활성탄을 마스크, 요소수에 이어 세 번째로 ‘긴급수급조절물자’로 지정<sup>6)</sup>한 바 있음.

따라서 상수도사업본부는 생산재료비의 효율적인 이용을 위해 정수센터별 입상활성탄 교체 주기에 맞춰 필요한 물량을 차질없이 확보할 수 있도록 국내외 동향 파악 및 공급망 관리에 철저를 기해야 할 것임.

## 2) 감액 예산

### (1) 사업 지연에 따른 감액 예산 관련

- “미아 배수지 건설” 사업은 서울시 강북구 미아동 산 108-4 일대에 8천톤 용량 배수지를 조성하여 인근 급수지역에 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 것으로 총 사업비는 108억 9천1백만원이며 2024년 준공을 목표로 하고 있음.

2022년 예산에는 공사비용과 개발제한구역 보전부담금 등으로 3억 4천6백만원이 편성되었으나, 사업이 지연됨에 따라 금번 추경에서 전액 감액하였음

사업지구 결정 지연으로 인해 ‘21년까지 지급되어야 할 토지 보상비 12억 4천6백만원은 전액 이월되었으며, ‘22년 예산 또한 사업 추진이 어려워 전액 감액하는 것은 불가피한 조치로 판단됨.

---

6) 제30회 국무회의에서 관계부처 합동으로 ‘새 정부 에너지정책 방향’을 심의·의결(‘22.7.5)

참고로, 최근 들어 자연공원 규제 개선을 목적으로 「자연공원법 시행령」이 개정 예정<sup>7)</sup>으로 빠르면 내년부터 도시계획시설 결정 및 토지보상이 가능할 것으로 전망되므로 환경부와의 협의를 강화하고 이에 따라 사업계획을 조정하여 배수지 건설이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임.



〈미아 배수지 조성 예정지〉

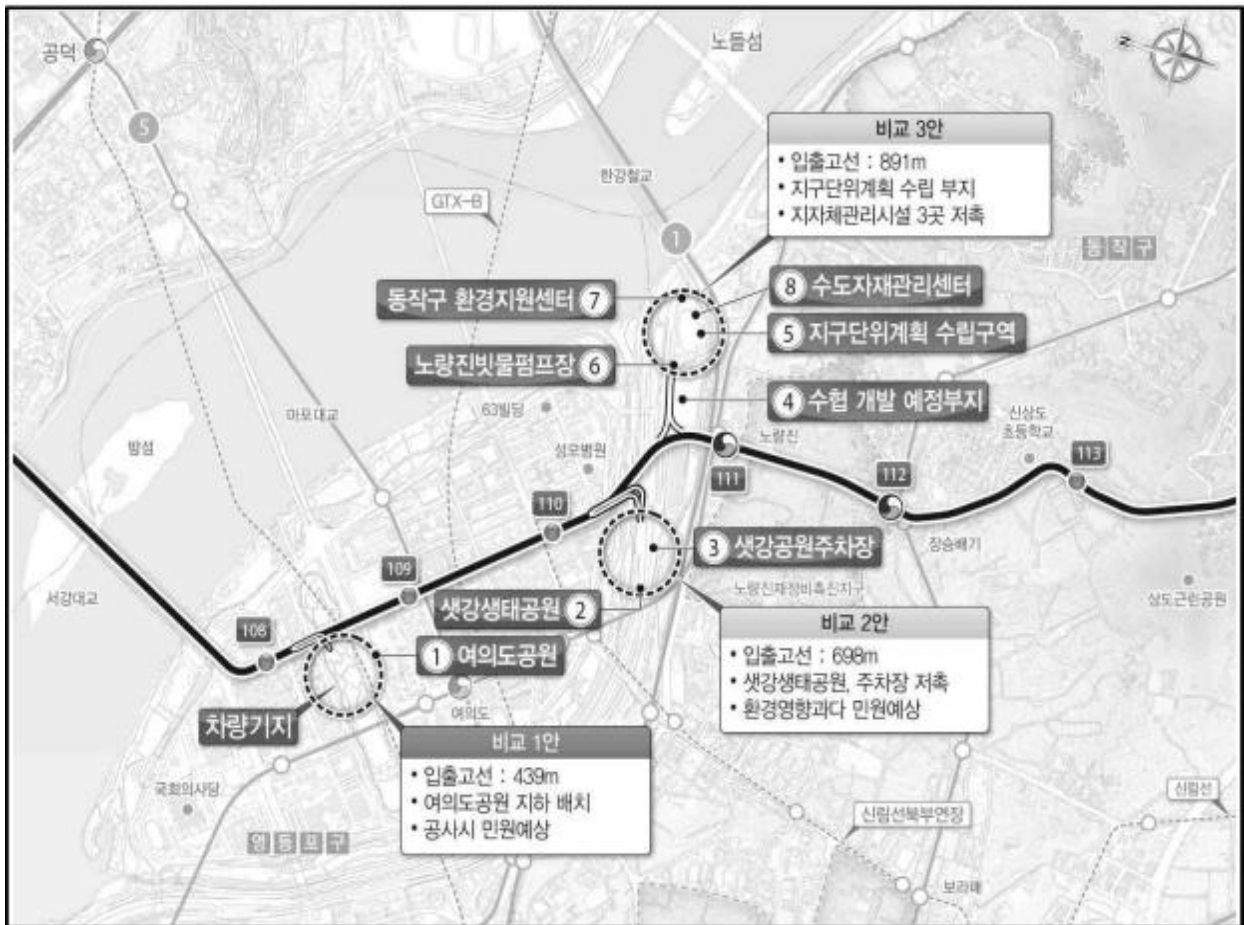
7) 환경부 공고 제2022-351호('22.6.21)

현행	개정안
제14조의3(공원자연환경지구에서의 행위기준) ① ~ ④ (생략)  ⑤ 법 제18조제2항제2호아목에 따른 국방상·공익상 필요한 최소한의 행위 또는 시설의 설치는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위 또는 시설의 설치로 한다. 1. (생략)  2. 공익상 필요한 행위 또는 시설의 설치  가. 상수도, 하수도, 농수로, 배수로, 마을진입로, 농로, 제방, 농업용 또는 생활용수용 지하수 개발시설 등 공원구역의 주민을 위한 기반시설의 설치	제14조의3(공원자연환경지구에서의 행위기준) ① ~ ④ (현행과 같음)  ⑤ ----- ----- ----- 2. (현행과 같음)  2. -----  가. ----- ----- 공원구역 및 그 주변지역 -----

## (2) 사업 보류에 따른 감액 예산

- “수도계량기 검사설비 현대화” 사업은 서울시 동작구 노들로 734(노랑진역 주변)에 위치한 수도자재관리센터 내에 수도계량기 검사 신뢰도 및 업무능률 향상을 위해 영상장비를 활용한 원격감시제어시스템 등을 도입하는 사업으로 2022년에는 제작설치비를 포함하여 23억 8천7백만원 예산이 편성되었음.

그러나 서울시 당초 여의도공원 지하에 설치 예정이었던 서부선경전철 차량기지를 금년 3월 30일, 현재 수도자재관리센터가 위치한 곳으로 이전 결정함에 따라 수도자재관리센터는 서부선 차량기지 착공 전인 2023년말까지 다른 곳으로 장소 이전이 불가피한 상황임.



〈서부선 대안별 차량기지 위치(비교 3안으로 최종 확정)〉

수도자재관리센터 주변 개발계획 변경에 따라 동 사업이 추진 보류되었으므로('22.6.30.) 금번 추경을 통해 기 집행액 4천8백만원(검사실 확장 및 환경 개선을 제외한 23억 3천9백만원을 감액하는 것에 대해 이견은 없음.

다만, 수도자재관리센터는 상수도관, 밸브, 수도계량기 등의 수도자재를 구매·보관·공급 역할을 수행하고 있으며, 정수센터(6곳)와 수도사업소(8곳), 그밖에 서울시 내 상수도 공사현장 등 산재된 장소에 신속한 자재 공급을 위해 센터 위치는 그 중요성이 크다고 할 수 있음.

수도자재의 원활한 공급을 위해서는 현 수준 이상의 규모<sup>8)</sup>와 접근성이 양호한 부지 확보가 필요한데, 현재 서울시 여건<sup>9)</sup>상 쉽지 않고, 확정부지 이전까지 임시부지를 마련해야 하는 등 수도자재의 안정적인 관리와 적기 공급에 차질이 우려되는 바, 서울시 차원의 전반적인 검토가 필요할 것임.

---

8) 대지 : 30,917㎡, 건물 : 4,495㎡(본관, 계량기 검사실, 창고 2동)

9) 새로운 공공부지 확보 및 토지보상 등