

# 2020년도 제3회 상수도사업본부 소관 추가경정예산안 예비심사 검 토 보 고

## I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제1616호
- 제 출 자 : 서울특별시장
- 안 건 : 2020년도 제3회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자 : 2020. 6. 5
- 회부일자 : 2020. 6. 10
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

## II. 예산안 규모 및 주요내역

### 1. 예산안 규모

#### 가. 총괄

- 2020년도 제3회 상수도사업본부 소관 추가경정 예산안 규모는 2019회계연도 결산시 발생한 순세계잉여금 결손분을 반영하고 국고보조금 증액분을 반영함에 따라 기정예산보다 8천만원 감소되었음.

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)	기정예산(B)	증 감(A-B)	
		증감액	비율
813,920	814,000	△80	△0.01

## 나. 세입예산안

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)			기정예산(B)			증 감(A-B)	
계	자체수입	의존수입	계	자체수입	의존수입	증감액	비율
813,920	804,842	9,078	814,000	806,837	7,163	△80	△0.01

## 다. 세출예산안

(단위: 백만원, %)

추경예산안(A)			기정예산(B)			증 감(A-B)	
계	사업비	일반예산	계	사업비	일반예산	증감액	비율
813,920	563,127	250,793	814,000	562,907	251,093	△80	△0.01

※ 사업비 = 경상사업비 + 투자사업비

※ 일반예산 = 행정운영비 + 재무활동비 + 예비비

## 2. 추가경정예산안의 주요내역

### 가. 세입예산안

- 추가경정 세입예산안은 의존수입인 국고보조금이 19억 1천5백만원 증가 되었지만, 자체수입인 순세계잉여금이 2019회계연도 결산시 19억 9천 5백만원의 결손이 발생됨에 따라 기정예산보다 8천만원 감소되었음.

〈추가경정 세입예산안 주요 증·감액 현황〉

(단위: 백만원, %)

과 목	추경예산안	기정예산	증 감	
			증감액	비율
소 계	76,324	76,404	△80	△0.1
순세계잉여금	67,246	69,241	△1,995	△2.9
국고보조금	9,078	7,163	1,915	26.7

## 나. 세출예산안

- 추가경정 세출예산안은 「행정정보시스템 구축」 등 7건, 139억 4천만원 증가되었지만, 「기본경비」 등 11건, 140억 2천만원 감소됨에 따라 기정 예산보다 8천만원 감소되었음.
- 감액사업 11건, 140억 2천만원
- 증액사업 7건, 139억 4천만원

### 〈추가경정 세출예산안 주요 사업 증·감액 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증 감	
				증감액	비율
	소 계	146,932	147,012	△80	△0.03
1	기본경비	14,445	14,745	△300	△2.0
2	상수도인력의 전문화	1,306	1,402	△96	△6.8
3	국내외 수도사업 진출	118	168	△50	△29.8
4	단기 해외연수 운영	213	389	△176	△45.2
5	까치산 배수지 건설공사	-	1,500	△1,500	△100.0
6	정수센터 시설정비	23,960	30,471	△6,511	△21.4
7	아리수 생산재료비(입상활성탄 구매)	16,055	18,455	△2,400	△13.0
8	아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)	4,382	4,682	△300	△6.4
9	상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리	6,485	7,336	△851	△11.6
10	상수도 GIS 구축	3,989	4,825	△836	△17.3
11	암사정수센터 수전전압 변경	12,310	13,310	△1,000	△7.5
12	행정정보시스템 구축	3,232	1,332	1,900	142.6
13	시민과 소통하는 아리수 홍보	5,086	3,606	1,480	41.0
14	서비스 장비 확충 및 환경개선	4,613	3,213	1,400	43.6
15	아리수통합정보센터 시스템 고도화	7,291	2,437	4,854	199.2
16	배수관 소블록 물세척 추진	3,714	2,086	1,628	78.0
17	내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비	35,943	35,383	560	1.6
18	수도계량기 검침불편 및 위험 수전 환경개선	3,790	1,672	2,118	126.7

### Ⅲ. 추가경정예산안의 사유

#### 1. 세입예산안

##### 가. 감액 예산

- 감액은 2019회계연도 결산시 발생한 순세계잉여금 결손분 반영에 따라 19억 9천5백만원임.
- 2019회계연도 결산시 순세계잉여금은 672억 4천6백만원으로 2020년 편성된 692억 4천1백만원 기준 19억 9천5백만원 결손 발생

##### 나. 증액 예산

- 증액은 환경부 「스마트 관망관리 인프라 구축」에 따른 국고보조금 증액분 반영에 따라 19억 1천5백만원임.
- 스마트 관망관리 인프라 구축 관련 국고보조금은 당초 64억 8천6백만원 편성되었으나 사업 확대 추진을 위해 19억 1천5백만원 증액

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증감액	비 고
	소 계	8,401	6,486	1,915	
1	아리수통합정보센터 시스템 고도화	3,068	641	2,427	
2	배수관소블록 물세척 추진	1,054	240	814	
3	내용연수경과 취약관로(송배수관)정비	280	-	280	
4	중블록별 무단수 급수체계 구축	1,065	1,065	-	
5	수도계량기 검침불편 및 위험수전 환경개선	1,884	825	1,059	
6	유량계 설치	1,050	1,050	-	
7	정수센터 시설정비	-	2,665	△2,665	자원제외

#### 2. 세출예산안

##### 가. 감액 예산

□ 감액은 코로나19, 도시계획시설 입안 지연, 국고보조금 지원 제외 및 낙찰차액 등 반영에 따라 11건, 140억 2천만원임.

○ 코로나19에 따른 감액 4건, 6억 2천2백만원

- 「기본경비」 3억원 감액
- 「상수도인력의 전문화」 9천6백만원 감액
- 「국내외 수도사업 진출」 5천만원 감액
- 「단기 해외연수 운영」 1억 7천6백만원 감액

○ 도시계획시설 입안 지연에 따른 감액 1건, 15억원

- 「까치산 배수지 건설공사」 15억원 감액

○ 국고보조금 지원 제외에 따른 감액 1건, 53억 3천만원

- 「정수센터 시설정비」 53억 3천만원 감액

○ 낙찰차액에 따른 감액 6건, 65억 6천8백만원

- 「정수센터 시설정비」 11억 8천1백만원 감액
- 「아리수 생산재료비(입상활성탄 구매)」 24억원 감액
- 「아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)」 3억원 감액
- 「상수도밸브실 등 지하시설물 유지관리」 8억 5천1백만원 감액
- 「상수도 GIS 구축」 8억 3천6백만원 감액
- 「암사정수센터 수전전압 변경」 10억원 감액

## 나. 증액 예산

□ 증액은 「아리수통합정보센터 시스템 고도화」 등 7건, 139억 4천만원으로 이 중 스마트 관망관리 인프라 구축 관련 국고보조금 매칭사업은 4건, 91억 6천만원임.

- 「내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비」는 ‘여의도 아리수 혁신지구 조성 추진계획’의 일환으로 실시간 수질관리시스템 구축을 위한 자동드레인 밸브 설치에 따라 5억 6천만원(국비 2억 8천만원) 증액
- 「아리수통합정보센터 시스템 고도화」는 스마트 관망관리 인프라 구축 사업의 추진을 위한 행정동별 수질자동측정기 설치 확대에 따라 48억 5천4백만원(국비 24억 2천7백만원) 증액
- 「수도계량기 검침불편 및 위험 수전 환경개선」은 여의도 혁신지구 스마트 상수도 관리 운영모델 구현 및 원격검침 실시(신규 5만수전 중 1만수전)에 따라 21억 1천8백만원(국비 10억 5천9백만원) 증액
- 「배수관 소블록 물세척 추진」은 소블록 물세척 대상 확대(선→면단위)에 따른 추가 시설물(다용도 밸브) 설치에 따라 16억 2천8백만원(국비 8억 1천4백만원) 증액
- 「행정정보시스템 구축」은 국가질병의 확산 방지 및 비상사태 발생시 24시간 실시간 온라인 민원대응 체계 유지를 위한 민원 상담 챗봇 시스템, 디지털 Seoul Water 플랫폼, 영상회의 시스템 구축 등에 따라 19억원 증액
- 「서비스 장비 확충 및 환경개선」은 직원 사무환경 개선을 위한 노후 책상 교체 및 청사 사무공간 환경개선 시범사업 추진에 따라 14억원 증액
- 「시민과 소통하는 아리수 홍보」은 공신력 있는 언론사, 방송사를 통한 홍보 마케팅 확대 추진 및 아리수 친화거리(5곳) 운영 활성화를 위한 홍보 캠페인 진행에 따라 14억 8천만원 증액

## IV. 검토 의견(수석전문위원 : 이재효)

### 1. 총괄

#### 가. 세입 예산

- 2020년도 제3회 상수도사업본부 소관 추가경정 세입예산안은 8,139억 2천만원으로 기정예산보다 8천만원(0.01%) 감소되었음.

세부 내역을 보면, 환경부 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 확대 추진에 따라 의존수입인 국고보조금이 19억 1천5백만원 증액되었지만 2019 회계연도 결산시 자체수입인 순세계잉여금이 19억 9천5백만원 결손되어 감액된 것에 기인하고 있음.

순세계잉여금 결손 발생은 2019년도 하절기 평균기온 하락 및 폭염 일수 감소, 급수인구 감소 등에 따라 사용료수익 감소 폭이 당초 예상보다 큰 것에 주로 기인하고 있음. 다만, 최근 사용료수익 등 자체재원이 감소하고 있는 상황에서 국고보조금 추가 확보는 다소 긍정적인 것으로 판단됨.

#### 나. 세출 예산

- 2020년도 제3회 상수도사업본부 소관 추가경정 세출예산안은 8,139억 2천만원으로 기정예산보다 8천만원(0.01%) 감소되었음.

세부 내역을 보면, 환경부 스마트 관망관리 인프라 구축 국비매칭사업 확대, 사고 예방 및 긴급 상황 대처를 위한 상수도 디지털 인프라 구축, 음용률 향상을 위한 아리수 홍보 사업 확대 추진 등에 따라 총 7개 사업에서 139억 4천만원 증액되었지만, 코로나19 영향, 도시계획시설 입안 지연, 국고보조금 지원 제외, 낙찰차액 발생 등의 반영에 따라 총 11개 사업에서 140억 2천만원 감액된 것에 기인하고 있음.

## 2. 주요 사안별 검토의견

### 가. 감액 예산

#### 1) '코로나19에 따른 감액' 사업 관련

- 「기본경비」 등 4개 사업은 코로나19 확산에 따라 출장, 교육 및 연수 등의 축소·중단에 따른 미집행 예산 6억 2천2백만원을 감액하는 것으로 이에 대한 이견은 없지만, 단기간 내에 코로나19 종식이 불투명하므로 내년도 예산편성에 어려움이 예상된다.

#### 〈코로나19에 따른 감액 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	감액	비율
	소 계	16,082	16,704	622	3.7
1	기본경비	14,445	14,745	300	2.0
2	상수도인력의 전문화	1,306	1,402	96	6.8
3	국내외 수도사업 진출	118	168	50	29.8
4	단기 해외연수 운영	213	389	176	45.2

세부 사업 중 「국내외 수도사업 진출」은 전년도 추진 실적을 고려하여 예산 규모를 축소해 왔음에도 불구하고 최근 3년간 예산 불용률이 30% 이상을 보이고 있는 등 전반적으로 사업 추진이 원활하지 못한 실정임.

금년도의 경우 관련 예산은 1억 6천8백만원으로 축소됐음에도 불구하고 코로나19로 인하여 초청 연수 및 브루나이 출장이 실시되지 못함에 따라 5천만원을 감액하고 있음.

2020년도 동 사업 예산 세부 산출내역을 보면, 기정예산 1억 6천8백만원 중 외국도시 수도관계자 초청 연수에 따른 예산이 45.6%에 달하고 있고 유일한 해외 참여사업인 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업도 지난

4월에 종료되어 현재 실질적인 해외 참여사업이 없는 바, 동 사업 추진 방향에 대한 전반적인 재검토가 필요할 것으로 판단됨.

〈최근 3년간 「국내외 수도사업 진출」 예산 불용 현황〉

(단위: 백만원, %)

2020년		2019년		2018년		2017년	
추경예산안	기정예산	예산현액	불용률	예산현액	불용률	예산현액	불용률
118	168	178	30.1	195	35.2	310	42.4

2) ‘도시계획시설 입안 지연에 따른 감액’ 사업 관련

- 「까치산 배수지 건설공사」는 2019년부터 2023년까지 계획하고 있으며, 금년도는 기본 및 실시설계 용역<sup>1)</sup>을 추진하고 있고 토지매입에 따른 예산 15억원을 편성하고 있음.

그러나 동 배수지 건설 대상지가 비오톱 1등급으로 보전의 필요성이 있고 배수지 사용 허용시 환경단체 및 토지 소유자 등의 민원<sup>2)</sup> 발생의 우려가 있으며, 코로나19에 따른 주민설명회 진행 또한 용이하지 않아 ‘기본 및 실시설계 용역’이 일시정지(’20.3.16~7.31) 상태에 있음.

이에 토지 소유자들과의 보상 협의가 완료<sup>3)</sup>된 이후 사업추진을 계획함에 따라 금년도 토지매입비 15억원을 감액하는 것임.

현재 해당 급수구역은 방배 가압장에서 가압급수 방식으로 수돗물을 공급하고 있어 당장은 문제가 없을지라도 보다 안정적인 수돗물 공급을 위해서는 까치산 배수지 건설을 통해 자연유하<sup>4)</sup> 방식으로 전환할 필요성이 있고 급수구역 인근에서 배수지 설치조건을 만족하는 유일한 부지이므로 계획

1) 용역기간 : ’19.5.23.~’20.1.22(당초) → ’19.5.23.~’20.11.30(변경)

2) 사당동 산32-81 일대 까치산 근린공원 토지주 연합에서 민원 및 소송 준비 중 : 도시자연공원구역 지정 반대, 보상금액 인상 등

3) ’23년 이후 공사착공 전망

4) 까치산 배수지(V=5,000m<sup>3</sup>) 운영으로 수돗물 체류시간 11.7hr 확보 가능

대로 배수지가 건설될 수 있도록 적극 대응해야 할 것임.

다만, 해당 부지가 비오톱 1등급으로 개발행위가 제한되고 있는 바, 도시 계획국과의 협의 결과에 따라 사업 추진 여부가 최종 결정될 것임.

### 3) '국고보조금 지원 제외에 따른 감액' 사업 관련

- 「정수센터 시설정비」는 정수센터에 설치하는 수질 및 유량·수위측정장치가 국고보조금 지원 대상에서 제외됨에 따라 53억 3천만원(국비 26억 6천 5백만원) 감액되었음.

노후 수질측정장치 등의 계측장치 교체는 당초 각 정수센터 요구물량과 이후 환경부 국고보조금 가내시 통보에 따라 추가물량을 반영하여 최종적으로 2020년 예산을 편성하였음.

#### <2020년 정수센터 수질, 유량·수위측정장치 설치 계획(기정예산)>

(단위: 대, 백만원)

구 분	계		정수센터 요구		국고보조금 반영	
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
수질측정장치	195	4,557	15	347 <sup>5)</sup>	180	4,210
유량·수위측정장치	401	1,951	163	831	238	1,120

그러나 지난 4월 환경부 회의에서 정수센터 노후 계측장치 교체는 배급수 계통을 대상으로 하는 「스마트 관망관리 인프라 구축」 사업의 성격과 배치 되어 국고보조금 지원 대상에 해당되지 않는다고 결정되었고 이로 인해 국고 보조금 반영물량은 금년도 설치 물량에서 제외됨에 따라 사업비를 감액 조정한 것임.

이에 대해 상수도사업본부는 환경부가 국고보조금 지원 대상을 명확히 명시하지 않아 불가피했다고 제시하고 있지만, 실제 환경부 사업명에서도

5) 노후 수질측정장치 교체예산 3억 4천7백만원 이외에 유지보수예산 4억 4천만원 별도 편성

보듯이 상수도 관망관리를 위한 사업임에도 불구하고 국고보조금 사업으로 무리하게 급수계통 외의 정수센터 노후 계측장치 교체를 추진한 것에 기인한 것으로 판단됨.

다만, 국고보조금 반영물량은 당초 정수센터 요구물량 외에 추가 계획한 것으로 계측장치 교체의 시급성은 당초 정수센터 요구물량에 비해 상대적으로 낮아 정수센터 시설운영에 큰 영향은 미치지 않을 것으로 판단됨.

금번 제외된 물량 전체가 내구연한(10~12년)이 경과된 만큼 우선순위에 따라 연차별 교체가 이루어질 수 있도록 대책을 마련해야 할 것임.

한편, 급수계통 내 수질 자동측정장치는 행정동별(424개) 설치 계획<sup>6)</sup>에 따라 금번 추경에 154대를 반영<sup>7)</sup>하고 있음.

#### 4) '낙찰차액 반영에 따른 감액' 사업 관련

- 「정수센터 시설정비」 등 6건은 계약 완료에 따른 낙찰차액을 반영하여 총 65억 6천8백만원을 감액하고 이 재원으로 시급성이 요구되는 사업을 증액하는 것은 예산의 효율적 운용을 위해 적절한 것으로 판단됨.

#### 〈낙찰차액 반영 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	감액	비율
	소 계	67,181	79,079	6,568	8.3
1	정수센터 시설정비 <sup>8)</sup>	23,960	30,471	5,330 1,181	17.5 3.9
2	아리수 생산재료비(입상활성탄 구매)	16,055	18,455	2,400	13.0
3	아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)	4,382	4,682	300	6.4
4	상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리	6,485	7,336	851	11.6
5	상수도 GIS 구축	3,989	4,825	836	17.3
6	암사정수센터 수전전압 변경	12,310	13,310	1,000	7.5

6) '19년까지 117대 설치, '20년 본예산 14대 설치, '20년 추경예산 154대 설치, '21년 153대 설치

7) 「아리수통합정보센터 시스템 고도화」 사업에 반영

다만, 낙찰차액을 반영하여 감액한 사업 대부분이 2019회계연도에도 낙찰차액 및 지출잔액의 사유로 상당한 예산을 불용하고 있는 바, 보다 정확한 산출근거를 통해 예산편성 및 집행이 이루어져야 할 것임.

〈낙찰차액 감액 사업 중 2019회계연도 예산 집행 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	다음년도 이월액	불용액	불용률
1	정수장 시설 정비	24,159	20,139	-	4,020	16.6
2	아리수 생산재료비(입상활성탄 구매)	4,923	3,208	83	1,632	33.1
3	아리수 생산재료비(슬러지케약처리비)	4,378	3,475	-	904	20.7
4	상수도 GIS 구축	9,765	7,920	171	1,674	17.1

※ 「상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리」은 2020년 신규 사업임.

나. 증액 예산

1) 국고보조금 증액 사업 관련

- 「아리수통합정보센터 시스템 고도화」 등 4건(스마트 관망관리 인프라 구축)은 국고보조금이 45억 8천만원 증액됨에 따라 매칭비율(5:5)에 맞춰 91억 6천만원 증액<sup>9)</sup>되었음.

〈국고보조금 증액 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증액	비율
	소 계	(×6,286) 50,738	(×1,709) 41,578	(×4,580) 9,160	22.0
1	내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비	(×280) 35,943	(×-) 35,383	(×280) 560	1.6
2	아리수통합정보센터 시스템 고도화	(×3,068) 7,291	(×641) 2,437	(×2,427) 4,854	199.2
3	수도계량기 검침불편 및 위험 수전 환경개선	(×1,884) 3,790	(×825) 1,672	(×1,059) 2,118	126.7
4	배수관 소블록 물세척 추진	(×1,054) 3,714	(×240) 2,086	(×814) 1,628	78.0

8) 동 사업은 국고보조금 지원 제외에 따른 감액(53억 3천만원)과 중복되어 총 65억 1천1백만원 감액  
 9) 「정수센터 시설정비」가 국고보조금 지원 대상에서 제외됨에 따라 동 사업 국고보조금이 26억 6천5백만원 감액된 것을 고려하면 실제 국고보조금 사업비는 19억 1천5백만원 증액된 것임.

동 사업은 여의도 혁신지구<sup>10)</sup> 내 실시간 수질관리시스템 구축을 위한 자동드레인 밸브 및 원격검침 수도계량기(862개소) 설치, 신규 및 취약 계층 원격검침 수도계량기(10천개소) 설치, 행정동별 수질 자동측정장치 설치, 기존 선단위에서 면(블록)단위로 물세척 대상을 확대함에 따라 추가 시설물을 설치하는 것으로 이에 대한 별도 의견은 없음.

〈원격검침 연도별 추진 현황〉

(단위: 개소, 백만원)

구분	2020년		향후 추진계획					
	기정	추경	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
수량	3,500	10,862	267,000	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
예산	1,700	2,100	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

※ 2021년(신규 50,000개소, 검침불편 3,500개소) 국고보조금 50% 지원 예정)

2) 「행정정보시스템 구축」 관련

- 동 사업은 디지털 Seoul Water 플랫폼, 영상회의 시스템, 민원 상담 챗봇<sup>11)</sup> 시스템 구축을 위하여 19억원을 증액한 것으로 코로나19와 같은 국가 질병 및 비상사태 발생의 경우에도 안정적인 수돗물 생산·공급과 시민 민원에 적극 대응할 수 있는 실시간 대응체계를 구축하는 것은 시의적절한 조치로 판단됨.

3) 「서비스 장비 확충 및 환경개선」 관련

- 동 사업은 노후 사무용 책상 교체(9억원) 및 청사 사무공간 환경개선 시범 사업 추진(5억원)에 따라 14억원을 증액한 것임.

10) 「여의도 아리수 혁신지구 조성 계획」(2.95km<sup>2</sup>, 24개 단지 10,334세대 공동주택 및 업무용빌딩)  
 - 첨단기술을 활용, 공급과정의 수량·수질을 실시간·효율적으로 관리하는 미래 스마트 상수도 모델을 정립하고 소비자 중심 수도서비스 제공으로 안심하고 마실 수 있는 수돗물 신뢰 기반 조성을 목적  
 11) 문자나 음성으로 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 시스템이 구현된 컴퓨터 프로그램 또는 인공 지능

노후 사무용 책상 교체, 본부 및 사업소 사무공간 환경개선 시범사업<sup>12)</sup>의 경우 2020년 예산 편성시 문래동 수질사고에 따른 노후 상수도관 정비 사업에 대한 재정 투자 수요로 인해 관련 예산을 반영하지 못하고 금번 추경에 낙찰차액 등 연내 미집행 재원을 활용하여 추진하는 것으로 직원 근무환경 개선을 위해 필요하다고 하지만, 금번 추경에 반영할 만큼 그 시급성은 크지 않는 것으로 판단됨.

특히, 상수도사업본부 내 사무용 책상 2,320개 중 금번 추경을 통해 내용연수 8년이 경과한 2,132개(91.9%)를 구입·교체한다고 하지만, 다른 부서<sup>13)</sup>의 경우 내용연수가 경과되었다고 하여 일괄적으로 교체하는 사례는 거의 없고 파손이 아닌 이상 계속 사용하고 있는 실정이므로 노후도를 고려하여 교체를 추진하는 것이 타당할 것임.

#### 4) 「시민과 소통하는 아리수 홍보」 관련

- 동 사업은 공신력 있는 언론사, 방송사를 통한 홍보 마케팅을 추진하고 아리수 친화거리(5곳) 운영 활성화를 위한 홍보 캠페인을 진행함에 따라 기정예산의 41.0%인 14억 8천만원을 증액한 것임.

동 사업의 추경예산안 규모는 전년도 지출액 수준으로 증액되는 것이지만, 광고제작 및 송출 축소(△7억 3천9백만원), 아리수 지원사업<sup>14)</sup> 종료에 따른 캠페인 축소(△3억 8천만원) 등<sup>15)</sup>의 사유로 2020년도 예산을 축소 편성한 마당에 아리수 홍보 마케팅 및 캠페인 확대 추진을 명분으로 추경예산을

12) 본부 3개소(경영관리부, 민원분석과, 시설관리부) 780㎡ 및 중부수도사업소 1개소 380㎡

13) 시의회 00전문위원실의 경우 보유 사무용 책상 총 16개 중 구입년도 '03년 11개, '04년 2개, '05년 1개, '07년 1개, '15년 1개임.

14) 급수차를 임차하여 각 현장에서 아리수 공급(음수대 대응)

15) 광고제작 및 송출 축소(△7억 3천9백만원), 아리수 지원사업 종료에 따른 캠페인(△3억 8천만원) 및 홍보용품 구매 축소(△6천2백만원), 백서 발간사업 종료 등에 따른 인쇄물 제작 축소(△6천4백만원), 시민평가단 운영 내실화를 위한 운영규모 조정(△1억원)

편성하는 것은 그 규모나 필요성 및 시급성, 상수도 재정여건<sup>16)</sup> 등을 감안할 때 적절하지 않은 것으로 판단됨.

만일 예능/정보 프로그램 및 다큐멘터리 제작/편성, 이미지 브랜딩 광고 송출 등이 반드시 필요하다고 하더라도 2021년도 본예산에 축소 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 금번 추경에서는 ‘홍보방안 전략수립’ 정도만 검토하는 것이 타당할 것임.

〈「소통하는 아리수 홍보」 추경예산안 예산과목 증액 내역〉

과목구분	산출내역 및 증감사유	
사무관리비	○ 아리수 언론, 방송 홍보 마케팅 추진	= 900백만원
	- 전략수립	50,000,000
	- 언론홍보(기획기사)	100,000,000
	- 방송홍보(프로그램 등 제작/편성)	700,000,000
	- 언론표준화	50,000,000
	○ 아리수 친화거리 운영 활성화	= 100백만원
	- 버스킹	50,000,000
	- 체험행사	50,000,000
	○ 이미지 브랜딩 광고 송출	= 480백만원
	- 지상파 TV광고 송출	400,000,000
- 포털사이트 광고 송출	80,000,000	
증감사유		
- 수도물의 음용 가치 확산과 음용문화 활성화를 위한 언론 및 방송 홍보 확대 추진		
- 아리수 친화거리 운영 활성화 캠페인 추진		

세부 사업 중 아리수 친화거리(홍대, 신촌) 운영 활성화의 경우 이벤트 및 체험행사 추진을 위해 1억원을 편성하고 있음.

홍대 아리수 친화거리 조성은 음수대 설치(2천8백만원) 및 공사(2천2백만원)에 따라 총 5천1백만원(기정예산)을 지출하고 신촌은 기존 음수대를

16) 수도요금 인상요인이 24.93%에 달하고 있어, 수도요금 인상을 적극 검토해야 할 시점이지만 코로나19에 따른 경제여건 악화로 당분간 수도요금 인상은 쉽지 않을 것으로 전망됨.

활용하여 비예산 사업으로 추진하고 있음.

아리수 친화거리 조성에 대해 실효성이나 유지관리 측면에서 일부 문제 제기가 있었음에도 불구하고 확대 추진을 계획<sup>17)</sup>하고 있고 그 운영을 활성화한다는 취지로 ‘2020 아리수 친화거리 버스킹 페스티벌 행사’와 ‘시민 체험과 공감을 위한 “Story와 Fun” 아리수 체험행사’를 개최하는데 1억원을 지출하는 것은 아리수 친화거리 조성예산 대비 홍보예산 규모, 효과성, 특히 코로나19에 따른 사회적 거리두기 시행 등을 감안하여 신중을 기해야 할 것임.

낙찰차액 발생 사업의 감추경을 통해 확보된 재원에 대해서는 노후 사무용 책상을 일괄 교체하거나 아리수 홍보 활동을 강화하는데 반영(증액)하는 것 보다는 한정된 재원으로 인해 적기에 추진되지 못하고 있는 노후 상수도 시설<sup>18)</sup> 정비에 예산을 반영하는 것이 재원의 효율적 운용과 수돗물 음용 환경 개선 측면에서 더 적절할 것으로 판단됨.

---

17) 기 조성된 아리수 친화거리(음수대)가 제대로 유지관리 되고 시민 이용도(만족도)가 높은지 지속적으로 모니터링 한 이후 추가 설치 여부를 결정해야 할 것임.

18) 정수센터 내 노후 시설 및 장비(장치), 노후 배수지, 내용연수 경과 상수도관(송배수관/배급수관), 노후 밸브 등