

세입·세출 및 기금결산 승인(안) 제안설명

□ 존경하는 봉양순 위원장님!

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

□ 오늘 2023회계연도 기후환경본부 소관

세입·세출결산 및 기금결산 승인(안)에 대하여 보고드리게
되어 매우 뜻깊게 생각합니다.

□ 지난해 기후환경본부는 환경수자원위원회 위원님들의

성원과 지지로, 기후환경본부의 주요사업인

‘기후위기로부터 안전한 도시’, ‘지속 가능한 자원순환 도시’,

‘미세먼지 없는 더 맑은 서울’ 등의 사업을

차질 없이 추진할 수 있었습니다.

□ 특히 2050년 탄소중립 도시를 목표로

민간·공공건물 29만 7천 호를 저탄소건물로 전환하고

건물 온실가스 총량제를 시범 운영하였으며

전기차 1만 4천대, 충전기 1만 8천기를 보급했습니다.

- 또한, 균형있는 신재생에너지 보급을 위해
지열 등 다양한 신재생에너지원 개발 및 기반 확충에 집중하여
신재생에너지 146MW를 신규 보급했습니다.

- 아울러, 1회용 플라스틱 감량을 위한 제로웨이스트 사업
추진 및 폐자원의 재활용 활성화에 힘썼으며
신규 광역 자원회수시설 건립을 위한 전략환경영향평가를
추진하였습니다.

- 미세먼지 걱정 없는 더 맑은 서울 조성을 위해
노후 경유차 2만 1천대를 저공해화 하고
소규모 대기배출 사업장 137개소에 방지시설 설치를 지원했습니다.

- 본부 업무 추진에 아낌없는 성원을 보내주신
환경수자원위원회 위원님들께 다시 한번 깊이 감사드리며,

- 2023회계연도 기후환경본부 소관
세입·세출 및 기금 결산 승인(안)의 주요내용을
보고드리겠습니다.

2023회계연도 세입·세출결산안 총괄

- 2023회계연도 세입은 일반회계와 도시개발특별회계로 구성되며,
전체 예산현액은 4,134억 5천8백만원입니다.
 - 총 4,429억 4천3백만원을 징수결정하고,
98.2%인 4,349억 4천7백만원을 수납하였으며,
미수납액 등은 79억 9천6백만원입니다.

- 2023회계연도 세출은 일반회계와 도시개발특별회계로 구성되며,
전체 예산현액은 7,693억 7천만원입니다.
 - 예산현액 대비 77.8%인 5,986억 5백만원을 지출하였고,
다음연도 이월액은 609억 5천7백만원,
보조금 반납액은 618억 4천4백만원,
집행잔액은 479억 6천4백만원(불용률 6.2%)입니다.

세입 결산

□ 일반회계 세입결산 내역을 말씀드리겠습니다.

○ 일반회계 세입예산은 세외수입, 보조금, 보전수입등 및 내부거래로 구성되어 있으며, 예산현액은 4,131억 2천8백만원입니다.

- 총 4,426억 1천3백만원을 징수결정하여
98.2%인 4,346억 1천6백만원을 수납하였으며,
미수납액 등은 79억 9천6백만원입니다.

○ 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입,
지방행정제재·부과금으로 구성되며,

- 경상적 세외수입 수납액은 총 1,234억 4천 2백만원으로,

- 재산임대수입 13억 5천9백만원
- 사용료수입 6백만원
- 사업수입 1,129억 6천6백만원
- 징수교부금수입 85억 6천9백만원
- 이자수입 5억 5천2백만원입니다.

• 다만, 코로나19피해 소상공인 대상 임대료 감면 결정으로
사용료수입 9백만원을 환급하였습니다.

- 임시적 세외수입 수납액은 총 138억 9천7백만원으로,

- 보조금 반환수입 77억 6천7백만원
- 기타수입 45억 9천4백만원
- 지난연도 수입 15억 3천6백만원입니다.

- 지방행정제재·부과금 수납액은 총 3억 4천6백만원으로,

- 과징금 1천 5백만원
- 변상금 5천 7백만원
- 과태료 2억 7천2백만원
- 환수금 2백만원 수납하였습니다.

○ 보조금은 국고보조금 등으로 구성되며,

수납액은 총 2,727억 3천3백만원으로,

- 전기차 보급 1,962억 6천3백만원
- 수소차 보급 101억 5천만원
- 운행경유차 배출가스 저감 204억 8천5백만원
- 가정용 친환경보일러 보급 63억원 등입니다.

○ 보전수입 및 내부거래는 전년도 이월금, 보조금등반환금으로

구성되며, 수납액은 총 241억 9천8백만원으로,

국고보조금 사용 잔액, 국고보조금등반환금입니다.

□ 도시개발특별회계 세입 결산 내역은,
보조금으로 구성되어 있으며,
3억 3천1백만원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.

- 국고보조금 수납으로

- 은평 광역자원순환센터 설치 3억 3천1백만원입니다.

세출 결산

□ 일반회계 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다.

- 일반회계 세출 예산현액은 총 7,262억 1천만원으로
77.8%인 5,554억 4천5백만원을 지출하고,
609억 5천7백만원을 다음연도로 이월하였으며,
(명시이월 34억 6천7백만원 + 사고이월 574억 9천만원)
보조금 반납액은 618억 4천4백만원,
집행잔액은 479억 6천4백만원입니다.

□ 일반회계 세출예산의 이용·전용·이체·변경 내역에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 예산이용은 해당 없습니다.

○ 예산전용은 총 6건, 5억 8천3백만원으로,

- 광역자원회수시설 입지 선정을 위해 추진중인 전략환경영향평가 추가 환경 조사를 위해 사무관리비에서 시설비로 2억 5천7백만원 전용하였고
- 광역자원회수시설 환경영향평가 조기 시행을 위해 공공운영비를 시설비로 2억원 전용했으며
- 씻을 권리 보장을 위해 환경공무원 휴게실 개선 사업 예산 추가 확보를 위해 자치단체경상보조금에서 자치단체자본보조로 1억 1천만원 전용하였고
- 그 외 대기정책과 사회복지무요원 급량비 지급 등이 필요하여 1천 6백만원을 전용하였습니다.

○ 예산이체는 총 27건, 1,366억 2천8백만원으로,

- 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 개정(2023. 7. 1.)에 따라 자원순환과와 자원회수시설과가 분리되며 자원회수시설 위탁 운영, 자원회수시설 운영효율화 등 26건, 1,359억 3천5백만원이 이체되었습니다.

- 또한, 동 시행규칙 개정(2023. 7. 10.)으로 녹색에너지과
녹색산업육성 지원 사업 1건이 기후환경정책과로 이관되며,
6억 9천3백만원이 이체되었습니다.

○ 예산변경은 총 2건, 5억 2천만원으로,

- 에코마일리지제 운영 1억 3천만원,
전기차 충전인프라 구축 3억 9천만원을 변경하였습니다.

□ 이어서 다음년도 이월에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 명시이월은 34억 6천7백만원으로

- 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리 18억 9천만원,
- 광역자원회수시설 설치 6억원,
- 자원회수시설 환경개선 9억 7천7백만원입니다.

○ 사고이월은 574억 9천만원으로

- 전기차 보급 396억 6천2백만원,
- 전기차 충전인프라 구축 71억 5백만원,
- 가스열펌프 배출가스저감장치 설치사업 37억 6천6백만원,
- 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리 19억 5천7백만원 등입니다.

- 다음으로 도시개발특별회계 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다.
 - 도시개발특별회계 세출 예산현액은 총 431억 6천백만원으로, 전액 431억 6천만원을 지출하였으며, 이월액, 보조금 반납액은 없습니다.

기금 결산

- 다음은 기후대응기금 및 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 결산 내역에 대하여 말씀드리겠습니다.

< 기후대응기금 >

- 기후대응기금은 「서울특별시 기후대응기금의 설치 및 운용에 관한 조례」에 따라 온실가스 저감, 신·재생에너지 개발·보급 및 에너지 이용 효율화 등 기후변화 대응 사업을 지원하는 기금으로, 기금의 조성재원은 이자수입, 주식배당금, 태양광 전력 판매수입 등입니다.

○ 기후대응기금의

- 2022년도말 조성액은 984억 4천 6백만원이며
- 2023년도 순수입액은 132억 5천만원,
- 2023년도 순지출액은 325억 8천만원으로
- 2023년도말 기금 조성액은 193억 3천만원이 감소된 791억 1천 6백만원입니다.

○ 2023년도 기금 운용규모는 총 836억 9천6백만원으로,

- 수입내역은

- ▶ 예치금 회수 540억 3천9백만원
- ▶ 예탁금 회수 120억원
- ▶ 융자금 회수(이자 포함) 66억 6천9백만원
- ▶ 이자수입 39억 5천만원
- ▶ 기타수입 17억 7천4백만원
- ▶ 전입금 8억 5천6백만원
- ▶ 전년도 이월액 44억 8백만원입니다.

- 지출내역은

- ▶ 융자성 사업비 244억 9천2백만원
- ▶ 비융자성 사업비 80억 8천3백만원
- ▶ 기본경비 5백만원
- ▶ 예치금 476억 4천4백만원
- ▶ 다음연도 이월액 34억 7천2백만원입니다.

< 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 >

□ 다음은, 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금에 대하여 말씀드리겠습니다.

□ 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은 자원회수시설 인근 주민의 복리증진 및 소득향상을 위해 설치·운용 중인 기금으로, 기금의 조성재원은 자원회수시설별 우리시 출연금, 자원회수시설에 폐기물을 반입하고자 하는 다른 자치구의 출연금, 기금운용수익 등입니다.

○ 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은

- 2022년도말 조성액은 88억 9백만원이며
- 2023년도 순수입액은 302억 2천3백만원이고
- 2023년도 순지출액은 284억 3천8백만원으로
- 2023년말 조성액은 17억 8천5백만원이 증가된 105억 9천4백만원입니다.

○ 2023년도 기금 운용규모는 총 370억 3천 2백만원으로,

- 수입내역은
 - ▶ 전입금 298억 9천3백만원
 - ▶ 예치금 회수 68억 9백만원
 - ▶ 이자수입 3억 3천만원 입니다.

- 지출내역은

- ▶ 비용자성 사업비 284억 3천8백만원
- ▶ 예치금 85억 9천4백만원

지금까지 기후환경본부 소관 2023회계연도 세입·세출결산, 기금결산 승인(안)에 대해 보고드렸습니다.