

2018년도 물순환안전국 소관 예산안 및 기금운용계획안 예비심사 검 토 보 고 서

I. 제안경위

2018년도 물순환안전국 소관 성과주의 예산안과 재난안전관리기금 운용계획안은 2017년 11월 8일 서울특별시장으로부터 제출되어 각각 2017년 11월 10일자로 우리 위원회에 회부됨.

II. 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 현황

1. 총 괄

가. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	839,458	40,793	-798,665	-95.1
일 반 회 계	16,661	8,900	-7,761	-46.6
도 시 개 발 특 별 회 계	3,200	3,554	354	11.1
하 수 도 사 업 특 별 회 계	791,003	0	-791,003	-100.0
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	28,594	28,339	-255	-0.9

나. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)	
총 계	1,117,721	301,751	-815,970	-73.0	
일 반 회 계	227,184	196,080	-31,104	-13.7	
특 별 회 계	소 계	890,537	105,671	-784,866	-88.1
	도 시 개 발 특 별 회 계	70,940	77,332	6,392	9.0
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	791,003	0	-791,003	-100.0
	한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	28,594	28,339	-255	-0.9

2. 회계별 예산 편성 현황

가. 세 입 예 산

(1) 일반회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	16,647	8,900	-7,747	-46.5
경 상 적 세 외 수 입	2,388	2,326	-62	-2.6
임 시 적 세 외 수 입	2,694	3,946	1,252	46.5
국 고 보 조 금	11,565	2,628	-8,937	-77.3

(2) 도시개발특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
국 고 보 조 금 등	3,200	3,554	354	11.1

(3) 하수도사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	791,003	0	-791,003	-100.0
경 상 적 세 외 수 입	677,393	0	-677,393	-100.0
임 시 적 세 외 수 입	55,342	0	-55,342	-100.0
국 고 보 조 금 등	3,335	0	-3,335	-100.0
보 전 수 입 등	54,933	0	-54,933	-100.0

(4) 한강수질개선특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증 감 율 (%)
계	28,594	28,339	-255	-0.9
경 상 적 세 외 수 입	27	82	55	203.7
보 전 수 입 등 및 내부거래	2,074	1,858	-216	-10.4
국 고 보 조 금	26,493	26,399	-94	-0.4

나. 세 출 예 산

(1) 일반회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증 감 율 (%)
계	227,184	196,080	-31,104	-13.7
행정 운영 경비	204	214	10	4.9
사업비	126,480	81,927	-44,553	-35.2
재무 활동	100,500	113,939	13,439	13.4

(2) 도시개발특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증 감 율 (%)
계	70,940	77,333	6,393	9.0
사업비	70,940	77,308	6,368	9.0
재무 활동	0	25	25	100

(3) 하수도사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증 감 율 (%)
계	791,004	0	-791,004	-100.0
행정 운영 경비	30,073	0	-30,073	-100.0
사업비	734,773	0	-734,773	-100.0
재무 활동	25,458	0	-25,458	-100.0
예비비	700	0	-700	-100.0

(4) 한강수질개선특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증 감 율 (%)
계	28,594	28,339	-255	-0.9
행정 운영 경비	1,850	1,920	70	3.8
사업비	21,679	21,768	89	0.4
재무 활동	3,732	3,670	-62	-1.7
예비비	1,333	981	-352	-26.4

Ⅲ. 공기업하수도사업특별회계 세입·세출예산안 현황

가. 세입예산

(단위: 백만원)

구분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증감	증감율 (%)
계	0	837,585	837,585	100%
경상적세외수입	0	755,159	755,159	100%
임시적세외수입	0	66,364	66,364	100%
국고보조금등	0	1,062	1,062	100%
보전수입등	0	15,000	15,000	100%

나. 세출예산

(단위: 백만원)

구분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증감	증감율 (%)
계	0	837,585	837,585	100%
행정운영경비	0	31,712	31,712	100%
사업비	0	777,168	777,168	100%
재무활동	0	26,912	26,912	100%
예비비	0	1,793	1,793	100%

IV. 기금운용 계획안

가. 재난관리기금 재난계정

(1) 2017년도 기금운용 현황 (2017. 11. 4. 기준)

(단위: 백만원)

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
계	409,526	계	409,526
일반회계출연금	100,500	고유목적사업비	70,826
용자금 회수(이자포함)	2,174	기본경비	6
예탁금 원금회수	46,666	예치금	338,694
예치금 회수	254,491	기타지출	0
이자수입	5,545		
기타수입	150		

(2) 2018년도 기금조성 및 운용 계획

(단위: 백만원)

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
계	499,104	계	499,104
일반회계출연금	113,901	고유목적사업비	96,816
용자금 회수(이자포함)	0	기본경비	6
예탁금 원금회수	0	예치금	402,282
예치금 회수	376,852	기타지출	0
이자수입	8,201		
기타수입	150		

V. 분야별 세부내용

1. 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

가. 세입예산안

물순환안전국 소관 일반회계 세입예산안은 국가보조금의 감소로 전년 대비 -46.6%인 77억 61백만원이 감소한 총 89억원으로 편성되었음.

【 일반회계 】

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
계	16,661	8,900	-7,761	-46.6
경상적세외수입	2,388	2,326	-62	-2.6
하천사용료	2,315	2,064	-251	-10.8
기타사용료	55	51	-4	-7.3
징수교부금수입	18	211	193	1,072.2
임시적세외수입	2,694	3,946	1,252	46.5
자치단체간부담금	313	313	0	0.0
변상금 및 위약금	239	216	-23	-9.6
과태료	0	3	3	100.0
시·도비반환금수입	159	30	-129	-81.1
그외수입	1,842	3,100	1,258	68.3
지난연도 수입	141	284	143	101.4
지방교부세	14	0	-14	-100.0
특별교부세	14		-14	-100.0
보조금	11,565	2,628	-8,937	-77.3
국고보조금등	11,565	2,628	-8,937	-77.3

【 도시개발특별회계 】

도시개발특별회계 세입예산안은 국고보조금의 증가로 전년 대비 11.1%인 3억 54백만원이 증가한 총 35억 54백만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
국 고 보 조 금 등	3,200	3,554	354	11.1

【 한강수질개선특별회계 】

한강수질개선특별회계 세입예산안은 국가보조금의 감소로 전년 대비 0.9%인 2억 56백만원이 감소한 총 283억 38백만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
계	28,594	28,338	-256	-0.9
경상적세외수입	27	81	54	200.0
공공예금이자수입	27	81	54	200.0
보전수입 등 내부거래	2,074	1,858	-216	-10.4
순세계잉여금	2,074	1,858	-216	-10.4
보조금	26,493	26,399	-94	-0.4
기금	26,493	26,399	-94	-0.4

나. 세출예산안

물순환안전국 소관 2018년도 세출예산안은 『안전하고 행복한 물환경 도시 서울』 전략목표의 효율적 달성을 위한 계속사업 67개 및 신규사업 53의 1,820억원으로 편성되었음.

(단위: 백만원)

정책사업 목표	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
계	955,905	181,984	-773,921	-81.0
건강한 물순환시스템 구축 한강상수원 보호	43,888	40,471	-3,417	-7.8
노후 및 통수능 부족관로 정비	341,727	1,845	-339,882	-99.5
친환경물재생시설개선 및 효율적인 하수처리시설 운영(수질오염원 관리)	279,184	391	-278,793	-99.9
수방능력 향상을 위한 방재시설 확충	175,873	139,277	-36,596	-20.8

1) 건강한 물순환시스템 구축 관련

- 한강 수질개선을 위한 사업비로 잠실상수원 퇴적물준설 등 13개 사업(계속11, 신규2)사업에 227억 49백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		23,011,659	22,749,376	-262,283	
1	잠실상수원 퇴적물준설(한강수질개선특별회계)	988,000	1,037,000	49,000	계속
2	함께서울 친환경농장 가꾸기(한강수질개선특별회계)	565,000	560,000	-5,000	계속
3	강동 친환경 도시텃밭 운영(한강수질개선특별회계)	144,000	140,000	-4,000	계속
4	상수원수질개선민간단체 지원(한강수질개선특별회계)	231,000	231,000	0	계속
5	환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	11,099,000	11,099,000	0	계속
6	환경기초시설운영(한강수질개선특별회계)	6,662,597	6,351,507	-311,090	계속

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
7	상수원보호구역 주민지원(한강수질개선특별회계)	134,669	127,746	-6,923	계속
8	잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	702,481	818,032	115,551	계속
9	수질오염총량관리 사업(한강수질개선특별회계)	401,279	611,800	210,521	계속
10	수질오염방지시설 운영	603,000	573,000	-30,000	계속
11	기금사업비	0	19,000	19,000	신규
12	한강 상수원 및 지천 퇴적물 분포실태 및 관리방안 연구	0	200,000	200,000	신규
13	예비비	1,332,633	981,291	-351,342	계속

- 물환경개선 및 관리를 위한 사업비로 물순환 시민거버넌스구축 등 11개 사업(계속7, 신규4)에 146억 87백 만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		18,637,617	14,686,726	-3,950,891	
1	물순환 시민거버넌스 구축	477,100	514,100	37,000	계속
2	빗물관리시설확충	3,572,000	3,572,000	0	계속
3	빗물마을 조성	1,500,000	1,620,000	120,000	계속
4	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	9,200,000	5,621,600	-3,578,400	계속
5	서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구	600,000	216,000	-384,000	계속
6	물순환통합관리시스템 유지보수	34,517	155,026	120,509	계속
7	인천앞바다 쓰레기 비용 분담	1,254,000	1,254,000	0	계속
8	응봉유수지 CSOs 저류조 설치	0	280,000	280,000	신규
9	빗물관리 기본계획 개정	0	300,000	300,000	신규
10	빗물저금통 설치비 지원(주민참여)	0	154,000	154,000	신규
11	한강관리를 위한 종합발전 계획 수립	0	1,000,000	1,000,000	신규

- 지하수 및 토양오염 관리를 위한 사업비로 토양오염 실태조사 등 11개 사업(계속6, 신규5)에 30억 35백 만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		2,238,870	3,034,975	796,105	
1	토양오염 실태조사	111,013	101,566	-9,447	계속
2	지하수 및 민방위 비상급수시설 유지관리	1,094,350	1,026,150	-68,200	계속
3	유류 오염 정화구역	595,260	612,360	17,100	계속
4	사평역 주변 지하수오염 조사구역	276,600	284,600	8,000	계속
5	서울시 지하수 보조관측망 관리개선 용역	150,000	250,000	100,000	계속
6	서울시 토양 지하수 환경정보시스템 유지보수	11,647	29,092	17,445	계속
7	지하수 보조관측망 자동관측 설비 구축사업	0	300,000	300,000	신규
8	지하수위 관측망 통합관리시스템 구축	0	178,280	178,280	신규
9	서울시 지하수 수질측정망 타당석분석 및 개선용역	0	138,000	138,000	신규
10	물관리정보 열린공개시스템 유지보수	0	14,927	14,927	신규
11	유출지하수 활용개선을 위한 타당성 및 기본계획 용역	0	100,000	100,000	신규

2) 노후 및 통수능 부족관로 정비

- 하수관로 정비를 위한 사업비로 효창원로 66길 6일대 하수관로 개량 등 5개 신규사업(시민참여)에 18억 45백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		530,000	1,844,500	1,314,500	
1	효창원로66길 6일대 하수관로 개량(시민참여)	0	900,000	900,000	신규
2	등촌동39길 35일대 하수관로 개량(시민참여)	0	400,000	400,000	신규
3	문성로22~48간 하수관로 개량(시민참여)	0	500,000	500,000	신규
4	창신동 일대 빗물받이 개량(시민참여)	0	40,000	40,000	신규
5	신수동 일대 빗물받이 악취저감(시민참여)	0	4,500	4,500	신규

3) 친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영

- 수질오염원 관리를 위한 사업비로 수질오염원 관리 등 2개 계속사업에 3억 91백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		140,829	391,432	250,603	
1	수질오염원 관리	86,829	87,739	910	계속
2	배출부과금징수교부금(물재생시설과)	54,000	303,693	249,693	계속

4) 수방능력 향상을 위한 방재시설 확충 및 하천준설

- 수방대책 사업을 위한 사업비로 풍수해 예방대책 등 27개 사업 (계속20, 신규7)에 974억 45백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
총 계		112,373,804	97,444,543	-14,929,261	
계(일반회계)		41,433,804	20,137,018	-21,296,786	
1	풍수해 예방대책	296,700	338,300	41,600	계속
2	풍수해 보험료 지원	15,000	15,000	0	계속
3	수방시스템 및 관측장비 유지관리	583,224	600,000	16,776	계속
4	정밀안전진단(빗물펌프장,수문등 용역)	3,255,000	848,898	-2,406,102	계속
5	노후 수문(권양기,레크바 등) 개량	1,070,000	720,000	-350,000	계속
6	빗물펌프장 노후 배수설비 개량 및 시설보강	10,289,000	13,280,000	2,991,000	계속
7	빗물펌프장 노후 밸브 개량	1,060,000	155,000	-905,000	계속
8	빗물펌프장 노후 수배전반 개량	1,107,980	230,000	-877,980	계속
9	빗물펌프장 노후 제어설비 개량	3,787,900	3,200,000	-587,900	계속
10	빗물펌프장 노후 변압기 개량	500,000	511,820	11,820	계속
11	빗물펌프장 태양광발전설비 설치	0	238,000	238,000	신규
계(도시개발특별회계)		70,940,000	77,307,525	6,367,525	

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
12	강남역 일대 침수방지('17년 일반회계편성)		10,000,000	10,000,000	계속
13	용산구 한강로 일대 방재시설 확충	8,892,000	3,554,000	-5,338,000	계속
14	시흥천(금천구) 단면확장	3,435,000	230,000	-3,205,000	계속
15	오류천(구로구) 단면확장	3,435,000	3,500,000	65,000	계속
16	신월 빗물저류배수시설 설치	23,010,000	34,289,800	11,279,800	계속
17	상수 빗물펌프장 시설용량 증대	1,900,000	2,606,000	706,000	계속
18	당인 빗물펌프장 시설용량 증대	2,900,000	5,359,000	2,459,000	계속
19	염창1 빗물펌프장 시설용량 증대	1,750,000	2,326,725	576,725	계속
20	행당 빗물펌프장 시설용량 증대	2,198,000	5,643,000	3,445,000	계속
21	한남 빗물펌프장 시설용량 증대	2,800,000	4,081,000	1,281,000	계속
22	탄천,양재천(강남구) 제방 보강	0	718,000	718,000	신규
23	망원배수구역 중간펌프장 설치	0	2,000,000	2,000,000	신규
24	인수천,백운천(소하천,강북구) 정비공사	0	500,000	500,000	신규
25	풍수해 대응능력 강화를 위한 지원기술 개발	0	400,000	400,000	신규
26	시립대학교 빗물저류조 설치공사 (‘17년 일반회계편성)	0	2,000,000	2,000,000	계속
27	대림2펌프장 30년빈도 성능개선 타당성조사 및 기본계획 용역	0	100,000	100,000	신규

- 하천복원 및 정비를 위한 사업비로 문화디지털 청계천 프로젝트 운영 등 총 50개 사업(계속20, 신규30)에 404억 92백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
계		62,158,875	40,492,092	-21,666,783	
1	문화디지털 청계천 프로젝트 운영	594,972	593,957	-1,015	계속
2	청계천 시설물 유지관리	8,211,196	8,483,352	272,156	계속
3	하천정비사업 시설부대비	10,000	10,000	0	계속
4	하천사용료 징수 포상금	4,700	4,700	0	계속
5	하천 편입토지 보상	450,984	512,300	61,316	계속
6	하천 준설 및 시설물 유지관리	3,711,605	2,054,700	-1,656,905	계속
7	중랑천 초안산앞 보행교량 설치 사업	4,000,000	5,754,000	1,754,000	계속

구분	세부사업명	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	비고
8	성내천(송파구) 저수호안 정비	400,000	300,000	-100,000	계속
9	개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입	4,000,000	5,000,000	1,000,000	계속
10	중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리	442,000	400,000	-42,000	계속
11	중랑천 마스터플랜 단기사업	800,000	2,700,000	1,900,000	계속
12	성북천(성북구) 유지용수 개선사업	400,000	400,000	0	계속
13	흥제천 상류 자연성 회복 및 경관복원	1,500,000	1,400,000	-100,000	계속
14	하천위기상황관리시스템 유지관리	390,950	400,000	9,050	계속
15	정릉천 유지용수 공급시설 개선	30,000	329,000	299,000	계속
16	성내천(송파구) 자전거도로 및 산책로 정비	1,000,000	200,000	-800,000	계속
17	하천관리전산시스템 고도화사업	964,729	757,000	-207,729	계속
18	양재천, 흥제천 하천시설 보상	700,000	660,000	-40,000	계속
19	중랑천(중랑구) 보도육교 설치	100,000	1,500,000	1,400,000	계속
20	정릉천(성북구) 솔샘교 하류 산책로 조성 사업	170,000	500,000	330,000	계속
21	도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성	0	300,000	300,000	신규
22	도림천(관악구) 단면확장	0	500,000	500,000	신규
23	지방하천 제방 정밀점검 용역	0	350,000	350,000	신규
24	노후기반시설 실태평가보고서 작성 용역	0	483,083	483,083	신규
25	중랑천 하천예경보 시스템 설치사업	0	300,000	300,000	신규
26	우이천(강북구) 계성교 재설치사업	0	1,000,000	1,000,000	신규
27	청계천 유지용수관리소 태양광발전시설 강재도장	0	400,000	400,000	신규
28	우이천(노원구) 자전거도로 훼손설치	0	160,000	160,000	신규
29	흥제천(마포구) 좌안 산책로와 자전거도로 분리사업	0	300,000	300,000	신규
30	중랑천(중랑구) 제방 제내지 사면보수	0	200,000	200,000	신규
31	안양천 세월교(하안교) 및 경사로 보수보강	0	190,000	190,000	신규
32	목감천(구로구) 보행로 및 자전거도로 신설, 정비	0	150,000	150,000	신규
33	도림천(관악구) 산책로 정비	0	200,000	200,000	신규
34	안양천(양천구) 자전거(보행자) 도로 개선사업	0	100,000	100,000	신규
35	목동천 제방정비(중랑구, 시민참여)	0	250,000	250,000	신규
36	목동천 서울둘레길 연결공사(중랑구, 시민참여)	0	400,000	400,000	신규
37	중랑천 자전거도로 야광 경광등 설치(광진구, 시민참여)	0	50,000	50,000	신규
38	당현천 등 대피시설 설치(노원구, 시민참여)	0	100,000	100,000	신규

구분	세부사업명	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	비고
39	중랑천 자전거도로 표지병 설치(노원구, 시민참여)	0	70,000	70,000	신규
40	북한산 실개천 정비공사(은평구, 시민참여)	0	40,000	40,000	신규
41	안양천 징검다리 설치(양천구, 시민참여)	0	500,000	500,000	신규
42	백운천 돌레길 조성사업(강북구, 시민참여)	0	50,000	50,000	신규
43	안양천 자전거도로 정비(영등포구, 양천구, 강서구, 시민참여)	0	250,000	250,000	신규
44	안양천, 도림천 자전거도로 정비(영등포구, 시민참여)	0	310,000	310,000	신규
45	대방천 하상정비(영등포구, 시민참여)	0	550,000	550,000	신규
46	안양천 돌레길 정비(양천구, 구로구, 시민참여)	0	100,000	100,000	신규
47	중랑천 징검다리 설치(동대문구, 시민참여)	0	400,000	400,000	신규
48	중랑천 체육공원 진입로 CCTV 설치(광진구, 시민참여)	0	30,000	30,000	신규
49	유수지 관리 기본계획 용역	0	500,000	500,000	신규
50	하천 복원 종합계획 수립 용역	0	300,000	300,000	신규

○ 자치구교부금(하천점용료 징수)로 13억 40백만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	비고
1	자치구 교부금	1,340,000	1,340,000	0	계속

4) 기타 일반예산 관련

○ 물순환안전국은 행정운영경비 21억, 재무활동경비 1,176억 등 9개 사업으로 총 1,197억 67백만원을 편성하였으며, 이는 법정경비 및 2018년도 지방자치단체 예산편성기본지침 등에 따라 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	비고
계		106,285,996	119,767,257	13,481,261	
일반예산(행정운영경비)		2,054,063	2,133,988	79,925	
1	기본경비(물순환정책과)	172,025	174,845	2,820	

구분	세부사업명	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	비고
2	기본경비(한강수질개선특별회계)	105,205	111,205	6,000	
3	인력운영비(한강수질개선특별회계)	1,745,206	1,808,311	63,105	
4	기본경비(하천관리과)	31,627	39,627	8,000	
일반예산(재무활동)		104,231,933	117,633,269	13,401,336	
5	반환금및기타(한강수질개선특별회계)	700,000	700,000	0	
6	수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금)	3,031,933	2,969,769	-62,164	
7	반환금 및 기타(일반회계)	0	38,000	38,000	
8	반환금 및 기타(도시개발특별회계)	0	24,500	24,500	
9	재난관리기금 적립(일반회계)	100,500,000	113,901,000	13,401,000	

- 물순환안전국 소관 2018년도 특별회계 세출예산안은 도시개발 특별회계, 한강수질개선특별회계로 구성되어 있음.

2. 공기업하수도사업특별회계

가. 세입예산안

공기업 하수도사업특별회계 세입예산안은 수익적수입 7,637억44백만원과 자본적수입 738억 41백만원, 총 8,375억 85백만원으로 편성하였음.

(단위: 백만원)

구	분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
	계	0	837,585	837,585	100%
	수익적 수입	0	763,744	763,744	100%
	영 업 수 익	0	759,920	759,920	100%
	영 업 외 수 익	0	3,824	3,824	100%
	자본적수익	0	73,841	73,841	100%
	투 자 자 산 처 분	0	12	12	100%
	비 유 동 부 채 수 입	0	15,000	15,000	100%
	자 본 잉 여 금 수 입	0	42,854	42,854	100%
	유 보 자 금	0	15,975	15,975	100%

나. 세출예산안

공기업하수도사업특별회계 2018년도 세출예산안은 212개 사업에 8,375억 85백만원을 편성되었음.

1) 노후 및 통수능 부족관로 정비

- 하수도관리 및 도로함몰예방 노후하수관로 정비사업비로 하수도 관리 전산시스템 유지보수 및 개선 등 14개 사업(계속9, 신규 5) 1,041억 68백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		107,993,444	104,167,766	-3,825,678	
1	하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선	1,510,666	2,693,385	1,182,719	계속
2	하수박스 안전진단 등 용역	1,340,778	2,922,927	1,582,149	계속
3	하수도 사업관리 용역	800,000	1,000,000	200,000	계속
4	노후불량 하수관로 조사	4,200,000	7,000,000	2,800,000	계속
5	하수도공기업 예산회계시스템 사용료 납부	-	9,000	9,000	계속
6	하수도 정책자문단 운영	70,000	233,000	163,000	계속
7	하수도 지방직영기업 개시재무제표 등 작성 용역	-	16,500	16,500	신규
8	CSOS 저감을 위한 하수도시설 개선 타당성조사 및 기본계획	-	500,000	500,000	신규
9	하수도사업 경영효율화를 위한 최적 운영모델 수립 용역	-	150,000	150,000	신규
10	서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증 용역	-	200,000	200,000	신규
11	노후기반시설(하수관로) 실태평가 기술용역	-	400,000	400,000	신규
12	탄천처리구역 우수토실 개선	50,000	50,000	0	계속
13	예비비	700,000	1,792,954	1,092,954	계속
14	도로함몰 예방 노후 하수관로 정비	99,100,000	87,200,000	-11,900,000	계속

○ 하수관로 신설개량 사업비로 66개 사업(계속 22, 신규 44)에 1,103억 39백만원을 편성하였음

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		91,540,762	110,339,000	18,798,238	
1	자치구 지선 하수관로 개량 지원	4,000,000	7,500,000	3,500,000	계속
2	하수도 개량사업 부대비	30,000	30,000	0	계속
3	하수시설물 긴급복구 및 정비	3,550,000	7,000,000	3,450,000	계속
4	빗물 유입시설 확충 및 이설	2,202,112	3,000,000	797,888	계속
5	하수관로 유지관리비	11,600,000	12,145,000	545,000	계속
6	평창동 553-1번지 일대 하수관로 이설	-	400,000	400,000	신규
7	한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	3,670,000	3,627,000	-43,000	계속
8	용산2가동 해방촌 일대 하수관로 개량	370,000	570,000	200,000	계속
9	재정관리단앞 교차로 사각형거 개량	-	60,000	60,000	신규
10	이태원동 210-69번지 일대 하수관로 이설	-	700,000	700,000	신규
11	한남빗물펌프장 유역 하수관로 정비	-	150,000	150,000	신규
12	효창원로 150 ~ 효창원로62길 16 일대 사각형거 개량	-	900,000	900,000	신규
13	마장동 우시장 주변 침수해소	2,000,000	2,327,000	327,000	계속
14	행당동 138~158번지 일대 침수방지	1,300,000	430,000	-870,000	계속
15	금호동4가 1242번지 주변 하수관로 개량	-	200,000	200,000	신규
16	마장초등학교 주변 하수관망 개선	-	40,000	40,000	신규
17	마장지하차도 일대 하수역류방지	-	110,000	110,000	신규
18	성수동1가 656-734 일대 하수관로 이설 설계 용역	-	200,000	200,000	신규
19	성수동2가 289번지 일대 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
20	성수동2가 656-609 일대 하수관로 개량	-	700,000	700,000	신규
21	행당동 행당중학교 주변 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
22	구의동 199 주변 하수관로 개량	-	600,000	600,000	신규
23	용두1도시환경정비 해제구역 하수관로 개량	-	750,000	750,000	신규
24	휘경동 192-8 주변 사각형거 개량	-	480,000	480,000	신규

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
25	중화2펌프장 오수관로 신설	230,000	500,000	270,000	계속
26	망우동 403-20~46 주변 하수관로 개량	-	650,000	650,000	신규
27	중화동 331-1~314-1 일대 하수관로 개량	-	1,000,000	1,000,000	신규
28	선잠로 181-242간 하수수관로 이설	-	300,000	300,000	신규
29	도봉동691-11~691 일대 하수관 개량	-	600,000	600,000	신규
30	중계로8길 39~중계로 116 일대 오수관로 개량	-	440,000	440,000	신규
31	한글비석로 326~한글비석로14길 8 일대 오수관로 개량	-	450,000	450,000	신규
32	노원로 564 일대 하수관로 개량	-	250,000	250,000	신규
33	수색동 308일대 도시재생활성화 사업구간내 노후하수관로 개량	1,000,000	1,000,000	0	계속
34	동일로239나길 일대 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
35	녹번동 152-67 일대 하수관로 개량	-	1,000,000	1,000,000	신규
36	백련산로4길 일대 하수관로 개량	-	65,000	65,000	신규
37	연서로 32길 일대 하수관로 개량	-	250,000	250,000	신규
38	응암동 591-1번지 하수관로 이설	-	330,000	330,000	신규
39	망원배수구역 침수해소	301,000	1,000,000	699,000	계속
40	성산동 37-8 주변 하수관로 개량	-	400,000	400,000	신규
41	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	계속
42	강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	2,625,000	6,488,000	3,863,000	계속
43	구로동 139번지일대 침수방지	-	120,000	120,000	신규
44	시흥IC 주변 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
45	시흥동 신도브레뉴 APT 주변 개거 하수관로정비	-	300,000	300,000	신규
46	당산중학교 주변 하수관로 개량	-	300,000	300,000	신규
47	신길5동 424-13~253-281번지 일대 하수관로 개량	-	720,000	720,000	신규
48	사당역 일대 배수개선(하수관로) 단기대책	4,500,000	1,500,000	-3,000,000	계속
49	노량진1동 주민센터 현장민원실 앞 하수관로 개량	-	400,000	400,000	신규
50	신대방동 359-34번지 일대 하수관로 이설	-	500,000	500,000	신규
51	신대방동 360-42번지 일대 하수관로 개량	-	350,000	350,000	신규

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
52	만양로 주변 하수관로 개량	-	500,000	500,000	신규
53	은천로 15길 일대 하수관로 이설	-	318,000	318,000	신규
54	청룡길 일대 하수관로 개량	-	800,000	800,000	신규
55	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	8,500,000	10,087,000	1,587,000	계속
56	강남역 일대 침수방지(유역경계조정)	8,000,000	12,150,000	4,150,000	계속
57	대성사 일대 하수관로 개량	-	150,000	150,000	신규
58	신천펌프장 유입관로 개량	3,463,000	1,000,000	-2,463,000	계속
59	거여동 26-2~20 일대 오수관로 개량	-	200,000	200,000	신규
60	거여동 12번지 주변 오수관로 개량	-	150,000	150,000	신규
61	마천동 25~26-9 일대 오수관로 개량	-	200,000	200,000	신규
62	삼전동 7~8-9간 일대 하수관로 개량	-	350,000	350,000	신규
63	둔촌로 일대 하수관로 신설	8,500,000	10,000,000	1,500,000	계속
64	암사역 주변 침수해소	4,509,000	7,302,000	2,793,000	계속
65	이문동 209-3 주변 하수관로 개량	800,000	100,000	-700,000	계속
66	신설동 396-12 주변 하수관로 개량	1,200,000	200,000	-1,000,000	계속

○ 하수관로 종합정비 사업비로 20개 사업(계속 19, 신규1)에 883억 52백만원을 편성하였음

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		74,272,800	88,352,297	14,079,497	
1	창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비	530,000	2,657,040	2,127,040	계속
2	필동 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	6,736,970	736,970	계속
3	구의 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	6,500,000	500,000	계속
4	군자-2구역 소블럭 정비 시범사업	100,000	400,000	300,000	계속
5	창동2 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	계속
6	하계 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0	계속

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
7	신월2 배수분구 하수관로 종합정비	2,500,000	5,000,000	2,500,000	계속
8	신월3 배수분구 하수관로 종합정비	4,283,000	8,000,000	3,717,000	계속
9	화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	3,500,000	9,000,000	5,500,000	계속
10	신월1 배수분구 하수관로 종합정비	3,500,000	4,000,000	500,000	계속
11	화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	계속
12	오류2 배수분구 하수관로 종합정비	3,500,000	6,270,000	2,770,000	계속
13	가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	3,500,000	-500,000	계속
14	대림 배수분구 하수관로 종합정비	-	2,000,000	2,000,000	계속
15	도림1 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	3,000,000	0	계속
16	이목 배수분구 하수관로 종합정비	-	1,000,000	1,000,000	신규
17	신림4 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	계속
18	삼성1 배수분구 하수관로 종합정비	2,000,000	4,288,287	2,288,287	계속
19	대치 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	3,000,000	0	계속
20	성내 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	3,000,000	0	계속

○ 하수관로 보수보강 사업비로 65개 사업비(신규 60, 계속5)로 대학로 3길 29주변 원형관로 보수 등에 440억 70백만원을 편성하였음

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		67,390,000	44,070,000	-23,320,000	
1	대학로3길 29 주변 원형관로 보수	-	350,000	350,000	신규
2	동승길100 주변 원형관로 보수	-	750,000	750,000	신규
3	자하문로36길3 주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
4	남학동18-1~13-1 일대 사각형거 보강보강	-	600,000	600,000	신규
5	필동2가84-90~84-1 일대 사각형거 보수보강	-	400,000	400,000	신규
6	황학동756~2469-2번지 사각형거 보수보강	-	530,000	530,000	신규
7	퇴계로50길55~퇴계로266 원형관로 보수	-	200,000	200,000	신규
8	한남외국인아파트 입구~한남대로21길 33 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
9	독섬유수지 유입관로 보수보강	300,000	500,000	200,000	신규

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
10	구의동 253-1~252-90 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
11	군자동 130-26~145-50 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
12	아차산로 건대병원 일대 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
13	자양동 636-11~677-7 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
14	답십리 241 주변 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
15	이문동 176-14 주변 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
16	장안동 216 주변 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
17	장안동 146 주변 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
18	장안동 414 주변 사각형거 보수보강	-	800,000	800,000	신규
19	전농동 466-9 주변 사각형거 보수보강	-	800,000	800,000	신규
20	전농동 597-10 주변 원형관로 보수	-	1,100,000	1,100,000	신규
21	망우동 우림시장주변 사각형거 보수보강	-	1,200,000	1,200,000	신규
22	돌곶이로28길 39~화랑로 283 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
23	돌곶이로 105~장위로4길 51-4 구간 외 1개소 외 1개소 사각형거 보수보강	-	400,000	400,000	신규
24	장위로15길 94-2주변 원형관로 보수	-	500,000	500,000	신규
25	종암동 3-980~1280 주변 사각형거 보수보강	-	350,000	350,000	신규
26	화랑로 283 ~ 화랑로 304간 사각형거 보수보강	-	450,000	450,000	신규
27	하월곡동 76-7~76-8 구간 사각형거 보수보강	-	320,000	320,000	신규
28	삼양로54길 주변 사각형거 보수보강	-	900,000	900,000	신규
29	도봉로27길 주변 사각형거 보수보강	-	450,000	450,000	신규
30	쌍문동160~662 일대 사각형거 보수보강	-	900,000	900,000	신규
31	갈현동 416-4~404-2 일대 사각형거 보수보강	-	1,700,000	1,700,000	신규
32	증산동 215-1~219-15 일대 사각형거 보수보강	-	1,000,000	1,000,000	신규
33	신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관로 개량	2,000,000	600,000	-1,400,000	계속
34	대흥로 33 주변 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
35	연희맛로 주변 사각형거 보수보강	-	1,500,000	1,500,000	신규
36	오목로46길 일대 사각형거 보수보강	-	650,000	650,000	신규
37	중앙로29길 일대 사각형거 보수보강	-	650,000	650,000	신규
38	양평동2가 1-4번지 일대 사각형거 보수보강	-	1,000,000	1,000,000	신규

구분	세부사업명	2017년도 예 산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예 산 안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
39	남부순환로 1860 일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
40	남부순환로 1920 일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
41	남부순환로233길 5 일대 사각형거 보수보강	-	200,000	200,000	신규
42	봉천로 545 일대 사각형거 보수보강	-	300,000	300,000	신규
43	봉천로 605 일대 사각형거 보수보강	-	350,000	350,000	신규
44	신림로29길 3-20 일대 사각형거 보수보강	-	270,000	270,000	신규
45	강남대로503~서운로21길2 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
46	방배로82~사평대로12 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
47	서초대로54길~서초대로64길외1개소 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
48	논현동 189-21~170-28 사각형거 보수보강	-	2,200,000	2,200,000	신규
49	논현동 147-20 ~ 148-14 사각형거 보수보강	-	2,500,000	2,500,000	신규
50	삼성동 선정릉 일대 사각형거 보수보강	-	630,000	630,000	신규
51	삼성동 122-7 일대 사각형거 보수보강	-	460,000	460,000	신규
52	청담동 122 일대 사각형거 보수보강	-	700,000	700,000	신규
53	청담동 57 일대 사각형거 보수보강	-	460,000	460,000	신규
54	매봉역~대치역사거리 주변 사각형거 보수보강	-	900,000	900,000	신규
55	백제고분로 495주변 사각형거 보수보강	-	900,000	900,000	신규
56	위례성대로10 주변 사각형거 보수보강	-	1,200,000	1,200,000	신규
57	오금역~올림픽공원 일대 사각형거 보수보강	-	600,000	600,000	신규
58	석촌호수 298주변 사각형거 보수보강	-	1,400,000	1,400,000	신규
59	잠실새내역 일대 외 1개소 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
60	서울아산병원~천호역간 외 1개소 사각형거 보 수보강	-	800,000	800,000	신규
61	둔촌동 434-4~522-13 사각형거 보수보강	-	500,000	500,000	신규
62	도봉동 562-41~563-18주변 원형관로 보수	600,000	200,000	-400,000	계속
63	방화대로 21길 95주변 원형관로 보수	1,000,000	500,000	-500,000	계속
64	개봉동 63-35 주변 원형관로 보수	1,600,000	500,000	-1,100,000	계속
65	사당동 1009-1~1030-10일대 원형관로 보수	1,200,000	300,000	-900,000	계속

3) 친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영

○ 물재생시설 개선을 위한 사업비로 중랑물재생센터 3차 총인처리 시설 설치 등 11개 사업(계속10, 신규 1)에 1,893억 16백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		167,934,642	189,315,500	21,380,858	
1	중랑물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	16,000,000	20,018,000	4,018,000	계속
2	난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치	11,898,395	20,080,000	8,181,605	계속
3	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치	14,000,000	16,000,000	2,000,000	계속
4	서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치	19,000,000	25,000,000	6,000,000	계속
5	물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	19,155,000	36,711,000	17,556,000	계속
6	서남물재생센터 시설현대화	51,024,747	43,003,500	-8,021,247	계속
7	난지물재생센터 환경개선	8,400,000	8,000,000	-400,000	계속
8	차집관로 성능개선	3,000,000	4,000,000	1,000,000	계속
9	물재생센터 공동구 노후설비 개선용역	-	300,000	300,000	신규
10	물재생센터 송풍기 개선	-	3,200,000	3,200,000	계속
11	중랑물재생센터 시설현대화	23,456,500	13,003,000	-10,453,500	계속

○ 물재생시설 운영관리를 위한 사업비로 탄천물재생센터 민간위탁 등 11개 사업(계속 7, 신규 4)에 1,219억 77백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		111,108,945	121,977,367	10,868,422	
1	탄천물재생센터 민간위탁	36,636,930	37,712,401	1,075,471	계속
2	서남물재생센터 민간위탁	73,242,015	76,330,178	3,088,163	계속

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
3	민간위탁 물재생센터(탄천, 서남) 외부회계감사	20,000	28,000	8,000	계속
4	구로구 항동지역 하수처리비 부담금	440,000	193,000	-247,000	계속
5	하수도 악취 저감 추진(정화조 등)	102,000	2,352,000	2,250,000	계속
6	중량물재생센터 시설현대화 민간투자사업 기본계획수립	300,000	490,000	190,000	계속
7	중량물재생센터 도시관리계획 변경	300,000	451,788	151,788	계속
8	난지물재생센터 개발제한구역 보전부담금 납부	-	3,845,000	3,845,000	신규
9	노후기반시설 실태평가 기술용역	-	400,000	400,000	신규
10	서울시 물재생센터 처리용량 초과 유입수 영향 및 최적관리방안	-	120,000	120,000	신규
11	서남물재생센터 부지 매입비	-	55,000	55,000	신규

5) 하수처리공정의 효율적 운영으로 방류수질 개선

- 중량물재생센터 운영관리를 위한 사업비로 중량물재생센터 운영 등 7개사업(계속)에 760억 10백만원을 편성 하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		72,439,387	76,010,152	3,570,765	
1	중량물재생센터 운영	43,226,309	48,648,981	5,422,672	계속
2	중량물재생센터 공통분야 유지보수	12,495,400	11,403,926	-1,091,474	계속
3	중량물재생센터 수처리 유지보수	3,755,766	3,380,000	-375,766	계속
4	중량물재생센터 오니처리 유지보수	4,461,100	2,252,000	-2,209,100	계속
5	중량물재생센터 정화조오니처리 유지보수	350,000	300,000	-50,000	계속
6	슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리	6,650,812	8,095,245	1,444,433	계속
7	1처리장 수처리 위탁관리	1,500,000	1,930,000	430,000	계속

- 난지물재생센터 운영관리를 위한 사업비로 난지물재생센터 운영 등 6개 계속사업(계속)에 447억 29백만원을 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		42,793,442	44,728,590	1,935,148	
1	난지물재생센터 운영	19,317,892	20,808,415	1,490,523	계속
2	난지물재생센터 공통분야 유지보수	8,974,550	6,346,175	-2,628,375	계속
3	난지물재생센터 수처리 유지보수	3,500,000	5,350,000	1,850,000	계속
4	난지물재생센터 오니처리 유지보수	2,840,000	2,570,000	-270,000	계속
5	난지물재생센터 정화조오니처리 유지보수	1,080,000	1,875,000	795,000	계속
6	슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리	7,081,000	7,779,000	698,000	계속

5) 기타 일반예산 관련

- 공기업하수도사업특별회계 기타 일반예산으로 행정운영경비 317억, 재무활동경비 269억 등 12개 사업(계속)에 총 586억 24백만원을 편성하였으며, 이는 법정경비 및 2018년도 지방자치단체 예산편성기본지침 등에 따라 편성하였음.

(단위: 천원)

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도 사업특별회계)	증 감	비고
계		55,530,248	58,624,465	3,094,217	
일반예산(행정운영경비)		30,072,556	31,712,050	1,639,494	
1	기본경비(물재생계획과)	210,456	225,346	14,890	계속
2	인력운영비(물재생계획과)	4,547,007	5,266,146	719,139	계속
3	기본경비(물재생시설과)	51,185	60,279	9,094	계속
4	인력운영비(중랑물재생센터)	13,403,110	14,357,288	954,178	계속
5	기본경비(중랑물재생센터)	377,412	403,335	25,923	계속

구분	세부사업명	2017년도 예산 (하수도사업 특별회계)	2018년도 예산안 (공기업하수도사 업특별회계)	증 감	비고
6	인력운영비(난지물재생센터)	11,144,759	11,021,508	-123,251	계속
7	기본경비(난지물재생센터)	338,627	378,148	39,521	계속
일반예산(재무활동)		25,457,692	26,912,415	1,454,723	
8	하수도사용료 위탁징수 수수료	18,970,000	22,100,000	3,130,000	계속
9	하수도분야 연구운영비 전출금	1,198,692	1,229,515	30,823	계속
10	재정투융자기금 상환	59,000	305,000	246,000	계속
11	서울시 노후 하수관로정비 지원 및 국고보조금 반환금	0	243,900	243,900	신규
12	지방채상환	5,230,000	3,034,000	-2,196,000	계속

3. 기금운용 계획안

가. 재난관리기금

- 물순환안전국 및 복지본부 소관 재난관리기금은 재난의 예방과 비상재해발생시 신속한 복구를 목적으로 재해구호법 제14조, 재난및안전관리기본법 제67조, 서울특별시재난관리기금의설치·운용조례에 근거하여 2003년 설치되었으며 당초 재해계정, 구호계정, 재난계정으로 분류되었으나 2005년 구호계정과 재난계정(재해, 재난)으로 개정하여 운용되고 있으며 이중 재난계정이 물순환안전국 소관임.
- 2018년도 재난관리기금의 재난계정은 일반회계 출연금, 예치금 회수 등 수입증가가 예상되며 2017년도 계획 대비 895억 78백만원이 증가한 4,991억 4백만원 규모로, 이는 재난관리기금 설치 목적의 차질 없는 추진을 위해 편성되었음.

Ⅵ. 검토의견

1. 예산 개요

1) 총괄

- 가) 세입 : 전년대비 4.6% 증가한 8,783억 78백만원
- 나) 세출 : 전년대비 1.9% 증가한 1조 1,393억 36백만원임

2) 일반회계

- 가) 세입 : 전년대비 46.6% 감소한 89억원임
- 나) 세출 : 전년대비 13.7% 감소한 1,960억 80백만원임

3) 도시개발특별회계

- 가) 세입 : 전년대비 11.1% 증가한 36억원
- 나) 세출 : 전년대비 9.0% 증가한 773억 32백만원임.

4) 한강수질개선특별회계

- 가) 세입 : 전년대비 0.9% 감소한 283억 39백만원
- 나) 세출 : 전년대비 0.9% 감소한 283억 39백만원

5) 공기업하수도사업특별회계

- 가) 세입 : 전년대비 5.9% 증가한 8,375억 85백만원
- 나) 세출 : 전년대비 5.9% 증가한 8,375억 85백만원

6) 재난관리기금 운용규모 : 전년대비 21.9% 증가한 4,991억 4백만원임.

- 2018년 물순환안전국 소관 예산안은 전체적으로 세입은 전년대비 4.6% 증가한 8,783억 79백만원이고 세출은 전년대비 1.9% 증가한 1조 1,393억 36백만원으로 하수도사용료 인상 등에 따라 예산규모가 다소 증가하였음.

- 최근 3년간 물순환안전국 정책분야별 예산 변동 추이는 아래 [표]와 같음.

[표] 최근 3년간 물순환안전국 정책사업목표별 예산 변동 추이

(단위: 백만원)

정책사업목표	2018년 예산안		2017년 본예산		2016년 본예산	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)
계	960,945	100.0	955,904	100.0	840,957	100
건강한 물순환시스템 구축	40,471	4.2	43,888	4.6	40,082	4.8
노후 및 통수능 부족관로 정비	348,774	36.3	341,727	35.7	340,475	40.5
친환경 물재생시설 개선 및 효율적인 하수처리시설 운영 수질오염원 관리	311,684	32.4	279,184	29.2	240,990	28.7
수방능력 향상을 위한 방재시설 확충	139,277	14.5	175,873	18.4	125,255	14.9
방류수질 개선 (중량물재생센터)	76,010	7.9	72,439	7.6	57,092	6.8
방류수질 개선 (난지물재생센터)	44,729	4.7	42,793	4.5	37,063	4.4

- 예산 금액적인 측면에서 살펴보면, 대체로 전년과 비슷한 수준을 유지하고는 있으나 하수도사용료 인상 등에 힘입어 전체 세출규모가 증가하면서 정책분야 중 일부를 제외하고는 전년대비 다소 증가 추세를 보이고 있음.
- ‘건강한 물순환시스템 구축’과 ‘수방능력 향상을 위한 방재시설 확충’ 분야가 전년대비 다소 감소한 규모인데, 이는 한정된 예산 가운데 4개 물재생센터 3차 총인처리시설 설치 사업 등 물재생시설 분야에 대한 투자 증가에 기인하여 이들 분야는 상대적으로 위축된 측면이 있어 보임.

2. 분야별 검토 의견

가. 세입 예산안

(1) 일반회계

- 물순환안전국 소관 일반회계 세입예산안은 국가보조금의 감소로 전년 대비 -46.6%인 77억 61백만원이 감소한 총 89억원으로 편성되었음.

[표] 2018년 일반회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구	분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증 감	증감율 (%)
계		16,661	8,900	-7,761	-46.6
경상적세외수입		2,388	2,326	-62	-2.6
	하천사용료	2,315	2,064	-251	-10.8
	기타사용료	55	51	-4	-7.3
	징수교부금수입	18	211	193	1,072.2
임시적세외수입		2,694	3,946	1,252	46.5
	자치단체간부담금	313	313	0	0.0
	변상금 및 위약금	239	216	-23	-9.6
	과태료	0	3	3	100.0
	시·도비반환금수입	159	30	-129	-81.1
	그외수입	1,842	3,100	1,258	68.3
	지난연도 수입	141	284	143	101.4
지방교부세		14	0	-14	-100.0
	특별교부세	14		-14	-100.0
보조금		11,565	2,628	-8,937	-77.3
	국고보조금등	11,565	2,628	-8,937	-77.3

- 물순환안전국 소관 일반회계 세입예산 감액 사유로는 국고보조금 감소가 주된 요인인데, 이는 국고보조사업인 향림 빗물마을 조성 사업과 동작구 사당역 배수개선 사업, 민방위 비상급수시설 유지관리 사업 등이 일부 완료된 측면과 현재 중앙부처와의 협의 중으로 국고보조금 추가 내시가 없어 금회 세입에 편성하지 않음에 따른 것임.
- 참고로 금회 물순환안전국 국고보조금 편성 세부내역([표] 참조)은 ‘양평1유수지 CSOs 저류조 설치’ 사업 등 2개 사업 총 26억 28백만원임.

[표] 2018년 물순환안전국 국고보조금 편성 내역

담당과	사업명	국고보조금(천원)
물순환정책과	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	2,621,600
물재생시설과	수질오염원 관리	6,000
합 계		2,627,600

- 임시적세외수입 중 그외수입은 전년(18억 42백만원)대비 12억 58백만원 증가한 31억원을 편성하였는데, 주된 증가 사유는 2년 평균 징수율로 추계한 소송환수비의 증가에 따른 것으로,
 - 소송환수비 세입의 경우 정확한 추계가 어렵다는 점에는 공감하나 추계기준을 지난년도 평균징수율에 의존하기보다 소송 진행상황에 따른 예측을 통해 세수추계의 정확성을 높이는 노력이 요구된다 하겠음.

(2) 도시개발특별회계

- 물순환안전국 소관 도시개발특별회계 세입예산안은 국고보조금의 증가로 전년 대비 11.1%인 3억 54백만원이 증가한 총 35억 54백만원에 해당함.

증가 요인은 ‘용산구 한강로 일대 방재시설 확충’ 사업에 기인하며 2018년 준공 예정으로 적극적인 예산집행을 통해 정산반납액을 최소화하는 노력이 필요하다 하겠음.

[표] 2016년 도시개발특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
국 고 보 조 금 등	3,200	3,554	354	11.1

(3) 한강수질개선특별회계

- 한강수질개선특별회계 세입예산안은 국고보조금의 감소로 전년 대비 0.9%인 2억 55백만원이 감소한 총 283억 39백만원임.

[표] 2018년 한강수질개선특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	증 감	증감율 (%)
계	28,594	28,339	-255	-0.9
경상적세외수입	27	81	54	200.0
공공예금이자수입	27	81	54	200.0
보전수입 등 내부거래	2,074	1,859	-215	-10.4
순세계잉여금	2,074	1,859	-215	-10.4
보조금	26,493	26,399	-94	-0.4
기금	26,493	26,399	-94	-0.4

- 경상적세외수입은 예금이자수입 추계 증가로 전년 대비 5천 4백만원 증가한 8천 1백만을, 보전수입은 순세계잉여금 감소로 전년 대비 2억 15백만원 감소한 18억 59백만원을 편성하였음.
- 국고보조금 내역은 아래 [표]와 같으며, 환경기초시설운영(하수도 준설 등)공사에 3억 12백만원 감소하는 등 전년대비 0.4% 감소한 264억원을 편성하였음.

[표] 한강수질개선특별회계 국고보조금 내역

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예 산	2018년도 예 산 안	증감	증감율 (%)	비고
계	26,493	26,399	-94	-0.4	
잠실상수원 퇴적물준설	988	1,037	49	5.0	
함께서울 친환경농장 가꾸기	565	560	-5	-0.9	
강동 친환경 도시텃밭 운영	144	140	-4	-2.8	
상수원수질개선민간단체 지원	231	231	0	0.0	
환경기초시설설치	11,099	11,099	0	0.0	
환경기초시설운영	6,663	6,352	-311	-4.7	
상수원보호구역 주민지원	135	128	-7	-5.2	
잠실상수원 관리	634	760	126	19.9	
수질오염총량관리 사업	401	611	210	52.4	
수질오염방지시설 운영	603	573	-30	-5.0	
기금사업비	0	19	19	100	신규
행정운영경비	1,850	1,919	69	3.7	
수도사업특별회계 전출금 (물이용부담금 징수교부금)	3,032	2,970	-62	-2.0	

(4) 공기업하수도사업특별회계

- 기타특별회계 형태이던 기존의 하수도사업특별회계가 폐지되고 2018.1.1일자로 공기업 하수도사업특별회계가 신설됨에 따라 2018회계연도의 세입예산안은 「행정안전부의 지방공기업 예산편성지침」을 준수하여 복식부기방식으로 수익적 수입

7,637억44백만원과 자본적 수입 738억 41백만원의 총 8,375억 85백만원을 편성함.

[표] 2018년 공기업 하수도사업특별회계 세입예산안

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 예산	2018년도 예산안	총 감	증감율 (%)
계	0	837,585	837,585	100%
수익적수입	0	763,744	763,744	100%
영 업 수 익	0	759,920	759,920	100%
영 업 외 수 익	0	3,824	3,824	100%
자본적수입	0	73,841	73,841	100%
투 자 자 산 처 분	0	12	12	100%
비 유 동 부 채 수 입	0	15,000	15,000	100%
자 본 잉 여 금 수 입	0	42,854	42,854	100%
유 보 자 금	0	15,975	15,975	100%

- 수익적 수입 세부내역을 살펴보면, 영업수익은 사용료수익 (하수도사용료)이 7,108억 29백만원으로 전체의 93%를 차지 하고 있으며, 나머지는 기타수수료수익, 부대시설임대수익 등 기타영업수익으로 490억 91백만원에 해당함.
- 다음으로 자본적 수입의 세부내역을 살펴보면, 비유동부채수 입 150억원은 회계변경으로 인한 회계연도 초의 현금유동성 확보를 위한 서울시 재정투융자기금으로부터의 차입금이며, 자본잉여금수입은 시설분담금수입(하수도원인자부담금), 타회 계건설보조금수입(국고보조금, 자치구시도비반환금), 공사부 담금수입(타 지자체 시설 분담금)이고, 유보자금은 영업미수 금(지난연도수입)에 해당함.

[표] 2018년도 공기업하수도사업특별회계 세입예산총괄표

(단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항			
총 계			837,585,137	0	837,585,137
600	사업수익		763,743,661	0	763,743,661
	610	영업수익	759,919,981	0	759,919,981
		611 사용료 수익	710,828,892	0	710,828,892
		01 가정용	262,860,188	0	262,860,188
		02 공공용	99,460,611	0	99,460,611
		03 일반용	333,916,233	0	333,916,233
		04 욕탕용	14,208,660	0	14,208,660
		09 기타상하수도사용료	383,200	0	383,200
		661 기타영업수익	49,091,089	0	49,091,089
		03 기타수수료수익	42,374,146	0	42,374,146
		05 부대시설임대수익	152,521	0	152,521
		09 기타영업수익	6,564,422	0	6,564,422
	670	영업외수익	3,823,680	0	3,823,680
		671 이자수익	1,804,000	0	1,804,000
		01 예금이자수익	1,804,000	0	1,804,000
		679 기타영업외수익	2,019,680	0	2,019,680
		01 기타임대수익	1,974,068	0	1,974,068
		03 불용품매각수입	12,529	0	12,529
		04 변상금및위약금수입	33,083	0	33,083
100	자본적수입		73,841,476	0	73,841,476
	110	투자자산처분	11,760	0	11,760
		112 대여금회수수입	11,760	0	11,760
		01 대여금회수수입	11,760	0	11,760
	150	비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
		159 기타비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
		09 기타비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
	170	자본잉여금수입	42,854,995	0	42,854,995
		171 시설분담금수입	36,137,339	0	36,137,339
		01 시설분담금수입	36,137,339	0	36,137,339
		173 타회계건설보조금수입	1,174,000	0	1,174,000
		01 국고보조금수입	1,062,000	0	1,062,000
		03 시도비보조금수입	112,000	0	112,000
		175 공사부담금수입	5,543,656	0	5,543,656
		01 타회계공사부담금수입	5,543,656	0	5,543,656
	180	유보자금	15,974,721	0	15,974,721
		182 미수금	15,974,721	0	15,974,721
		01 영업미수금	15,186,903	0	15,186,903
		02 기타미수금	787,818	0	787,818

나. 세출 예산안

(1) 일반회계

1) 빗물마을 조성사업 (사업별설명서 P.33)

- 동 사업은 도시개발로 인한 불투수층 증가로 각종 도시문제가 발생됨에 따라 빗물마을 10개소 조성을 목표로 2016년부터 3개년에 걸쳐 추진되고 있으며, 총 사업비 46억원 중 금회 빗물마을 4개소 추가 조성을 위해 전년대비 1억 2천만원 증가한 16억 2천만원을 편성하였음.
- 동 사업의 경우 총사업비가 46억원이고 사업대상지를 달리한다는 점에서 투자심사를 득해야 할 것으로 판단됨에도 이를 무시한 채 계속사업이라는 명목으로 강행하고 있다는 점을 지적하지 않을 수 없으며,
- 또한 2017회계연도 예산안 예비심사 당시, 2015.9.22.일 기획조정실 타당성 심의 조건부에 근거하여 시범사업에 대한 효과를 평가·분석한 후, 이를 토대로 토론회 등을 거쳐 시민의 공감대를 형성한 후 추가사업을 추진하라는 지적이 있었음에도 불구하고 조건부 이행을 하지 않은 채 지속적으로 예산을 편성하고 있는 것은 다소 문제가 있다 할 것임.
- 따라서, 성과분석을 선행하고 이를 토대로 전문가 및 시민 등의 의견을 수렴하여 실효성 있는 중장기 종합계획을 수립

한 후 이에 근거한 투자를 통해 사업효과를 극대화할 필요가 있다 하겠음.

2) 물순환 통합관리시스템 정보화사업 유지보수 및 기능개선

(사업별설명서 P.47)

- 동 사업은 물순환 정보의 체계적인 관리를 목적으로 구축한 물순환 통합관리 시스템을 시민에게 개방·공개하고 시스템 고도화를 추진하고자 하는 사업으로, 전년대비 1억 21백만원 증가한 1억 55천만원을 편성하였음.
- 물순환 통합관리시스템 구축 계획(물관리정책과-2182, 2014.2.16.)에 따라 1단계 시스템 구축, 2단계 운영에 따른 개선평가, 3단계 시스템 고도화를 진행한다는 계획 하에 금회 3단계 예산을 편성한 것이며 당초 계획대비 다소 지연되고 있음.
- 주된 사업내용이 대시민 공개시스템을 추가하면서 물순환 저영향개발 사전협의 대상 건축물의 건축허가 정보를 구축하기 위해 주택정책과에 구축된 ‘건축주택 데이터 웨어하우스 시스템(건축인허가DB)’과 연계하는 것인 바, 두 시스템 간의 정보교류가 원활히 이루어질 수 있도록 연계 작업에 만전을 기해야 할 것이며,
- 시민에게 보여주기식 사업이 되지 않기 위해서는 동 시스템을 통해 서울시의 물순환이 실질적으로 통합 관리됨에 따라

물순환의 개선효과가 시민들의 주변환경에서 체감될 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다 하겠음.

3) 한강관리를 위한 종합발전 계획 수립 (사업별설명서 P.64)

- 동 사업은 한강 서울구간의 물환경 회복을 위해 현재 추진 중인 한강관련 사업들을 종합적으로 평가하고, 통합적 차원에서 개선 방향을 마련함으로써 한강의 생태가치적 미래비전 및 추진 로드맵을 수립하고자 하는 사업으로, 금회 10억원을 신규 편성하였음.
- 주요 사업내용을 살펴보면, 한강을 대상으로 한 주요계획의 검토를 통한 한강 중심의 공간재편 종합계획 수립과 핵심 권역별 핵심사업 및 로드맵 마련, 한강 수질의 개선을 위한 기본방향 및 사업의 모색, 신곡수중보 철거 타당성 및 대안 등에 대한 추가검토, 한강사업의 연계성과 사업실현성 등을 고려한 장·단기적 한강 종합발전계획 수립임.
- 한강을 대상으로 난립하고 있는 각종 계획 및 사업을 검토하여 통합적 관점에서 이를 연계·조정할 수 있는 종합계획을 수립하겠다는 측면에서 사업취지는 동감할만하다 하겠음.
- 그러나 사업범위 중 한강을 중심으로 한 개발과 보존, 특히 관광자원화 사업 등은 한강사업본부 소관사항이고 신곡수중

보의 경우 주체가 국토교통부로 서울시의 통제권이 없다는 점에서 살펴볼 때, 이들 관계 기관과의 협업체계가 선행되지 않고서는 실현가능성 있는 계획수립을 기대하기 어려워 보임.

- 또한, 2014.11월부터 2015.12월까지 국토교통부 및 문화체육관광부와 공동으로 추진했던 ‘한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합계획’에서 한강의 자연성 회복, 한강-도시 연계성 회복, 수변공간 활력 증진을 목표로 권역별 추진전략을 마련한 바 있다는 점도 간과할 수 없으며,
- 따라서 선행 사업과의 차별성이 무엇인지 명확한 제시가 필요해 보이고, 만일 선행 사업 결과에서 부족한 부분이 있었다면 동 사업은 이를 보완하는 정도의 사업범위로 재설정하여 중복성 시비 및 예산 중복투자 문제를 회피할 필요가 있다 하겠음.
- 한편, 동 사업 역시 기술·학술용역 심사 대상임에도 심사를 득하지 않은 채 다소 성급하게 예산을 편성했다는 점에서, 사업 추진에 앞서 사전절차 이행 및 중복성 여부 검토 등을 선행하여 본 사업 추진의 정당성을 담보할 필요가 있다 하겠음.

4) **지하수 보조관측망 자동관측 설비 구축사업, 지하수위 관측망 통합관리시스템 구축, 서울시 지하수 수질측정망 타당성 분석 및 개선용역 (사업별설명서 P.92, P.95 P.98)**

- 동 사업들은 행정2부시장 방침 제134호인 「2015-2024 서울특별시 지하수 관리계획」에 따라 신규편성된 사업들로 그 현황은 다음 [표]와 같음.

[표] 「2015-2024 서울특별시 지하수 관리계획」에 따른 신규사업 편성 현황
(단위: 천원)

구 분	2018년도 예산안	주요내용
지하수 보조관측망 자동관측 설비 구축사업	300,000	지하수 보조관측망 현대화(자동화) 개선 실시(강남, 송파, 강동)
지하수위 관측망 통합관리시스템 구축	178,280	자치구별 지하수위 관측망 수위자료를 서울시가 직접 관리하는 통합정보 관리시스템 구축
서울시 지하수 수질측정망 타당성 분석 및 개선용역	138,000	서울시 수질측정망 100개소에 대한 타당성 조사 및 개선 방안 수립
계	616,280	

- 먼저, ‘지하수 보조관측망 자동관측 설비 구축사업’은 신뢰성 있는 지하수위 관측을 위해 기존 수동 관측시설을 순차적으로 자동화 시설로 전환하려는 것으로, 금회 강남, 송파, 강동, 관악구를 대상으로 3억원을 편성하였고,
- ‘지하수위 관측망 통합관리시스템 구축’은 자치구별로 산재되어 있는 지하수위 관측망 수위자료에 대해 서울시가 직접 관리하는 통합정보 관리시스템을 구축하기 위해 금회 1억 78백만원을 신규편성 하였으며,

- ‘서울시 지하수 수질측정망 타당성 분석 및 개선용역’은 도시화, 지하개발 등으로 발생된 지하수 오염원이나 오염 범위 등을 전반적으로 조사하여 지하수 오염 예방대책을 마련하려는 것으로 금회 1억 38백만원을 편성하였음.
- 이들 사업은 지하수 계측의 신뢰성 제고와 계측 데이터들의 통합관리 및 분석을 통해 체계적이고 과학적인 서울시 지하수 오염 예방대책을 수립하기 위한 세부 사업들로,
- 서로 간에 연계성을 갖고 있다는 측면에서 사업 추진 과정에서 사업들 간의 유기적인 협력과 정보교류가 필요해 보이며, 이를 위해 각 사업의 담당자, 용역기관 등이 정기적으로 논의할 수 있는 TFT를 구성하는 등의 협업체계 가동이 필요하다 여겨짐.

5) 청계천시설물 유지관리 (사업별설명서 P.247)

- 동 사업은 청계천 내 각종 시설물 유지관리, 식생대 및 녹지 시설 유지보수, 청소·경비용역, 유지용수 공급관리 및 이용시민 안전에 관한 사항 등을 관리하기 위한 사업으로, 금회 전년 대비 2억 72백만원(3%) 증가한 84억 83백만원을 편성하였음.
- 현재 「서울특별시 청계천 이용·관리에 관한 조례」 제4조에 따라 ‘서울시설관리공단’에 위탁운영을 실시하고 있으며, 주요 증가사유는 인건비, 공과금 등 정상적 경비의 증가에 따른 것임.

[표] 2018년 청계천 시설물 유지관리 예산편성 내역

(단위 : 천원)

구분	2016년	2017년 (A)	2018년 (B)	증감액 (B-A)	주요 증감사유
계	8,000,000	8,211,196	8,483,352	272,156	
인 건 비	3,905,233	3,849,734	3,967,512	117,778	임금인상률 2.6%, 호봉승급 반영
경 비	3,234,747	3,533,378	3,623,147	89,769	
복리후생비	996,983	1,055,568	1,111,660	56,092	사회보험, 복리비(선택적복지, 처우개선 등)
수선유지비	724,300	1,015,380	1,111,706	96,326	방재시설 확충, 마스터플랜수립 등 시설보수
위탁관리비	110,300	110,300	150,800	40,500	슬러지 및 녹지부산물 처리
기타경비	1,403,164	1,352,130	1,248,981	-103,149	동력비, 사무관리비, 자원봉사자 등 운영경비
평가급	363,769	371,039	482,200	111,161	행자부 경영평가에 따른 평가급 * 공무원 지급기준 변경에 따른 증(94백만원)
간접관리비	496,251	457,045	410,493	-46,552	공단 지원부서 운영비용 부담

주) * _은 인건비성 항목

- 그러나 2005년 10월 청계천이 개통되고 12년이 경과된 현 시점에서 개통 초기와 달리 청계천 운영은 안정화 단계에 접어들었다고 여겨지는 바, 지금과 같이 청계천 유지관리비가 지속적으로 증가하는 것은 문제가 있다고 판단됨.
- 따라서, 청계천 유지관리비 절감을 위한 대책 마련이 시급해 보이고 이를 위해 일부 시설물에 대해서는 과감히 민간위탁을 통해 경쟁체제를 도입하는 방안도 적극 검토할 필요가 있어 보임.
- 한편, 2017년 행정사무감사에서 배스 등의 외래어종 유입에 따른 수생태계 위협 문제가 지적된 만큼 별도 예산을 책정하여 이에 대한 해결방안도 함께 고민해야할 것임.

6) 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범구간(1구간) 조성사업
(사업별설명서 P.293)

- 동 사업은 홍제천 상류 세검정 일대를 중심으로 하천 정비 및 동식물 서식환경, 역사자원을 발굴·복원하고, 산책로 등의 친수환경을 조성하려는 사업으로, 총 사업비 32억원 중 금회 기본계획 용역 및 시범구간 공사를 위해 전년대비 1억원 감소한 14억원을 편성하였음.
- 다음 [표]의 최근 2년간 사업집행 실적을 살펴보면, 2016년 기본계획 용역비 일부인 3억원이 선행 타당성조사가 지연됨에 따라 전액 차년도로 이월된바 있고, 2017년에도 기본계획 잔여 용역비(4억)와 공사비 일부(11억)인 15억원이 차년도로 이월될 예정에 있음.

[표] 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범구간(1구간) 조성사업 예산집행 실적
(단위 : 백만원)

연 도	당초 예산 (A)	전년 이월 (B)	예산 현액 (A+B)	집행	차년이월 (명시·사고)	불용	차년이월·불용 사유
계	3,200	1,800	3,200	300	1,800	0	
2016	300	0	300	0	300	0	선행용역인 타당성조사가 지연되어 착수가 늦어짐.
2017	1,500	300	1,800	300	1,500	0	기본계획 용역기간이 당초 '16.12월에서 '17.9월로 연기됨에 따라 2차분도 지연 계약되어 연내 집행 어려워짐
2018	1,400	1,500	2,900	-	-	-	

- 이처럼 연례적으로 계속되는 과다이월로 인해 예산사용의 비효율성을 낳고 있다는 점에서 사업 전반에 대한 진단과 개선책 마련이 시급해 보이고,
- 금회 추가 공사비 14억원을 편성하고 있으나 전년도 이월액 15억원을 합하면 예산현액이 29억원에 달하기 때문에 당해연도에 과연 원활한 소진이 가능할지 의문시됨으로 최소한의 예산만 편성해야할 것임.

7) 지방하천 제방 정밀점검 용역 (사업별설명서 P.336)

- 동 사업은 2016년도(2015.7.24.~2016.6.30.)에 총 29개 하천 제방에 대하여 정밀점검 및 안전진단을 시행한 결과 B등급 이하 제방 20개소에 대해 2년 주기로 정밀점검하기로 한 사항을 추진하기 위해 금회 3억 5천만원을 신규 편성하였음.

[표] '16년도 지방하천 제방 정밀점검 결과

구 분	상태등급	좌 안				우 안			
		독마루	제외지 비탈면	둔치	저수 호안	독마루	제외지 비탈면	둔치	저수 호안
○강남구간									
반포천	B(4.47)	a	c	a	b	a	c	a	b
성내천	A(4.64)	a	b	a	a	a	b	b	a
굴포천	B(4.40)	경기도 구간				a	b	b	a
목감천	B(4.08)	a	c	b	c	경기도 구간			
도림천	B(4.18)	a	c	a	b	a	b	a	b
시흥천	B(4.27)	a	a	-	b	a	a	-	b
사당천	B(4.15)	-	b	-	c	-	b	-	c
세곡천	A(4.53)	a	c	a	a	a	c	a	a

구 분	상태등급	좌 안				우 안			
		독마루	제외지 비탈면	둔치	저수 호안	독마루	제외지 비탈면	둔치	저수 호안
오류천	B(4.32)	a	b	-	-	a	b	-	-
여의천	B(4.25)	a	c	a	a	a	c	b	b
감이천	A(4.68)	a	b	b	a	a	b	b	a
망월천	B(4.11)	a	c	a	b	a	c	b	b
탄천	B(4.10)	강남구 구간				a	b	b	b
양재천	B(4.11)	a	b	a	c	a	b	a	c
○강북구간									
홍제천	B(4.49)	a	b	b	b	a	c	b	b
향동천	B(4.16)	a	b	b	b	경기도 구간			
창릉천	B(4.26)	a	b	b	b	경기도 구간			
청계천	B(4.42)	a	b	b	a	a	c	b	a
도봉천	A(4.62)	a	a	b	a	a	b	b	b
방학천	B(4.30)	a	c	b	a	a	c	a	a
당현천	B(3.90)	a	b	c	b	a	b	c	a
우이천	B(4.33)	a	c	b	b	a	c	b	b
묵동천	B(4.42)	a	b	b	b	a	b	b	b
전농천	A(4.78)	북개 구간				a	a	b	a
성북천	A(4.72)	a	a	b	a	a	a	b	a
정릉천	B(4.48)	a	b	a	b	a	b	b	b
불광천	A(4.65)	a	a	b	a	a	a	b	a
가오천	A(4.72)	a	b	a	a	a	b	a	b
대동천	A(4.88)	a	a	a	a	a	b	a	b

- 동 사업의 경우 하천시설의 손상을 조기 발견하고 향후 발생될 손상을 사전에 방지함으로써 하천의 안전성을 확보하고 하천 기능의 정상적인 유지를 도모한다는 점에서는 긍정적으로 평가됨.
- 다만, 본 사업이 기술용역 심사 대상이라는 점에서 사전절차 이행을 득했어야 함에도 이를 간과하고 금회 예산을 편성하였는바, 문제가 있다고 사료됨으로 사전절차 이행이 선행된다는 전제가 있어야 할 것임.

8) 우이천(노원구) 자전거도로 뢰스설치 (사업별설명서 P.354)

- 동 사업은 우이천 자전거도로 및 일부 구간에 뢰스를 설치하는 사업으로, 금회 1억 6천만원을 신규 편성하였음.
- 우이천 좌안 자전거도로 중 배수관이 횡단하는 구간과, 월계2교에서 초안교 사이 산책로 중 하천에 인접한 구간에 뢰스를 설치하여 이용 시민의 안전을 도모하려는 것으로 그 필요성이 인정됨.
- 다만, 뢰스를 설치할 경우 하천 범람시 우수 흐름의 지장을 주는 지장물 역할을 한다는 점에서 최소한으로 설치할 필요가 있다고 사료됨으로 사업범위에 대한 신중한 검토가 필요하다 여겨짐.



산책로가 하천에 바로 인접한 구간(월계2교~초안교)

배수통관 지나는 구간(12개소)

<그림> 우이천(노원구) 자전거도로 뢰스설치 사업 위치도



산책로가 하천에 바로 인접한 구간(월계2교~초안교)



배수통관 지나는 구간

<그림> 우이천(노원구) 뢰스 설치 필요구간 예시

9) 유수지 관리 기본계획 용역 (사업별설명서 P.437)

- 동 사업은 유수지 전반에 대한 방재, 생태, 환경 등을 포함한 세부적인 유수지 관리기준을 마련하기 위한 기본계획 수립 용역을 추진하고자 하는 것으로, 금회 5억원을 신규 편성하였음.

[표] 유수지 관리 기본계획 용역 개요

(단위: 천원)

사업명	2018년도 예산안	주요내용	비고
유수지 관리 기본계획 용역	500,000	유수지의 방재시설로서의 기능유지, 생태환경 유지 등을 위한 유수지 관리 기준 마련	

- 최근 들어 서울시가 유수지 등 유희공간에 대한 활용에 많은 관심을 기울이고 있고, 시민들 역시 유수지에 대한 활용 요구가 증대하고 있다는 점에서 본 용역의 필요성은 크다 할 것임.

- 다만, 동 사업 역시 기술용역 심사 대상이라는 점에서 사전 절차 이행이 안 된 상태에서 금회 예산을 편성하고 있어 이를 지적하지 않을 수 없으며, 사업추진 전 사전절차 이행이 담보되어야 할 것임.

- 참고로, 서울시 도시공간개선단에서 추진하고 있는 ‘기반시설 주변지역 조사분석·기본구상’에서도 우수지를 포함하고 있는 바, 이 사업과의 차별성을 분명히 해야 할 것이며 사업 추진 과정에서도 도시공간개선단과 긴밀한 협력이 필요하다 여겨짐.

(2) 도시개발특별회계

1) 망원배수구역 중간펌프장 설치 (사업별설명서 P.501)

- 동 사업은 지난 '10년~'11년 수해가 발생한 34개 침수취약지역 중 망원배수구역의 침수해소를 위하여 배수구역 내 빗물 펌프장을 신설하고자 하는 것으로, 총 사업비 500억원 중 금회 유입관로 공사를 위해 20억원을 신규편성¹⁾하였음.
- 해당 지역은 한강과 홍제천 합류부에 위치해 있어 비교적 완만한 평지로 지난 2010년과 2011년 2차례에 걸쳐 침수피해가 발생한바 있으며,
- 이를 해결하기 위하여 지난 '12.1월부터 '13.8월까지 홍대입구역 및 연남동 주변 하수관서 개량공사를 시행²⁾하였음에도 불구하고 아직까지 완전한 침수해소에 도달하지 않은 상태로,

[표] 과거 해당지역 침수발생 현황

구 분 (년도)	호우기간	최대강우량		침수피해현황	비고
		일	시간		
2010년	9.21.	280.5mm	84.0mm	497세대	17년 빈도
2011년	7.26.~7.29.	334.5mm	64.0mm	237세대	5년 빈도

1) 지방재정투자사업 심사규칙 제2조제2항에 따른 하수도정비기본계획 반영사업으로 분류되어 투자심사 및 타당성조사 대상은 아님.

2) '12. 1~'13. 8 : 홍대입구역 및 연남동 주변 하수관거 개량공사 시행

- 홍대입구역 주변 정비공사 : D=450mm~□3.5×1.5m, L=1,114m

- 연남동 주변 개량공사 : 3@□2.0×3~5m, L=200m, 연속형빗물받이 설치 L=712m

- 이에 동 배수구역 내에 30년 빈도의 빗물펌프장을 신설하여 침수해소에 기여하려는 것으로, 사업이 타당성과 시급성이 인정된다 하겠음.
- 다만, 사업대상지의 현장여건과 시공성, 경제성, 민원발생 등 투자비용 대비 침수개선효과 등을 종합적으로 고려하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 해야 할 것임.
- 참고로, 서울시는 2017년까지 34개소 침수취약지역 중 21개소를 완료하였으며 2019년까지 나머지 13개 침수취약지역도 완료할 계획으로 있음.

(3) 한강수질개선특별회계

1) 수질오염총량관리³⁾ 사업 (사업별설명서 P.146)

- 동 사업은 단위유역에서 배출되는 수질오염물질 배출총량을 허용량 이하로 관리하기 위한 용역사업으로, 금회 전년대비 2억 1천만원(52%) 증가한 6억 12백만원을 편성하였음.
- 이는 하천 수질 및 유량 모니터링 용역이 완료됨에 따라 제2 단계 사업인 수질오염총량제 기본계획 용역을 시행하고자 금회 연구용역비 4억 32백만원을 편성한 것임.
- 서울시는 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 개정('10.5.31.)으로 한강수계의 수질오염총량관리제도가 의무화됨에 따라, 동법 제8조의2 제1항에 의거 「제 1단계 수질오염총량관리 기본계획('13년~'20년)」을 수립하여 환경부장관의 승인('13.9.12.)을 받아 시행하고 있으며,
- 2단계('21년~'30년) 수질오염총량관리 시행을 위하여 수질오염총량관리 기본계획을 '18년 12월말까지 환경부장관에게 승인 요청을 하여야 하는 상황임.
- 이에 오염총량관리 기본방침(환경부고시, '10.10.29.)에 따라 2단계 기본계획을 수립하려는 것으로 향후 서울시의 하수

3) 수질오염총량관리제란 하천구간별 목표수질을 정하고, 목표수질을 달성·유지하기 위한 오염물질의 허용총량을 산정하여, 해당 유역에서 배출되는 오염물질의 배출총량을 허용총량 이하로 관리하는 제도임.

수질개선을 위한 기본계획서를 마련한다는 점에서 의미가 크다 하겠음.

- 다만, 단위유역별 수질오염물질 배출총량을 허용량 이하로 관리하는 것을 목표로 하고 있다는 점에서 오염원에 대한 정확한 조사와 실효성 있는 저감대책을 마련하여 하천의 수질을 높이는데 분명한 기여가 있어야 할 것이며, 추후 정량적인 모니터링을 통해 사업효과를 검증하는 시스템 도입이 필요하다 하겠음.

2) 한강 상수원 및 지천 퇴적물 분포실태 및 관리방안 연구

(사업별설명서 P.156)

- 동 사업은 한강 상수원 및 지천의 퇴적물 분포를 조사하고 관리방안 마련하고자 하는 사업으로, 금회 2억원을 신규편성 하였음.
- 동 사업의 경우 한강 수질오염 현황 및 퇴적물 분포현황을 조사·분석하여 퇴적물 오염도 평가와 주요 오염물질을 규명하고, 퇴적물 영향분석을 통해 퇴적물 최적관리를 위한 중·장기 로드맵을 제시하려는 것으로 바람직한 시도라 하겠음.
- 본 사업을 추진함에 있어, 지천의 퇴적물에만 집중하기 보다는 퇴적물이 수질에 미치는 영향과 수생태계에 미치는 영향도 함께 연구하는 방안도 고려할 필요가 있다고 사료되고,

상기에서 언급한 ‘수질오염총량관리 사업’과도 연계성을 갖을 것으로 여겨지는 바, 사업 간의 긴밀한 협력이 요구된다 하겠음.

(4) 공기업하수도사업특별회계

1) 하수박스 안전진단 등 용역

(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.8)

- 동 사업은 연차별로 20년 이상된 노후 사각형거의 안전점검 및 DB구축을 통해 체계적인 유지관리 기능강화 및 안전사고를 예방하고자 추진하는 사업으로, 금회 전년대비 15억 8천만원(118%) 증가한 29억 23백만원을 편성하였음.
- 동 사업은 시특법상 법정시설물이 아닌 하수암거에 대하여 정밀점검 및 안전진단을 GIS 정확도개선과 연계 추진함으로써 하수암거의 상태를 지속 점검하고 GIS DB의 정확도를 개선하여 침수 및 도로함몰 대책 등 주요 시책사업 추진에 기여하고자 방침(물재생계획과-13135, 2016.10.13.)에 근거하여 추진 중인 것으로,
- 예산 증가 사유는 현 방식의 GIS 정확도 개선이 측량에만 한정됨에 따라 설계 시 자료 활용도가 저하⁴⁾되고 있는 문제가 있어, 레이저스캐너 및 동영상 카메라를 활용해 3차원으

4) <기존 정확도 측량법>

- 절차 : 기준점 측량 → 지상 및 지하 탐사 → 시설물측량 → 정위치·구조화 → GIS탑재
- 방법 : 전자유도 탐사장비(Sonde, MPL)를 활용하여 송신기를 착용한 지하 작업자에 의해 지하매설물 위치를 지상에서 확인후 좌표측량
- 결과 : 지하 하수관로의 3차원 공간정보(x,y,z) 획득



<Sonde(예시)>



<MPL(예시)>

로 탐사·측량하는 라이다 측량 기법⁵⁾을 도입하여 보다 정확히 관로상태를 확인함으로써 하수도 설계·정비 검토 기초자료로 활용하려는 것임.

- 동 사업의 경우, 20년 이상 노후 사각형 하수관로 총 1,089km를 대상으로 하고 있음에도 전년도에 115km, 금회 125km를 대상으로 하고 있어 전체 1,089km를 모두 안전진단하기 위해서는 상당한 시간이 필요한 실정인 바, 보다 적극적인 투자가 필요하다 여겨짐.

2) 하수도 정책자문단 운영

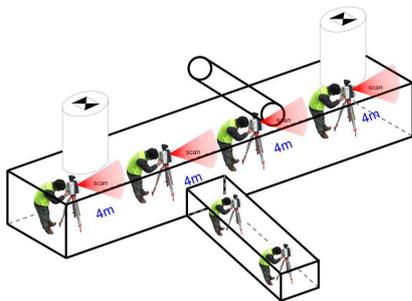
(사업별설명서(공기업하수도사업특별회계) P.26)

- 하수도 정책을 선도하는 싱크탱크 역할을 수행하는 하수도 정책자문단을 구성하여 운영하고자 하는 사업으로, 금회 전년대비 233%(1억 63백만원) 증가한 2억 33백만원을 편성하였음.

5) 레이저스캐너, 동영상 카메라로 하수관로를 3차원으로 탐사하는 측량기술

- 시설물 3차원 공간좌표와 함께 관로내 손상단면/미세변위 등 정보획득가능
- 절차 : 기준점 측량 → 라이다스캔 → 자료병합·정합 → 정위치·구조화 → GIS탑재

※ 기존 정확도 개선 사업의 경우 전자유도탐사장비 및 측량장비(TS)를 통해 공간좌표 획득



<탐사·측량방법>



<3차원 레이저 촬영>



<동영상 촬영>

[표] 하수도 정책자문단 예산 세부내역

구분	2017년	2018년(안)	
계	70,000	233,000	
사무 관리 비	정책자문단 회의수당	39,634 ※ 회당 단가 : 참석수당 100천원, 발제수당 250천원, 회의비 7천원/인	75,000 ※ 회당 단가 : 참석수당 150천원, 발제수당 250천원, 회의비 7천원/인
	활동보고서 집필/발간	11,625	- ※ 실무논의 T/F 운영비용에 반영
	주제별 실무논의 T/F 운영비용	-	75,000 ※ 주제별 T/F 회의비용, 주제별 검토 보고서 집필 등
	시민 대토론회	18,741	25,000
	시민 설문 조사	- ※ 대상 : 서울시 홈페이지 온라인패 널 가입회원	30,000 ※대상 : 실제 하수도로 불편한 시민 특정 ※시정여론조사(시민소통담당관) 시행 금액 수준
	하수도 해외선진 정책 조사 (직접경비)	-	28,000

- [표]의 세부내역을 살펴보면, 주제별 실무논의 T/F 운영비용, 시민설문조사, 하수도해외선진정책 조사 등의 항목이 신규편성 되었는데,

이는 2017년도 하수도 정책자문단을 운영을 통해 마련된 “서울, 미래하수도 발전방향”을 구체화하고 장기적인 정책실행 로드맵을 마련하기 위해 서울시가 “선진화를 위한 하수도 재구축방안 및 기준마련” 학술용역을 추진할 계획이었으나,

2017년 9월 시행된 “정기학술용역 심의회”에서 「하수도 정책자문단」을 활용하여 부서에서 자체 검토하는 것(조직담당관-12942, '17.10.12)으로 심의되어 관련 사항을 동 사업에 통합하여 추진하게 됨에 따른 것임.

- 자체 수행을 시도하는 것은 의미가 있다고 사료되나 정책자문단 회의 개최 횟수가 한계가 있고 자문위원들의 사정에 따라 참석율이 저조할 경우 자칫 당초 목적을 제대로 달성하지 못하는 문제가 발생할 수 있다는 점을 지적하지 않을 수 없는 바, 이에 대한 대비를 철저히 하여 양질의 사업성과를 낼 수 있도록 주의하여야 할 것임.

3) 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비

(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.51)

- 동 사업은 30년 이상 된 노후불량 하수관로를 대상으로 최우선적인 정비를 통해 도로함몰을 예방하고자 하는 사업으로, 총 사업비 4,596억원 중 금회 872억원을 편성하였음.
- 서울시 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비를 위한 연차별 계획을 살펴보면, 2017년부터 2020년까지 노후 하수관로 308km를 정비할 예정이고, 금회에는 시비 535억, 국비 337억원을 투입하여 59km를 정비할 예정임.

[표] 도로함몰 예상 노후 하수관로 연차별 정비계획

구 분		계	'17년	'18년	'19년	'20년
정비대상(km)		308	97	59	81	71
사업비 (억원)	합 계	4,596	1,306	872	1,334	1,084
	시 비	3,219	991	535	934	759
	국 비	1,377	315	337	400	325

- 당초 2017년에 내시된 국비 500억원이 315억원으로 감액되어 지원되었고, 2018년도의 경우 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」에 특별시에 대한 지원 규정이 없다는 이유로 기재부에서 국비 지원에 난색을 표하고 있는 만큼 편성된 국비가 제대로 지원될지 지금으로서는 담보할 수 없는 상황임.
- 따라서 서울시는 도로함몰이 시민들에게 위협적인 요소가 되고 있음을 피력하여 기재부 설득에 총력을 기울여야 할 것이며, 2020년까지 목표로 하고 있는 노후하수관로 정비가 원활히 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임.

4) 자치구 지선 하수관로 개량 지원

(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.55)

- 동 사업은 노후된 지선 하수관로 개량으로 도로함몰 등 안전사고를 예방하고자 하는 사업으로, 금회 예산은 전년대비 35억원(88%) 증가한 75억원을 편성하였음.

- 이는 노후된 내경 450에서 800mm에 해당하는 노후하수관로 18,275m를 정비하기 위해 자치구에 지원하려는 것으로,
- 현행 조례상 공공하수도 중 내경 900mm 미만 또는 통수 단면적 0.7㎡ 미만 하수관로의 설치·개량·수선 및 유지관리비, 내경 900mm 이상 또는 통수 단면적 0.7㎡ 이상 하수관로에 관한 수선 및 유지관리비는 자치구청장이 부담하도록 규정되어 있음에도 불구하고,
- 서울시는 최근 노후 하수도로 인한 도로함몰이 증가하고 있고, 자치구 하수도사업 예산 사정이 열악하다는 점을 감안하여 시비에서 적극적으로 지원하겠다는 취지에서의 증액편성이라 사료됨.
- 이 같은 서울시의 취지에는 적극 동감하나, 자치구도 서울시만 의존할 것이 아니라 보다 적극적으로 하수도 예산을 편성하는 노력이 필요하다 여겨지고, 서울시는 자치구 독려와 인센티브 부여 방안 마련 등 자치구 유인책 검토가 필요하다고 사료됨.

[표] 자치구 지선 하수관로 개량 지원현황

연번	자치구명	예산배정액(백만원)	
		2016년	2017년
계		4,143	4,000
1	종로구	60	5
2	중구	104	10
3	용산구	88	159

연번	자치구명	예산배정액(백만원)	
		2016년	2017년
4	성동구	227	17
5	광진구	594	5
6	동대문구	100	155
7	중랑구	118	329
8	성북구	124	143
9	강북구	208	969
10	도봉구	108	5
11	노원구	104	5
12	은평구	60	5
13	서대문구	88	155
14	마포구	80	70
15	양천구	184	207
16	강서구	88	5
17	구로구	60	250
18	금천구	110	10
19	영등포	88	5
20	동작구	88	5
21	관악구	181	95
22	서초구	160	14
23	강남구	981	1,367
24	송파구	80	5
25	강동구	60	5

5) 하수시설물 긴급복구 및 정비

(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.62)

- 동 사업은 예측하지 못했던 하수시설물의 파손 시 긴급복구 및 정비를 추진하기 위해 전년도 35억 5천만원 대비 97% 증가한 70억원을 편성하였으며,
- 이 중 40억원은 도로함몰이나 동공 발생지역 공공하수시설물을 긴급복구를 위한 것으로 전년도 20억원 대비 2배가 증가하였고, 나머지 30억원은 여름철 집중호우 시 파손된 하수시설물의 신속한 정비를 위한 것으로 이 역시 전년도 15억 5천만원 대비 약 2배가 증가하였음.
- 예산의 필요성은 인정되나 다음 [표]에서 알 수 있듯이 긴급복구 건수가 전년도 45건에서 금년 현재까지 35건을 기록하고 있어 복구 건수가 급격히 증가하는 추세가 아닌 점을 감안할 때 다소 과다예산을 편성한 것이 아닌지 의구심이 들므로 전년도 수준으로 조정할 필요가 있어 보임.

[표] 노후 하수관로 긴급복구 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액	긴급복구 건수
2015	4,000,000	65,010	0	4,065,010	4,046,360	0	18,650	24
2016	4,347,000	0	0	4,347,000	3,901,797	0	445,202	40
2017	3,550,000			3,550,000	3,515,000		35,000	35

6) 하수관로 유지관리비 (공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.71)

- 동 사업은 자치구에서 시행하는 하수관로 및 빗물받이 청소 사업, 하수냄새 저감사업의 부족예산을 지원하기 위한 사업으로, 금회 전년대비 5억 45백만원(4%) 증가한 121억 45백만원을 편성하였음.
- 금회 사무관리비 1억 1천만원과 자산 및 물품취득비 3천 5백만원이 신규 편성되었는데, 사무관리비의 경우 예산편성 과정에서 기존에 개별적으로 운영되던 ‘하수도 시민소통 사업’을 동 사업에 통합함에 따른 것이고,
- 자산 및 물품취득비의 경우는 업무용 차량이 운용된 지 13년이 경과(스포츠유틸리티차량 내용연수 8년)되어 차량 교체비를 편성함에 따른 것임.
- 나머지 예산편성 세부내역을 살펴보면, 하수관로 준설⁶⁾ 60억, 하수관로 물청소⁷⁾ 15억, 빗물받이 청소 35억원 등이 편성되어 있는데,
- 이 중 빗물받이 예산은 동 청소 예산과 별개로 ‘빗물 유입시설 확충 및 이설(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.66)’ 사업에서 신설 및 이설비로 30억원이 별도 편성되어 있어 빗물받이와 관련해 총 65억원이 편성되어 있음.

6) ‘하수관로 준설’은 통수능 확보를 위하여 관로내 유입된 토사 등 유수장애물을 고압세정수 및 흡입장치를 이용 제거하여 침수피해 방지 등을 목적으로 시행함.

7) ‘하수관로 물청소’는 준설과 작업방식이 동일하나 하수악취 저감을 목적으로 하며, 고압세정수로 관로안의 슬러지, 기름때 등을 제거하여 세정하는 개념임.

- 이처럼 빗물받이와 관련하여 서울시가 지속적으로 예산을 자치구에 지원하고 있음에도 불구하고 도로 상의 빗물받이가 제대로 청소가 안된 채 방치되어 장마철 원활한 배수를 저해하는 경우가 빈번하고 있고,
- 악취저감장치 역시 제대로 제기능을 못하거나 빗물의 유입을 오히려 저해하는 사례가 있는바, 사업추진에 앞서 면밀한 사례분석 후 자치구 담당자 교육을 통해 예산배정이 이루어져야 할 것임.

7) 마장초등학교 주변 하수관망 개선, 마장지하차도 일대 하수역류방지 (공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.120, P.124)

- ‘마장초등학교 주변 하수관망 개선 사업’(이하 ‘마장초등학교 사업’)의 경우 배수가 원활하지 못해 하수역류와 악취 등이 발생하여 정비가 필요한 지역이나, 서울시가 단순히 하수관로 개량으로는 문제점을 해소하기 어렵다는 판단 하에 일대의 관로조사와 수리검토, 유로변경 방안 등을 도출하고자 금회 추진하려는 사업으로 4천만원을 신규 편성하였음.
- ‘마장지하차도 일대 하수역류 방지 사업’(이하 ‘마장지하차도 사업’)의 경우는 통수능부족 및 역구배 관로로 침수피해가 꾸준히 발생하고 있어 하수관망 개선을 위한 관로현황 조사 및 수리검토 등을 통해 다각적 측면에서 해결방안을 마련하고자 하는 사업으로 금회 1억 1천만원을 신규 편성하였음.

- 이들 사업은 두 사업지역의 직선거리가 약 530m 정도로 근접해 있고 하수도 관망 간에 서로 영향을 줄 것으로 파악되는 바, 서로 간에 연계선 상에서 사업이 추진될 필요가 있으며 이를 위해 2017.10월 기술용역 심의에서 제시된 바와 같이 설계용역 시행과정에서도 담당공무원 및 용역 참여기술자 간 합동회의를 주기적으로 개최하여 사업효과를 극대화할 필요가 있다 사료됨.

8) 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치

(공기업하수도사업특별회계 사업별설명서 P.736)

- 동 사업은 2016년부터 수도권매립지 처리비 급등으로 예산지출이 과다해짐에 따라 4개 물재생센터별 슬러지 자체처리시설을 신규 설치하여 향후 안정적으로 슬러지를 처리하려는 것으로, 금회 전년대비 91%증가한 367억 11백만원을 편성하였음.
- 이는 2016년 설계용역 결과가 반영된 연차별 추진계획에 따라 2018년도 중랑 및 서남 물재생센터 슬러지 건조시설을 준공하기 위한 공사비를 편성한 것으로,
- 중랑물재생센터의 경우는 편성된 시설비 및 감리비 예산을 중랑물재생센터에서 직접 발주하고 집행하는 형태이지만, 서남물재생센터의 경우는 공사비 전액을 민간위탁사업비로 편

성하여 (주)서남환경이 공사를 위탁 발주하여 감독하고 있는 상황임.

- 그러나 신규 설치하고 있는 슬러지 건조시설의 소유는 엄연히 서울시이고 공사비가 대규모인 점을 감안할 때 민간대행사인 (주)서남환경이 공사발주와 감독을 하도록 한 것은 다소 문제가 있다고 사료되며,
- 현재 이미 공사가 진행 중인 점을 감안할 때 (주)서남환경에게만 맡겨 놓을 일이 아니라 (주)서남환경이 공사감독에 철저를 기하고 있는지 서울시가 수시로 점검하는 보완체계를 갖추어야 할 것임.

9) 탄천, 서남물재생센터 민간위탁 (사업별설명서 P.778, P.787)

- 금회 탄천물재생센터 민간위탁비는 전년대비 10억 75백만원 (2%) 증가한 377억 1,240만원을 편성하였고, 서남물재생센터는 전년대비 30억 88백만원(4%)이 증가한 763억 3,018만원을 편성하였음.
- 탄천의 경우, 수도권매립지 슬러지 1단계시설 보수비 분담금이 발생함에 따라 공공운영비가 전년 대비 3억원이 증가하였고, 복개공원 4단계 유지보수 비용 3억 9천만원, 주차장(2단계) 유지보수 9,194만원, 시설물 내진성능평가 비용 3,795만

원 등이 추가되었음.

- 서남 역시, 수도권매립지 슬러지 1단계시설 보수비 분담금 등이 발생함에 따라 공공운영비가 전년 대비 14억 6백만원 증가하였고, 슬러지 외부처리 비용 19억원, 마곡재이용시설 민간위탁금 추가분 2억 4,651만원, 시설물 내진성능평가 비용 9,487만원 등이 추가되었음.
- 여기서 수도권매립지 슬러지 1단계시설 보수비 분담금의 경우는 지난 2016.10.20. 환경부 주관으로 개최한 수도권매립지 하수슬러지 처리시설 운영관련 회의에서 슬러지 1단계시설의 대수선 비용을 3개 시도에서 최근 3년간 반입량에 비례하여 분담하는 것에 동의함에 따른 것임.
- 한편, 일반적으로 정산비와 달리 비정산비의 경우는 집행 후 잔액을 서울시가 정산하지 않고 민간수탁사의 수익 또는 손실로 처리하기 때문에 민간수탁사의 입장에서는 예산절감을 위한 노력을 기울이지 않을 수 없으나,

정산비의 경우는 절감액이 정산을 통해 서울시로 환수되기 때문에 예산을 낭비하는 사례가 발생할 여지가 있다고 판단되므로 정산비 집행에 서울시의 철저한 감시·감독이 있어야 할 것으로 사료됨.

[표] 2018년 탄천물재생센터 민간위탁비 편성내역

(단위: 천원)

과목구분	2017년	2018년	주요 증감사유
계	36,236,930	37,712,401	
공공운영비	14,062,799	14,362,799	
전력비	8,713,673	8,728,803	
매립지 반입수수료	5,347,626	5,633,996	수도권매립지 슬러지1단계시설 보수비 분담금액 증액
특허권 유지비용	1,500	0	부서 공공운영비로 편성
민간위탁금	22,174,131	23,349,602	
정산비	11,769,036	12,704,521	
슬러지처리비	1,165,586	1,165,586	
시설비	8,920,000	9,737,950	
약품비	1,645,450	1,762,985	비정산비 중 기타약품비 통합
행사지원비	30,000	30,000	
주민협의회 운영	8,000	8,000	
비정산비	10,405,095	10,645,081	
인건비	6,838,911	6,577,544	
기타약품비	246,721		정산비(약품비)로 통합
연료비	76,522	76,522	
수도비	49,714	49,714	
수선유지비	450,493	589,200	
안전점검비	160,744	192,947	
보험료	101,152	110,521	
유형자산구입비	26,961	26,961	
조경관리비	11,893	38,413	
차량유지비	36,719	11,989	
복개공원비	373,605	864,411	복개공원 4단계 완공에 따른 관리비 증액
기타경비	192,233	199,300	
일반관리비	118,109	124,753	{(시설비+약품비/1.1)+직접원가} ×0.65%
이윤	775,400	815,072	(기타약품비, 연료비, 수도비를 제외한 직접원가+일반관리비)×9.33%
부가세	945,918	967,734	

[표] 2018년 서남물재생센터 민간위탁비 편성내역

(단위: 천원)

과목구분	2017년	2018년	주요 증감사유
계	72,992,015	76,330,178	
공공운영비	31,849,000	33,255,486	
전력비	15,928,000	16,234,486	마곡 재이용시설 완공에 따른 전력비 증액
매립지 반입수수료	15,919,500	17,021,000	수도권매립지 슬러지1단계시설 보수비 분담금 증액 (802백만원) 수도권매립지 반입수수료 증액 (300백만원)
협약 공증수수료	-	-	
특허권 유지비용	1,500	0	부서 공공운영비로 편성
민간위탁금	41,143,015	43,074,692	
정산비	26,177,009	28,735,739	
슬러지처리비	2,440,144	4,340,144	슬러지 외부처리비(시멘트사) 증액 등
시설비	15,359,133	15,857,531	
약품비	8,369,732	8,530,064	비정산비 중 기타약품비 통합
주민협의회 운영	8,000	8,000	
비정산비	14,966,006	14,338,953	
인건비	8,915,292	9,165,674	
기타약품비	762,058		정산비(약품비)로 통합
연료비	125,114	42,817	
수도비	98,593	128,103	
수선유지비	956,450	931,566	
안전점검비	178,066	312,720	
보험료	228,544	277,541	
유형자산구입비	44,462	40,905	
차량유지비	33,088	20,707	
조경관리비	167,644	229,278	
체육시설관리비	153,832	219,060	
기타경비	388,299	270,562	
마곡재이용수관리비	256,860	66,831	
일반관리비	220,220	223,504	{(시설비+약품비/1.1)+직접원가} ×0.65%
이윤	1,076,938	1,106,144	(기타약품비, 연료비, 수도비를 제외한 직접원가+일반관리비)×9.33%
부가세	1,360,546	1,303,541	

다. 기금운용 계획안

1) 『재난관리기금(재난계정)』 (기금운용계획안 p.223, 사업별설명서 p.527)

- 물순환안전국 및 복지본부 소관 재난관리기금은 재난의 예방과 재해발생시 신속한 복구를 목적으로 재난 및 안전관리기본법 제67조, 「서울특별시 재난관리기금의 설치·운영조례」에 근거하여 2003년 설치되어, 구호계정과 재난계정으로 개정하여 운용되고 있으며 이중 재난계정이 물순환안전국 소관임.

[표] 연도별 재난관리기금 조성 현황

(단위: 백만원)

연도별	조성액(A)			집행액(B)	순조성액(A-B)	누 계
	계	출 연 금	기 타			
1997	23,075	22,710	365	1,108	21,967	21,967
1998	29,549	26,011	3,538	22,750	6,799	28,766
1999	42,250	36,587	5,663	17,539	24,711	53,477
2000	43,816	38,413	5,403	10,648	33,168	86,645
2001	55,470	40,544	14,926	73,262	- 17,792	68,853
2002	53,579	43,175	10,404	25,289	28,290	97,143
2003	57,357	49,461	7,896	23,167	34,190	131,333
2004	64,736	58,197	6,539	31,095	33,641	164,974
2005	72,743	65,807	6,936	18,969	53,774	218,748
2006	77,702	69,444	8,258	49,510	28,192	246,940
2007	83,024	70,092	12,932	42,349	40,675	287,615
2008	87,339	73,118	14,221	86,739	600	288,215
2009	89,567	78,052	11,515	98,779	- 9,212	279,003
2010	181,289	82,225	99,064	161,531	19,758	298,761
2011	210,490	81,607	128,883	197,373	13,117	311,878
2012	111,290	80,305	30,985	212,887	- 101,597	210,281
2013	93,389	86,546	6,843	53,501	39,887	250,168
2014	85,091	78,387	6,704	132,597	- 47,506	202,662
2015	90,967	86,532	4,435	42,333	48,634	251,296
2016	95,148	90,708	4,440	40,289	54,859	306,155
2017	108,368	100,500	7,868	37,671	70,697	376,852
2018	122,252	113,901	8,351	96,822	25,430	402,282

- 2018년도 재난관리기금의 재난계정은 일반회계 출연금, 예치금 회수 등 수입부문 수입증가가 예상되며 2017년도 계획대비 895억 78백만원(21.9%) 증가한 4,991억 4백만원 규모임.

[표] 2018년 재난관리기금 조성 및 지출계획 내역

(단위: 백만원)

수입계획				지출계획			
항목	2017년 수입액	2018년 수입액	증감 (증감율)	항목	2017년 지출액	2018년 지출액	증감 (증감율)
합계	409,526	499,104	89,578 (21.9)	합계	409,526	499,104	89,578 (21.9)
전입금	100,500	113,901	13,401 (13.3)	비용자성 사업비	70,826	96,816	25,990 (36.7)
융자금회수 (이자포함)	2,174	0	△2,174	기본경비	6	6	0
예탁금 원금회수	46,666	0	△46,666	예치금	338,694	402,282	63,588 (18.8)
예치금회수	254,491	376,852	122,361 (48.1)	기타지출	0	0	0
이자수입	5,545	8,201	2,656 (47.9)				
기타수입	150	150	0				

- 상기 [표]에서 기금 전입금이 전회 대비 134억 1백만원(13.3%)이 증가한 것은 최근 3년 평균 보통세 증가에 따른 것이며,
- 전년대비 예탁금 원금회수가 없는 것은 2015.3월 감사원 감사에서 재난발생시 신속 대응을 위해 재정투융자기금에 예탁을 지양하라는 지적에 따라 2017년도에 예탁금 466억 66백만원 전액을 회수해 옴에 따른 것임.
- 또한, 예치금회수가 전년 대비 1,223억 61백만원(48.1%) 증가한 3,768억 52백만원을 편성하였는데, 이는 2017년도에 계획했

던 사업들의 축소 등으로 발생한 잉여금을 금회 예치금으로 편성하였기 때문인데, 2018년 기준으로 기금의 누계액이 4,022억원을 상회할 것으로 전망되고 있다는 점에서 보다 적극적으로 기금을 사용할 필요가 있다고 여겨짐.

- 지출 계획 중 예치금은 전년 대비 635억 88백만원(18.8%) 증가한 4,022억 82백만원을 편성하였고, 증가 사유는 기금운영규모 증가에 따른 것임.

[표] 2018 회계연도 재난관리기금 고유목적 사업비 운용 세부계획

(단위: 백만원)

비목	세부사업명	사업개요	금액
비용자성 목적사업비	계		96,816
	재난예방사업	재난 사전대비 점검결과 시급히 보수정비가 필요한 사업	61,516
	응급복구사업	재난 재해 발생시 피해시설의 응급복구	35,000
	연구용역사업	재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구	300

- 상기 [표]에서 보는 바와 같이 2018년 재난관리기금 비용자성 목적사업비 운용 세부계획을 살펴보면, 전체 968억 16백만원 중 재난예방사업에 615억 16백만원, 재난발생에 따른 응급복구사업에 350억원, 연구용역사업에 3억원을 편성하였는데,
- 재난관리기금은 사업별로 승인하지 않고 포괄적으로 승인을 받아 사용하기 때문에 기금의 사용목적에 부합하는 사업을 선정하고 불요불급한 사업에 사용되는 일이 없도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것이고,

- 재난관리기금의 사용에는 법적 사용기준⁸⁾을 준수하는 것이 중요하지만 재난예방이나 응급복구 등 고유목적사업에 보다 적극적으로 투자하여 재난으로부터 시민안전을 담보하도록 노력할 필요가 있음.

8) 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및 「서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용 조례」 제5조 제2항

라. 명시이월([붙임] 조서 참조)

- 금회 물순환안전국 소관 명시이월은 총 4개 사업에 총 113억 94백만원으로 그 세부 내역은 [붙임 1]과 같음.
- 명시이월 사업 중 ‘양평1유수지 CSOs 저류조 설치’의 경우 강우 시 당산동, 문래동 등 영등포 유역에서 발생하는 합류식하수관로 월류수 중 고농도 오염물질을 적정하게 관리하기 위한 사업으로, 금회 61억 94백만원을 이월하고 있음.
 - 이는 공사 입찰절차 진행 시 민원발생으로 ‘계약분쟁조정위원회’ 심의를 이행하는 과정에서 ‘16.12.5일 공사가 지연 계약되었고, 동절기 등으로 2017.3.2일에서야 공사가 실제 착공됨에 따라 집행시기가 지연되어 명시이월하려는 것으로,
 - 서울시는 입찰 과정에서 공정성, 투명성, 객관성 등을 명확히 하여 불필요한 민원발생을 사전에 차단함으로써 공사착공이 늦어져 대규모 예산이 이월되는 사례가 발생하지 않도록 주의가 당부된다 하겠으며,
 - 이처럼 불필요한 민원발생으로 공사가 지연되어 발생하는 발주청의 행정적·재정적 손실에 대한 손해배상 청구 방안도 적극 검토할 필요가 있다 하겠음.
- ‘신림공영차고지 빗물저류조 설치’ 사업은 신림공영차고지 사업대상지 지하2층에 저류시설을 병행 설치하여 부족한 토지자원을 효율적으로 활용하고, 도림천 일대 침수피해를 저감하고자 하는 것으로, 사업예산 9억원 전체를 금회 명시이월하고 있음.

- 이는 관악구에서 공영차고지 이전부지 보상이 지연되고, 도시 기반시설본부에서 용역 중인 ‘신림공영차고지(저류조 포함) 기본 및 실시설계 용역’의 결과가 ‘17.12월에 수립될 예정임에 따른 것임.
- 일반적으로 보상이라는 사전절차가 있는 경우는 예상보다 사업이 지연되는 경우가 빈번함으로 사업예산 편성시에 보다 신중을 기하여 집행 가능한 예산만 편성하는 노력이 필요하다 하겠음.
- ‘중랑천 마스터플랜 단기사업(8억원)’과, ‘동작구 사당역 일대 배수개선(35억원)’ 사업의 경우 금회 예산액 전액을 명시이월하려는 것으로,
 - 그 사유는 ‘중랑천 마스터플랜 단기사업’의 경우 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성 기본 및 실시설계가 환경영향평가 등의 사전절차 이행이 지연됨에 따라 수립이 늦어져 연내 공사 착수가 어려워짐에 따른 것이고,
 - ‘동작구 사당역 일대 배수개선(35억원)’의 경우 사업시행 전 주민설명회 및 입주자대표 면담 등을 통해 설계를 보완하게 되어 공사발주가 지연됨에 따른 것임.
 - 동 사업들 역시 예산편성 시점에서 사전절차 이행에 따른 소요기간 예측을 정확히 하지 못한 측면이 있다고 사료되는바, 향후 보다 신중한 예산편성 노력이 요구된다 하겠음.

[붙임] 1. 명시이월 사업 조서

명시이월사업조서

☐ 물순환안전국

○ 일반회계(4건, 11,394,000천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
1	깨끗한 물관리	물환경개선 및 관리	양평1유수지 CSOs저류조 설치	계	양평1유수지 CSOs저류조 설치 공사 공사비 등	9,200,000	6,194,000	'16년 국비확보를 위한 환경부 승인 지연 등에 따라 발주 지연으로 '16.12.5 공사착공 후 정상추진 하고 있는 사업으로 '18년말 공사 공정율이 83.3%로 예상되어 '17년 이월예산과 '18년 예산 56억원(국비26억원)이 필요하며 또한 국비 매칭(50%) 사업으로 국비 추가예산 확보 어려움 등으로 이월 불가피 함.
				시설비		8,493,000	5,493,000	
				감리비		677,000	677,000	
				시설부대비		30,000	24,000	
2	치수및하천관리	수방대책사업	신림공영차고지 빗물저류조 설치	계	시설비 870백만원, 감리비 30백만원	900,000	900,000	◦ 대상 부지 보상액이 100억원 증가하여 보상지연(관약구)에 따른 공사착공 지연
				시설비		870,000	870,000	
				감리비		30,000	30,000	
3	치수 및 하천관리	수방대책사업	중랑천 마스터플랜 단기사업	계	시설비 800백만원	800,000	800,000	◦ 중랑천 마스터플랜 설계용역이 생태회복의 중요성을 감안 생태분야에 대한 전문적이고 세부적인 집중지문(5~8월) 수행 및 환경영향평가(9~12월) 등으로 지연되어 연내 공사착수가 어려워 예산액 전액(800백만원) 이월 필요
				시설비		800,000	800,000	
4	치수 및 하천관리	수방대책사업	동작구 사당역 일대 배수개선	계	시설비 3,500백만원(저류조 공사비)	3,500,000	3,500,000	◦ 사업시행 전 주민설명회 및 입주자대표 면담 등으로 공사발주가 지연되어 사업비 이월 필요
				시설비		3,300,000	3,300,000	
				감리비		200,000	200,000	