

2020년도 제2회 한강사업본부 소관
추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제 1481 호
- 제 안 자 : 서울특별시
- 안 건 : 2020년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안
- 제안일자 : 2020. 5. 4
- 회부일자 : 2020. 5. 4
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

II. 예산안 규모 및 주요내역

1. 총괄

- 한강사업본부의 추가경정 세출예산안은 기정예산 937억 1천4백만원보다 39억 5천6백만원(4.2%)이 감액된 897억 5천8백만원임.

<표 1> 2020년 제2회 한강사업본부 소관 추가경정 세출예산안
(단위 : 백만원)

구 분	추경예산안	기정예산	증 감	
			금액	비율(%)
총계	89,758	93,714	△3,956	△4.2
일반회계	85,585	89,541	△3,956	△4.4
특별회계	4,174	4,174	0	0

2. 추정세출예산안 내역

- 「뜯섬전망문화복합시설 운영 및 관리」 등 17개 사업 3,956백만원 감액

<표 2> 2020년 제2회 한강사업본부 소관 추가경정 세출예산안 내역

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증감액
합 계		29,552	33,508	△3,956
1	뜯섬전망문화복합시설 운영 및 관리	901	914	△13
2	한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리	645	670	△25
3	둔치 및 화장실 청소	7,622	8,062	△440
4	한강공원 수영장 유지관리	5,923	6,623	△700
5	녹지시설 유지관리	4,057	4,457	△400
6	한강시민위원회 운영	37	49	△13
7	한강 서래섬 꽃 축제	32	72	△40
8	한강 이색 축제	82	112	△30
9	자원봉사자 운영	182	301	△119
10	물빛무대 운영 및 관리	165	205	△40
11	한강몽땅 여름축제	532	1,287	△755
12	한강 권역별 거버넌스 구축 및 운영	290	300	△10
13	한강 관공선 등 운영 및 관리	1,757	1,847	△90
14	선유도 보행잔교 조성	500	1,000	△500
15	한강공원 시민이용 홍보	943	1,393	△450
16	한강숲 조성	5,748	6,048	△300
17	사각사각플레이스 운영	136	168	△32

Ⅲ. 추정세출예산안의 사업별 추정 사유

○ 뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리

(9억 1천4백만원 → 9억 1백만원 ; 1천3백만원)

- 뚝섬전망문화복합시설 임시휴관으로 인한 상반기 사무관리비 예산 감액

○ 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리

(6억 7천만원 → 6억 4천5백만원 ; 2천5백만원)

- 광진교8번가 문화행사 축소운영으로 행사운영비 일부 감액

○ 둔치 및 화장실 청소

(80억 6천2백만원 → 76억 2천2백만원 ; 4억4천만원)

- 관련 법령, 절차 검토 등 사전절차이행으로 고정식화장실 설치 불용예정(△350)
- 폐기물처리비 낙찰차액 감액(△90)

○ 한강공원 수영장 유지관리

(66억 2천3백만원 → 59억 2천3백만원 ; 7억원)

- 노후급수배관 교체 공사비 일부 이월예상 예산감액

○ 녹지시설 유지관리

(44억 5천7백만원 → 40억 5천7백만원 ; 4억원)

- 시 코로나19 대응을 위해 계절꽃 구매(△300), 위해물 제거(△100)사업은 사업성이 낮아 예산감액

○ 한강시민위원회 운영

(4천9백만원 → 3천7백만원 ; 1천2백만원)

- 상반기 위원회 미개최에 따른 사무관리비(참여수당 등) 예산감액

○ 한강 서래섬 꽃 축제

(7천2백만원 → 3천2백만원 ; 4천만원)

- 5월 유채꽃축제 취소 예산 감액

○ 한강 이색 축제

(1억 1천2백만원 → 8천2백만원 ; 3천만원)

- 5월 한강 멧매리기 축제 취소 예산 감액

○ 자원봉사자 운영

(3억 1백만원 → 1억 8천2백만원 ; 1억 1천9백만원)

- 상반기 자원봉사자 운영 축소

○ 물빛무대 운영 및 관리

(2억 5백만원 → 1억 6천5백만원 ; 4천만원)

- 상반기 문화행사 미개최로 행사운영비 일부 감액

○ 한강몽땅 여름축제

(12억 8천7백만원 → 5억 3천2백만원 ; 7억 5천5백만원)

- 코로나19로 행사일부 취소

○ 한강 권역별 거버넌스 구축 및 운영

(3억원 → 2억 9천만원 ; 1천만원)

- 코로나19 대응을 위해 나찰차액 감액

○ 한강 관공선 등 운영 및 관리

(18억 4천7백만원 → 17억 5천7백만원 ; 9천만원)

- 시 코로나19 대응을 위해 시급성이 낮은 태양광 소형청소선 건조비 감액

○ 선유도 보행잔교 조성

(10억원 → 5억원 ; 5억원)

- '20년 11월 설계완료 등 사전절차 이행으로 조성 공사비 이월예상

○ 한강공원 시민이용 홍보

(13억 9천3백만원 → 9억 4천3백만원 ; 4억 5천만원)

- 한강몽땅 여름축제 축소로 인한 홍보비 감액

○ 한강숲 조성

(60억 4천8백만원 → 57억 4천8백만원 ; 3억원)

- 시 코로나19 대응을 위해 공사 낙찰차액 감액

○ 사각사각플레이스 운영

(1억 6천8백만원 → 1억 3천6백만원 ; 3천2백만원)

- 상반기 행사 취소 예산 감액

V. 검토의견(수석전문위원 : 이재효)

1. 사업개요

- 한강사업본부의 추가경정 세출예산안은 기정예산 937억 1천4백만원보다 39억 5천6백만원(4.2%)이 감액된 897억 5천8백만원으로 감액사업 17건이며, 증액사업은 없음.
- 사업비 감액의 주요 사유로는 코로나19에 따른 사업축소, 공사·용역비의 집행잔액 발생분 처리, 사업조정 등임.

〈표 1〉 한강사업본부 추경세출예산안 주요 사유

(단위: 백만원)

구 분	전체	코로나19에 따른 사업 축소	공사·용역비 집행잔액 발생분처리	사업조정
사업건수	17	10	3	4
증감액	△3,956	△1,516	△750	△1,690

2. 주요 사업별 검토의견

1) 코로나19에 따른 사업축소

- 코로나19에 따라 상반기 행사 축제가 취소되거나 운영이 축소되어 감액된 사업은 「한강몽땅 여름축제」를 포함한 총 10건으로, 기정예산 대비 29.3%가 감액된 36억 5천5백만원임.

〈표 2〉 감액사업 1 - 코로나19에 따른 사업 축소

(단위 : 백만원)

연번	사업명	추경예산안	기정예산	증감액	사유
합 계		3,655	5,171	△1,516	
1	한강몽땅 여름축제	532	1,287	△755	행사일부취소
2	한강공원 시민이용 홍보	943	1,393	△450	몽땅축제 홍보비 감액
3	자원봉사자 운영	182	301	△119	운영 축소
4	한강 서래섬 꽃 축제	32	72	△40	유채꽃축제 취소
5	한강 이색 축제	82	112	△30	상반기 명태리기축제 취소
6	사각사각플레이스 운영	136	168	△32	상반기 행사 취소
7	한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리	645	670	△25	광진교8번가 문화행사 축소 운영
8	물빛무대 운영 및 관리	165	205	△40	휴관에 따라 상반기 문화행사 미개최
9	뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리	901	914	△13	임시휴관
10	한강시민위원회 운영	37	49	△12	상반기 회의 미개최

- 코로나19 확산방지를 위해 한강공원내 대규모 인원이 모이는 축제와 행사 등을 금년 상반기에 취소한 것은 불가피한 조치임. 또한, 코로나19로 인해 해당 사업의 연내 집행이 어려울 것으로 예상됨에 따라 감액한 것은 적절한 조치로 판단됨.
- 다만, 「한강시민위원회 운영」의 상반기 회의개최 실적이 저조한 것은 다소 문제가 있다고 볼 수 있음. 코로나19 예방을 위해 대면회의 개최가 어려움은 인정하나 화상이나 서면회의 등 비대면회의 방식 등을 활용하여 지속적인 사업운영이 필요할 것임.

2) 공사 · 용역비 집행잔액 발생분 처리

- 한강공원내 조성공사 사업이나 용역비에 대한 낙찰차액 등 집행잔액의 발생분을 처리하고자 감액된 사업은 「**한강숲 조성**」을 포함한 총 3건에 기정예산의 5.2% 수준인 7억 5천만원으로,
- 코로나19 대응을 위해 예산절감이 가능한 가용재원을 파악하고 이를 재편성하여 효율적으로 예산을 집행하고자 하는 것은 추가경정 예산안 편성 취지에 부합한다고 판단됨.

〈표 3〉 감액사업 2 - 공사 · 용역비 집행잔액 발생분처리

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	추경예산안	기정예산	증감액	사유
	합 계	13,660	14,410	△750	
1	한강 권역별 거버넌스 구축 및 운영	290	300	△10	낙찰차액 감액
2	한강숲 조성	5,748	6,048	△300	낙찰차액 감액
3	둔치 및 화장실 청소	7,622	8,062	△440	낙찰차액 감액 및 불용예정

3) 사업조정

- 이월이 예상되거나 시급성이 낮다고 판단되는 사업의 예산을 조정하고자 감액된 사업은 「**선유도 보행장교 조성**」을 포함한 총 4건으로, 기정예산 대비 12.1% 감액된 16억 9천만원임.
- 「**선유도 보행장교 조성**」과 「**한강공원 수영장 유지관리**」사업의 공사는 사업지연 등에 따라 각각 실시설계 완료(2020년 11월초 예정)와 수영장 폐장

(2020년 9월말 예정) 이후인 올해 하반기에 추진할 예정이었지만, 금번 감추경 사업조정 대상에 포함되어 내년도 본예산에 편성하여 추진할 계획임.

- 이는 감추경을 통해 가용재원을 합리적으로 조정함으로써 집행잔액 발생 사례를 감소시키는 긍정적인 측면이 있으나, 당초 본예산을 과다하게 편성하거나 사업지연 등을 이유로 불용이나 이월이 발생된 문제를 해소시키는 수단으로 악용될 소지가 있음. 따라서, 향후에는 예산의 비효율적인 편성과 집행 회피를 목적으로 추경예산안을 편성하는 것은 지양해야 할 것임.
- 이밖에, 「녹지시설 유지관리」와 「한강 관공선 등 운영 및 관리」 사업은 각각 4억원과 9천만원을 감액하였음.
- 상기 2개 사업은 계절꽃 구매와 태양광 청소선 건조비 등 올해 시급하지 않다고 판단된 예산항목을 일부 삭감한 것으로 코로나 대응을 위해 예산을 재조정하고자하는 것은 바람직한 것임. 다만 시급성이 낮다고 판단된 해당사업의 추진 여부를 내년도 본 예산안 편성시에도 면밀하게 따져볼 필요가 있음.

〈표 4〉 감액사업 3 - 사업조정

(단위 : 백만원)

연번	사업명	추경예산안	기정예산	증감액	사유
합 계		12,237	13,927	△1,690	
1	선유도 보행잔교 조성	500	1,000	△500	공사비 이월예상
2	한강공원 수영장 유지관리	5,923	6,623	△700	공사비 이월예상
3	녹지시설 유지관리	4,057	4,457	△400	계절꽃 구매(△300), 위해식물 제거(△100)
4	한강 관공선 등 운영 및 관리	1,757	1,847	△90	태양광 청소선 건조비 삭감