

2018회계연도 기후환경본부 소관
세입·세출결산 및 기금결산 승인안

검 토 보 고

I. 제 안 경 위

1. 제 출 자 : 서울특별시장
2. 의안번호 : 제746호(세입·세출결산), 제748호(기금결산)
3. 제출일자 : 2019. 5. 31
4. 회부일자 : 2019. 6. 3

II. 제 안 이 유

「지방자치법」 제134조제1항에 따라 2018회계연도 기후환경본부 소관 일반 회계의 세입·세출결산안, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항에 따른 서울특별시 기후변화기금, 서울특별시 자원회수관련시설 주변지역지원기금 결산안에 대하여 「서울특별시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례」 제3조에 따라 선임한 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

III. 결산 총괄

1. 일반회계 및 특별회계

1) 세입결산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액
계	234,114	234,114	235,675	230,773	9	4,893
일반회계	234,114	234,114	235,675	230,773	9	4,893
특별회계	0	0	0	0	0	0

2) 세출결산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산성립 후증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액
계	493,512	32,756	526,268	480,355	4,642	20,601	20,670
일반회계	493,512	32,564	526,076	480,163	4,642	20,601	20,670
특별회계	0	192	192	192	0	0	0

(※ 참고, 세출 예산현액 = 예산액 + 전년도이월액 + 예비비 + 이·전용액)

2. 기금

(단위: 백만원)

종류별	구 분	전년도말 조성액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (A+B)
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)	
기 후 변 화 기 금		52,945	24,910	64,970	40,060	77,855
자원회수 관련시설 주변지역 지원기금	자원회수시설 주변영향 지역 주민지원계정	31,670	△3,839	23,495	27,334	27,831
	수도권매립지 및 주변 지역 환경개선계정	270	34	28,534	28,500	304

IV. 결산 주요내용 요약

1. 일반회계

1) 세입결산

- 2018회계연도 일반회계 세입예산 결산액(실제수납액)은 2,307억 7천3백만원으로 징수결정액 2,356억 7천5백만원 대비 97.9% 수납하였으며 미수납액은 48억 9천3백만원임.

실제 수납액 현황을 살펴보면, 세외수입 895억 9천만원(경상적 세외수입 847억 8천4백만원, 임시적 세외수입 48억 6백만원), 보조금 1,276억 6천1백만원, 보전수입등 및 내부거래 135억 2천2백만원임.

○ 세외수입 : 895억 9천만원

- 경상적 세외수입	847억 8천4백만원
· 재산임대수입	8억 7천만원
· 사용료수입(차량정비센터 자동차 검사장 및 정비고 사용료 등)	2억 5천만원
· 사업수입(자원회수시설운영수입 등)	756억 9천5백만원
· 징수교부금수입(환경개선부담금 징수교부금)	78억 7백만원
· 이자수입(천연가스자동차 융자금 이자수입 등)	1억 6천2백만원
- 임시적 세외수입	48억 6백만원
· 과징금 및 과태료등(과징금, 과태료, 변상금)	1억 2천9백만원
· 기타수입(불용품 매각대금, 시도비반환금, 그외수입)	41억 3천1백만원
· 지난연도수입	5억 4천6백만원

○ 보조금 : 1,276억 6천1백만원

- 국고보조금

1,276억 6천1백만원

○ 보전수입등 및 내부거래 : 135억 2천2백만원

- 국고보조금 사용잔액

127억 3천5백만원

- 민간융자금 회수수입

7억 8천7백만원

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 (A)	징 수 결정액 (B)	실 제 수납액 (C)	불 납 결손액 (D)	미수납액 (E=B-C-D)
계	234,114	235,675	230,773	9	4,893
세외수입	99,743	94,942	89,590	9	4,893
경상적 세외수입	94,518	84,938	84,784	0	153
임시적 세외수입	5,225	9,554	4,806	9	4,739
보조금(국고보조금)	129,003	127,661	127,661	0	0
보전수입등 및 내부 거래(보전수입등)	5,368	13,522	13,522	0	0

(※ 결산서 p.8)

2) 세출

- 2018회계연도 일반회계 세출예산 결산액(지출액)은 4,801억 6천3백만원으로 예산현액 5,260억 7천6백만원 대비 91.3%를 집행하였으며, 다음연도이월액은 46억 4천2백만원, 보조금 반납액은 206억 1백만원, 집행잔액은 206억 7천만원임.

(단위: 백만원)

예산액	예산성립 후증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액
493,512	32,564	526,076	480,163	4,642	20,601	20,670

(※ 결산서 p.9)

□ **이용** : 해당사항 없음

□ **이체** : 해당사항 없음

□ **전용** : 총 3건, 1억 7천1백만원

- 운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감(사무관리비) 1억원
- 운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감(자산및물품취득비) 7천만원
- 석면피해 구제급여 지급(사회보장적수혜금) 1백만원

□ **변경사용** : 총 4건, 27억 4천7백만원

- 그린카 보급(자치단체자본보조) 17억 2천8백만원
- 공공시설 신재생에너지 보급(시설비) 9억원
- 취약계층 LED조명 보급 사업(시설비) 7천5백만원
- 음식폐기물 종량제 기반시설 구축 사업
(자산및물품취득비) 4천3백만원

□ **명시이월** : 총 4건, 16억 9천4백만원

- 자원회수시설위탁운영(양천, 노원, 강남, 마포) 5억 1백만원
- 광역자원회수시설 건립 3억 5천만원
- 강동구 자원순환센터 건립사업
(음식물처리시설 설치) 4억 4천8백만원
- 강동구 자원순환센터 건립사업
(유기성폐자원바이오가스화) 3억 9천5백만원

□ 사고이월 : 총 14건, 29억 4천9백만원

- 운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감	6억 1천9백만원
- 대기환경정보통합시스템 운영(4건)	2억 8천3백만원
- 오존종합대책 수립을 위한 인벤토리 구축 연구	1억 5천만원
- 다중이용시설 실내공기질 진단	7천만원
- 태양광 발전소 및 홈페이지 관리 운영	1억 5천9백만원
- 한강변 신재생에너지 벨트 조성(2건)	6억 3백만원
- 공공시설 신재생에너지 보급-지역지원	6억 6백만원
- 서울형 GT 육성을 위한 R&D 지원	1억 3천만원
- 서울시 자원순환 연차별 시행 계획 수립 학술용역실시	7천5백만원
- 노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업	2억 5천2백만원

□ 보조금 반납액 : 206억원(예산현액 대비 3.9%)

- 국고보조금 반납액	206억원
-------------	-------

□ 집행잔액 : 206억 7천만원(예산현액 대비 3.9%)

- 보조금 정산잔액 (30.1%)	62억 2천4백만원
- 계획변경등 집행잔액 (39.7%)	82억 1백만원
- 지출잔액 (30.2%)	62억 4천5백만원
(100%)	206억 7천만원

□ 예비비 지출 : 해당사항 없음

3. 특별회계

1) 세입결산

: 해당사항 없음

2) 세출결산

- 전년도 이월액 1억 9천2백만원(서울 재사용 플라자 조성)을 전액 지출하였음.

3. 기금

1) 기후변화기금

(1) 조성 총괄

- 2018년도말 조성액은 778억 5천5백만원으로 전년도말 조성액 529억 4천5백만원보다 249억 1천만원 증가되었음(당해연도 조성액 649억 7천만원, 사용액 400억 6천만원).

(단위: 백만원)

전년도말 조성액(A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액(E=A+B)
	계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
52,945	24,910	64,970	40,060	77,855

※ 2018년도말 조성액 = 시금고 예치금(643억 5천5백만원) + 재정투융자기금 예탁금(135억원)

(2) 기금운용 명세서

(단위: 백만원)

전년도 이월액	수 입							지 출					다음연도 이월액
	계	전입금	보조금	융자금 회수	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용지성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예치금	
285	104,130	30,000	9,262	15,285	39,161	709	9,714	104,067	22,976	17,082	3	64,007	348

(3) 수입결산

(단위: 백만원)

구분	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	실제 수납액	미수납액
	당초	수정					
계	68,068	99,639	285	99,924	104,415	104,415	0
세외수입	7,280	8,852	0	8,852	10,118	10,118	0
경상적 세외수입	973	973	0	973	427	427	0
임시적 세외수입	6,308	7,879	0	7,879	9,691	9,691	0
보조금(국고보조금)	9,262	9,262	0	9,262	9,262	9,262	0
보전수입등 및 내부 거래(보전수입등)	51,526	81,526	285	81,811	85,035	85,035	0

(4) 지출결산

(단위: 백만원)

지출계획		전년도 이월액	지출계획 현액	지출액	다음연도 이월액
당초	수정				
68,068	99,639	285	99,924	104,067	348

2) 자원회수관련시설 주변지역 지원기금

- 자원회수시설 주변영향지역 주민지원계정

(1) 조성 총괄

- 2018년도말 조성액은 278억 3천1백만원으로 전년도말 조성액 316억 7천만원보다 38억 3천9백만원 감소되었음(당해연도 조성액 234억 9천5백만원, 사용액 273억 3천4백만원).

(단위: 백만원)

전년도말 조성액(A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액(E=A+B)
	계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
31,670	△3,839	23,495 ¹⁾	27,334	27,831

※ 2018년도말 조성액 = 시금고 예치금(131억 7천1백만원) + 재정투융자기금 예탁금(146억 6천만원)

1) 기타회계전입금 + 이자수입

(2) 기금운용 명세서

(단위: 백만원)

전년도 이월액	수입					지출				다음연도 이월액
	계	전입금	예탁금 원금회수	예치금 회수	이자 수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예치금	
0	40,505	22,942	6,400	10,670	553	40,505	27,335	-	13,171	-

(3) 수입결산

(단위: 백만원)

구 분	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	실제 수납액	미수납액
	당초	수정					
계	37,688	37,688	0	37,688	40,505	40,005	0
세외수입	128	128	0	128	235	235	0
경상적 세외수입	128	128	0	128	235	235	0
보전수입등 및 내부 거래(보전수입등)	37,561	37,561	0	40,271	40,271	40,271	0

(4) 지출결산

(단위: 백만원)

지출계획		전년도 이월액	지출계획 현액	지출액	다음연도 이월액
당초	수정				
37,688	37,688	0	37,688	40,505	0

3) 자원회수관련시설 주변지역 지원기금

- 수도권매립지 및 주변지역 환경개선계정

(1) 조성 총괄

- 2018년도말 조성액은 3억 4백만원으로 전년도말 조성액 2억 7천만원보다 3천4백만원 증가되었음(당해연도 조성액 285억 3천4백만원, 사용액 285억원).

(단위: 백만원)

전년도말 조성액(A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액(E=A+B)
	계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
270	34	28,534	28,500	304

※ 2018년도말 조성액 = 시금고 예치금(3억 4백만원)

(2) 기금운용 명세서

(단위: 백만원)

전년도 이월액	수 입				지 출			다음연도 이월액
	계	전입금	예치금 회수	이자 수입	계	비용자성 사업비	예치금	
0	28,804	28,500	270	34	28,804	28,500	304	0

(3) 수입결산

(단위: 백만원)

구 분	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현 액	징 수 결정액	실 제 수납액	미수납액
	당초	수정					
계	28,876	28,876	0	28,876	28,804	28,804	0
세외수입	93	93	0	93	34	34	0
경상적 세외수입	93	93	0	93	34	34	0
보전수입등 및 내부 거래(보전수입등)	28,783	28,783	0	28,783	28,770	28,770	0

(4) 지출결산

(단위: 백만원)

지출계획		전년도 이월액	지출계획 현 액	지출액	다음연도 이월액
당 초	수 정				
28,876	28,876	0	28,876	28,876	0

Ⅷ. 검토의견

1. 일반회계

1) 세입 결산

- 2018회계연도 일반회계 세입 예산현액은 2,341억 1천4백만원으로 2,356억 7천5백만원을 징수결정하여 징수결정액의 97.9%인 2,307억 7천3백만원을 수납하였으며, 시효소멸에 따라 9백만원을 불납결손²⁾ 처리하고 미수납액 48억 9천3백만원을 다음연도로 이월하였음.

〈최근 3년간 일반회계 세입 결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	불납결손액	미수납액	수납률 (B/A)
2018년도	234,114	235,675	230,773	9	4,893	97.9
2017년도	222,841	228,179	223,115	10	5,053	97.8
2016년도	156,962	186,375	179,496	0	6,879	96.3

- 징수결정액은 2,356억 7천5백만원으로 예산현액 보다 15억 6천1백만원 (0.6%) 증가되는데 세외수입 및 국고보조금에 대한 징수결정액 감소에도 불구하고 보전수입 등의 징수결정액이 더 큰 폭으로 증가한 것에 기인하며, 이는 「운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감」 예산의 국고보조금 사용잔액 이월금이 발생되었기 때문임.
- 실제 수납액(결산액)은 2,307억 7천3백만원으로 전년(2,231억 1천5백만원) 대비 76억 5천8백만원 증가되었는데, 이는 「그린카 보급 및 충전인프라 구축», 「운행경유차 저공해 사업」 등 국비매칭사업 확대에 따라 국고보조금이 증가(84억 1천9백만원)한 것에 주로 기인하고 있음.

2) 행안부 결산 지침 변경으로 '18회계연도부터 미수납액에서 불납결손액을 제외함

- 미수납액은 48억 9천3백만원으로 징수결정액 대비 2.1% 수준이며, 임시적 세외수입인 「양천자원회수시설 폐기물반입수수료 수입」 미수납액이 30억 6천7백만원으로 총 미수납액의 62.7%를 차지하고 있음.

「양천자원회수시설 폐기물반입수수료 수입」 미수납액은 양천구청에서 체납액³⁾에 대해 매년 3억원씩 분할납부('14~'28년)하기로 함에 따라 2028년 전액 수납되겠지만, 이 건으로 인해 당분간은 임시적 세외수입 미수납액은 높게 나타날 것임.

〈최근 2년간 일반회계 세외수입 수납 현황〉

(단위: 백만원)

구 분	2018년도			2017년도		
	징수결정액	실제수납액	미수반액	징수결정액	실제수납액	미수납액
세외수입	94,942	89,590	4,893	94,867	89,803	5,053
경상적 세외수입	84,938	84,784	153	77,394	76,931	463
임시적 세외수입	9,554	4,806	4,739	17,473	12,872	4,590

3) '04.10월 ~ '06.3월까지 반입수수료를 정상 납부하였으나, 내부 자금사정으로 인하여 '06.3월 ~ '06.12월까지 총 4,553백만원을 체납한 것임.

2) 세출 결산

- 2018회계연도 일반회계 세출예산 결산액(지출액)은 4,801억 6천3백만원으로 예산현액 5,260억 7천6백만원 대비 91.3%를 집행하였으며, 다음연도 이월액은 46억 4천2백만원(명사이월 16억 9천4백만원 + 29억 4천9백만원), 보조금 반납액은 206억 1백만원, 집행잔액은 206억 7천만원임.

〈최근 2년간 일반회계 세출 결산 현황〉

(단위: 백만원)

구 분	예산액	예산성립 후증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액
2018년도	493,512	32,564	526,076	480,163	4,642	20,601	20,670
2017년도	388,033	44,108	432,141	362,313	32,564	-	37,264

(1) 전용 (* 결산서 p.66)

- 예산 전용은 예산편성 이후 변동된 여건에 신속적으로 대응하여 재정운용의 능률을 기하고자 하는 제도로써 정책사업 내의 예산액 범위 내에서 단위사업 또는 목그룹 간 금액을 변경하여 사용하는 것으로 「지방재정법」 제49조와 「지방재정법 시행령」 제55조에 근거하고 있음.
- 2018회계연도 일반회계 전용은 총 3건, 1억 7천1백만원이며, 전용 내역 중 「운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감」 사무관리비 1억원 전용은 2018년도 예산편성 시 저공해조치 명령 대상을 3만대로 추정하였지만, 서울형 공해차량 운행제한 제도 시행으로 저공해조치 명령 대상이 35,860대 추가됨에 따라 우편발송 비용이 증가한 것에 기인하고 있음.

예산 전용 3건 모두 제283회, 제285회 임시회 중 시의회 보고가 이루어진 사항이므로, 이에 대한 별도의견은 없음.

〈2018회계연도 일반회계 전용 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 사 업	통계목	예산액	전용액		전 용 승인일자
			감액	증액	
총 3건		11,412	171	171	
천연가스자동차 보급	민간경상사업보조	5,571	100		'18.05.04
운행경유차 저공해 사업 -운행경유차 배출가스 저감	사무관리비	100		100	
천연가스자동차 보급	민간경상사업보조	5,471	70		'18.10.12
운행경유차 저공해 사업 -운행경유차 배출가스 저감	자산및물품취득비	0		70	
석면관리 사업	사무관리비	145	1		'18.12.20
석면피해 구제급여 지급	사회보장적수혜금	125		1	

□ 변경사용 (* 결산서, p.69)

- 예산 변경사용은 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목 (통계목) 간 예산을 실·국장 책임하에 상호용통 사용하여 사업을 탄력적으로 추진하기 위한 것임.
- 2018회계연도 일반회계 변경사용은 총 4건, 27억 4천7백만원으로 전년도 7건, 41억 1천2백만원에 비해 큰 폭으로 감소되었음.
- 세부 사업 중 「그린카 보급」은 찾아가는 동주민센터 및 복지허브화사업의 전기차 보조금 지원을 위하여 동 사업 민간자본사업보조에서 자치단체자본 보조로 17억 2천8백만원을 변경사용한 것으로 전체 변경사용의 62.9%를 차지하고 있음.

동 사업의 경우 '찾아가는 동주민센터 현장방문 차량 지원계획('16.12.6)'에 따라 2016~2017회계연도에도 반복적으로 변경사용이 이루어짐에 따라

지난해 결산시 이에 대한 지적이 있었음에도 불구하고 또 다시 동일한 사유로 변경사용이 이루어진 것은 문제가 있다고 할 것임.

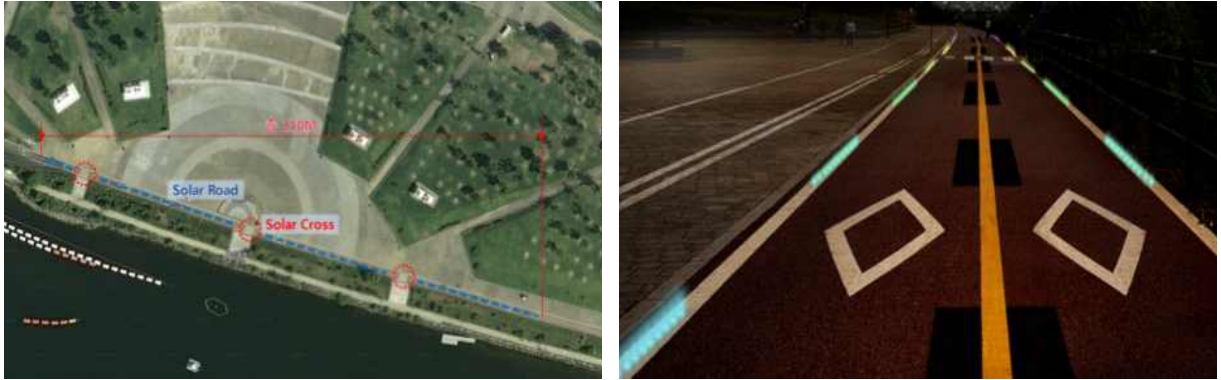
- 「공공시설 신재생에너지 보급-지역지원」은 보라매병원과 세종문화회관 2개소에 ESS(에너지 저장장치) 설치 예산을 편성하였지만, 여유 공간 부족 등의 사유로 ESS 설치가 불가⁴⁾함에 따라 ‘태양광 랜드마크 조성’을 위한 명목으로 9억원을 시설비로 변경사용하였는데, 해당 공공시설의 ESS 설치 공간에 대한 사전 면밀한 파악도 없이 예산을 편성한 것은 문제가 있다고 할 것임.

또한, 변경사용을 통해 신규 추진하는 ‘태양광 랜드마크 조성’이 「공공시설 신재생에너지 보급⁵⁾」 사업의 목적에 맞는지, ‘태양광 랜드마크’ 조성의 일환으로 월드컵공원과 뚝섬한강공원 내에 각각 바닥형 LED영상 연출시설 (Solar Square)과 자전거도로(Solar Road)를 설치(’19.10월 준공예정) 하였는데, 과연 자전거도로 설치 등이 ‘태양광 랜드마크’ 조성의 방법으로 적절한 것인지에 대해서는 논의가 필요할 것임.



〈월드컵공원 Solar Square〉

- 4) ESS 설치는 '17.11월 산업부에서 출시한 'ESS 렌탈사업'을 활용하는 것으로 사업계획을 변경함. 'ESS 렌탈사업'은 렌탈사업자가 ESS 설치자금을 빌려 고객들에게 설치(임대)해주고, 고객들은 절감된 전기요금 등을 활용하여 렌탈료만 매달 납부하게 됨.
- 5) '18년도 예산 사업설명서에서 동 사업목적은 “공공시설에 태양광 등 신재생에너지 보급을 확대하여 신재생에너지 이용률을 높이고 에너지 자립기반을 구축”하는 것으로 제시되어 있음.



〈독서한강공원 Solar Road〉

〈2018회계연도 일반회계 변경사용 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 사 업	통계목	예산액	변경사용액		변경사용 승인일자
			감액	증액	
총 4건		75,458	2,747	2,747	
그린카 보급	민간자본사업보조	63,822	1,728		'18.06.05
그린카 보급	자치단체자본보조	1,670		1,728	
공공시설 신재생에너지 보급 -지역지원	공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,848	900		'18.08.28
공공시설 신재생에너지 보급 -지역지원	시설비	3,289		900	
취약계층 LED조명 보급 사업	자치단체자본보조	3,177	75		'18.03.26
취약계층 LED조명 보급 사업	시설비	0		75	
음식폐기물 종량제 기반시설 구축 사업	자치단체자본보조	1,652	43		'18.03.20
음식폐기물 종량제 기반시설 구축 사업	자산및물품취득비	0		43	

□ 명시이월 (* 결산서 p.213)

- 일반회계 명시이월은 「자원회수시설위탁운영」 등 4건, 16억 9천4백만원으로 지난해 제284회 정례회에서 시의회의 사전승인을 받은 바 있음.
- 명시이월 사업 중 「광역자원회수시설 건립」의 경우 2018년도 예산안 심사시

사업시행 주체 및 자원조달(재정 또는 민간투자사업) 방안, 사업위치도 구체화 되어 있지 않은 상태에서 타당성 조사 용역비 등을 반영한 것은 적절하지 않은 것으로 폐기물처리시설의 건립은 해당 지역 주민의 반발이 극심하여 입지 선정 등 정상적인 사업 추진이 어렵거나 상당한 기간이 소요되므로 동 예산은 집행되지 못하고 불용될 가능성이 높을 것으로 전망된다고 지적한 바 있음.

광역자원회수시설 건립은 생활쓰레기 매립을 최소화하기 위한 조치로 시급 하게 추진되어야 할 사항임에는 틀림없지만, 아직까지도 주민대표 등이 참여 하는 ‘입지선정위원회’ 조차 구성하지 못하는 등 전혀 사업추진⁶⁾이 되지 않고 있어 보다 적극적인 방안을 강구해야 할 것임.

- 「강동구 자원순환센터 건립사업」은 기존 음식물처리시설을 철거하고 이전 신설(360톤/일)하는 것으로 공사기간은 2023년(시운전 기간 포함)까지 계획 하고 있음.

동 사업은 시장방침으로 설계적합 최저가 턴키방식으로 추진되었지만 시장 에서는 가격위주 저가경쟁에 따른 낮은 낙찰가를 우려한 업체의 참여가 저조 하여 2회 유찰됨에 따라 사업 추진이 지연되고 있는 바, 대형건설업체의 관심과 참여를 높일 수 있는 낙찰자 결정방식을 적극 검토하여 음식물처리 시설 건립 일정에 차질이 없도록 적극 대처해야 할 것임.

6) 입지선정위원회 구성 전단계인 ‘입지선정계획’ 공고 중(’19.5.30~7.28)에 있음.

〈2018회계연도 명시이월 세부내역〉

(단위: 백만원)

사 업 명	통계목	예산현액	명시이월액	집행액 (18520 기준)
계		10,189	1,694	553
자원회수시설위탁운영	민간위탁사업비	8,997	501	537
광역자원회수시설 건립	시설비	350	350	16
강동구 자원순환센터 건립사업 (음식물처리시설 설치)	시설비	448	448	0
강동구 자원순환센터 건립사업 (유기성폐자원바이오가스화)	시설비	395	395	0

□ 사고이월 (* 결산서 p.217)

- 사고이월은 총 14건, 29억 4천9백만원(예산현액 대비 0.6%)으로 전년(18건, 155억 6천4백만원) 대비 126억 1천5백만원 감소되었는데, 이는 전년도 사고이월액의 85.3%(132억 7천6백만원)을 차지하던 「전기차 보급」 및 「운행경유차 저공해사업-운행경유차 배출가스 저감」 사업이 정상 추진됨에 따라 사고이월액이 없거나 크게 감소⁷⁾한 것에 기인하고 있음.

〈최근 5년간 사고이월액 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년도	2017년도	2016년도	2015년도	2014년도
예산현액	526,076	432,141	369,326	276,218	265,604
사고이월액 (비율)	2,949 (0.6)	15,564 (3.6)	12,974 (3.5)	28,665 (10.4)	8,472 (3.2)

다만, 「전기차 보급」 및 「운행경유차 저공해사업-운행경유차 배출가스 저감」 사업의 경우 주행거리 향상 및 충전인프라 확충 등 전기차 보급 환경개선, 저공해조치 물량 증가 등으로 인해 동 사업이 활발하게 추진되고 있다고 할지라도 2019년도 본예산 증액 및 제1회 추경 편성을 통해 2019년도

7) 「그린카 보급」 : 74억 6천9백만원 → 0원

「운행경유차 저공해사업-운행경유차 배출가스 저감」 : 57억 7천4백만원 → 10억 3천4백만원

최종예산이 전년대비 110% 이상 증가되고 있는 바, 과도한 사고이월 및 집행잔액이 발생되지 않도록 2019년도 사업 추진 및 예산집행에 만전을 기해야 할 것임.

〈최근 2년간 전기차 보급 및 운행경유차 저공해사업 예산 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년도 최종예산	2019년도		전년대비 증액(비율)
		본예산	추경예산	
그린카(전기차) 보급	84,388	140,634	177,226	92,838(110.0)
운행경유차 저공해사업 -운행경유차 배출가스 저감	102,548	113,564	206,502	109,898(113.8)

- 「한강변 신재생에너지 벨트 조성(시설비)」 사업은 2017회계연도에서 ‘내진 설계 추가로 인한 공사기간 연장’의 사유로 예산현액의 65.7%가 사고이월 되었고 2018회계연도에도 ‘사전절차 지연⁸⁾’의 사유로 예산현액의 32.5%가 사고이월되는 등 반복적으로 사고이월이 과도하게 발생하고 있고 있는 바, 사업계획 수립에 보다 신중을 기해야 할 것임.
- 「서울형 GT육성을 위한 R&D 지원(연구용역비)」 사업은 서울형 녹색산업의 경쟁력 강화와 서울시 시책부서가 필요로 하는 녹색기술에 대한 연구개발 지원을 목적으로 하는데, 2017회계연도에 이어 ‘사전절차 지연’ 등의 사유로 반복적으로 예산현액의 20% 이상을 사고이월하였고 집행잔액 비율도 32.3%⁹⁾에 달하고 있음.

동 사업의 경우 2017년 행정사무감사에서 3건의 연구과제 중 공모·선정 이후 1건은 7월, 나머지 2건은 11월 이후에 과제가 수행됨에 따라 사고

8) 도시공간개선단에서 추천받은 공공건축가가 요구하는 설계용역비가 책정된 예산액보다 과다하여 해당 공공건축가와 설계용역 계약이 체결되지 않았고 계획을 재수립함에 따라 '18.7월 공공건축가를 재추천 받아 설계를 착수하여 '18.10월 설계용역이 완료됨.

9) 선정과제에 입찰 참가 업체가 없어 유찰되었음.

이월되어 2개년에 걸쳐 추진되는 문제가 반복적으로 발생하고 있었고 개선 대책으로 연초에 연구과제 공모 및 선정이 이루어질 수 있는 방안 마련이 필요함을 지적한 바 있지만, 2018회계연도에서도 이러한 사항이 개선되지 않고 있어 왜 반복적으로 사고이월을 하게 되었는지에 대한 면밀한 검토와 함께 원활하게 과제를 수행하기 위한 대책을 마련해야 할 것임.

- 「오존 종합대책 수립을 위한 인벤토리 구축 연구(연구용역비)」는 현상규명에 기반하여 오존관리 증장기 로드맵을 수립하고 오존 저감 대책을 마련하려는 것으로 당초 5억 4천7백만원의 연구비, 20개월(2개년도)의 사업기간으로 추진되었음.

2018회계연도 사고이월액 1억 5천만원은 1차년도 사업기간을 2018년 3월 5일부터 2019년 3월 4일(12개월)까지로 계획한 것에 따라 불가피하게 발생했다고는 하지만, 연차 사업의 경우 해당연도 사업 분은 해당연도에 완료 될 수 있도록 사업내용을 조정할 필요성이 있을 것임.

〈사고이월액 1억원 이상 & 사고이월률 20% 이상 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

사 업 명	통계목	예산현액	사고이월		집행액 (5.20일 기준)
			금액	비율	
운행경유차 저공해사업 -운행경유차 배출가스 저감	시설비	2,080	620	29.8	620
대기환경정보 통합시스템 운영 ¹⁰⁾	전산개발비	370	173	46.8	0 ¹¹⁾
오존종합대책 수립을 위한 인벤토리 구축 연구	연구용역비	300	150	50.0	274
태양광발전소 홈페이지 관리 운영 ¹²⁾	전산개발비	311	159	51.1	0 ¹³⁾
한강변 신재생에너지 벨트 조성	시설비	1,836	596	32.5	198
서울형 GT육성을 위한 R&D 지원	연구용역비	494	130	26.3	27
노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업	시설비	616	252	40.9	0 ¹⁴⁾

10) 2회 유찰로 계약기간이 '18.9.10 ~ '20.6.9일로 변경됨.

□ 집행잔액 (※ 결산서 p.43~58)

- 2018회계연도 일반회계 집행잔액은 206억 7천만원(예산현액 대비 3.9%)으로 전년(372억 6천4백만원) 대비 165억 9천4백만원 감소되는 등 집행잔액 발생 부분은 크게 개선되었다고 할 수 있음.

〈최근 3년간 집행잔액 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년도	2017년도	2016년도	비 고
예산현액	526,076	432,141	369,326	서울시 일반회계 불용률 2.1%
집행잔액	20,670	37,264	23,322	
집행잔액 비율	3.9	8.6	6.3	

- 「자원순환단지 조성 추진」은 폐기물처리시설의 집적화를 통한 효율적 관리·운영을 위한 것으로 동 사업 추진을 위해서는 강서 방화 건설폐기물 집적구역 (이하 ‘건폐집적구역’) 이전이 선행되어야 하며, 선행연구인 ‘방화 건폐집적구역 대체지 검토 및 환경성 제고방안 연구’가 주민의견 수렴에 따른 대상지 확대 검토로 인해 지연됨에 따라 2017회계연도 예산현액(국비 150억원 + 시비 20억원) 170억원 전액이 2018년도로 명시이월 되었음.

그러나 2018년에도 건폐집적구역 이전 대체 부지를 확보하지 못하여 사업이 추진되지 못하였고 이에 따라 국고보조금 150억원을 반납하고 시비 25억원¹⁵⁾ 전액을 집행잔액으로 불용처리 하였음.

동 사업은 강서구 및 강서구 주민들이 건폐집적구역 관내 이전을 반대하고

11) 준공시기 미도래, '19.6.9일 준공 예정

12) 건축기획과(공간정보담당관 이관) 항공측량 자료를 바탕으로 햇빛지도를 업그레이드 할 계획이었지만, 기상관계 등의 사유로 항공측량이 지연된 것에 기인하고 있음.

13) 준공기한 미도래, '19.9월 준공 예정

14) 준공기한 미도래, '19.6.30일 준공 예정

15) '18년도 예산액 시비 5억원 포함됨

있어 인천시, 김포시, 고양시, 양주시 등과 지하철 5호선 방화차량기지 동시 이전과 연계하여 검토하고 있지만, 인천시 등에서도 건폐장 이전을 수용할 수 없다는 입장이어서 재추진 또한 쉽지 않은 상황에 있음.

- 「저녹스버너 보급」은 가정용 친환경컨덴싱보일러 보급과 함께 미세먼지 저감을 위한 난방부문 대책의 하나라고 할 수 있지만, 예산현액 36억 9천6백만원 중 국고보조금¹⁶⁾ 6억 3천4백만원을 반납하고 28억 8백만원을 지출하는 등 2018회계연도 예산 집행률은 76.0%에 불과한 실정임.

이는 2018년도 보급목표 450대를 초과 달성(467대)했음에 불구하고 신청물량의 58%가 지원 금액이 낮은 1톤 미만의 소형 버너를 신청한 것에 기인하는 것이라고 하지만, 사업목표 달성을 위해서는 소형 버너뿐만 아니라 NOx 저감 효과가 더 높은 중대형 버너 교체가 활발히 추진될 수 있도록 해야 할 것임.

또한, 미세먼지 발생 기여율에 있어 난방·발전부문이 39%에 달하고 있음에도 불구하고 관련 예산은 대기질 개선 예산의 2% 수준에 지나지 않으며, 알려진 저녹스버너 효과에도 불구하고 연도별 보급목표를 보면 2016~2018년도에 동일하게 450대로 계획하고 있는 바, 비록 국비매칭 사업의 한계는 있다고 할지라도 이 부문에 대한 보다 적극적인 사업 계획 수립 및 추진이 필요할 것임.

다행히 지난 4월 발표한 ‘생활권 미세먼지 그물망 대책’에 영업용 저녹스버너 보급 확대¹⁷⁾가 포함되어 있는 만큼 향후 국비를 포함한 예산확보 및 정상적 사업추진이 이루어질 수 있도록 적극 대처해야 할 것임(금번 추경예산안에는

16) 국비매칭 사업으로 추진되며, 매칭비율은 국비 71%, 시비 29%임.

17) 비규제 대상인 2톤 미만의 저녹스버너 34,000대 보급시 NOx 2,522톤 저감 효과

국비 미편성으로 인해 동 사업은 편성되어 있지 않음).

- 「친환경기동반 운영」은 2017년도의 경우 기동반 확대를 위한 인력 총원이 계획대로 이루어지지 않아 기동반 운영이 당초 24개반에서 7개반으로 대폭 축소됨에 따라 예산현액의 59.3%를 사업계획 변경으로 불용한 바 있는데, 2018회계연도에서도 예산 집행률은 65.7%에 지나지 않고 있음.

이는 친환경기동반 인원을 당초 30명으로 산정하고 단속차량을 15대로 확대 운영하려고 했지만, 뉴딜일자리 창출사업이 취소되어 단속인원 20명, 단속차량 6대로 축소 운영된 것에 기인하고 있음.

이와 같이 동 사업은 자동차 배출가스 점검 및 공회전 제한 단속 강화를 통해 대기질 개선에 기여할 목적으로 2017~2018년도에 의욕적으로 사업 계획을 수립하고 이에 맞춰 예산을 편성했지만, 기동반 인력 총원이 당초 계획대로 이루어지지 않아 반복적인 예산 집행률 저하로 인해 대기질 개선에 기여하는 사업목표를 달성하지 못한 것은 문제가 있다고 할 수 있을 것임.

- 「천연가스자동차 보급」은 청소차량 등 천연가스자동차 구입보조금과 공차거리 연료비 보조금(국비:시비=50:50)을 지원하는 것으로 자치구 청소차량 신청 물량이 저조(계획 19대, 보급 5대)했고 CNG 단가가 인하됨에 따라 공차거리 연료비 보조금¹⁸⁾ 지원액이 감소한 것에 주로 기인하여 집행률은 78.0% 수준으로 낮게 나타나고 있음.

따라서 2019년도에는 자치구 천연가스자동차 청소차량 등의 신청 수요에 맞춰 예산을 편성해야 함에도 불구하고 전년도 보다 9대 증가된 28대

18) 천연가스 공급 인프라가 부족한 지역에서 천연가스 충전을 위해 4km 이상 공차로 운행시 해당 연료비를 운수사업자에게 보조하는 것임.

분19)의 예산을 편성했지만, 5월 20일 기준 신청물량은 5대에 지나지 않고 있는 등 금년도 예산 집행률 또한 저조할 것으로 예상되는 바, 국비 매칭 사업일지라도 예산의 효율적 사용을 위해서는 실제 신청 수요에 맞춰 예산을 편성해야 할 것임.

〈예산현액 대비 20%(1억원) 이상 집행잔액 발생 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

사업정보	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행잔액 (ABCD)	집행률 (B/A)	2019년도 예산액
자치구 자원회수시설 운영비 지원 ²⁰⁾	4,722	3,071	0	0	1,651	65.0	3,238
광화문 희망나눔장터 운영	484	372	0	0	112	76.9	484
자원순환단지 조성 추진	17,500	0	0	15,000	2,500	0.0	-
자원순환마을 만들기 (시민참여) ²¹⁾	285	162	0	0	123	56.8	-
환경개선부담금징수교부금	8,894	7,026	0	0	1,868	79.0	8,402
천연가스자동차 보급	7,589	5,916	0	386	1,287	78.0	8,182
승용차요일제 및 승용차 마일리지제 추진 ²²⁾	2,004	1,519	0	0	486	75.8	2,624
저녹스버너 보급	3,696	2,808	0	634	254	76.0	5,643
친환경기동반 운영	335	220	0	0	115	65.7	209
다중이용시설 실내공기질 진단 ²³⁾	1,189	892	70	0	227	75.0	1,347
한강변 신재생에너지 벨트 조성	1,859	1,063	603	0	193	57.2	818
공공시설 신재생에너지 보급-지역지원	8,062	6,045	606	10	1,401	75.0	6,603
서울에너지공사 전출금 ²⁴⁾	2,250	1,442	0	0	808	64.1	-
서울형 GT 육성을 위한 R&D 지원	495 ²⁵⁾	205	130	0	160	41.4	367

*2018회계연도 명시이월 사업 제외

19) 환경부에서 28대분의 국비를 교부(전년대비 3억 5천4백만원 증액)함에 따라 이 맞춰 시비를 편성함.
 20) 동 사업은 서울시 운영 자원회수시설의 공동이용이 어려운 4개 자치구(구로,은평,강동,금천)에 대해 타 시·도 자원회수시설 공동이용에 따른 지원하는 것으로 전년도 집행잔액을 감안하여 감액 편성했음에도 불구하고 양주자원회수시설 고장 등으로 인해 운영비 지원 사유 미발생으로 집행률이 낮음

2. 특별회계

- 2018회계연도 도시개발특별회계 세입예산은 해당사항이 없으며, 세출예산은 「서울 재사용플라자 조성」에 전년도 이월액 1억 9천2백만원을 전액 지출한 바, 이에 대한 별도의견은 없음.

-
- 21) 보조금 심의과정에서 6천7백만원이 감액되고 선거 기간 활동 축소 등에 기인하여 예산 집행률이 저조함
 - 22) 기타보상금 1,516백만원 중 95%에 해당하는 마일리지(1,425백만 포인트)가 지급되었으나, 회원이 적립하여 고액으로 사용하기를 원하거나 세납부시 사용하기 위해 사용을 보류함에 따라 집행률이 낮아진 것임. 다만, '19년도 예산은 회원 증가 및 비상저감조치 참여 마일리지 신설, 승용차마일리지 고도화 사업의 하자보수기간 종료로 유지보수비용이 증가됨에 따라 이를 반영하여 전년대비 증액 편성한 것임.
 - 23) 계획수립 시 자치구에서 신청시설을 641개소 받았으나 실제 사업 추진시 취소물량(183개소)이 발생하였고 초미세먼지, 곰팡이 항목이 새롭게 추가되었으나 측정기기의 환경부 형식승인이 지연됨에 따라 집행률이 낮아진 것임. 다만, '19년도 예산은 '19년 7월부터 개정된 실내공기질 공정시험법 시행으로 미세먼지, 초미세먼지 측정시간이 기존 6시간에서 24시간으로 증가됨에 따라 측정단가 증가를 반영하여 전년대비 예산을 증액 편성한 것임.
 - 24) 태양광 지원센터 설립이 '18.3월, 운영이 '18.4월로 지연된 것에 기인함.
 - 25) '19년도 예산 368백만원 + 전년도이월액 128백만원

3. 기금

1) 기후변화기금 (※ 결산서 p.77~86)

- 2018년도말 기후변화기금 조성액은 778억 5천5백만원으로 전년대비 249억 1천만원 증가되었음.

〈기후변화기금 연도말 조성액 현황〉

(단위: 백만원)

구 분	2018년도말	2017년도말	2016년도말	2015년도말	2014년도말	2013년도말
조성액	77,855	52,946	45,842	47,740	51,645	67,077

기후변화기금 연도말 조성액은 2013년 이후 지속적으로 감소되었으나 2017년도의 경우는 전년 대비 민간주택 신재생에너지 보급에 따른 국고 보조금 증가 및 탄소배출권거래제 수입²⁶⁾에 따른 기타수입 증가에 기인하여 소폭 증가하였음.

2018년도의 경우는 당초 지출계획에 따르면 '태양의 도시 서울 조성' 추진으로 수입 대비 지출이 크게 증가됨으로써 연도말 조성액은 다시 감소(전년 대비 248억 4천6백만원)되고 이후에도 추가 감소될 것으로 전망됨에 따라 기금운용의 건전성 확보방안 마련을 요구한 바 있음.

이에 2018년도 제1회 추경을 통해 일반회계 전출금 300억원을 편성하였고 여유자금을 예치함에 따라 연도말 조성액은 778억 5천5백만원까지 증가였으며, 2019년도부터는 「민간주택 신재생에너지 보급」 사업이 일반회계로 이관됨에 따라 당분간은 기금운용의 건전성은 높을 것으로 전망됨.

한편, 동 기금의 주요 사업인 「민간주택 신재생에너지 보급」이 일반회계로 이관되고 4건의 사업이 종료되었으며 2019년도에는 신규 사업이 없는 바,

26) 서울시 소재 23개 시설에 대한 온실가스 배출권 할당량에 대한 확보량(잉여분) 매각 : 9,338백만원

기금운용의 건전성이 확보된 만큼 향후 기금 운용 취지에 맞는 새로운 사업 발굴이 필요할 것임.

- 기후변화기금 세부 사업 중 운용계획변경은 총 4건, 1억 7천만원을 증액하였는데, 이중 2건은 미세먼지 및 온실가스 대응을 위한 명목으로 회계연도 중 신규 사업 추진에 따른 것임.

그러나 신규 사업 중 「도로분진흡입차량 운영에 따른 미세먼지 저감효과 분석을 위한 시스템 구성」의 경우 일반회계(생활환경과)에 편성하지 않고 기금에 편성한 것은 동 기금의 설치·운용 목적이 ‘온실가스 저감, 신재생 에너지 개발보급, 에너지이용 효율화 및 도시가스 공급 등의 촉진’ 등에 있다는 점을 감안한다면 행정 편의를 위해 시급성을 사유로 기금의 운용 목적을 임의적으로 확대 해석한 것으로도 볼 수 있을 것임.

〈기후변화기금 운용계획변경 현황〉

(단위: 백만원, %)

사 업 명	당초금액 (A)	변경금액 (B)	증감액 (C)	증감률 (C/A)	비 고
서울형 햇빛발전 지원	800	900	100	13.0	
시민펀드 서울햇빛발전소 용자지원	6,100	6,100	0	0	통계목변경 ²⁷⁾
도로분진흡입차량 운영에 따른 미세먼지 저감효과 분석을 위한 시스템 구성	0	50	50	-	신규
기후변화대응 종합계획(서울의 약속) 온실가스 감축효과 검증 추진	0	20	20	-	신규

- 기후변화기금 내 용자지원 사업은 총 4건으로 이중 「시민펀드 서울햇빛발전소 용자지원」을 제외한 「태양광 시민햇빛발전소 설치비 용자지원」, 「건물에너지 효율화사업 용자지원」, 「재활용사업자 육성자금 용자지원」 등 3건의 용자 지원 사업의 집행률은 70% 이하로 저조한 실정임.

27) 시민펀드 서울햇빛발전소 용자지원을 서울에너지공사 용자지원으로 변경하기 위해 통계목을 변경한 것임.

이중 「건물에너지효율화사업 용자지원」의 경우 2018년도 집행률을 고려하여 감액 편성하였지만 「태양광 시민햇빛발전소 설치비 용자지원」과 「재활용 사업자 육성자금 용자지원」은 전년도와 동일하게 편성하고 있어 금년도에도 낮은 집행률이 예상되는 등 용자사업 추진이 전반적으로 저조한 바, 용자지원 사업 활성화를 위한 대책 마련이 필요할 것임.

〈용자성사업 집행 현황〉

(단위: 백만원, %)

사 업 명	2018년도			2017년도			2019년도
	지출계획 현 액	지출액	집행률	지출계획 현 액	지출액	집행률	지출계획 현 액
태양광 시민햇빛발전소 설치비 용자지원	1,600	232	14.5	1,000	1,000	100	1,600
시민펀드 서울햇빛발전소 용자지원	6,100	6,100	100	-	-	-	
건물에너지효율화사업 용자지원	15,000	10,350	69.0	15,000	11,770	78.5	10,000
재활용사업자 육성자금 용자지원	800	400	50.0	1,000	300	30.0	800

- 「민간주택 신재생에너지 보급²⁸⁾」 2018년도 예산현액은 297억 8천9백만원 (국비 92억 6천2백만원, 시비 205억 2천7백만원)으로 전년대비 206억 8천9백만원 증가됨에 따라 예산안 심사시 목표달성(예산집행)에 우려를 제기한 바 있으며, 실제 지출액은 204억 2천7백만원으로 집행잔액이 93억 6천2백만원(31.4%)에 달하고 있음(2019년도 예산 244억 6천1백만원(전액시비)).

〈「민간주택 신재생에너지 보급」 사업 예산집행 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분		예산현액	지출액	집행잔액	집행률
2018년도	총 액	29,789	20,427	9,362	68.6
	국 비	9,262	8,576	686	92.6
	시 비	20,527	11,851	8,676	57.7

28) 신재생에너지 중 태양광 미니발전소 보급 위주의 사업임

집행잔액(93억 6천2백만원)이 과다하게 발생한 사유는 태양광 보급실적이 전체적²⁹⁾으로 저조한 것에 기인하는데 특히 건물형 태양광 보급실적이 목표물량 대비 23.6%(약 50억원)에 그친 것이 큰 영향을 미치고 있으며, 베란다형 태양광 설치 보조금 단가가 당초 W당 1,590원에서 1,400원으로 12.2% 축소된 것도 일정 부분 영향(약 26억원)을 미치고 있음.

따라서 예산현액의 31.1%인 92억 6천2백만원의 국비를 확보하고 전년 대비 보급 목표물량 증가에 따른 업무 추진에 대한 노고는 인정되지만, 예산 편성시 보조금 단가에 대한 보다 정확한 추계 및 실행가능한 보급목표 설정에 대한 노력이 필요할 것임.

- 「공동주택 주차장 LED조명교체 지원」은 2016년도에 신규 사업으로 추진한 것으로 2016년도 이후 최근 3년간 집행률은 60% 이하로 저조한 실정임.

2017년도에는 사업 활성화를 위해 시민홍보를 강화하고 지원율을 상향(최대 12%³⁰⁾) 조정한 결과 지출액은 소폭 증가했다고는 하지만 2018년도에는 전년도 집행률을 고려하여 감액 편성했음에도 불구하고 집행률이 오히려 하락하는 등 동 사업 추진 실적은 여전히 저조한 것으로 나타나고 있는 바, 사업계획을 재검토해 볼 필요가 있을 것임.

〈최근 3년간 「공동주택 주차장 LED조명교체 지원」 예산집행 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분	지출계획액		전년도 이월액	지출계획 현액	지출액	다음연도 이월액	집행률	비 고
	당 초	수 정						
2018년도	300	300	-	300	166	-	55.3	2019년도 지출계획액 : 300백만원
2017년도	500	500	-	500	299	-	59.8	
2016년도	700	500	-	500	239	-	47.8	

29) 베란다형(1,590원/W) 13,683kW(목표) → 13,129kW(실적), 주택형(600천원/kW) 2,250kW(목표) → 1,605kW(실적), 건물형(600천원/kW) 11,000kW(목표) → 2,599kW(실적)

30) 지원율은 기존 7%에서 미니태양광 설치시 12%(미설치시 10%)로 상향 조정하였음.

2) 자원회수시설 주변지역 지원기금

_자원회수시설 주변영향지역 주민지원계정 (※ 결산서 p.89~96)

- 동 계정은 자원회수시설 주변영향지역 내 거주하는 주민 소득향상과 복리 증진을 위해 난방비, 주민지원협의체 운영비, 주거환경개선사업비, 주민복지 증진사업비를 지원하는 것으로써 이에 대한 별도의견은 없음.

다만, 「지역주민 난방비 지원」 및 「주민지원협의체 운영비 지원」의 경우 도시가스 요금 단가 변동, 주민지원협의체 운영비 청구 여부에 따라 영향을 받고 있다고는 하지만 전년도에 이어 집행률이 85% 이하로 여전히 낮게 나타나고 있고 특히 「주거환경개선사업비 지원」은 집행률이 78%로 저조한 바, 기금의 효율적 운용을 위해서는 기금운용계획 시 보다 면밀한 검토가 필요할 것으로 보임.

〈자원회수시설 주변영향지역 주민지원계정 세부 사업별 예산집행 현황〉

(단위: 백만원, %)

사 업 명	지출계획액		전년도 이월액	지출계획 현액	지출액	집행률	2017 회계연도 집행률
	당 초	수 정					
지역주민 난방비 지원 (양천, 강남, 노원)	7,621	7,621	0	7,621	6,371	83.6	77.3
주민지원협의체 운영비 지원 (양천, 강남, 노원, 마포)	590	664	0	664	502	75.6	77.7
주거환경개선사업비 지원 (노원, 양천)	14,672	14,672	0	14,672	11,406	77.7	85.6
주민복지증진 사업비 지원 (관리비/임대비 등)(강남, 노원)	9,485	9,485	0	9,485	9,057	95.5	86.3
여유자금 예치	5,320	5,247	0	5,247	13,171	251.0	285.2

3) 자원회수관련시설 주변지역 지원기금

_수도권매립지 및 주변지역 환경개선계정 (※ 결산서 p.99~102)

- 동 계정은 수도권매립지의 장기적·안정적 운영을 위하여 편성한 것으로써 경인아라뱃길 편입부지 보상금 수입(285억원)을 수도권매립지 수송도로 개선에 지출(285억원)하는 것이므로 이에 대한 별도의견은 없음.

〈「수도권매립지 및 주변지역 환경개선계정」 편입부지 보상금 지출계획〉

(단위 : 억원)

구 분	계	2013 ~ 2016년도	2017년도	2018년도	2019년도 ~
경인아라뱃길	1,025	500	200	285	-
제2외곽순환도로	409	409	-	-	-
청라지역 등	225	-	-	-	225

□ 사업별 예산집행내역

[환경정책과]

(단위: 백만원)

연번	사업명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납액	집행잔액
합 계		46,103	43,959			2,144
1	녹색서울시민위원회 운영	301	295			6
2	환경의 날 운영 지원	54	54			0
3	서울 환경·에너지 정책 홍보	563	552			11
4	기후변화 국제협력 활성화	300	269			31
5	서울녹색환경지원센터 운영지원	375	334			41
6	ICLEI 동아시아본부 운영	600	600			0
7	이클레이 세계총회 성과 확산 추진	35	34			1
8	환경 에너지컨퍼런스 개최	228	218			10
9	원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영	266	263			3
10	조기환경교육 활성화 지원	212	190			22
11	환경 영향평가제도 운영	171	149			22
12	환경분쟁조정제도 운영	85	83			2
13	서울에너지드림센터 운영	1,262	1,262			0
14	에너지수호천사단 구성 운영	401	378			23
15	녹색기술 기능인력 양성 사업	200	200			0
16	「서울의제21」 실천-기후변화교육센터	1,062	1,062			0
17	「서울의제21」 실천-비산업부분 온실가스진단컨설팅	340	340			0
18	환경학습도시 구축을 위한 환경교육 협치(시민참여)	400	376			24
19	환경개선부담금징수교부금	8894	7,026			1,868
20	기본경비	354	275			79
21	기후변화기금 전출	30,000	30,000			0

[대기정책과]

(단위: 백만원)

연번	사업명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납액	집행잔액
합 계		128,724	122,961	1,053	1,686	3,024
1	천연가스자동차 보급	7,589	5,916		386	1,287
2	운행경유차 저공해 사업 운행 경유차 배출가스 저감	102,548	99,197	620	1,279	1,452
3	운행경유차 저공해 사업 보증기간경과장치 성능유지 관리	784	784			
4	어린이통학차량 LPG차 전환지원	625	600		12	13
5	저공해자동차 등록시스템 유지 관리 및 표지 발급	64	58			6
6	자동차 친환경등급제 추진	100	100			
7	초미세먼지 감축기반 조성	4,390	4,202		8	180
8	대기 환경정보 통합시스템 운영	729	421	283		25
9	자동기상관측시스템 운영	58	55			3
10	맑은하늘만들기 시민운동본부 운영	75	73			2
11	오존 종합대책 수립을 위한 인벤토리 구축 연구	300	150	150		
12	기본경비	60	57			3
13	반환금 및 기타	11	11			

[기후대기과]

(단위: 백만원)

연번	사업명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납액	집행잔액
합 계		129,542	122,324	70	3,822	3,325
1	온실가스 배출사업장 관리	152	141			10
2	사막화 방지 등 사업 추진	295	294			1
3	기후변화 인식확산을 위한 찾아가는 교육홍보	90	90			0
4	승용차 이용억제 교통문화 확산	250	249			1
5	승용차요일제 및 승용차미일리지제 추진	2,004	1,518			486
6	기후변화 적응 선도사업	48	48			0
7	상암수소스테이션 운영	2,266	2,247			19
8	그린카 보급	91,896	87,494		3,169	1,232
9	그린카 충전인프라 구축	10,089	9,827			262
10	전기이륜차 보급	223	188		17	18
11	저녹스버너 보급	3,696	2,808		634	254
12	가정용 친환경보일러 보급	480	477		2	1
13	친환경기동반 운영	334	219			115
14	다중이용시설 실내공기질 진단	1,189	892	70		227
15	석면관리 사업	261	228			33
16	석면 슬레이트 지붕 교체 사업	142	142			0
17	석면피해 구제급여 지급	126	126			
18	반환금 및 기타	15,932	15,272			660
19	기본경비	69	64			5

[녹색에너지과]

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
합 계		21,309	16,890	1,498	69	2,853
1	태양광 발전소 및 홈페이지 관리 운영	471	246	159	-	66
2	신재생에너지 설치 사전 검토체계 구축	50	23	-	-	27
3	도시가스 공급비용 산정	65	59	-	-	6
4	지역에너지 교육·홍보	139	135	-	-	4
5	서울 도심형 스마트그리드 사업	244	244	-	-	-
6	한강변 신재생에너지 벨트 조성	1,859	1,063	603	-	193
7	공공시설 신재생에너지보급_지역사업	8,062	6,045	606	10	1,401
8	서울에너지공사 전출금	2,250	1,442	-	-	808
9	공공·영구 임대주택 공용 태양광 설치	2,000	2,000	-	-	-
10	서울형 GT육성을 위한 R&D지원	495	205	130	-	160
11	녹색산업육성 지원	900	824	-	-	76
12	정보통신기술(ICT) 기반 공공건물 에너지효율화사업	464	447	-	6	11
13	공공기관 LED조명 보급 사업	684	643	-	-	41
14	취약계층 LED조명 보급 사업	3,177	3,102	-	53	22
15	기본경비	50	50	-	-	-
16	반환금 및 기타	399	361	-	-	38

[자원순환과]

① 일반회계

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
	합 계	145,479	124,151	17,000	4,328
1	자원회수시설위탁운영(양천,노원,강남,마포)	59,923	59,541	-	382
2	자치구 자원회수시설 운영비 지원	5,643	4,172	-	1,471
3	자원회수시설주변 주민건강영향조사	340	325	-	15
4	자원회수시설 운영효율화	314	309	-	4
5	주민편익시설 시설개선	981	978	-	3
6	가연성폐기물 선별시설 도입(강남)	941	880	-	61
7	수도권매립지 제3매립장 기반시설조성	2,676	2,676	-	-
8	수도권 대체매립지 후보지 조사 및 타당성 평가	250	250	-	-
9	광화문 희망나눔장터 운영	484	458	-	27
10	뚝섬나눔장터 운영	276	214	-	62
11	자치구 나눔장터 운영 활성화	200	171	-	29
12	리사이클 아트 페스티벌	250	239	-	11
13	재활용가능자원 분리배출 확대	191	179	-	11
14	주택가 재활용 정거장 운영	1,511	1,481	-	30
15	구로자원순환센터 재활용품 선별시설 설치 지원	900	900	-	-
16	서울도시금속회수센터(SR센터) 운영 효율화	885	634	-	250
17	서울재사용플라자 시설관리 및 운영	6,094	5,737	-	357
18	생활쓰레기 시민실천 확산	104	91	-	13
19	자원순환단지 조성 추진	17,283	283	17,000	-

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
20	성동구 재활용선별장 시설개선	2,517	2,517	-	-
21	공동주택 폐형광등 수거함 정비(주민참여)	63	63	-	-
22	친환경 생태마을 가꾸기(주민참여)	50	50	-	-
23	업사이클링 팩토리 운영(주민참여)	10	10	-	-
24	외국인 밀집지역 쓰레기배출 홍보 및 교육(주민참여)	28	28	-	-
25	찾아가는 자원재활용 아카데미 프로그램 운영(주민참여)	30	30	-	-
26	폐가구 리폼 업사이클링 문화 조성(주민참여)	10	10	-	-
27	폐지 수거 어르신 안전망 구축(주민참여)	30	30	-	-
28	자원회수시설 주변주민지원기금 출연	23,097	21,505	-	1,592
29	수도권 매립지 및 주변지역 환경개선 지원기금 출연	20,000	20,000	-	-
30	반환금 및 기타	350	343	-	7
31	기본경비	49	47	-	2

② 도시개발특별회계

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합 계		18,878	16,656	192	2,030
1	서울 재사용 플라자 조성	16,878	14,688	192	1,998
2	난지물재생센터 음폐수처리시설 개.보수	2,000	1,968	-	32

[생활환경과]

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납액	집행잔액
합 계		18,560	16,519	1,095	20	926
1	도로분진청소 용수 등 사용요금 지원 및 직무교육	1,352	1,339			13
2	서울클린데이 운영	58	57			1
3	청소차량 정보관리시스템 운영 관리	223	188			35
4	도로분진 청소차량 도입 확대 추진	6,700	6,361			339
5	음식폐기물 감량화 사업	185	175			10
6	음식폐기물 종량제 기반시설 구축 사업	1,802	1,502			300
7	음폐수 처리 자치구(강서,성동) 보조사업	610	488			122
8	강동구 자원순환센터 건립사업 (음식물처리시설 설치)	448		448		
9	강동구 자원순환센터 건립사업 (유기성폐자원바이오가스화)	395		395		
10	음폐수 바이오가스시설 건립 타당성 조사	120	111			9
11	음폐수 바이오가스시설 건립	2,114	2,114			
12	서남하수병합 시범시설 철거	120	102			18
13	환경미화원 후생복지 증진	898	887			11
14	주민 참여형 깨끗한 서울가꾸기	53	53			
15	도심주요지역 청결도 향상대책	1,335	1,333			2
16	맞춤형 분리수거 쓰레기통 설치사업	60	58			2
17	환경미화원 휴게실 개선사업 지원	200	200			
18	은평구 내 집 앞 쓰레기 존 표시(시민참여)	70	70			
19	마포구 상습무단투기지역 스마트 경고판 설치(시민참여)	10	10			
20	마포구 무단투기 방지 로고젝터 설치(시민참여)	21	21			

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납액	집행잔액
21	양천구 무단투기 방지용 스마트경고판 설치(시민참여)	33	33			
	송파구 무단투기 방지를 위한 이동형 CCTV 설치(시민참여)	45	45			
	소음 진동 이동측정차량 및 공사장 발생 소음 상시모니터링 시스템 운영	310	295			15
	악취 방지 및 저감 사업	207	182			25
	노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업	616	324	252	20	20
	항공기 소음 피해지역 주민지원센터 운영	400	400			
	찾아가는 소음교육 프로그램 운영	50	48			2
	기본경비	45	43			2
	반환금 및 기타	81	81			

[에너지시민협력과]

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
합 계		7,826	7,734	0	3	89
1	환경문화예술 보급사업 지원	214	214			
2	환경작품공모전 시상	57	57			
3	원전하나줄이기 시민협력 지원	942	910			32
4	에너지절약모범 발굴 지원	164	164			
5	원전하나줄이기 정보센터 운영	82	82			
6	에너지절약경진대회	308	290			18
7	찾아가는 아파트 에너지 보안관(시민참여)	180	155			25
8	에너지 절약과 생산을 일자리로 에너지서비스 시범사업(시민참여)	300	295			5
9	행복한 불끄기 행사 지원	30	30			
10	노후 사회복지시설(주택) 클루프 설치	346	339		3	4
11	도봉구 클루프 조성사업	50	50			
12	에코마일리지제 운영	5,124	5,123			1
13	기본경비	29	25			4

[차량정비센터]

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
합 계		3,201	3,088			113
1	차량정비사업 추진 및 자재구입	2,556	2,446			110
2	차량정비센터 시설 유지보수	371	370			1
3	기본경비	275	273			2