

2022회계연도 한강사업본부 소관  
세입세출 결산 승인안

검 토 보 고

## I. 제 안 경 위

1. 제 출 자: 서울특별시장
2. 의안번호: 제897호(세입·세출 결산)
3. 제출일자: 2023. 5. 30
4. 회부일자: 2023. 6. 1

## II. 제 안 이 유

「지방자치법」 제150조제1항에 따라 2022회계연도 한강사업본부 소관 일반 회계 및 특별회계 세입·세출 결산안에 대하여 「서울특별시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례」 제3조에 따라 서울특별시 의회에서 선임한 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

### III. 결산 총괄

#### 1. 세입·세출결산

##### 1) 세입결산

(단위: 백만원)

| 구 분  | 예산액    | 예산현액   | 징수결정액  | 실제수납액  | 불납결손액 | 미수납액   |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 계    | 35,432 | 35,432 | 42,188 | 28,057 | 47    | 14,084 |
| 일반회계 | 35,432 | 35,432 | 42,188 | 28,057 | 47    | 14,084 |

##### 2) 세출결산

(단위: 백만원)

| 구 분          | 예산액<br>(A) | 예산성립후<br>증감액(B) | 예산현액<br>(C=A+B) | 지출액<br>(D) | 다음연도<br>이월액(E) | 보조금<br>반납액(F) | 집행잔액<br>(C-D-E-F) |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 계            | 119,502    | 17,107          | 136,609         | 103,147    | 25,766         | -             | 7,696             |
| 일반회계         | 102,361    | 14,035          | 116,395         | 89,600     | 19,207         | -             | 7,588             |
| 도시개발<br>특별회계 | 17,141     | 3,072           | 20,214          | 13,546     | 6,560          | -             | 108               |

※ 예산현액=예산액+전년도이월액+예비비+이.전용액

## IV. 결산 주요 내용 요약

### 1. 세입결산

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 일반회계 세입예산 결산액(실제수납액)은 280억 5천7백만원으로 징수결정액 421억 8천8백만원 대비 66.5%를 수납하고 4천7백만원을 불납결손하였으며, 미수납액은 140억 8천4백만원임.
- 실제 수납액 현황을 살펴보면, 세외수입 280억 3백만원(경상적 206억 5천 8백만원, 임시적 46억 2천1백만원), 지방행정제재 및 부과금 27억 2천4백만원, 지방교부세 1천만원, 보전수입등 및 내부거래 4천4백만원임.

(단위: 백만원, %)

| 구 분             | 예산현액<br>(A) | 징수<br>결정액(B) | 실제<br>수납액(C) | 불납<br>결손액(D) | 미수납액<br>(B-C-D) | 징수율<br>(C/B) |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 계               | 35,432      | 42,188       | 28,057       | 47           | 14,084          | 66.5         |
| 세외수입            | 35,431      | 42,134       | 28,003       | 47           | 14,084          | 66.5         |
| 경상적 세외수입        | 32,821      | 21,233       | 20,658       | -            | 576             | 97.3         |
| 임시적 세외수입        | 2,260       | 16,999       | 4,621        | 47           | 12,330          | 27.2         |
| 지방행정제재·부과금      | 359         | 3,902        | 2,724        | -            | 1,178           | 69.8         |
| 지방교부세           | -           | 10           | 10           | -            | -               | 100.0        |
| 보전수입등 및<br>내부거래 | 1           | 44           | 44           | -            | -               | 100.0        |

※ 결산서 p.9

○ 주요 세입내역(실제 수납액 기준)

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| - 경상적 세외수입   | 206억 5천7백만원 |             |
| 재산임대수입       |             | 143억 3천7백만원 |
| 사용료 수입       |             | 61억 9천4백만원  |
| 수수료 수입       |             | 1억 2천5백만원   |
| 이 자 수 입      |             | 7십4만원       |
| - 임시적 세외수입   | 46억 2천1백만원  |             |
| 재산매각수입       |             | 1천만원        |
| 기타수입         |             | 13억 4백만원    |
| 지난연도수입       |             | 33억 8백만원    |
| - 지방행정제재 부과금 | 27억 2천4백만원  |             |
| 변상금          |             | 24억 3천만원    |
| 과태료          |             | 2억 9천4백만원   |
| - 지방교부세      | 1천만원        |             |
| 지방교부세        |             | 1천만원        |
| - 보전수입등      | 4천4백만원      |             |
| 전년도 이월금      |             | 4천3백만원      |
| 융자금 원금수입     |             | 7십만원        |

※ 결산서 p.10~11

## 2. 세출결산

### 1) 일반회계

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 일반회계 세출예산 결산액(지출액)은 896억 1백만원으로 예산현액 1,163억 9천5백만원 대비 77.0%를 집행하였으며, 다음연도 이월액은 192억 7백만원, 보조금 반납액은 없으며, 집행잔액은 75억 8천8백만원임.

(단위: 백만원)

| 예산액<br>㉠ | 예산성립<br>후증감액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢ = ㉠ + ㉡ | 지출액<br>㉣ | 다음연도<br>이월액<br>㉤ | 보조금<br>반납금<br>㉥ | 집행잔액<br>㉦ = ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ |
|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 102,361  | 14,035            | 116,395           | 89,601   | 19,207           | 0               | 7,588                     |

※ 결산서 p.15

- 이 용: 해당사항 없음
- 전 용: 해당사항 없음

○ 변경사용: 총 5건, 2억 4천6백만원

(단위: 백만원)

| 세부사업                 | 통계목       | 예산액   | 변경금액 |     |
|----------------------|-----------|-------|------|-----|
|                      |           |       | 감액   | 증액  |
| 합계 5건                |           | 8,428 | 246  | 246 |
| 녹지시설 유지관리            | 기간제근로자등보수 | 2,974 | 80   |     |
| 둔치 및 화장실 청소          | 기간제근로자등보수 | 2,634 |      | 80  |
| 둔치 및 화장실 청소          | 사무관리비     | 1,093 | 45   |     |
| 둔치 및 화장실 청소          | 공공운영비     | 173   |      | 45  |
| 한강 자전거공원 운영 및 관리     | 공공운영비     | 83    | 33   |     |
| 한강 자전거공원 운영 및 관리     | 사무관리비     | 50    |      | 33  |
| 녹지시설 유지관리            | 자산및물품취득비  | 150   | 8    |     |
| 한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리 | 자산및물품취득비  | 12    |      | 8   |
| 기본경비                 | 국내여비      | 266   | 80   |     |
| 기본경비                 | 공공운영비     | 993   |      | 80  |

※ 결산서 p.30

○ 명시이월: 총 3건, 54억 6천만원

(단위: 백만원)

| 세부사업명           | 통계목 | 예산현액  | 명시이월액 |
|-----------------|-----|-------|-------|
| 총 3건            |     | 7,803 | 5,460 |
| 한강공원 매점 유지관리    | 시설비 | 4,214 | 2,500 |
| 한강공원 매점 유지관리    | 감리비 | 89    | 60    |
| 안양천교 자전거도로 구조개선 | 시설비 | 3,500 | 2,900 |

※ 결산서 p.83

○ 사고이월: 총 16건, 137억 4천7백만원

(단위: 백만원)

| 세부사업명               | 통계목   | 예산액    | 사고이월액  |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 총 16건               |       | 52,261 | 13,747 |
| 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리 | 시설비   | 900    | 373    |
| 둔치 및 화장실 청소         | 사무관리비 | 1,048  | 6      |
| 둔치 및 화장실 청소         | 시설비   | 8,939  | 3,836  |
| 생태공원 운영 및 유지관리      | 시설비   | 1,220  | 190    |
| 한강공원 접근시설 유지관리      | 시설비   | 6,146  | 684    |
| 한강공원 하천시설 유지관리 및 개선 | 시설비   | 3,423  | 65     |
| 한강공원 매점 유지관리        | 시설비   | 4,215  | 128    |
| 옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성  | 시설비   | 815    | 28     |
| 잠실 자연형 물놀이장 조성      | 시설비   | 6,044  | 873    |
| 안양천교 자전거도로 구조개선     | 시설비   | 3,500  | 100    |
| 한강공원 자전거도로 업그레이드    | 시설비   | 600    | 98     |
| 한강시민위원회 운영          | 연구용역비 | 250    | 223    |
| 한강사계절 축제            | 사무관리비 | 212    | 15     |
| 한강저수로 정비            | 시설비   | 3,033  | 1,045  |
| 한강공원 나들목 신설 및 개선    | 시설비   | 9,391  | 4,648  |
| 자연(형) 호안 복원         | 시설비   | 2,525  | 1,435  |

※ 결산서 p.83

○ 집행잔액(불용액): 75억 8천8백만원(예산현액 대비 6.5%)

| 집행잔액  | 구 분         |           |                  |       |       |     |
|-------|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-----|
|       | 보조금<br>정산잔액 | 예산<br>절감액 | 계획변경등<br>집행사유미발생 | 낙찰차액  | 지출잔액  | 예비비 |
| 7,588 | 13          | -         | 1,899            | 2,924 | 2,752 | -   |

※ 결산서 p.15,

○ 예비비 지출: 없음

## 2) 도시개발특별회계

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 도시개발특별회계 세출예산 결산액(지출액)은 135억 4천6백만원으로 예산현액 202억 1천4백만원 대비 67.0%를 집행하였으며, 다음연도 이월액은 65억 6천만원, 집행잔액은 1억 8백만원 임.

(단위: 백만원)

| 예산액<br>㉠ | 예산성립<br>후총감액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢ = ㉠ + ㉡ | 지출액<br>㉣ | 다음연도<br>이월액<br>㉤ | 보조금<br>반납액<br>㉥ | 집행잔액<br>㉦ = ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ |
|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 17,741   | 3,072             | 20,214            | 13,546   | 6,560            | -               | 108                       |

※ 결산서 p.15

- 이 용: 해당사항 없음
- 전 용: 해당사항 없음
- 변경사용: 총 1건, 1억 5천5백만원

(단위: 백만원)

| 세부사업          | 통계목 | 예산액   | 변경금액 |     |
|---------------|-----|-------|------|-----|
|               |     |       | 감액   | 증액  |
| 총 1건          |     | 7,010 | 155  | 155 |
| 수상레포트 통합센터 조성 | 시설비 | 6,442 | 155  |     |
| 수상레포트 통합센터 조성 | 감리비 | 568   |      | 155 |

※ 결산서 p.35

○ 명시이월: 총 2건, 5억 9천만원

(단위: 백만원)

| 세부사업명               | 통계목 | 예산현액  | 명시이월액 |
|---------------------|-----|-------|-------|
| 총 2건                |     | 1,100 | 590   |
| 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 | 시설비 | 1,000 | 490   |
| 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 | 감리비 | 100   | 100   |

※ 결산서 p.84

○ 사고이월: 총 5건, 59억 6천9백만원

(단위: 백만원)

| 세부사업명               | 통계목 | 예산<br>현액 | 사고<br>이월액 |
|---------------------|-----|----------|-----------|
| 총 5건                |     | 19,068   | 5,969     |
| 수상레포트스 통합센터 조성      | 시설비 | 7,187    | 3,275     |
| 수상레포트스 통합센터 조성      | 감리비 | 802      | 39        |
| 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 | 시설비 | 1,000    | 108       |
| 암사초록길 조성            | 시설비 | 10,234   | 2,486     |
| 암사초록길 조성            | 감리비 | 845      | 61        |

※ 결산서 p.84

○ 집행잔액(불용액): 1억 8백만원(예산현액 대비 0.5%)

| 집행잔액 | 구 분         |           |                  |      |      |     |
|------|-------------|-----------|------------------|------|------|-----|
|      | 보조금<br>정산잔액 | 예산<br>절감액 | 계획변경등<br>집행사유미발생 | 낙찰차액 | 지출잔액 | 예비비 |
| 108  | -           | -         | 89               | -    | 19   | -   |

※ 결산서 p.15

## V. 검토의견

### 1. 세입결산

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 세입 예산현액은 354억 3천2백만원으로 421억 8천8백만원을 징수결정하여 66.5%인 280억 5천7백만원을 수납하였으며, 미수납액 140억 8천4백만원을 다음연도로 이월하고 4천7백만원을 불납결손하였음.

#### 〈최근 3년간 일반회계 세입결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 회계연도 | 예산현액<br>(A) | 징수결정액<br>(B) | 실제수납액<br>(C) | 불납결손액<br>(D) | 미수납액<br>(B-C-D) | 수납률<br>(C/B) |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2022 | 35,432      | 42,188       | 28,057       | 47           | 14,084          | 66.5         |
| 2021 | 31,294      | 47,327       | 30,058       | 1,378        | 15,891          | 63.5         |
| 2020 | 30,149      | 37,558       | 23,236       | 51           | 14,271          | 61.9         |

- 세입 예산현액은 354억 3천2백만원으로 전년대비 41억 3천8백만원 증가되었는데, 이는 정상적 세외수입에 난지캠핑장 매점 임대료(3억원)와 사용료 수입(6억원)을 신규 편성하고 위드코로나 전환에 따른 사용수익 허가시설의 공시지가 상승분과 예상 낙찰율을 반영한 것에 주로 기인하고 있음.
- 징수결정액은 예산현액 증가에도 불구하고 전년 대비 51억 3천9백만원 감소된 421억 8천8백만원으로 이는 공유재산임대료 징수결정액이 전년 대비 96억 7백만원 감소<sup>1)</sup>된 것에 주로 기인하고 있으며, 예산현액 대비

#### 1) ① 한강 매점 임대료 감소 : △8,313백만원

- 사용허가 기간이 만료된 매점 운영자의 무단점용 등으로 사용 허가 일정이 지연, 29개 매점(임시매점 1개소 포함) 중 12개 매점만을 대상으로 임대료 부과
  - ▶ '22년 임대료 미부과(17) : 무단점유(7), 공사(3), 소송 진행(2), 시기 미도래 등(5)
- 코로나19 피해 소상공인 부담 경감을 위한 임대료 감면(1,048백만원) 등

#### ② 전망카페 임대료 감소 : △1,148백만원

- 여의나루카페 리모델링 등으로 9개 카페 중 4개 카페(한강대교 2, 동작대교 2)만 운영
  - ▶ '22년 임대료 미부과(5) : 공실(이용수요 조회 및 리모델링, 3) / 양화대교 승강기 공사(2)
- 임대료 수입(130백만원) 대비 코로나19 피해 환급(316백만원)으로 △186백만원

징수결정액 비율인 조정률은 전년도 151.2%에서 119.1%로 크게 낮아졌다고는 하지만, 여전히 세입추계의 정확성은 낮다고 할 것임.

공유재산임대료는 코로나19 피해 소상공인 부담 경감을 위한 매점, 카페 등의 임대료 감면으로 인해 수입이 감소된 것은 불가피한 상황으로 이해할 수 있지만, 무단점유 등으로 인해 임대료를 부과하지 못한 것은 문제가 있다고 할 것이며, 향후 재발 방지 대책을 마련해야 할 것임.

- 실제 수납액(결산액)은 280억 5천7백만원으로 전년(300억 5천8백만원) 대비 20억 1천만원 감소되었으며, 미수납액은 140억 8천4백만원으로 징수결정액 대비 33.4% 수준이고 이 중 임시적 세입수입 미수납액이 123억 3천만원(87.5%)으로 대부분을 차지하고 있음.
- 2022회계연도 수납률이 소폭 상승했다고는 하지만, 최근 수년간 세입예산 수납률은 매년 65% 내외로 저조한 수준인데, 이는 세빛섬 개장 지연 지체상금(64억 2천4백만원)<sup>2)</sup>, 하천사용료 및 공유재산임대료 체납금(32억 9천8백만원)<sup>3)</sup> 등과 같이 지속적으로 수납이 이루어지지 않은 미수납액이 지난연도수입 징수결정액으로 반영되기 때문이며, 공유재산임대료 체납에 따른 미수납액이 매년 추가되면서 지난연도수입 징수결정액은 최근 수년간 증가<sup>4)</sup>하고 있는 것으로 나타나고 있음.

하천사용료와 공유재산임대료 체납금을 비롯하여 장기 미수납금 문제에

---

③ 자전거대여점 임대료 감소 : △139백만원

- 자전거대여점 낙찰가액 감소 및 코로나 19로 인한 임대료 감면(218백만원) 등

2) '12년 8월, (주)세빛섬에 91억 9천2백만원의 지체상금을 부과, 20년 동안 공익성 사업을 수행하는 경우 그 청구를 철회하는 내용의 「서울특별시 세빛섬사업의 공공성 확보에 관한 조례」를 근거로 '15년부터 매년 지출 금액을 감액 정산함에 따라 '22년 기준 지체상금은 64억 2천4백만원.

3) 서울마리나 등 수상업체 하천사용료 체납금(20억 7천7백만원), 매점·전망카페 등 공유재산 임대료 체납금(3억 4백만원) 등

4) '19년 지난연도수입 징수결정액 123억 7천6백만원 → '20년 133억 4천2백만원 → '21년 141억 2천3백만원

대한 지적과 현실적인 징수 대책 마련의 필요성은 지속적으로 제기되고 있지만, 여전히 개선되지 못하고 있는 실정임.

〈최근 3년간 공유재산임대료 및 지난연도수입 세입결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 구 분   |         | 예산현액<br>(A) | 징수<br>결정액(B) | 조정률<br>(B/A) | 실제<br>수납액(C) | 불납<br>결손액(D) | 미수납액<br>(B-C-D) |
|-------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2022년 | 공유재산임대료 | 25,298      | 14,642       | 56.5         | 14,337       | -            | 304             |
|       | 지난연도수입  | 1,065       | 15,677       | 1,472.0      | 3,307        | 47           | 12,323          |
| 2021년 | 공유재산임대료 | 21,906      | 24,249       | 110.7        | 20,750       | -            | 3,499           |
|       | 지난연도수입  | 1,060       | 14,123       | 1,332.4      | 1,457        | 1,378        | 11,288          |
| 2020년 | 공유재산임대료 | 22,769      | 18,365       | 80.7         | 17,171       | -            | 1,195           |
|       | 지난연도수입  | 219         | 13,342       | 6,092.2      | 654          | 51           | 12,637          |

〈2022회계연도 미수납액 주요내역〉

(단위: 백만원)

| 과 목         | 징수결정액  | 실제수납액  | 미수납액   | 미수납 발생사유  | 비 고  |
|-------------|--------|--------|--------|---|--|
| 계           |        |        | 14,084 |   |  |
| 공유재산<br>임대료 | 14,642 | 14,337 | 305    | 한강 매점.카페 체납   | 카페 체납금 완납(105백만원)<br>및 한강매점 체납금 일부<br>코로나19 감면(180백만원)<br>⇒ '23.5월 체납액 20백만원 |
| 하천사용료       | 4,384  | 4,373  | 11     | 수상시설물 점용료 체납 등  | 완납   |
| 공원사용료       | 2,003  | 1,745  | 258    | 장소사용료 납기 미도래, 이중<br>부과  | 완납<br>(이중부과 건 전액 감액)   |
| 수수료수입       | 90     | 88     | 2      | 쓰레기봉투 판매수입 체납   | 완납   |
| 기타수입        | 1,312  | 1,304  | 7      | 매점 공공요금 정산액 등 납부<br>시기 미도래  | 완납   |
| 변상금         | 3,490  | 2,430  | 1,061  | 시유재산변상금(매점), 하천<br>변상금(서울마리나) 체납 등  | 시유재산변상금(매점) 체납액<br>일부 납부(548백만원) 등<br>⇒ '23.5월 체납액 177백만원                    |
| 과태료         | 412    | 294    | 117    | 한강 기본조례 위반 과태료<br>등 체납  |  |
| 지난연도<br>수입  | 15,677 | 3,307  | 12,323 | -시유재산임대료(매점, 자전거<br>대여점 등), 하천사용료(서울마리나<br>등), 변상금(매점, 자전거대여점<br>서울마리나 등) 등 체납<br>-세빛섬 지체상금(6,424백만원) |  |

- 세부적으로 2022년 공유재산임대료 미수납액은 3억 4백만원으로 전년도 (34억 9천9백만원)에 비해 그 규모가 감소하였는데, 이는 코로나19 완화<sup>5)</sup>로 인해 한강매점, 자전거 대여점 등 한강공원 내 사용수익허가시설의 매출 증가 등에 기인하고 있음.

전년도에 비해 2022년 미수납액은 감소되었지만, 코로나19 피해로 인한 영업손실 등을 사유로 최근 3년간 공유재산임대료 누적 미수납액은 49억 9천8백만원으로 수년간 그 규모는 감소되지 않고 있음.

물론 2022년 공유재산임대료 미수납금의 대부분은 완납된 것으로 파악됐지만, 매점에 대한 공유재산임대료 체납액 등은 여전히 납부되지 않고 있으므로 코로나19가 해소되는 국면에서 동일한 이유로 미수납 및 체납이 발생하지 않도록 한강사업본부에서 적극적인 징수대책이 필요할 것임.

〈최근 3년간 공유재산임대료 미수납액 현황〉

(단위: 백만원)

| 구분    | 매점    | 전망카페 | 자전거대여 | 합계    |
|-------|-------|------|-------|-------|
| 2022년 | 200   | 104  | -     | 304   |
| 2021년 | 3,236 | -    | 263   | 3,499 |
| 2020년 | 429   | 532  | 234   | 1,195 |
| 총계    | 3,865 | 636  | 497   | 4,998 |

※ '23.5.31. 기준 미수납액 : 24백만원('22년 매점 미수납액 중 일부)

- 마지막으로 2022년 하천사용료 미수납액은 1천1백만원이며, 하천사용료 체납은 (주)서울마리나를 비롯한 유도선사업체 등의 경영난을 사유로 매년 발생하여 누적된 미수납액(결산 기준)은 20억 7천7백만원에 달하고 있음.

5) 2022년 4월 사회적 거리두기 전면 해제, 2022년 5월 실외 마스크 착용 의무 해제

〈지체상금 및 하천사용료 장기 미수납금 결산현황〉

(단위: 백만원)

| 구분    | 부서          | 과세년월              | 성명/법인명    | (결산기준) 체납액 |       | 비고                    |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|
|       |             |                   |           | 2022년      | 2021년 |                       |
| 계     |             |                   |           | 8,495      | 8,573 |                       |
| 지체상금  |             |                   |           | 6,424      | 6,567 |                       |
| 세빛섬   | 수상관광<br>레저과 | 2012.8            | (주)세빛섬    | 6,424      | 6,567 | 23.6월 기준<br>체납액 6,077 |
| 하천사용료 |             |                   |           | 2,077      | 2,006 |                       |
| 서울마리나 | 수상관광<br>레저과 | 2012.2<br>~2021.1 | (주)서울마리나  | 2,006      | 1,942 |                       |
| 아라호   | 수상기획과       | 2017.2            | (주)렛츠고코리아 | 57         | 56    |                       |
| 서울호   | 수상기획과       | 2013.11           | 류**       | 8          | 8     |                       |

- 특히, (주)서울마리나의 경우 2021년 5월(육상)과 12월(수상)에 점용허가 기간이 만료되어 현재는 무단점용 상태로, 2022년 1월부터 현재까지 클럽 하우스 소유권을 이전받은 (주)큐브인사이트에 변상금을 부과하고 있는 상황이나, (주)서울마리나에 관한 납부 실적은 전무한 상황으로 2012년부터 2021년까지 하천사용료 체납액은 13억 3천2백만원임.

무단점용 상태인 (주)서울마리나의 하천사용료 장기 체납금 해결을 위해 기존에 압류된 (주)서울마리나의 압류물건 외 다른 재산조사를 면밀히 실시하여 재산이 발견될 경우 압류 조치를 시행하거나 이러한 하천사용료 장기 고액체납자에게는 재산 압류 외에도 이용 제한과 같은 강력한 체납 처분을 시행하는 등 한강사업본부의 철저한 징수관리가 필요할 것임.

〈(주)서울마리나 하천점용료 체납 현황〉

(단위: 백만원)

| 구분    | 둔치  | 수상  | 합계(가산세 제외)   |
|-------|-----|-----|--------------|
| 2012년 | 15  | -   | 15           |
| 2013년 | 41  | 22  | 63           |
| 2014년 | 43  | 117 | 160          |
| 2015년 | 45  | 108 | 153          |
| 2016년 | 48  | 55  | 103          |
| 2017년 | 50  | 113 | 163          |
| 2018년 | 52  | 127 | 179          |
| 2019년 | 55  | 120 | 175          |
| 2020년 | 52  | 69  | 121 (변상금 제외) |
| 2021년 | 26  | 174 | 200 (변상금 제외) |
| 총계    | 427 | 905 | 1,332        |

## 나. 세출결산

### 1) 일반회계

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 일반회계 세출 예산현액은 예산액 1,023억 6천1백만원과 전년도 이월액 140억 3천5백만원을 합한 총 1,163억 9천5백만원임.
- 결산액(지출액)은 896억 1백만원으로 예산현액 대비 77.0%를 집행하였으며, 다음연도 이월액은 192억 7백만원(명사이월 54억 6천만원+사고이월 137억 4천7백만원), 보조금 반납액은 없으며, 집행잔액은 예산현액 대비 6.5%인 75억 8천8백만원임.
- 집행률은 77.0%, 불용률은 6.5%로 전년도와 유사한 수준이라 할 수 있지만, 다른 부서<sup>6)</sup>에 비해 집행률이 상대적으로 낮고 2021년 이후 예산현액 대비 이월액이 과다하게 발생하는 등 당해연도 사업추진이 부진한 것으로 파악되고 있음.

#### 〈최근 3년간 일반회계 세출 결산 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 회계연도  | 예산현액<br>(A) | 지출원인행<br>위액 | 지출액<br>(B) | 집행률<br>(B/A) | 다음연도<br>이월액(C) | 집행잔액<br>(D=A-B-C) | 불용률<br>(D/A) |
|-------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| 2022년 | 116,396     | 103,723     | 89,601     | 77.0         | 19,207         | 7,588             | 6.5          |
| 2021년 | 81,662      | 75,249      | 62,379     | 76.4         | 14,034         | 5,205             | 6.4          |
| 2020년 | 89,850      | 84,173      | 79,137     | 88.1         | 4,880          | 5,831             | 6.5          |

#### (1) 이용·전용 (※ 결산서 p.29)

- 예산 이용 및 전용은 해당사항 없음.

6) 기후환경본부 83.6%, 푸른도시여가국 84.6%, 상수도사업본부 84.3%

## (2) 변경사용 (※ 결산서 p.30)

- 2022회계연도 일반회계 변경사용은 총 5건, 2억 4천6백만원으로 동일 단위사업 내 세부사업 간 부족분을 변경 사용하였으며, 전년(7억 2천9백만원) 대비 4억 8천3백만원 감소되었음.
- 세부적으로 쾌적한 한강공원 이용환경 조성을 위하여 ‘한강공원 시설관리 및 개선’ 단위사업 내에서 세부 사업 총 2건, 1억 2천5백만원<sup>7)</sup>을 “둔치 및 화장실 청소(기간제근로자등보수, 공공운영비)”로 변경사용하였음.

코로나19 사회적 거리두기 해제 이후 한강공원을 방문하는 시민들이 늘어나면서 둔치 및 화장실 청소를 위하여 기간제 근로자 근무기간 1개월 연장에 필요한 보수를 변경사용한 것에 대해 이견은 없음.

다만, 청소용 차량 유지관리비 및 수리비 확보를 위해 공공운영비로 변경한 내용은 사전에 차량 노후화 등 변동 상황에 대비하여 본예산에 반영하여 집행하지 못했다는 점은 아쉬운 부분일 것임.

- 코로나19 사회적 거리두기 해제 이후 한강공원 방문자 수 증가에 따른 분수 등 시설물 재가동으로 인해 전기 및 수도요금 증가함에 따라 공공 운영비 예산 부족분 확보를 위해 세부 사업 총 1건, 8천만원<sup>8)</sup>을 “기본 경비”로 변경사용하였음.

예산 편성 당시 코로나19 사회적 거리두기가 일부 완화되었다고는 하지만 여전히 거리두기 단계 변동<sup>9)</sup>에 대해서는 쉽게 예측할 수 있는 상황이 아니었던바, 전기요금 등의 부족분을 변경사용한 것에 대해 이견은 없음.

7) “녹지시설 유지관리” 기간제근로자등보수(8천만원), “둔치 및 화장실 청소” 사무관리비(4천5백만원)

8) “기본경비”의 공공운영비(8만원)

9) 2022년 4월 사회적 거리두기 전면 해제, 2022년 5월 실외 마스크 착용 의무 해제

- 한강 자전거도로 속도제한 홍보를 위한 입간판 등 제작을 위하여 ‘한강공원 시설 관리 및 개선’ 단위사업 내에서 세부 사업 총 1건, 3천3백만원<sup>10)</sup>을 “한강 자전거공원 운영 및 관리”로 변경 사용하였음.

한강공원 내 발생사고 중 자전거 이용에 따른 사고 비율<sup>11)</sup>을 볼 때, 자전거 과속 운행으로 인한 사고위험이 상존함에도 불구하고 속도제한을 강제할 제도적 장치가 없기에 한강공원 내 과속 방지 안내표시를 강화할 필요성은 인정될 것임.

다만, 과속 방지 홍보용 입간판과 현수막 설치로 인한 사고위험 감소 효과에 대해 평가가 필요하고 그 결과를 토대로 사업 확대 방안이나 방향을 결정해야 할 것이며, 유관부서와의 협의를 통한 자전거 속도제한 관련 제도 개정 또는 과속경고시스템(AI CCTV) 확대 설치 등 더 실효성 있는 방안 역시 지속적으로 추진해야 할 것임.

〈2022회계연도 일반회계 변경사용 현황〉

(단위: 백만원)

| 세부사업                 | 통계목       | 예산액   | 변경금액 |     |
|----------------------|-----------|-------|------|-----|
|                      |           |       | 감액   | 증액  |
| 총 5건                 |           | 8,428 | 246  | 246 |
| 녹지시설 유지관리            | 기간제근로자등보수 | 2,974 | 80   |     |
| 둔치 및 화장실 청소          | 기간제근로자등보수 | 2,634 |      | 80  |
| 둔치 및 화장실 청소          | 사무관리비     | 1,093 | 45   |     |
| 둔치 및 화장실 청소          | 공공운영비     | 173   |      | 45  |
| 한강 자전거공원 운영 및 관리     | 공공운영비     | 83    | 33   |     |
| 한강 자전거공원 운영 및 관리     | 사무관리비     | 50    |      | 33  |
| 녹지시설 유지관리            | 자산및물품취득비  | 150   | 8    |     |
| 한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리 | 자산및물품취득비  | 12    |      | 8   |
| 기본경비                 | 국내여비      | 266   | 80   |     |
| 기본경비                 | 공공운영비     | 993   |      | 80  |

※ 결산서 p.30

10) “한강 자전거공원 운영 및 관리” 공공운영비(3천3백만원)

11) ‘19~22 한강공원 내 발생사고 367건 중 자전거 이용에 따른 사고 326건(89%). 자전거 사고 중 과속으로 인한 사고 비율 55%(추정치)

### (3) 명시이월 (※ 결산서 p.83)

- 2022회계연도 일반회계 명시이월은 “한강공원 매점 유지관리” 등 총 3건, 54억 6천만원으로 전년(1건, 8억 1천5백만원) 대비 46억 4천5백만원 증가되었음.
- “한강공원 매점 유지관리” 사업은 노후한 한강공원 매점 시설을 개선하여 시민 안전 확보 및 이용 만족도 향상을 위하여 총 65억 6천1백만원을 편성하였으나, 이 중 매점 무단점용에 따른 설계용역 발주 지연으로 인한 리모델링 공사 착수 및 감리 발주가 순연되어 시설비 25억원, 감리비 6천만원이 명시이월되었음.

한강공원을 이용하는 시민들이 계속 증가하고 있기에 매점을 이용하는 시민들의 안전 확보 및 만족도를 향상하겠다는 점에는 이견이 없으나, 일정 지연을 야기한 매점 무단점용 건은 한강사업본부에서 더욱 적극적으로 해결했어야 했던 문제라는 점에서 아쉬움이 있음.

이월되어 현재 공사 진행 중인 노후 매점 4개소(뚝섬, 반포)의 시설 개선 사업 및 이동형 매점 부상형 신축(이촌1·2, 잠원3) 공사 등은 계획대로 진행될 수 있도록 사업관리를 철저히 해야 할 것임.

- “안양천교 자전거도로 구조개선” 사업은 안양천 합류부와 동작대교 남단부터 서래섬 나들목까지의 구간에 자전거도로폭 확대 및 보행로 정비를 위한 것으로 2022년 예산현액은 35억원(시설비)이며, 이 중 5억원을 지출하고 구조검토 결과 기초 안정성 부족으로 기존 교량 철거 및 교량 신설에 따른 설계용역<sup>12)</sup> 및 사전절차 기간 추가 소요를 사유로 29억원이 명시이월되었음.

12) '23.5월 구조개선 기본 및 실시설계용역 준공검사(감독) 완료

시민들의 안전을 위해 구조검토 결과를 따라야 할 필요성은 있으나, 해당 자전거도로 구간을 이용하는 시민들이 밀집하는 지역이기에 늘어난 사업 기간('22.12→'24.12)보다 더 오래 시민들의 불편함이 가중되지 않도록 교량 신설 등이 차질 없이 추진되도록 해야 할 것임.

〈2022회계연도 명시이월 세부내역〉

(단위: 백만원)

| 세부사업명           | 통계목 | 예산현액  | 지출액   | 명시이월액 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|
| 합 계             |     | 7,803 | 2,101 | 5,460 |
| 한강공원 매점 유지관리    | 시설비 | 4,214 | 1,572 | 2,500 |
|                 | 감리비 | 89    | 29    | 60    |
| 안양천교 자전거도로 구조개선 | 시설비 | 3,500 | 500   | 2,900 |

※ 결산서 p.83

(4) 사고이월 (※ 결산서 p.83)

- 2022회계연도 일반회계 사고이월은 총 16건, 137억 4천7백만원으로 전년(20건, 132억 1천9백만원) 대비 5억 2천8백만원이 증가되었으며, 13건에서 시설비 사고이월이 발생되었음.
- 예산현액 대비 사고이월율은 11.8%로 전년(16.2%) 대비 4.4%p 감소 되었지만, 사고이월액 규모는 소폭 증가되었음.

다만, 명시이월을 포함한 이월액 규모는 2022년에 명시이월이 큰 폭으로 증가한 것에 기인하여 전년대비 51억 7천3백만원 증가되었음.

〈최근 5년간 일반회계 사고이월액 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 구 분        | 2022년도  | 2021년도 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 예산현액(A)    | 116,396 | 81,662 | 89,850 | 84,960 | 91,842 |
| 사고이월액(B)   | 13,746  | 13,219 | 4,880  | 9,301  | 9,754  |
| 사고이월율(B/A) | 11.8    | 16.2   | 5.4    | 4.3    | 10.1   |

- 10억원 이상 사고이월이 발생한 사업은 “한강공원 나들목 증설 및 개선” 등 총 4건이며, 이 4건의 사고이월액(109억 6천3백만원)이 전체 사고이월액의 79.7%를 차지하고 있음.
- 세부 사업 중 “한강공원 나들목 증설 및 개선”은 매년 사고이월이 반복되는 사업으로 반복적인 과업 추가 및 변경 등에 따라 용역 준공기한이 매년 6개월 이상 연장되고 있음.

특히, 염창 나들목 리모델링 사업의 경우 2021년에는 하천변 공사 특성상 우기(雨期) 이후의 실착공이 불가능하여 절대 공기 부족으로 관련 예산 전액(10억 5천2백만원)을 사고이월하였고, 2022년에는 사전 절차(하천점용허가 등) 이행 지연에 따른 절대 공기 부족을 사유로 20억 8백만원이 사고이월되었음.

“자연형 호안 복원<sup>13)</sup>” 역시 하천점용허가 등 사전절차 이행 지연에 따른 절대 공기 부족으로 2022년 사업비 25억 3천6백만원 중 시설비 14억 3천5백만원이 사고이월되었음.

이처럼 예산을 편성한 후 사전절차 이행 지연 등을 사유로 하반기 이후로 예산집행을 미루고 반복적으로 다음연도로 사고이월되고 있는바, 사업계획 수립에 철저를 기해야 할 것이며, 관계기관 사전 협의를 통해 하천점용허가 등의 사전절차 이행이 지연되어 사업추진이 지연되는 사례가 발생하지 않도록 해야 할 것임.

- “한강저수로 정비”는 당초 예산액 20억 3천6백만원에 추경액 7억 3천만원<sup>14)</sup>, 전년도 이월액 4억 6천만원을 합한 예산현액은 32억 2천6백만원이며, 이 중 10억 4천5백만원이 사고이월되었음.

13) 잠실한강공원, 망원한강공원 자연형호안 복원

14) 2022년 제2차 추경, 시설비 7억 3천만원

동 사업은 잠실수중보 하류에서 강서구 개화동 서울시 경계까지 구간에 대해 하상에 퇴적된 토사를 적기에 제거하여 수리적 안정성을 확보하기 위한 사업으로 매년 예산을 편성하고 있고, 2022년에는 추가적으로 아라한강갑문 주변의 저수로 정비를 위해 추경을 편성한 바 있지만, 적기에 토사를 제거하지 못하고 준설공사 시행시기를 조정한다는 사유로 2021년에 이어 2022년에도 반복적으로 상당 규모의 사고이월이 발생하고 있는 것은 사업 취지에 미뤄 문제가 있다고 할 것임.

- “**둔치 및 화장실 청소(이동형 화장실 부상형 전환<sup>15)</sup>)**”은 예산현액 43억 3천1백만원 중 3억 5천2백만원을 지출하고, 특정기술(공법) 선정 후 설계 및 계약방법 변경에 따른 낙찰자 선정 지연 및 동절기에 따른 절대공기 부족 등의 사유로 38억 3천6백만원이 사고이월되었음.

예산 편성 후 설계 및 계약방법<sup>16)</sup> 변경 등을 이유로 하반기까지 예산 집행을 미루고 절대공기 부족을 원인으로 세부 사업비의 88.5%를 사고이월하는 것은 해당 부서에서 사업추진 방향에 대한 사전 검토가 부족했던 것을 의미한다고 할 것이며, 동일 사례가 재발하지 않도록 사업계획에 신중을 기해야 할 것임.

#### 〈10억원 이상 사고이월 발생 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 세부사업             | 통계목 | 예산현액  | 지출원인<br>행위액 | 지출액   | 사고<br>이월액 | 사고<br>이월률 |
|------------------|-----|-------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 둔치 및 화장실 청소      | 시설비 | 8,939 | 7,514       | 3,688 | 3,836     | 42.9      |
| 한강저수로 정비         | 시설비 | 3,033 | 2,962       | 1,917 | 1,045     | 34.5      |
| 한강공원 나들목 신설 및 개선 | 시설비 | 9,391 | 8,842       | 4,438 | 4,647     | 49.5      |
| 자연(형) 호안 복원      | 시설비 | 2,525 | 2,210       | 775   | 1,435     | 56.8      |

15) 한강공원 이동형 화장실 11개동 부상형 전환

16) 물품총액계약 -> 일반경쟁입찰

- “한강시민위원회 운영”은 ‘한강공원 보전 및 관리 기본계획 수립 용역 수행을 위한 연구용역비 예산현액 2억 5천만원 중 2천7백만원이 불용되고, 지출원인행위액 전액인 2억 2천3백만원이 사고이월되었음.

그 사유를 선셋 거점과 명소를 조성하고 교통수단을 활용하여 연계하려는 연구용역 과업 내용 추가 등에 따른 준공기한 연기<sup>17)</sup>라고 제시하고 있지만, 2022년 6월에 지출원인행위를 완료했음에도 복잡해 보이지 않는 과업 내용 추가를 사유로 하여 용역 준공이 연기되어 전액을 사고이월한 것은 쉽게 이해할 수 없을 것임.

〈2022회계연도 사고이월 세부내역〉

(단위: 백만원)

| 세부사업명               | 통계목   | 예산현액   | 사고이월액  |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 총 16건               |       | 52,261 | 13,747 |
| 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리 | 시설비   | 900    | 373    |
| 둔치 및 화장실 청소         | 사무관리비 | 1,048  | 6      |
| 둔치 및 화장실 청소         | 시설비   | 8,939  | 3,836  |
| 생태공원 운영 및 유지관리      | 시설비   | 1,220  | 190    |
| 한강공원 접근시설 유지관리      | 시설비   | 6,146  | 684    |
| 한강공원 하천시설 유지관리 및 개선 | 시설비   | 3,423  | 65     |
| 한강공원 매점 유지관리        | 시설비   | 4,215  | 128    |
| 옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성  | 시설비   | 815    | 28     |
| 잠실 자연형 물놀이장 조성      | 시설비   | 6,044  | 873    |
| 안양천교 자전거도로 구조개선     | 시설비   | 3,500  | 100    |
| 한강공원 자전거도로 업그레이드    | 시설비   | 600    | 98     |
| 한강시민위원회 운영          | 연구용역비 | 250    | 223    |
| 한강사계절 축제            | 사무관리비 | 212    | 15     |
| 한강저수로 정비            | 시설비   | 3,033  | 1,045  |
| 한강공원 나들목 신설 및 개선    | 시설비   | 9,391  | 4,648  |
| 자연(형) 호안 복원         | 시설비   | 2,525  | 1,435  |

※ 결산서 p.83

17) 79일 연장('23.04→'23.06)

(5) 집행잔액(※ 결산서 p.15)

- 2022회계연도 일반회계 집행잔액은 75억 8천8백만원으로 전년(52억 7천 2백만원) 대비 23억 1천6백만원 증가되었으며, 예산현액 대비 불용률은 6.5%로 전년도(6.4%)와 유사한 수준임.

〈2022회계연도 집행잔액 현황〉

(단위 : 백만원)

| 집행잔액  | 구 분         |           |                  |       |       |     |
|-------|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-----|
|       | 보조금<br>정산잔액 | 예산<br>절감액 | 계획변경등<br>집행사유미발생 | 낙찰차액  | 지출잔액  | 예비비 |
| 7,588 | 13          | -         | 1,899            | 2,924 | 2,752 | -   |

- 예산현액 대비 20% 이상 집행잔액이 발생한 사업은 “한강공원 조명시설 설치 및 운영” 등 총 12건임.
- 세부사업 중 중 “자원봉사자 운영”, “한강시민위원회 운영” 등 4건은 전년도에 이어 코로나19 사회적 거리두기로 인한 축제, 공연 등 행사 개최 취소 등으로 인해 집행잔액이 과다하게 발생한 것으로 그 불가피성은 인정됨.

다만, 상반기에 행사 취소나 축소 결정으로 인해 예산집행이 제대로 이루어지지 못했다면, 2022년 하반기 추경예산에 감액 반영하여 예산 불용을 최소화하는 것이 적절했을 것임.

- “한강시민위원회 운영”은 크게 ‘한강공원 보전 및 관리에 관한 기본계획 수립 용역’과 ‘위원회 운영’ 등의 예산으로 구성되어 있고 예산현액의 21.9%인 6천8백만원이 불용되었으며, 세부적으로 위원회 운영을 위한 사무관리비는 예산현액 5천7백만원 중 4천1백만원(72.0%)이 불용되었음.

동 사업의 주요 내용인 위원회 운영<sup>18)</sup>의 경우 코로나19 및 위원회 임기

만료에 따라 위원회를 한 차례도 개최하지 못하여 관련 예산을 불용한 것으로 제시하고 있음.

그러나 코로나19 시국에도 위원회는 비대면으로도 개최할 수 있었고 위원회 임기가 2022년 3월말에 종료되었다고 하면 이에 맞게 차기 위원회를 구성하여 위원회를 운영했어야 하지만, 2023년 6월 9일에야 구성을 마쳤다고 하는 것은 그만큼 한강사업본부가 동 위원회 위상이나 기능에 대해서 중요하게 생각하지 않는 것으로도 판단할 수 있을 것임.

다만, 최근 위원회 구성을 완료한 만큼 위원회의 기능이나 역할 등에 대해서 재검토하여 위원회 구성 목적에 맞게 운영회가 원활히 운영될 수 있도록 해야 할 것임.

- “한강공원 조명시설 설치 및 운영”은 예산현액의 30.9%인 7억 1천2백만원이 불용되었는데, 그 사유를 낙찰차액(1억 3천만원) 및 효율적인 유지관리에 따른 예산절감(5억 8천2백만원)으로 제시하고 있음.

낙찰차액 발생에 대해서는 이견 없지만, 효율적인 유지관리로 예산을 절감했다면, 결산서 상에 집행잔액 발생 사유 중 ‘지출잔액’이 아닌 ‘예산절감액’으로 제시했어야 할 것임.

또는 결산서에는 지출잔액으로 제시되어 있는 만큼 이는 예산절감에 따른 집행잔액 발생이 아니라 예산편성시 과다하게 예산을 반영한 결과로 판단할 수 있는 등 집행잔액 발생 사유를 명확히 제시해야 할 것임.

- “한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리<sup>19)</sup>”는 예산현액 11억 5천2백만원 중 3억 9천1백만원이 지출되고 3억 7천3백만원이 사고이월되었

18) 정기회 연 2회(반기 1회), 임시회 수시

19) 여의도 한강공원 여의나루 카페 외부 및 필로티 하부

으며, 3억 8천7백만원(불용율 33.6%)이 불용되는 등 사업추진이 제대로 이루어지지 못한 것으로 파악되고 있음.

동 사업은 2021년도에도 시설물 철수 거부 및 무단점유 등 카페운영자들과의 갈등으로 인해 계획한 공사를 진행하지 못하여 관련 예산이 불용되는 등 사업추진에 어려움이 있었음.

2022년 과다 집행잔액 발생은 시설물 수시 유지보수 비용 잔액 및 리모델링 공사계획 변경에 따른 것으로 제시하고 있지만, 리모델링 계획을 변경한 사유도 전년도와 유사하게 카페 운영자와의 갈등으로 노후도 및 리모델링의 필요성을 뒤늦게 확인하여 발생한 바, 당초 공사계획과 관련된 관리를 제대로 하지 못한 것으로 판단할 수 있을 것임.

- “옥수역 하부한강변 휴식공간 조성”은 시설이 노후화된 성동구 한강변 일원에 휴식 공간을 조성하는 사업으로 총사업비는 37억 6천7백만원이고 2022년 예산현액은 8억 1천5백만원임.

2021년 말까지 진행한 토양정밀조사 결과 불소 검출로 사업이 중단되어 전년도에 8억 1천5백만원이 명시이월되었으며, 환경부의 ‘위해성평가 대상 인정 신청’ 절차 수행으로 인해 2022년 9월에 용역을 발주함에 따라 준공기한 미도래로 2천8백만원이 사고이월되고 5억7천만원이 불용되었음.

예산 편성 당시에 예측하기 어려웠던 불소 검출의 원인으로 불용이 발생한 점은 이견 없으나, 장기간 공사가 중단되어 시민들의 불편이 가중되었던 점을 해소하고자 애초 계획보다 축소된 규모로 2022년 5월에 조기 준공 처리했다면 2022년 제2차 추경에 감액 반영하는 것이 타당했을 것임.

<2022회계연도 집행잔액 발생 사업 현황(예산현액 대비 20% 이상)>

(단위: 백만원, %)

| 세부사업명                  | 예산<br>현액<br>(A) | 지출액   | 집행<br>잔액<br>(B) | 불용률<br>(B/A) | 불용사유  |
|------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|---|
| 한강공원 조명시설<br>설치 및 운영   | 2,299           | 1,588 | 711             | 30.9         | 낙찰차액 및 우선순위에 따른 효율<br>적인 유지관리로 예산 절감  |
| 옥수역 하부 한강변<br>휴식공간 조성  | 815             | 217   | 570             | 69.9         | 사업부지 토양오염물질(불소) 검출로<br>사업 축소  |
| 한강공원 전망쉼터<br>및 카페 유지관리 | 1,152           | 391   | 387             | 33.6         | 시설물 수시 유지보수 비용잔액,<br>리모델링 공사계획 변경에 따른<br>잔액 발생 등  |
| 자원봉사자 운영               | 343             | 195   | 148             | 43.3         | 상반기까지 코로나19 상황 유지에<br>따른 대민 접촉이 많은 봉사활동<br>프로그램 미실시, 자원봉사 감사의<br>날 등 행사 미실시에 따른 집행사유<br>미발생 |
| 한강시민위원회 운영             | 310             | 20    | 68              | 21.9         | 코로나 및 위원회 임기 만료에 따른<br>위원회 회의 미개최   |
| 한강공원 방범용<br>감시카메라 유지관리 | 222             | 169   | 53              | 24.0         | 낙찰차액 및 CCTV 신규 설치에 따른<br>하자처리 등 유지관리 예산 절감  |
| 한강 서래섬 꽃 축제            | 72              | 30    | 42              | 58.2         | 상반기 코로나19로 인한 축제 취소<br>및 하반기 발생한 태풍 영향으로<br>서래섬 침수되어 축제 취소                                  |
| 사각사각플레이스 운영            | 141             | 100   | 40              | 28.7         | 풍수해 장비 임차 미시행에 따른<br>불용액 발생, 각종 공공요금 일부과<br>금액 집행 등   |
| 물빛무대 운영 및 관리           | 154             | 118   | 36              | 23.3         | 코로나19 확산으로 인한 행사 축소   |
| 한강 어류·조류 서식<br>환경 개선   | 103             | 80    | 23              | 22.3         | 수생식물 식재장 운영물품 미구매<br>(소요량 없음) 및 AI 방역물품 재고<br>소진으로 지출예산 감소 등                                |
| 세입징수 포상금               | 12              | 2     | 10              | 83.3         | 세입징수공적심사위원회 심의결과에<br>따라 지급조건 충족 시 집행 가능   |
| 한강 밤섬 람사르습지<br>보전관리    | 37              | 29    | 8               | 21.6         | 일반생태변화관찰 시민단체 수당<br>미지출(조사 미참여) 등   |

## 2) 도시개발특별회계

- 2022회계연도 한강사업본부 소관 특별회계 세출 예산현액은 예산액 171억 4천1백만원과 전년도 이월액 30억 7천2백만원을 합하여 총 202억 1천4백만원이며, 사업은 “수상레포츠 통합센터 조성”, “선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성”, “암사초록길 조성” 등 총 3건임.
- 예산집행은 194억 2천3백만원을 지출원인행위하여 이 중 135억 4천 6백만원을 지출하고 65억 6천만원은 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 1억 8백만원임.

### <2022회계연도 도시개발특별회계 세출결산 현황>

(단위: 백만원)

| 예산액<br>㉠ | 예산성립<br>후증감액㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출액<br>㉣ | 다음연도<br>이월액㉤ | 보조금<br>반납액㉥ | 집행잔액<br>㉦=㉢-㉣-㉤-㉥ |
|----------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| 17,741   | 3,072         | 20,214        | 13,546   | 6,560        | -           | 108               |

※ 결산서 p.15

### (1) 이용 및 전용

- 예산 이용 및 전용은 해당사항 없음.

### (2) 변경사용

- 2022회계연도 특별회계 예산 변경사용은 “수상레포츠 통합센터 조성<sup>20)</sup>” 1건, 1억 5천5백만원임.

동 사업은 2022년 70억 4천5백만원을 편성하였으나, 감리비가 부족하여 동일 사업 시설비에서 변경사용한 것으로 이견은 없지만, 향후 시설비 규모에 적절한 감리비 편성이 이루어지도록 예산 편성에 신중을 기해야 할 것임.

20) 중소형 선박 전용 공용계류장, 수상 레포츠교육을 위한 통합센터 조성으로 총사업비는 164억원임.

## 〈2022회계연도 특별회계 변경사용 현황〉

(단위: 백만원)

| 세부사업          | 통계목 | 예산액   | 변경금액 |     |
|---------------|-----|-------|------|-----|
|               |     |       | 감액   | 증액  |
| 합계 1건         |     | 7,010 | 155  | 155 |
| 수상레포트 통합센터 조성 | 시설비 | 6,442 | 155  |     |
| 수상레포트 통합센터 조성 | 감리비 | 568   |      | 155 |

※ 결산서 p.35

### (3) 명시이월

- 2022회계연도 특별회계 명시이월은 “선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성<sup>21)</sup>” 사업에서 시설비와 감리비 5억 9천만원임.

동 사업은 선유도 한강수변에 보행잔교를 조성하고 2011년부터 운영이 중단된 월드컵분수를 수상갤러리로 재활용하기 위해 2021년 7월 투자 심사를 완료하고 2022년 본예산에 시설비 10억원을 편성하였고 2022년 2차 추경으로 감리비 1억원을 증액한 바 있음.

예산현액 11억원 중 3억 1천3백만원을 지출하고 6억 9천8백만원을 다음연도로 이월<sup>22)</sup>하였는데, 보행잔교 길이 연장, 계류시설 추가 등에 따른 설계용역 기간 연장을 명시이월의 사유로 들고 있음.

그러나 동 사업은 사업추진 시 발생할 수 있는 환경, 교통, 도시계획 등에 대해 문제점<sup>23)</sup>이 예상된다는 사유로 2023년 4월에 사업계획 변경 방침을 수립, 중장기 검토를 목적으로 사업이 잠정 중단됨에 따라 2023년 제1회 추경안 감액 사업에 반영<sup>24)</sup>되어 있음.

동 사업은 전문가 의견 반영, 사업계획 변경으로 사업을 잠정 중단하고

21) 수상갤러리 조성 및 수변공간을 연계하는 보행잔교 조성

22) 명시이월 5억 9천만원, 사고이월 1억 8백만원

23) 환경: 바이오 1등급지 훼손 우려, 교통: 대중교통 연계 부족 등

24) '23년 시설공사 예산 42억 7천5백만원(시설비 40억원, 감리비 2억 7천5백만원)

중장기적으로 검토하겠다고 설명하고 있지만, 전문가 검토사항이 달라질 수 있는 사항은 아니므로 향후 사업 재개는 불투명하다고 할 것임.

또한, 설계용역은 마무리 단계(준공율 97%)에서 사업 중단에 따라 타절된 상태로 향후 사업이 재개되더라도 기추진했던 설계용역을 활용할 수 있을지 의문이며, 사업이 최종적으로 취소된다면 17억에 가까운 기지출 예산이 매몰<sup>25)</sup>처리되어 예산 낭비로 마무리될 우려가 있을 것임.

〈2022년 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 사업 예산 집행 현황〉

(단위: 백만원)

| 구 분 | 예산액   | 추경액 | 예산현액  | 지출액 | 이월액 | 불용액 |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 금 액 | 1,000 | 100 | 1,100 | 321 | 698 | 89  |

\* 비고 : '22년 이월액(사고 및 명시이월액) 6억 9천8백만원 중 '23년 집행액은 7천7백만원, 6억 2천1백만원은 집행잔액으로 불용될 예정임(이월예산은 감추경 대상이 아님).

(4) 사고이월

- 2022회계연도 특별회계 사고이월은 “수상레포츠 통합센터 조성” 등 5건, 56억 9천6백만원임.

〈10억원 이상 사고이월 발생 사업 현황〉

(단위: 백만원, %)

| 세부사업          | 통계목 | 예산현액   | 지출원인<br>행위액 | 지출액   | 사고<br>이월액 | 사고<br>이월률 |
|---------------|-----|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 수상레포츠 통합센터 조성 | 시설비 | 7,187  | 7,081       | 3,898 | 3,275     | 45.6      |
| 암사초록길 조성      | 시설비 | 10,234 | 10,234      | 7,748 | 2,486     | 24.3      |

- 10억원 이상 사고이월 사업 중 “수상레포츠 통합센터 조성” 사업은 서울시가 2015년부터 총사업비 163억원을 투입해 왔으며, 2022년 예산현액은 80억 2천4백만원<sup>26)</sup>이나, 화물연대 파업으로 인한 건설자재

25) 기존 설계비용(타당성 검토비, 설계용역비 등) 12.6억원, 월드컵분수 해체 및 이전비 4.3억원

26) 추경 6억 1천2백만원 및 전년도 이월액 9억 7천9백만원 포함

수급 불안정 및 추가 공사에 따른 절대공기 부족을 사유로 32억 7천5백만원이 사고이월되었음.

동 사업 일정과 관련하여 지난 제318회 임시회 「한강공원 보전 및 이용에 관한 기본조례 일부개정조례안」 심의시 2023년 8월 말~9월 초 개장을 계획한다고 보고한 바 있으며, 6월 현재 확인 결과에서도 계류장 등 남은 시설물 공사를 6월 말까지 마치고 7월부터는 시설물 감정평가 및 운영업체 선정 등 후속 절차 진행을 계획하고 있는바, 차질없이 후속 절차를 진행하여 계획한 일정에 센터를 개장하여 금년부터 시민들이 이용할 수 있도록 준비를 철저히 해야 할 것임.

- “암사초록길 조성<sup>27)</sup>”은 2011년부터 건설공사에 착수하여 현재까지 추진하고 있는 사업으로 2022년 예산현액 110억 9천만원 중 시설비와 감리비 25억 4천7백만원이 사고이월<sup>28)</sup>되었고 이는 화물연대파업 등으로 인한 공사지연에 따른 것으로 이견은 없으나, 금년 12월 준공을 목표로 하고 있는 만큼 사업관리를 철저히 해야 할 것임.

〈2022회계연도 특별회계 사고이월 현황〉

(단위: 백만원)

| 세부사업명               | 통계목 | 예산현액   | 사고이월액 |
|---------------------|-----|--------|-------|
| 총 5건                |     | 19,068 | 5,969 |
| 수상레포트 통합센터 조성       | 시설비 | 7,187  | 3,275 |
| 수상레포트 통합센터 조성       | 감리비 | 802    | 39    |
| 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 | 시설비 | 1,000  | 108   |
| 암사초록길 조성            | 시설비 | 10,234 | 2,486 |
| 암사초록길 조성            | 감리비 | 845    | 61    |

※ 결산서 p.84

27) 올림픽대로를 지하화하고 도로 상부를 공원화하여 암사 선사유적지와 한강을 연결하여 단절된 선사 주거지 본래의 역사성을 회복하는 사업으로 총 사업비는 372억 4천4백만원임.

28) 시설비 예산 현액 102억 3천4백만원 중 24억 8천6백만원, 감리비 8억 4천5백만원 중 6천1백만원