

2024회계연도 기후환경본부 소관

세입·세출 및 기금결산 승인(안) 제안설명

□ 존경하는 임만균 위원장님!

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

□ 오늘 2024회계연도 기후환경본부 소관

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

□ 지난해 기후환경본부는 환경수자원위원회 위원님들의

성원과 지지로 기후환경본부의 주요사업인

‘기후 위기로부터 안전한 서울’,

‘제로웨이스트 서울 추진’,

‘대기질 개선으로 건강한 서울’ 등의 사업을

차질 없이 추진할 수 있었습니다.

□ 우선, 기후 위기로부터 안전한 서울 조성을 위해
공공건물 181개소를 저탄소 건물로 전환하고
전기차 13,569대 보급, 전기차 충전기 12,712기를
설치했습니다.

□ 균형있는 신재생에너지 보급을 위해
지열 등 다양한 신재생에너지원 개발 및 기반 확충에
집중하여 신재생에너지 162MW를 신규 보급했습니다.

□ 또한, 1회용품과 폐기물 감량 집중 추진을 위해
개인컵 사용 문화 확산과 다회용기 이용체계를 확대
구축하였으며 봉제원단, 커피박 등의 재활용 가능 자원
분리배출을 강화하였습니다.

□ 아울러, 대기질 개선으로 건강한 서울 조성을 위해
노후 경유차 및 건설기계 10,436대를 저공해화하고
소규모 대기배출 사업장 186개소에 방지시설 설치를
지원했습니다.

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

□ 2024회계연도 기후환경본부 소관
세입·세출 및 기금 결산 승인(안)의 주요내용을
보고드리겠습니다.

2024회계연도 세입·세출결산안 총괄

□ 2024회계연도 세입은

일반회계와 균형발전특별회계로 구성되며,
전체 예산현액은 4,241억 4천9백만원입니다.

- 총 4,754억 7천1백만원을 징수결정하고,
98.1%인 4,663억 9천만원을 수납하였으며,
정리보류액은 9천2백만원이며,
미수납액은 89억 8천9백만원입니다.

□ 2024회계연도 세출은

일반회계와 도시개발특별회계, 균형발전특별회계로 구성되며,
전체 예산현액은 6,995억 7천7백만원입니다.

- 예산현액 대비 84.7%인 5,926억 1천7백만원을
지출하였고,
다음연도 이월액은 276억 2천7백만원,
보조금 반납액은 448억 1천9백만원,
집행잔액은 345억 1천5백만원(불용률 4.9%)입니다.

세입 결산

□ 일반회계 세입결산 내역을 말씀드리겠습니다.

○ 일반회계 세입예산은 세외수입, 보조금, 보전수입등 및 내부거래로 구성되어 있으며,

예산현액은 4,232억 1천9백만원입니다.

- 총 4,745억 4천1백만원을 징수결정하여
98.1%인 4,654억 6천1백만원을 수납하였으며,
미수납액 등은 89억 8천9백만원입니다.

○ 먼저, 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입,
지방행정제재·부과금으로 구성되어 있습니다.

- 경상적 세외수입 수납액은 총 1,425억 3천 2백만원으로,

- | | |
|-----------|-----------------|
| • 재산임대수입 | 13억 2천2백만원 |
| • 사용료수입 | 3백만원 |
| • 사업수입 | 1,252억 4천6백만원 |
| • 징수교부금수입 | 148억 6백만원 |
| • 이자수입 | 11억 5천4백만원 입니다. |

- 임시적 세외수입 수납액은 총 107억 9천7백만원으로,

- 보조금 반환수입 79억 3백만원
- 기타수입 20억 5천2백만원
- 지난연도 수입 8억 4천1백만원 입니다.

- 지방행정제재·부과금 수납액은 총 2억 8천3백만원으로,

- 과징금 6천5백만원
- 변상금 2백만원
- 과태료 2억 1천6백만원 입니다.

○ 보조금은 국고보조금 등으로 구성되며,

수납액은 총 2,323억 3천5백만원으로,

- 공공건축물 그린리모델링 추진 185억 3백만원
- 전기차 보급 1,459억 2천만원
- 수소차 보급 117억 6천5백만원
- 운행경유차 배출가스 저감 212억 7천2백만원 등 입니다.

○ 보전수입 및 내부거래는 전년도이월금,

보조금등반환금으로 구성되며,

수납액은 총 795억 1천3백만원으로

국고보조금 사용 잔액 등 입니다.

□ **균형발전특별회계 세입 결산** 내역은,

국고보조금으로 구성되어 있으며,

9억 3천만원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.

○ 국고보조금 수납으로는

- | | |
|----------------|----------------|
| • 공공건물 에너지효율화 | 4천3백만원 |
| • 시민참여감시단 운영 | 6억 8천만원 |
| • 지역에너지절약 시설보조 | 6천8백만원 |
| • 석면슬레이트 지붕교체 | 1억 3천9백만원 입니다. |

세출 결산

□ **일반회계 세출결산** 내역을 말씀드리겠습니다.

- 일반회계 세출 예산현액은 총 6,780억 7천8백만원으로
84.2%인 5,711억 2천3백만원을 지출하고,
276억 2천7백만원을 다음연도로 이월하였으며,
(명시이월 55억 3천1백만원 + 사고이월 220억 9천6백만원)
보조금 반납액은 448억 1천8백만원
집행잔액은 345억 1천만원입니다.

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

○ 예산이용은 해당 없습니다.

○ 예산전용은 총 9건, 6억 2천만원으로,

- 지구의 날 기념행사 개최 1건, 2천만원
- 에코마일리지제 운영 2건, 6천만원
- 독섬 플리마켓 운영 2건, 2억 7천만원
- 제로웨이스트 패션쇼 개최 1건, 1억원
- 다회용컵(개인컵) 이용 활성화 지원 1건, 1억원
- 다회용기 이용 활성화 지원 1건, 2천5백만원
- 가로쓰레기통 설치 지원 1건, 4천5백만원을
전용하였습니다.

○ 예산이체는 해당 없습니다.

○ 예산변경은 총 2건, 1억 4천8백만원으로,

- 다회용컵(개인컵) 이용 활성화 지원 1건, 3천만원
- 쓰레기 종량제봉투 관리지원 2건, 1억 1천8백만원을
변경하였습니다.

□ 이어서 다음년도 이월에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 명시이월은 55억 3천1백만원으로,

- 전기차 보급 2억 3백만원
- 수소차 보급 39억원
- SR센터 현대화 9억 4천1백만원
- 광역자원회수시설 설치 4억 8천7백만원 입니다.

○ 사고이월은 220억 9천6백만원으로,

- 전기차 보급 86억 1천3백만원
- 전기차 충전인프라 구축 47억원
- 수소차 보급 26억원
- 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치사업 33억 3천6백만원 등 입니다.

□ 다음으로 도시개발특별회계 세출결산 내역을
말씀드리겠습니다.

○ 도시개발특별회계 세출 예산현액은 총 196억 4천만원으로,
전액 지출하였으며,
이월액, 보조금 반납액은 없습니다.

□ 마지막으로 **균형발전특별회계 세출결산** 내역을 말씀드리겠습니다.

- 균형발전특별회계 세출 예산현액은 총 18억 5천9백만원으로, 99.7%인 18억 5천3백만원 지출하였으며, 보조금반납액은 1백만원, 집행잔액은 4백만원입니다.

기금 결산

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

< 기후대응기금 >

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

○ 기후대응기금의

- 2023년도말 조성액은 791억 1천6백만원이며
2024년도 순수입액은 155억 2천1백만원,
2024년도 순지출액은 493억 9천2백만원으로
2024년도말 기금 조성액은 338억 7천1백만원이 감소된
452억 4천5백만원입니다.

○ 2024년도 기금 운용규모는 총 786억 3천7백만원으로,

- 수입내역은

- ▶ 융자금 회수(이자 포함) 104억 5천5백만원
- ▶ 이자수입 26억 9천6백만원
- ▶ 기타수입 9억 2천2백만원
- ▶ 전입금 14억 4천9백만원
- ▶ 예치금 회수 476억 4천3백만원
- ▶ 예탁금 회수 120억원
- ▶ 전년도 이월액 34억 7천2백만원입니다.

- 지출내역은

- ▶ 융자성 사업비 405억 2천6백만원
- ▶ 비융자성 사업비 88억 6천2백만원
- ▶ 기본경비 4백만원
- ▶ 예치금 250억 5백만원
- ▶ 다음연도 이월액 42억 4천만원입니다.

< 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 >

□ 다음은, 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금에 대하여 말씀드리겠습니다.

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

○ 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은

- 2023년도말 조성액은 105억 9천4백만원이며
2024년도 순수입액은 304억 6천7백만원이고
2024년도 순지출액은 299억 9백만원으로
2024년말 조성액은 5억 5천9백만원이 증가된
111억 5천3백만원입니다.

○ 2024년도 기금 운용규모는 총 390억 6천 2백만원으로,

- 수입내역은

▶ 전입금 300억 6천4백만원

▶ 예치금 회수 85억 9천4백만원

▶ **이자수입** 4억 3백만원 입니다.

- 지출내역은

▶ 비용자성 사업비 299억 9백만원

▶ 예치금 91억 5천3백만원 입니다.

□ 지금까지 기후환경본부 소관 2024회계연도

세입·세출결산, 기금결산 승인(안)에 대해

보고드렸습니다.