

2015년도 제1회 서울특별시 관광체육국 소관 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 제안경위

2015년도 제1회 관광체육국 소관 추가경정 예산안은 2015.7.16. 서울특별시시장으로부터 제출되어 2015.7.20 우리 위원회에 회부되었음.

2. 편성사유

최근 중동호흡기증후군(메르스)으로 인해 침체된 서울관광 시장의 조기회복을 위해 중국, 동남아 등 주 티켓시장에 대한 홍보마케팅 비용 등을 반영하며

'15. 10월 예정된 서남권 돔구장의 개장 운영에 필요한 긴급예산을 반영하여 돔구장 지하철 이용객 불편 해소를 위한 구일역사 성능 개선 및 돔구장 주변 환경을 개선하고

잠실종합운동장 시설 개·보수비 등 상황변동에 따른 계획변경과 국비 내 시액 변경에 따른 시비매칭분 조정으로 2015년도 제1회 추가경정예산안을 편성함.

3. 추경예산안 규모

○ 세입 : 변동 없음

○ 세출 : 기정예산 2,248억 9,200만원 대비 233억 7,300만원 증액

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(안)	기 정 예 산	기정대비증감	비율(%)
계	248,265	224,892	23,373	10.4
일반회계	189,580	172,317	17,263	10.0
도시개발특별회계	58,685	52,575	6,110	11.6

○ 세출예산안 사업내역

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	기정예산	추경예산 (안)	증감
		계	18,546,847	41,919,802	23,372,955
1	관광사업과	서울 글로벌 마케팅	4,340,000	16,550,000	12,210,000
2		서울 관광 해외 디지털 통합 마케팅	1,200,000	3,700,000	2,500,000
3		MICE 해외 프로모션 및 광고	1,716,917	2,416,917	700,000
4	관광정책과	서울관광인 대회	0	200,000	200,000
5		서울국제트래블마트 개최	0	450,000	450,000
6	체육정책과	구일역사 성능개선 (도시개발특별회계)	0	6,110,268	6,110,268
7		서남권 돘야구장 운영	1,600,000	2,665,687	1,065,687
8		서남권 돘구장 주변 환경 개선	0	1,500,000	1,500,000
9	체육시설 관리사업소	시설물 관리 물품구입	529,930	329,930	△200,000
10	체육시설 관리사업소	잠실종합운동장 시설 개보수	6,970,000	6,070,000	△900,000
11	관광정책과	서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업	2,190,000	1,927,000	△263,000

4. 검토의견

가. 개요

- 관광체육국의 금번 추가경정 세출예산안의 총 규모는 2,482억 6,500만원으로, 기정예산 2,248억 9,200만원의 10.4%에 해당하는 233억 7,300만원이 증액된 것임.

이중 일반회계는 10건에 172억 6,300만원(10%) 증액되었고, 도시개발특별회계는 1건에 61억 1,000만원(11.6%) 증액되었음.

- 금번 추가경정예산안의 편성내역은
 - 서울 글로벌 마케팅 사업 외 3건의 증액(164억 7,600만원)
 - 서울관광인 대회 사업 외 3건의 신규(82억 6,000만원)
 - 시설물 관리 물품구입 외 2건의 감액(13억 6,300만원)으로

전체 11건, 합계 233억 7,300만원을 증액하는 것으로 그 세부적인 내용은 다음의 표와 같음.

2015년도 제1회 추가경정예산(안)

○ 증액 및 신규사업 총 8개 (247억 3,600만원 증액)

(단위 : 천원)

연 번	실국명 (부서명)	사 업 명	기정예산 (A)	추경예산(안) (B)	증감 (B-A)	증감사유(필요사유)
		계	8,856,917	33,592,872	24,735,955	

1. 침체된 서울관광 시장의 조기회복에 필요한 예산 : 161억원

1	관광체육국 (관광사업과)	서울 글로벌 마케팅	4,340,000	16,550,000	12,210,000	메르스 민감도가 높은 지역(중국·동남아 등) 대상 현지밀착 마케팅 강화
2	관광체육국 (관광사업과)	서울 관광 해외 디지털 통합 마케팅	1,200,000	3,700,000	2,500,000	중국, 동남아 지역 대상 온라인 매체 이용 광고, 공연 및 여행 업계 제휴 공동 프로모션 등
3	관광체육국 (관광사업과)	MICE 해외 프로모션 및 광고	1,716,917	2,416,917	700,000	해외 MICE 전시회와 연계하여 MICE 개최지로 서울을 집중 홍보마케팅
4	관광체육국 (관광정책과)	서울관광인 대회 (메르스 극복 결의대회)	0	200,000	200,000	관광업계 관계자가 모두 모여 메르스로 침체된 서울관광의 활성화를 위한 관광서비스 개선 및 현대의식 제공 등을 다짐하기 위한 서울관광인 결의대회 개최
5	관광체육국 (관광정책과)	서울국제트래블마트 개최	0	450,000	450,000	메르스 극복을 위해 국내외 여행업체가 참여하는 트래블마트 개최

2. 서남권 돛구장 개장 운영에 필요한 예산 : 86억원

6	관광체육국 (체육정책과)	구일역사 성능개선 (도시개발특별회계)	0	6,110,268	6,110,268	'15.3월 구일역사 서측출입구 신축공사 사업계획 변경으로 인한 추가 공사비('16.3. 준공예정)
7	관광체육국 (체육정책과)	서남권 돛구장 운영	1,600,000	2,665,687	1,065,687	개장식('15.10월 예정) 비용 및 운영에 필요한 인건비, 전기료, 기타 비품 구매비용 등
8	관광체육국 (체육정책과)	서남권 돛구장 주변 환경 개선	0	1,500,000	1,500,000	-학교 방음벽 설치 등 프로야구 개막일정을 고려, 연내사업 추진 필요 - 돛구장 개관이후 구일역 이용 관람객 안전, 편의를 위해 금년내 완료 필요

○ 감액사업 총 3개 13억 6,300만원 감액

(단위 : 천원)

연번	실국명 (부서명)	사업명	기정예산 (A)	추경예산(안) (B)	증감 (B-A)	증감사유(필요사유)
		계	9,689,930	8,326,930	△1,363,000	
9	관광체육국 (체육시설관리사업소)	시설물 관리 물품구입	529,930	329,930	△200,000	- 대한육상경기연맹 자문결과에 당초예산보다 많은 사업비용 증가
10	관광체육국 (체육시설관리사업소)	잠실종합운동장 시설 개보수	6,970,000	6,070,000	△900,000	- 예산추가확보로 인증 추진시 이랜DFC 가변석 좌석 설치 불가능 - 전국체전 이전까지 경기장 트랙 노후화로 재공인 추진에 따른 매몰비용 발생
11	관광체육국 (관광정책과)	서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업	2,190,000	1,927,000	△263,000	- 국비 내시액 변경으로 시비 매칭분 조정

나. 주요사업별 검토

□ 관광분야 5개 사업 검토의견

- “서울 글로벌 마케팅”은 기정예산 43억 4,000만원에
122억 1,000만원을 증액 편성 요청한 바,

동 사업은 글로벌 매체를 활용하여 서울관광 해외홍보 및 서울도시 브랜드 이미지 마케팅으로 서울 이미지와 선호도 향상은 물론 관광객 증대에 기여하고자 하는 것으로,

증액내역은 기존 진행 중인 해외방송의 광고 및 PPL 등 마케팅 방식에 방한객이 많은 중국·동남아 국가를 타킷으로 집중 홍보마케팅을 통해 이미지를 향상시키고자 TV·인쇄 및 매체 광고 등, 한류스타의 국·내외 콘서트와 팬미팅 형식의 이벤트를 개최하고,

한류드라마의 서울지역 촬영 지원을 통해 서울의 매력을 노출 시키며, 중국·동남아시아 등 주요 시장을 직접 찾아가 서울을 홍보하는 해외로드쇼를 추진하고자 하는 것임.

이 사업을 추진하기 위해서는 대행사 선정의 경우, 모집공고 이후 계약체결까지 한 달 이상 소요가 되며, 그 이후 광고를 제작하는 기간을 고려해 보았을 때 최대한 사업시기를 앞당겨 8월부터 시작한다고 해도 각종 절차를 거치고 나면 실제 사업기간은 3개월 남짓에 불과하여 회계연도 내에 추경으로 요청한 122억원의 예산을 모두 집행하기는 다소 무리가 될 것으로 보임.

- “서울관광 해외 디지털 통합 마케팅”은 기정예산 12억원에 25억원을 증액 편성 요청한 바,

동 사업은 관광 타킷시장(국가)별 현지에서 선호하는 디지털 매체와 테마를 활용, 온라인 홍보와 현지 기업제휴 프로모션 등 효과적인 마케팅을 진행하여 서울의 관광 매력을 널리 알림으로써 글로벌 서울여행 인지도 향상 및 잠재 관광객의 서울 방문을 활성화 하고자 하는 사업으로,

증액내역을 살펴보면, 현재 진행중인 마케팅은 4개의 타킷 지역(중국, 일본, 동남아, 영어권)의 여행관련 디지털 매체(여행사/항공사 웹사이트·SNS·메신저 등)를 대상으로 진행되었으나,

이번 추경을 통해 메르스로 인한 부정정보 등으로 서울방문이 급감한 중국과 동남아를 타킷으로 기존에 광고단가가 높아 진행하지 못

했던 검색·포털 웹사이트(중국- 웨이보, 왕이, 바이두 등)를 대상으로 집중적이며 공격적으로 서울에 대한 광고 메시지를 전달하고자 하는 것임.

이 사업의 광고 집행 산출 기준을 25일 ~ 50일로 책정한 사유는 메르스 종식 선언(8월 예정) 직후 9월부터 10월 국경절 연휴를 포함한 여행 집중기간(50일)을 타킷으로 설정한 것으로 이는 메르스로 인해 주춤하고 있는 중국 및 동남아 관광객들에게 단기간 집중 공략하는 마케팅을 위한 사업비 지원의 필요성은 인정된다고 할 수 있음.

- “MICE 해외특화 홍보 및 프로모션”은 기정예산 17억 1,700만원대비 7억원을 증액 편성한 바,

동 사업은 MICE 타킷별 특화된 프로모션 활동을 통한 신규 MICE 유치확대 및 국내 MICE 인식제고 등 홍보를 통한 산업기반을 강화하고자 하는 사업으로,

증액내용은 해외 MICE 전시회 연계 설명회를 기존 6회에서 2회 더 늘여 9월 태국 방콕과 10월 싱가포르에 한국관광공사와 공동으로 추가 참가하며, MICE 전문매체에 스토리텔링 기사 중심으로 서울 MICE의 다양한 소식을 5회 추가 제공하고, 중국, 태국, 미국의 MICE 전문 전시장에 행사장 벽면, 바이어라운지, 스크린 배너 등을 활용하여 스폰서쉽 특별광고를 할 예정임. 또한 MICE 참가자를 대상으로 서울방문 경험에 대한 ‘온라인 사진 이벤트’ 프로모션을 진행하고자함.

메르스 여파로 각종 국제회의, 인센티브 관광 등이 총 22건 계획

중이었으나 취소12건, 연기 3건으로 MICE 업계에 상당한 피해와 아시아 지역을 주 타겟으로 한 해외 프로모션 시행이 시급성은 인정되나,

2015년 6월말 기준으로 집행 현황을 보면, 기정예산 17억 1,700만원 중 6억 4,000만원이 집행되어 실집행율이 37.3%에 불과한바, 증액된 7억원을 포함한 사업예산이 연내 집행되도록 사업계획 수립에 만전을 기해야 할 것임.

- “서울관광인 대회 개최”는 신규사업으로 2억원이 편성된 바, 최근 메르스로 인한 관광객의 대규모 여행취소 사태 발생으로 여행업, 호텔업, 운송업, 음식업 등 관광업계 전반에 큰 타격을 받은 관광업계가 함께 참여하여 8월 중 세종문화회관 또는 서울광장에서 대규모 서비스 개선 결의대회를 개최하고 지속적인 웰컴 캠페인 및 스마일 운동을 연말까지 전개함으로써 위축된 서울 관광시장이 다시 활력을 찾는 전환점 마련은 물론 서울관광 이미지 제고에 기여하고자 하는 사업임.

업종별 우수사례 발표 및 공유, 관광업계 발전과 메르스 극복에 공로가 인정되는 유공자를 포상한다는 취지는 좋으나, 일회성 행사로 구성되는 소모성 사업의 성격이 짙다고 보며 또한 현재 관광객이 급감하면서 적자로 힘들어하는 종사자들이 행사에 얼마나 참석할 수 있는지도 불투명한 상황에서 메르스로 인해 정신적·경제적 피해를 입은 관광업계 현장 종사자들에게 실질적 보상이 될 수 있는 방안을 다각도로 검토하는 것이 더욱 필요하다고 사료됨.

또한 웰컴 캠페인 및 스마일 운동은 지속적으로 각 현장에서 이루어져야 하는 운동으로, 시급한 사업으로 보기도 어려우므로 이번 추경의 편성취지에 부합하지 않는 것으로 사료됨.

- “서울국제트래블마트 개최”는 4억 5,000만원이 편성된 신규사업으로 메르스로 인한 관광객 감소로 여행업체, 숙박업체 등 관광관련 업계의 침체가 지속되어 관광상품 판매 촉진 및 안전한 관광환경에 대한 서울시의 적극적인 홍보가 필요함에 따라

국내 인바운드 여행업체 및 유관업체의 다양한 관광상품을 해외 아웃바운드 관광업계에 소개하고 해외 관광산업 관계자들이 서울 관광상품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써 국내 여행업체의 판로개척을 위한 관광상품 거래환경을 조성하여 관광시장이 활성화될 수 있도록 하기 위한 사업임.

동 사업과 유사한 사업이 ‘해외시장 관광교역전 참가’와 ‘서울관광 설명회 개최’가 있는 바, 기존 사업들은 해외에서 개최가 되며 서울시와 참여하고자 하는 업체에서 참가비용을 부담하여 참가함으로써 비용부담으로 인하여 참여업체가 제한적이었음.

이에 반해, 신규로 추가 편성될 서울국제트래블마트는 서울시가 장(場)을 마련하고 서울에 자금력은 부족하지만 경쟁력이 있는 중소기업들을 해외 바이어와 직접적으로 연결해주는 사업임.

트래블마트 관련 유사 사업 비교현황은 아래와 같음.

〈트래블마트 유사 사업 비교현황〉

(단위 : 천원)

사업명	예산		사업내용	비고
	2014	2015		
해외시장 관광교역전 참가	434,567	460,000	해외 현지의 불특정 일반소비자를 직접 접촉하여 서울관광정보제공 및 홍보부스 내 여행상품 상담 및 판매	-불특정 다수 -홍보부스형태 -참여업체 참가 비용 부담
서울관광 설명회 개최	210,000	200,000	중국, 일본 및 동남아 주요 도시에서 현지 아웃바운드 여행사 및 상품기획자 대상으로 서울의 관광자원 소개를 하며 여행상품 개발 유도 및 홍보	-특정대상 -설명회 -참여업체 참가 비용 부담
서울국제 트래블마트		(추경) 450,000	국내 인바운드 여행업체 및 유관업체의 다양한 관광상품을 해외 아웃바운드 관광업체 소개 및 체험 기회 제공	-특정대상 -설명회, 홍보부스 -중소기업위주

동 사업은 이번에 시범사업 형태로 도입하여 운영한 후에 지속적인 사업으로 추진하고자 하는 바, 기존 유사사업보다 즉각적이고 단기적인 정책효과를 더 크게 가져올 수 있다면 매년 정기적으로 개최하여 육성하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것임.

□ 체육분야 3개 사업 검토의견

- “구일역사 성능개선”의 경우, 61억 1,000만원이 신규 편성된 바, 서남권 지역 돔야구장 건립에 따른 대중교통이용권(전철)확보를 통하여 관람객 안전 및 편의증진을 위하여 구일역사에 엘리베이터 3대, 에스컬레이터 2대를 설치하고 역사를 확장해 연결통로를 확보하려는 사업임.

동 사업이 ‘12년부터 ’14년까지는 본예산으로 편성되어 추진되었으나 ‘15년 본예산에 편성되지 않았던 것은 ’14년도 예산 범위 내에서 실시설계의 준공이 가능할 것으로 예상하였으나,

‘14년 9월 30일 실시설계 준공이후 사업시행자인 한국철도공사에서 실시설계 결과에 따라 증액사업비를 ‘14년 11월에 요구해 옴으로써 이번 추경에 편성을 하게 된 것임.

예산편성 내역을 살펴보면, 전철선로 상부공사의 안전성 확보와 프로야구 개막 전(‘16.3월) 야구팬의 교통편의를 위해 공법변경¹⁾ 및 공사물량 증가분 반영 등에 61억원의 신규 추경이 발생한 바, 구일역 서측에 출입구 추가 및 기존 구일역사와 연계하여 서남권 돝구장 이용자 편의를 제고하고 민원을 해소하고자 시작된 사업으로 본 공사현장은 전철선로 및 하천에 근접해 있는 등 복잡다기한 고위험도 공사여건과 전철 미 운행시간대(새벽2~4시)에만 공사시행이 가능하여 공사지연 요인 발생 등이 상존하는 바,

한국철도공사와 시 도시기반시설본부에서 안정성 및 시공성 확보 등을 위한 설계개선 의견을 취합하고 공사추진의 시급성을 감안하여 예산이 증액됨으로서 공법변경에 따른 예산이 80~90% 차지하며 나머지 안전방호벽 설치, 역사규모 증가로 인해 추경이 발생됨.

다만, 공사완료시기가 ‘16.3월이므로 출납폐쇄기한²⁾에 어긋남에 따라 사고이월 될 가능성을 두고 예산편성된 것으로 사료됨.

1) 당초 전철선로 상부에서 철골 조립 작업을 계획하였으나, 공사기간과 안전에 대한 문제로 인해 구일역과 인접한 목감천을 매우고 크레인설치 및 목감천 상부 지상에서 철골을 조립하고, 조립된 철골구조물을 전철선로 상부에 설치하는 공법으로 변경한 내용임.

2) 출납폐쇄기한은 그동안 회계연도 다음연도인 2월말까지였으나 2015회계연도부터 회계연도가 끝나는 날인 당해 연도 12월말로 변경되었음.

추진현황 및 계획

- '12. 7.13 : 구일역사 성능개선사업 추진계획
- '14. 1. 3 : 사업시행계약 체결(서울특별시·한국철도공사)
- '15. 1.29 : T/F팀 구성·운영
- `15. 3. 2 : 공사착공
- `15. 3.13 : 사업계획변경
- `15. 3.27 : 투자심사(적정)
- `15. 7. : 사업계획변경 계약 체결 진행(한국철도공사)
- `16. 3. : 공사완료 및 구일역사 서측 출입구 개통

〈구일역사 성능개선 사업비 증가사유〉

(단위:천원)

구 분	공 종	변 경 사 유	증가액	
설 계 변 경	1. 시 설 비	시설면적 증가 (2층, 450→661㎡)	- 지하 고압가스관 미 이설 협의결정으로 가스관 상부를 부족한 시설 확장(대합실, 화장실 등)	448,233
		기초 파일공사 (Ø150mm, 195본)	- 지반조사결과 기초 하부 파일공사 필요 - 현장 여건에 맞는 마이크로파일 설치	998,800
		연결통로 높이증가 (15.8→16.8m)	- 현황측량 결과 연결통로 레벨 1m 상승 - 입면적 증가 등으로 인한 공사물량 변경	20,000
		중앙승강장 E/V 용량 증가 (15→24인승)	- 중앙승강장의 E/S 교량저측으로 미 설치됨에 따라 여객동선 편의 고려하여 E/V 용량 증가	20,000
		전철 및 신호 이설	- 연결통로 설치높이 제한에 따른 전철주, 급전선 이설 - 급행승강장 기둥설치에 따른 신호BOX, 신호기, 케이블 이설	1,106,360
		크레인 가설	- 공기단축을 위해 여객통로를 지상 조립하여 크레인으로 거치	238,000
		공사용 가도	- 크레인 가설 및 연결통로 지상조립을 위한 공사용 가도 설치 - 임시 우회도로 및 자전거 도로 복구	494,829
		연결통로 중앙에 기둥 추가	- 하부거더 총길이 42m를 2분절(21m)하여 거치 - 연결통로 주형의 무게를 감소하여 안전확보	237,967
		안전방호벽 설치 (H빔+EGI웁스)	- 주·야간 작업이 가능하도록 작업장에 안전방호벽을 설치	406,049
		빗물펌프장 관리동 이설 (A=39㎡, 철콘조)	- 크레인을 운용하기 위한 개봉2빗물펌프장 관리동 임시이설	90,000
		건축계획 변경 (1m이상 이격)	- 주간작업이 가능하도록 역사구조물 이격 - 건축물 기초 구조변경 및 장애인 경사로 미설치에 따른 E/V설치 등 부대시설 추가	387,000
	소 계		4,447,238	
2. 용 역 비	설계용역비		198,600	
	감 리 비		984,900	
3. 기 타	시설부대비		479,530	
계			6,110,268	

○ “서남권 돛야구장 운영”은 기정예산 16억원에 10억 6,600만원을 증액편성 요청한 것으로,

동 사업은 서남권 돛야구장 완공(15.9.30일 예정)에 따라 야구장과 체육시설 등의 관리와 효율적 운영을 위하여 개장식 개최 비용을 비롯하여 인건비, 공공운영비, 비품류 구입 등을 반영한 것으로,

당초 2015년 예산편성 당시 서남권 돛구장 위탁방식에 대한 결정이 이루어지지 않아 시운전을 위한 최소한의 예산만 반영이 된 상태였는데, 금년 5월 수탁자 선정심의위원회 및 민간위탁 운영평가 위원회에서 돛구장 수탁기관을 시 산하 ‘시설관리공단’으로 결정하여 7월 10일 제261회 정례회에서 ‘서남권돛구장 운영·관리 사무의 서울특별시시설관리공단 위탁에 대한 동의안’이 통과됨에 따라 이번 추경에 반영하게 된 것임.

예산 편성 내역을 보면 다음과 같음.

〈서남권 돛야구장 운영 소요 추경예산 및 산출근거〉

(단위 : 천원)

예산과목	항목	추경예산 (안)	항목별 주요내용	
총계		2,665,687		
사무관리비		16,000	사용료 산정 연구용역 및 자문위원회 개최수당 등	
민간위탁금	인건비	880,219	공무직 등 포함 54명	
		보수	503,992	○ 일반직 23명 기본급 및 제수당 등 - 12명(8~12월), 11명(9~12월) 순차 투입
		무기계약근로자보수	88,683	○ 공무직(청소10명)급여반영(9~12월)
		기간제근로자등보수	183,158	○ 준특정직경비(21명)급여 반영(9~12월) - 경비,주차,그라운드
		퇴직급여	104,386	
	공공운영비 및 수선유지비		410,211	
		사무관리비	140,002	○ 법정 정밀점검 용역비, 방역비, 감정평가비 등
		공공운영비	80,209	○ 공제배상보험료(화재,가스등)47,100천원 ○ 법정제세공과금33,048천원
		수선유지비	190,000	○ 사인물추가, 장애인편의개선, 기타수선 *신규 준공시설임 감안하여 안정화를 위한 기타 수선비 확보
	일반운영비		351,557	
		여비	5,560	○ 유사시설 월드컵경기장 수준(4개월분)
		업무추진비	570	○ 유사시설 월드컵경기장 수준
		일반재료비	10,000	○ 재료비(건축/기계/통신자재, 가족공원 조경재료 등)
		기타 홍보비	1,890	○ 안내지, 홍보물 등 인쇄
		관서운영비	6,200	
	성과급	82,004	○ 기본급의 250% 반영, 행사부 평가	

예산과 목	항목		추경예산 (안)	항목별 주요내용
		위탁관리비	4,400	○ 승강기 유지보수
		연구용역비	4,000	○ 만족도 조사
		복리후생비	225,637	○ 사회보험부담금 및 기타 복리후생비
		교육훈련비	11,296	○ 직원 교육훈련비
	수도 및 광열비		320,856	○ 수도광열비(전기료, 냉난방가스 등) - 15.9.15 준공 감안 9월중순~11월까지 요금, 12월은 '16년 1월에 납부 - 전기료(기본요금 및 사용요금 2.5개월분 : 197,239) - 냉난방가스, 상하수도(난방용 가스요금 및 상하수도요금 2.5개월분 : 123,617)
개장식	행사운영비	200,000		
민간대행 사업비	소계		486,844	
	자본적지출		486,844	
		차량운반구	86,530	○ 차량운반구:86,530 - 청소용 화물차(1대, 기아봉고II 초장축 보험료 포함) : 16,960 - 다목적용 승합차(1대, 카니탈 디젤 보험료 포함) : 29,670 - 그라운드 관리차(1대, 브러쉬 등 부속장비 포함) : 40,000
		공기구비품	400,314	○ 비품류 : 300,329 - 선수실, 방송실, 기자실, 미화실, 의무실, 의전실, 사무실 의자, 테이블 등 ○ 장비류 : 99,985 - 청소장비(차량용제설기, 자동바닥세정기, 리스킹카, 광택기, 진공청소기, 청소카트, 고압분무기 블로워 등) : 37,599 - 시설정비, 계측장비 등(소음측정기, 휴대용무전기, 충전드릴, 누설전류측정기, 절연저항측정기, 열풍기, 조도계, 가스누설측정기, 수방용예비펌프, A형사다리, 심장제세동기 등) : 62,386

이 중 개장식 비용을 2억원으로 편성한 것은 일반 야구 개막식 행사와 달리 돛구장 준공기념으로 하는 특별행사로 개장식을 포함하여 1~2주간의 연속행사를 기획하고 있음에 따른 것이라고는 하지만 2015년 본예산 편성시에 충분히 예측할 수 있는 비용인 것으로 사료됨.

〈개막식 행사 세부내역〉

(단위: 만원)

구 분	금 액	비 고
총 계	20,000	
오프닝 기념식(영상제작 및 연출)	5,000	
드론 불꽃 및 레이저 쇼	1,000	
무대(조명, 음향 특수효과)	6,000	
연예인 축하공연	6,000	
레전드 스타 이벤트	2,000	

서남권 돛구장 운영에 필요한 인건비는 총 88억원에 인원은 총 54명으로 일반직 23명, 청소,경비 등 현장관리인력(공무직) 31명을 준공 전부터 투입한 인건비로서,

- 일반직(1차투입) : 58,153천원 x 12명 x 5/12개월 = 290,765천원
- 일반직(2차투입) : 58,153천원 x 11명 x 4/12개월 = 213,277천원
- 공무직 26,307천원 x 31명 x 4/12개월 = 271,841천원
- 퇴직급여(일반직): 104,336 천원 *공무직은 1년미만으로 퇴직급여 미발생

·총 계 880,219천원

※일반직 평균 연보수(급수감안) = 58백만원

※공무직 평균 연보수(경비22백만원~그라운드 37백만원*일반직8급상당 감안) = 26백만원

추경에는 일반직³⁾ 23명의 인건비가 편성 요청 되었으나, 위탁사업자 선정시 서울시시설관리공단에서 시장에게 보고(2015.3.27)한 자료에서는 일반직 15명으로 운영하는 것으로 제안되어 있음. 따라서 불과 4개월만에 이러한 핵심운영 인원 수가 변동이 되어 추경으로 요청이 된 바, 이는 돔구장 건립과 운영준비 전반에 준비성 소홀과 계획성 부족을 나타내는 부분으로 볼 수 있음.



7. 서울시 재정에 기여하는 수익모델로 만들겠습니다

추가 비용절감 방안

 "인건비 절감"

공단 내 타사업장 인력 중
"일하는 방식 개선"으로 100% 자체 충당
공단 전체의 인건비를 절감하여 市 재정효과 창출

* 2014년부터 "일하는 방식 개선"을 통해 인력 효율화 추진 중

< '일하는 방식 개선'을 통한 필요정원 확보 >

	정규직 15명	기간제 39명	
필요 정원 15명			
자체 활용 가능 인력 23명	자동차전용도로 12명	상가 방재실 4명	청계천 통합 4명
	소규모 주차장 3명		

< 필요인력 산정 용역결과 54명 >



■ 정규직 ■ 주차관리 ■ 그라운드 ■ 경비 ■ 청소

추가 市재정기여
약 9억

3) 서울시시설관리공단의 인사규정 제4조(직군의 구분) ① 직원은 일반직, 서비스직으로 구분한다. 다만, 업무처리를 위하여 이사장이 필요하다고 인정할 때에는 전문위원, 고문, 자문위원, 공무원, 전문계약직 또는 기간제 직원을 둘 수 있다.

○ “서남권 돛구장 주변 환경개선”의 경우, 15억원이 편성된 신규사업으로서 동 사업은 돛구장과 인접한 학교 방음벽 설치 및 안양천철교 하부 인도를 정비하는 것임.

돛구장 부지 서측 경계의 경인고등학교와 고원초등학교가 인접하고 있으며, 교육청, 학교, 학부모, 구로구청, 구로구의원들로부터 방음벽 설치를 요구하는 민원서류 접수, 현장 및 시청 방문 민원 제기가 이어짐에 따라 돛구장과 인접한 학교에 방음벽을 설치하는 것이며,

구일역 동측 출구에서 돛구장 접근시 이용하는 안양천철교하부 인도 및 난간, 조명, 안내 사인물 등의 보수·보강 및 신규설치가 필요함에 따라 돛구장 개장(15.10월)이후 구일역 이용 관람객 안전과 편의를 위해 금년 내 완료할 필요가 있는 것으로 사료됨.

〈서남권 돛구장 주변 환경개선 소요예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	1,500,000	-	1,500,000	
시 설 비	1,430,000	-	1,430,000	- 방음벽 설치(약12억원) 및 인도 정비(3억원)
감 리 비	60,000	-	60,000	
시 설 부 대 비	10,000	-	10,000	

다만, 방음벽 설치가 2016년 3월에 공사가 완료된다는 것은 출납 폐쇄기한에 어긋남에 따라 사고이월될 가능성을 두고 예산편성된 것으로 사료됨.

서남권 돛구장 주변 환경개선 추진현황 및 계획은 아래와 같음.

〈서남권 돛구장 주변 환경개선 추진현황 및 계획〉

- 사업내용 : 돛구장과 인접한 학교 방음벽 설치
 - '15. 9. : 기본 및 실시설계
 - '15.11. : 방음벽 설치 공사착공(건식 공법으로 동절기 공사 진행 가능)
 - '16. 3. : 방음벽 설치 공사 완료

- 사업내용 : 안양천철교 하부 인도 정비
 - '15. 8. : 기본 및 실시설계
 - '15. 9. : 인도 정비 및 난간 헬스 보수·보강 공사착공
 - '15.11. : 공사 완료

□ 감액분야 3개 사업 검토의견

- “시설물 관리 물품구입”과 “잠실종합운동장 시설 개·보수”의 경우, 각각 기정예산 5억 3,000만원에서 2억원이 감액된 추경예산 3억 3,000만원과 기정예산 69억 7,000만원에서 9억원이 감액된 추경예산 60억 7,000만원이 편성됨.

동 사업들은 체육시설관리사업소에서 운영하고 있는 각종 장비 및 물품을 구매하여 이용객들에게 안전하고 편리한 체육시설 활용을 도모하고 잠실종합운동장의 각 경기장 시설물이 전반적으로 노후

되어 구조체 손상을 가중시키는 것을 적기에 보수 보강공사를 시행하는 사업으로,

당초 잠실종합운동장 주경기장의 개선공사(9억)와 주·보조경기장 공인⁴⁾인증 관련 물품을 구매(2억)하기 위해 편성되었음.

각종 국제 및 전국 규모의 육상 경기를 시행하기 위해서는 “공인 육상경기장과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙⁵⁾”에 의거 육상경기장은 5년마다 공인을 받게 되어 있으나,

대부분의 경기가 지방에서 개최됨에 따라 서울시에서는 2006년 이후 재공인을 받지 않은 상황임.

이에 ‘19년에 개최될 ‘100회 전국체육대회’를 대비하여 (사)대한육상경기연맹의 자문을 받은 결과 공인경기장으로 인증받기 위해서는 당초 예산편성액보다 많은 비용이 소요되며,
(시설개선 : 9억원 → 약27억원, 물품구매 : 2억원 → 약7.5억원)

예산을 증액하여 시설을 개선하게 되면 현재 설치된 서울연고프로구단인 서울 이랜드 FC의 육상트랙 위 간이 관람석 설치가 불가하여 프로축구 지원에 차질이 발생하고,

4) 공인제도의 목적은 육상경기의 연습과 경기대회의 운영이 지장 없이 진행되고, 따라서 그 경기장에서 수립된 제기록이 충분히 신뢰받을 수 있도록 각 경기장의 건설·장비·유지를 지도하고, 대한육상경기연맹 규약에 따라 공식 육상경기대회를 개최할 수 있는 충분한 정밀도가 있는 적절한 시설이 되어 있음을 (사)대한육상경기연맹에서 인정하는 것.

5) 공인 육상경기장과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙 제9조 파견 검증원의 실측조사에 의해 검증위원회가 심사하여 적합하다고 인정되는 경우에는 본 연맹에서 이사회의 승인을 얻어 공인인증을 교부한다. 공인의 유효기간은 5년간으로 한다. 단, 기간 중에 개선 또는 변경한 경우에는 재검정의 신청을 하여야 한다.

대형공연 및 행사 진행시에도 트랙손상을 초래하게 되어 결국 전국체육대회가 개최되는 '19년 이전에 경기장 전면 개·보수 및 공인인증 재시행이 필요하게 됨.

서울 이랜드 FC의 간이 관람석 전경과 대형공연 및 행사시 발생하게 되는 손상은 아래 사진과 같음.

〈관련사진〉



따라서 현재 무리한 공인추진 시 매몰비용 발생 등 예산낭비가 예상되어 전국체육대회가 열리기 전 리허설이라고 볼 수 있는 '프레 전국체육대회'가 '18년 9월에 개최됨에 따라 '17년 하반기로 공인 인증을 연기·추진하고, 금년도 확보예산을 전액 삭감하고자 하는 것임.

다만, 2011년 보조경기장 노후트랙 교체공사가 6억 5,000만원에 기완료되어 2015년 예산 편성시 물가상승률을 반영하여 주경기장 개선공사 예산 9억원만 반영하였는데, (사)대한육상경기연맹의 자문결과(자문의뢰 '14.10.6, 자문결과 2015.2.27.) 육상경기장 규격

변경으로 시설개선 및 물품구매를 합쳐 당초 11억원에서 34억 7,000만원의 예산증액이 요구되는 바, 애초에 자문의뢰 시점을 앞당겨 시행하여 금년도 본예산에 공사경비 예산을 제대로 반영했어야 하는 사업이었음.

〈시설물 관리 물품구입의 소요예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
자 산 및 물 품 취 득 비	329,930	529,930	△200,000	주·보조경기장 공인인증 관련 물품구매 : 200,000천원

〈잠실종합운동장 시설 개·보수 소요예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
시 설 비	6,070,000	6,970,000	△900,000	주·보조경기장 공인인증 관련 트랙정비공사 : 900,000천원

〈잠실종합운동장 시설 개·보수 추진현황〉

- 육상경기장 공인 자문 의뢰 (사업소 ⇒ 육상연맹) 2014. 10. 6
- 공인료 납부 2014. 12. 4
- ※ 공인육상경기장 규칙 제13조에 의해 공인신청 시 공인료 납부
- 공인 자문결과 통보 (육상연맹 ⇒ 사업소) 2015. 2. 27
- 육상경기장 용품 등 구입 및 수리 2015. 9월경
- 육상경기장 트랙 등 시 보수 2015. 11월경
- 육상경기장 인증신청 2015. 12월경

- “서소문 밖 역사유적지 관광자원화”는 기정예산 21억 9,000만원에서 2억 6,300만원이 감액된 19억 2,700만원을 편성함.

동 사업은 역사, 문화, 종교적 가치가 높은 서소문공원 일대를 활용하여, 기존의 근린공원과 지하 주차장을 역사공원 및 전시·체험 공간으로 재조성하는 사업으로서

당초 ‘15년 국비 투입예정액이 36억 6,600만원으로 총 사업비의 30%인 시비 21억 9,000만원을 예산에 반영하였으나(국비50, 시비 30, 구비20)

문화체육관광부 국비 내시액이 32억 1,300만원으로 변경 통보(‘14.12.16)됨에 따라 시비도 총사업비의 30%인 19억 2,700만원으로 변경되어 감추경하고자 하는 것임.

〈서소문 밖 역사유적지 관광자원화 소요예산〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
자 치 단 체 자 본 보 조	1,927,000	2,190,000	△263,000	국비내시액 변경(3,660백만원→3,213백만원)에 따른 시비 매칭사업비 조정(국비 50, 시비 30, 구비 20)

〈서소문 밖 역사유적지 관광자원화 추진현황 및 계획〉

- '12. 11. 23 : 기본계획 용역 시행 (중구청)
- '13. 4. 24 : 시의회 서소문 역사공원 조성 특별위원회 구성
- '13. 10 ~ '14. 3월 : 서울시 투자심사 및 중앙투자심사 (안행부)
- '14. 2. 27 ~ '14. 6. 30 : 설계경기 공모 및 심사결과 발표
- '14. 12 ~ '15. 10 : 기본 및 실시설계 용역
- '15. 12 ~ '17. 12 : 공사 착공 및 준공

〈서소문 밖 역사유적지 관광자원화 총사업비〉

45,958백만원 (국비:50%, 시비:30%, 구비:20%)

(단위: 백만원)

구 분	계	' 14년	' 15년	' 16년	' 17년
계 (백만원)	45,958	2,000	6,425	19,275	18,258
국 비	22,979	1,000	3,213	9,637	9,129
시 비	13,687	500	1,927	5,783	5,477
구 비	9,292	500	1,285	3,855	3,652

다. 종합 검토의견

- 이번 관광체육국 소관 추가경정예산안에 편성된 11개 세부사업의 증감 내역을 종합적으로 살펴보면,

“서울 글로벌 마케팅”과 “서울 관광 디지털 통합 마케팅”, “MICE 해외 프로모션 및 광고” 3건은 메르스 종식 이후 해외에 서울관광이 안전하다는 이미지 제고를 위한 홍보 및 마케팅이 시급하다는 점을 고려할 때 추경의 필요성은 인정된다고 보나,

이러한 사업을 수행하기 위해서는 대행사 선정절차의 기간이 한 달 이상 소요가 되며, 최대한 사업시기를 앞당겨 8월부터 시작한다고 하더라도 각종 절차를 거치고 나면 실제 사업기간은 3개월 남짓에 불과하여 회계연도 내에 예산을 모두 집행하기에는 다소 무리가 있는 것으로 사료됨.

- “서울관광인 대회”의 경우, 현재 관광객이 급감하면서 적자로 힘들어하는 종사자들이 행사에 얼마나 참석할 수 있는지도 불투명한 상황에서 1회성 결의대회에 1억 2,000만원을 사용함은 ‘메르스 추경’이라는 이번 추경의 의미를 퇴색시키는 것으로, 메르스로 인해 정신적·경제적 피해를 입은 관광업계 현장 종사자들에게 실질적 보상이 될 수 있는 방안을 다각도로 검토하는 것이 더욱 필요하다고 할 수 있음.

또한 웰컴 캠페인 및 스마일 운동은 지속적으로 각 현장에서 이루어져야 하는 운동으로 시급한 사업으로 보기 어려우므로 한정된 예산의 효율적 사용 측면에서 추경의 필요성에 대한 면밀한 검토가 요구된다할 것임.

○ “서울국제트래블마트 개최”의 경우, 유사한 사업인 “해외시장 관광 교역전 참가”와 “서울관광설명회 개최”를 비교하면 서울에서 개최되어 중소기업들이 많이 참여할 수 있다는 긍정적인 측면이 있으며, 이러한 시범사업을 통해 단기적인 정책효과를 가져올 수 있다면 매년 정기적으로 개최하여 육성하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것임.

○ “구일역사 성능개선”은 '12년부터 '14년까지 본예산에 편성되어 있던 사업으로서 '15년 본예산에 편성되지 못했던 사유는 '14년도 예산 범위 내에서 실시설계가 준공될 예정이어서 '15년도 본예산에는 편성되지 않았으나,

'14년 9월 30일 실시설계 준공이후 사업시행자인 한국철도 공사에서 실시설계 결과에 따라 증액사업비를 '14년 11월에 요구해 옴으로써 이번 추경에 편성되었음.

또한 “서남권 돛구장 주변 환경개선”은 돛구장과 인접한 학교 방음벽 설치 및 안양천철교 하부 인도 정비를 하는 것으로 돛구장 개장('15.10)이후 구일역 이용 관람객 안전과 편의를 위해 금년내 공사를 완료할 필요성이 있음.

하지만 이 두사업 모두 '16년 3월 공사가 완료되는 것은 출납폐쇄기한에 어긋남에 따라 사고이월될 가능성을 염두에 두고 예산편성된 것으로 사료됨.

○ “서남권 돛야구장 운영”은 제261회 정례회에서 ‘서남권돛구장 운영·관리 사무의 서울특별시시설관리공단 위탁에 대한 동의안’이 통과('15.7.10)됨에 따라 위탁운영기관에 대한 결정이 지연되어 이번 추경에 반영하게 된 것임.

다만, 추경에 편성 요청된 인건비 중 일반직(23명)의 인원이 서울시설공단에서 위탁사업자 선정시 보고한 일반직(15명)의 인원과 불과 4개월만에 변동이 되어 요청된 것은 돔구장 건립과 운영 준비 전반에 준비성 소홀 및 계획성 부족을 나타내는 부분으로 볼 수 있음.

- “시설물 관리 물품구입”과 “잠실종합운동장 시설 개·보수” 2건은 노후로 인한 물품구매 및 보수공사로 각각 2억원과 9억원의 예산을 감액 편성한 바,

잠실종합운동장에서 개최될 '19년 '100회 전국체육대회'에 앞서 공인경기장으로 인증받기 위해 (사)대한육상경기연맹에 자문한 결과, 당초 예산편성액 9억원보다 3배나 많은 비용인 27억원이 필요하고,

경기용품의 경우에도 노후화와 규격변경 등으로 당초 편성액보다 3.5배 많은 7억원이 소요될 것으로 예상되었음.

따라서 예산을 증액하여 무리한 공인추진 시 매몰비용 발생 등 예산낭비가 예상됨을 우려하여 전국체육대회가 열리기 이전 리허설이라고 볼 수 있는 '프레 전국체육대회'가 '18년 9월에 개최됨에 따라 '17년 이후로 공인인증을 연기·추진하고자 하는 것임.

금년도 확보예산 (총 11억원)을 이번 추경을 통해 감액하여 예산낭비를 방지하는 취지는 좋으나 향후 이런 무계획하고 부실한 예산편성이 재발하지 않도록 각별히 유의하여야 할 것으로 사료됨.