

2021년도 제1회 지역발전본부 소관 추가경정예산안 검 토 보 고

I. 추가경정예산안 총괄

1. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 기정예산	2021 추경예산(안)	증감액	증감률(%)
합 계	43,402	43,402	-	-
일 반 회 계	24,302	24,302	-	-
도 시 개 발 특 별 회 계	19,100	19,100	-	-

2. 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 기정예산	2021 추경예산(안)	증감액	증감률(%)
합 계	78,031	81,828	3,797	4.9%
일 반 회 계	42,932	46,539	3,607	8.4%
도 시 개 발 특 별 회 계	35,099	35,289	190	0.5%

II. 추가경정 세출예산안 사업별 증감 현황

(단위 : 백만원)

회계	사업명	2021 기정예산	2021 추경예산(안)	증감액	증감률(%)
총 계		78,031	81,828	3,797	4.9%
일반회계	마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립	25,333	28,386	3,053	12.1%
일반회계	서울 M+공공지원센터 운영	810	1,365	555	68.5%
도시개발 특별회계	서울 국제 교류 복합지구 조성사업 추진	616	806	190	30.8%

Ⅲ. 검토의견

- 2021년 제1회 추가경정 세입예산은 기정예산과 동일하며, 추가경정 세출예산(안)은 당초 세출예산 780억 3천1백만 원 대비 4.9%에 해당하는 37억 9천7백만 원을 증액된 818억 2천8백만 원으로, 마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립 및 운영(일반회계), 서울국제교류복합지구 조성사업(도시개발특별회계)과 관련한 증액 3건임.

(단위 : 백만원)

회계	사업명	통계목	기정 예산	추경 예산(안)	증감액	증감률 (%)	증감사유
총 계			78,031	81,828	3,797	4.9%	
일반회계	마곡산업단지 공공지원센터 (M+센터) 건립	소 계	25,333	28,386	3,053	12.1%	
		시설비	24,560	26,575	2,015	8.2%	<ul style="list-style-type: none"> · '20.6월에 요청한 설계변경이 '21.3월 최종 확정되어 이를 반영한 최종 공사비 산출 · 건축분야 공사비 일부(8백만원)와 설비분야 공사비가 배관수정 등으로 증가(2,007백만원)
		감리비	703	930	227	32.3%	<ul style="list-style-type: none"> · 설계변경 반영에 따라 전체 공사기간이 기존 34개월에서 38개월로 변경되어, 이에 따른 감리기간도 4개월 증가되어 감리용역비 증액필요
		자산 및 물품 취득비	-	811	811	신규	<ul style="list-style-type: none"> · 준공 후 기업입주가 예정됨에 따라 입주공간에 필요한 가구 및 사무집기 구입필요
일반회계	서울 M+센터 (공공지원센터) 운영	소 계	810	1,365	555	68.5%	
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	730	1,285	555	76.0%	<ul style="list-style-type: none"> · 준공지연을 우려하여 운영비 일부가 금년예산에 미반영되었으나 9월 준공이 예정됨에 따라 운영경비 추가 필요

회계	사업명	통계목	기정 예산	추경 예산(안)	증감액	증감률 (%)	증감사유
도시개발 특별회계	서울 국제교류복합 지구 조성사업 추진	소 계	616	806	190	30.8%	
		사무 관리비	458	648	190	41.5%	· 민간투자사업 추진에 대한 제300회 시의회 동의('21.5.4.) 이후 '21.6월 제3차 제안공고 예정으로, 우선협상대상자 지정을 위한 사업계획서 평가 위탁용역비 필요

- ‘서울 국제교류복합지구 조성사업 추진’은 민간투자사업 추진에 대한 시의회 동의('21.5)를 받은 바 있으며, '21년 6월 제3차 제안공고 예정('21.6.17~ , 120일간)으로 우선협상대상자 지정을 위한 사업계획서 평가 위탁용역비(사무관리비)로 1억 9천만 원 증추경하였음.

당초 이 용역비는 '19년에 편성된 예산으로 '20년으로 명시이월되었으나, 기획재정부의 민간투자사업심의 등 사전절차 지연¹⁾으로 지출원인행위를 하지 않아 불용처리하고, 이번 추경에 반영하는 것임.

사업제안서 평가는 서울연구원(공공투자관리센터)에 위탁 시행하고, 2단계 평가 기법을 도입하여 1,2단계 분리평가를 시행하되, 1단계(사전적격심사)를 통과한 사업제안자에 한하여 2단계(기술, 가격 및 공익성) 평가를 실시할 계획임.²⁾

- ‘마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립’('14.12~'21.9, 64,965백만 원)은 마곡 R&D 산업단지 내 강소·창업기업의 입주 지원 및 융복합 연구에 필요한 공공지원시설을 건립하는 사업으로, 30억 5천2백만 원을 증추경하였음.

본 예산으로 '21년 5월 준공을 목표로 예산 253억 3천3백만 원을 편성하였으나, 준공기한이 '21년 9월로 연장되고, 자문단 운영 결과 건물 내부 공간

1) '20.9 시 재정계획심의, '21.3 기재부 민간투자사업 심의

2) 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업 사업제안서 평가 위탁 계획(동남권사업과-4381, '21.5)

활용 변경이 필요하다는 의견을 반영하기 위한 설계변경('20.6~'21.3)으로 준공 기한이 '21년 9월로 4개월 연장(34개월→38개월)됨으로써 공사비(2,015백만 원)와 감리비(226백만 원) 증액분, 그리고 입주공간에 필요한 가구 및 사무집기 구입을 위한 자산 및 물품취득비(811백만 원, 순증)를 신규 반영한 것임.

당초 '21년 5월 완공을 목표로 하였음에도 자산 및 물품취득비를 본예산에 편성하지 않은 이유는 준공기한에 맞추어 추경으로 예산을 확보하려 한 때문으로 이해됨.

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자(~2019)	2020	2021		
				추경예산안	기정예산	증감
계	64,965	18,898	17,681	28,386	25,333	3,053
사무관리비	60	-	50	10	10	0
연구용역비	166	166	-	-	-	-
시설비	59,909	16,732	16,602	26,575	24,560	2,015
감리비	3,842	1,898	1,014	930	703	227
시설부대비	177	102	15	60	60	0
자산및물품취득비	811	-	-	811	0	811

<최근 3년 결산 및 집행현황>

(2021년 5월 10일 기준)

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018	11,271,000	889,000	0	12,160,000	1,354,727	10,226,951	578,322
2019	4,048,000	10,226,951	0	14,274,951	11,368,529	2,867,409	39,013
2020	17,681,000	2,867,409	0	20,548,409	13,367,283	7,149,243	31,883
2021	25,333,000	7,149,243	0	32,482,243	2,100,839	0	30,381,404

- 각종 민원 등에 따른 설계변경, 공사기간 연장 등으로 매년 이월을 반복하고, 총사업비는 당초 619억 1천2백만 원에서 총 649억 6천5백만 원으로 증가하였음. 금년 9월 계획대로 준공되어 강소·창업기업이 입주하여 마곡산업단지 서울의 경제를 견인하는 산업 허브기지가 될 수 있도록 주관부서에서 공정률과 안전관리 등 추진과정을 상시 모니터링 하는 등 마지막까지 적극적인

노력이 필요함.

- ‘마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 운영’은 당초 약 16억 원의 운영경비가 필요할 것으로 예상하였으나 본예산에 일부(810백만 원)만을 반영하고, 추후 M+센터 건립 공정 추이를 지켜본 후 추경을 통해 확보할 계획³⁾이었음. M+센터의 준공이 금년 9월로 예정됨에 따라 시설유지와 관리를 위해 부족한 운영경비 5억 5천5백만 원을 증추경하였음. ‘21년 5월 기준으로 예산 8억 1천만 원 중 3억 6천만 원을 집행하였음.

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	증감내역
계	1,364,660	810,000	554,660	
사무관리비	80,000	80,000	0	
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	1,284,660	730,000	554,660	- 시설관리비(시설종합관리 용역비등) 200,000천 원*2개월=400,000천 원 - 공공요금 28,000천 원*3개월=84,000천 원 - 운영비 70,660천 원

M+센터의 운영은 ‘20년 12월 전문기관인 서울산업진흥원(SBA)과의 협약 체결 및 ’21년 1월부터 입주기업 유치 및 시설관리 등의 업무를 하고 있으며, 주요 업무는 민간 우수 창업기업 발굴 및 육성, 대중소 협력을 통한 융복합 R&D 생태계 조성 등임. 운영인력은 현재 3명으로서 단계별로 인력을 확대 해 나갈 예정인 것으로 파악됨.

※ 사업 개요

- 사업내용 : 민간 우수 창업기업 발굴 및 육성, 대중소 협력을 통한 융복합 R&D 생태계 조성 등
- 사업기간 : 2021.1월 ~ 12월 (개관전 기업유치 및 기업연계행사 시행)
- 운영위탁기관 : 서울산업진흥원(SBA) (1년 단위 재계약)
- 운영기간 : 2021.1월 ~ 12월 (개관전 기업유치 및 기업연계행사 시행)
- 운영인력 : 3명 (창업보육시설 전문가 및 네트워크 전문가, 단계별 인력확대)

3) 2021년 서울 M+(공공지원)센터 운영계획(안) (서남권사업과-9357, 2020.11.14.)

센터운영팀 (2~5명)

- 센터운영계획 수립
- 국내외 네트워킹 프로그램 운영
- 중견기업 연계 프로그램 기획·운영
- 홍보 및 센터 운영위원회 운영
- 시설관리

+

기업지원팀 (2~5명)

- 입주기업 모집 및 선발
- 입주기업 스케일업 지원
- 입주기업 글로벌 판로 개척
- 전문 펀드 조성 및 운영

※ 구성인원은 M+센터 업무 전담인력으로 겸임인원은 현원에 포함되지 않음

※ 보안, 위생, 시설(기계, 전기)관리 등은 별도 전문기관 용역

담당자	도시계획관리위원회 입법조사관 임경숙
연락처	02-2180-8205
이메일	kslinga@seoul.go.kr

(‘21.6.4. 기준, 단위: 백만원)

사 업 명		예산현액	원인행위액	%	집행액	%
지역발전본부		96,276	48,279	50.1	26,885	27.9
동남권사업과		1,461	734	50.2	399	27.3
광역교통	영동대로 지하공간 복합개발	47	47	100.0	-	-
도시개발	서울 국제교류복합지구 조성사업 추진	1,010	512	50.7	235	23.3
도시개발	서울 국제교류복합지구 시민참여관 운영	243	107	44.0	97	40.0
일반	기본경비	161	67	41.6	67	41.6
동북권사업과		57,651	30,898	53.6	21,541	37.4
일반	서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	30	25	83.3	25	83.3
일반	창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399	13,399	100.0	13,399	100.0
일반	서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	286	271	94.8	-	-
일반	지역문화 인재(마을큐레이터) 양성 사업	370	77	20.8	77	20.8
일반	창작지원사업 창동 위메이크 뮤직	140	140	100.0	140	100.0
도시개발	동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)	282	94	33.3	91	32.3
도시개발	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	26,944	4,970	18.4	4,970	18.4
도시개발	우이동 가족캠핑장 조성	41	-	-	-	-
도시개발	동북권 청년혁신파크 조성	26	26	100.0	-	-
도시개발	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	5,291	1,980	37.4	567	10.7
도시개발	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	7,440	7,382	99.2	-	-
도시개발	구의역 일대 도시재생활성화사업 추진	849	488	57.5	334	39.3
도시개발	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	1,635	1,634	99.9	1,634	99.9
도시개발	동북권 광역거점 역할 제고를 위한 입체적 도시공간계획 수립	290	290	100.0	203	70.0
도시개발	도봉 면허시험장 이전·개발 대비 지하철 접근성 개선사업	79	70	88.6	49	62.0
도시개발	창동역 동측 고가하부 활성화사업	500	28	5.6	28	5.6
일반	기본경비	48	24	50.0	24	50.0
서남권사업과		36,102	15,936	44.1	4,757	13.2
일반회계	마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발사업 자문	44	9	20.5	9	20.5
일반회계	마곡산업단지 국내외 홍보 및 협력사업 추진	55	-	-	-	-
일반회계	마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립	32,482	13,362	41.1	2,253	6.9
일반회계	서울 M+센터(공공지원센터) 운영	810	360	44.4	360	44.4
일반회계	마곡산업단지 관리기관 운영	2,087	1,619	77.6	1,619	77.6
일반회계	마곡 엠밸리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	377	377	100.0	377	100.0
도시개발	목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립	195	195	100.0	125	64.1
일반	기본경비	51	14	27.5	14	27.5
서북권사업과		1,062	711	66.9	188	17.7
도시개발	서북권 경의선혁신벨트 구축 기본구상 수립	275	261	94.9	11	4.0
도시개발	지역거점별 발전 기본구상 수립	176	171	97.2	5	2.8
도시개발	은수공영차고지 복합 입체개발 및 지구단위계획 수립	110	-	-	-	-
도시개발	은평공영차고지 발전 기본구상 수립	270	265	98.1	161	59.6
도시개발	연신내-불광지역 일대 전략산업 육성 및 유치전략 마련	205	-	-	-	-
일반	기본경비	25	11	44.0	11	44.0