

**2025년도 교통실 소관
제 2 회 추 가 경 정 예 산 안
검 토 보 고**

I . 추경예산안 개요

1. 제안경위

가. 제 출 자 : 서울특별시장

나. 의안번호 : 제3125호

다. 제출일자 : 2025년 8월 29일

라. 회부일자 : 2025년 8월 29일

마. 추경예산 편성 사유

- 민생회복 소비쿠폰 등 정부 추경과 시정현안에 대응하기 위해
2025년도 제2회 추가경정예산안을 편성하여 서울특별시의회의
의결을 받고자 제출함

2. 추경예산안 총괄

□ 세입예산안

- 2025년도 제2회 교통실 소관 추가경정예산안의 세입예산은 기정 예산 2조 61억 41백만원 대비 1,327억 2백만원(6.6%) 증가한 2조 1,388억 43백만원으로 편성됨
 - 일반회계는 기정예산 13백만원으로 예산증감 없음
 - 도시철도건설사업비특별회계는 2,695억 79백만원으로 예산증감 없음
 - 교통사업특별회계는 기정예산 1조 6,599억 72백만원보다 1,327억 2백만원(8%)증가한 1조 7,926억 74백만원으로 편성
 - 광역교통시설특별회계는 765억 77백만원으로 예산증감 없음

※ 교통실 세입예산안

(단위:백만원)

회 계 별	제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계	2,138,843	2,006,141	132,702	6.6%
일 반 회 계	13	13	-	-
도시철도건설사업비특별회계	269,579	269,579	-	-
교통사업특별회계	1,792,674	1,659,972	132,702	8%
광역교통시설특별회계	76,577	76,577	-	-

□ 세출예산안

○ 2025년도 제2회 교통실 소관 추가경정예산안의 세출예산은 기정 예산 3조 3,844억 87백만원 대비 2,564억 94백만원(7.6%)이 증가한 3조 6,409억 81백만원이 편성됨

- 일반회계는 기정예산 5,265억 25백만원보다 1,248억 2백만원 (23.7%) 증가한 6,513억 27백만원으로 편성
- 도시철도건설사업비특별회계는 기정예산 1조 1,600억 10백만원 보다 55억 10백만원($\Delta 0.5\%$) 감소한 1조 1,545억원으로 편성
- 교통사업특별회계는 기정예산 1조 6,146억 17백만원보다 1,372억 2백만원(8.5%) 증가한 1조 7,518억 19백만원으로 편성
- 광역교통시설특별회계는 751억 77백만원으로 예산증감 없음
- 도시개발특별회계는 81억 58백만원으로 예산증감 없음

※ 교통실 세출예산안

(단위:백만원)

회 계 별	제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계	3,640,981	3,384,487	256,494	7.6%
일 반 회 계	651,327	526,525	124,802	23.7%
도시철도건설사업비특별회계	1,154,500	1,160,010	$\Delta 5,510$	$\Delta 0.5\%$
교통사업특별회계	1,751,819	1,614,617	137,202	8.5%
광역교통시설특별회계	75,177	75,177	-	-
도시개발특별회계	8,158	8,158	-	-

Ⅱ. 회계별 세입 · 세출예산안

1. 일반회계

가. 세입예산안

- 증감내역 없음

나. 세출예산안

〈증액 내역〉

- 교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금 1,248억 2백만원

※ 일반회계 세출예산안

(단위:백만원)

구 분		제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계		651,327	526,525	124,802	23.7%
	교통사업특별회계 일반전출금	265,302	140,500	124,802	88.8%

2. 도시철도건설사업비특별회계

가. 세입예산안

- 증감내역 없음

나. 세출예산안

〈감액 내역〉

- 서울교통공사 노후전동차 교체 △ 8억 5백만원
- 지하철 9호선 2·3단계 재정지원 △ 47억 5백만원

※ 도시철도건설사업비특별회계 세출예산안

(단위:백만원)

구 분		제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계		1,154,500	1,160,010	△5,510	△0.5%
	서울교통공사 노후전동차 교체	152,558	153,363	△805	△0.5%
	지하철 9호선 2·3단계 재정지원	33,452	38,157	△4,705	△12.3%

3. 교통사업특별회계

가. 세입예산안

〈증액 내역〉

- 일반회계 일반전입금 1,248억 2백만원
- 통합재정안정화기금 예수금(교통관리계정) 79억원

※ 교통사업특별회계 세입예산안

(단위:백만원)

구 분		제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계		1,792,674	1,659,972	132,702	8.0%
	기타회계전입금(일반회계 일반전입금)	265,302	140,500	124,802	88.8%
	예수금수입	613,900	606,000	7,900	1.3%

나. 세출예산안

〈증액 내역〉

- 시내버스 서비스 개선 1,375억원

〈감액 내역〉

- 예비비(교통관리계정) △2억 98백만원

※ 교통사업특별회계 세출예산안

(단위:백만원)

구 분		제2회 추경예산액(A)	2025년 기정예산액(B)	비교증감 (A-B)	증가율 (%)
총 계		1,751,819	1,614,617	137,202	8.5%
	시내버스 서비스개선	457,511	320,011	137,500	43.0%
	예비비(교통관리계정)	127	425	△298	△70.1%

4. 광역교통시설특별회계 : 별도 계상내역 없음

5. 도시개발특별회계 : 별도 계상내역 없음

Ⅲ. 검토의견 [수석전문위원 장훈]

1. 회계별 총괄

- 이번 교통실 소관 추가경정예산안의 일반회계 및 특별회계의 총 규모는

세입예산액의 경우 기정예산 2조 61억 41백만원대비 1,327억 2백만원(6.6%)이 증가한 2조 1,388억 43백만원이고,

세출예산액의 경우 기정예산 3조 3,844억 87백만원 대비 2,564억 94백만원(7.6%)이 증가한 3조 6,409억 81백만원임

- 일반회계 세입예산의 경우 기정예산 13백만원 대비 예산증감이 없고

세출예산의 경우 기정예산 5,265억 25백만원 대비 1,248억 2백만원(23.7%)이 증가한 6,513억 27백만원임

- 특별회계 세입예산의 경우 기정예산 2조 61억 28백만원 대비 1,327억 2백만원(6.6%)이 증가한 2조 1,388억 30백만원이고,

세출예산의 경우 기정예산 2조 8,579억 62백만원 대비 1,316억 92백만원(4.6%)이 증가한 2조 9,896억 54백만원임

2. 회계별 검토의견

< 일반회계 >

- 일반회계 세입예산안은 기정예산 13백만원으로 예산증감 없음
- 세출예산안의 총규모는 기정예산 5,265억 25백만원보다 1,248억 2백만원(23.7%) 증가한 6,513억 27백만원이며,
 - 증액사업은 교통사업특별회계 일반전출금(1,248억 2백만원) 1건이며
 - 감액사업은 없음

< 도시철도건설사업비특별회계 >

- 도시철도건설사업비특별회계 세입예산은 기정예산 2,695억 79백만원으로 예산증감 없음
- 세출예산안의 총 규모는 기정예산 1조 1,600억 10백만원보다 55억 10백만원($\Delta 0.5\%$) 감소한 1조 1,545억원이며,
 - 증액사업은 없고
 - 감액사업은 지하철 9호선 2·3단계 재정지원($\Delta 47$ 억 5백만원), 서울교통공사 노후전동차 교체($\Delta 8$ 억 5백만원)으로 총 2건임

< 교통사업특별회계 >

- 교통사업특별회계 세입예산은 기정예산 1조 6,599억 72백만원보다 1,327억 2백만원(8%) 증가한 1조 7,926억 74백만원으로
 - 증액사업은 기타회계전입금(1,248억 2백만원)과 예수금 수입 79억원 2건이며
 - 감액사업은 없음

- 세출예산안의 총규모는 기정예산 1조 6,146억 17백만원보다 1,372억 2백만원(8.5%) 증가한 1조 7,518억 19백만원으로
 - 증액사업은 시내버스 서비스 개선(1,375억원) 1건
 - 감액사업은 교통관리계정 예비비(△2억 98백만원) 1건임

< 광역교통시설특별회계 >

- 광역교통시설특별회계 세입예산안은 기정예산 765억 77백만원으로 변동사항 없으며,

- 세출예산안은 기정예산 751억 77백만원으로 변동사항 없음

< 도시개발특별회계 >

- 도시개발특별회계 세출예산안은 기정예산 81억 58백만원으로 변동사항 없음

3. 주요 단위사업별 검토의견

■ 서울교통공사 노후전동차 교체(사업별 설명서 p.89)

- 동 사업은 서울교통공사가 운용하는 전동차 중 내구연한이 도래한 노후전동차를 적기에 교체하기 위한 사업으로 기정예산 1,533억 63백만원 대비 8억 5백만원(0.5%) 감액된 1,525억 58백만원을 편성함
- 동 사업은 '25년 본예산 수립 당시 칸당 지원 단가를 12억 80 백만원로 추계하였으나 최종 계약단가는 11억 85백만원으로 칸당 95 백만원의 낙찰 차액이 발생하게 됨에 따라 정산을 끝낸 7차분에 대한 낙찰 차액을 감추경하고자 하는 것임
- '21년부터 「도시철도법」 1) 개정으로 노후전동차 교체에 필요한 재원 중 국비 25%를 지원받게 되었고 나머지 예산은 서울시와 서울교통공사가 5:5로 부담하도록 하고 있음

※ 연차별 노후전동차 교체 사업 예산 분담율

(2024년 기준)

구분		국·시·비 분담율	연차별 예산 지원율				
			합계	1년차	2년차	3년차	4년차
노후 전동차 교체	국 비	25%	100%	10%	20%	30%	40%
	지방비	75%	100%	10%	20%	30%	40%
	시 비	37.5%					
	공사 예산	37.5%					

1) 「도시철도법」 제22조(정부 지원 등)

⑦ 정부는 도시철도 이용자의 안전을 위하여 도시철도운영자가 국토교통부령으로 정하는 노후화된 도시철도차량을 교체하는 경우 필요한 소요자금의 일부를 보조할 수 있다. <신설 2021. 1. 12.>

- 동 사업의 추경 예산(안)을 보면 국비에 해당하는 공사 전출금과 서울시 출자금으로 재원이 마련되어 있고, 출자금의 경우 사업 관련 예산 부족으로 지방채(75,000 백만원)를 통해 재원을 마련하고 있음

※ 서울교통공사 노후전동차 교체 사업 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
계	(x77,558,000) (채75,000,000) 152,558,000	(x77,558,000) (채75,000,000) 153,363,000	(x-) △805,000
공사·공단지본전출금	(x77,558,000) 77,558,000	(x77,558,000) 77,558,000	(x-) 0
출자금	(x-) (채75,000,000) 75,000,000	(x-) (채75,000,000) 75,805,000	(x-) △805,000

- 실제 계약에서 발생하는 낙찰 차액은 이해되는 점이 있으나 동 사업은 재원 부족으로 지방채를 통해 예산을 충당하는 사업인 점을 고려하여 예산을 과다 편성해 낭비가 발생하지 않도록 정확한 추계에 따라 예산을 수립하도록 해야 할 것임

■ 지하철 9호선 2·3단계 재정지원 (사업별 설명서 p.94)

- 동 사업은 지하철 9호선 2·3단계 구간(언주역~종합운동장역~중앙보훈병원역)에 대한 공공위탁²⁾을 통해 연간 운영수입 대비 부족한 운영비를 보전하는 사업으로 기정예산 381억 15백만원 대비

2) '15.3.28. : 9호선 2단계(언주~종합운동장) 개통

'18.12.1. : 9호선 3단계(종합운동장~중앙보훈병원) 개통

47억 5백만원(12.3%)을 감액하고자 하는 것임

- 서울시는 재정사업으로 건설·개통한 9호선 2·3단계 구간에 대한 안정적인 운영과 이용편의 서비스를 제공하기 위해 서울교통공사와 관리운영협약을 체결하고 2023년 9월부터 민간위탁에서 공공위탁으로 전환하여 위탁교부금³⁾을 지원하고 있음

[서울특별시 도시철도 9호선 2·3단계 구간 관리운영사업 위·수탁 협약서, '23.9.26]

- '23.9.26. : 서울교통공사와 서울시가 관리운영협약 체결(공공위탁)
 - 위탁기간 : '23.10.1. ~ '28.7.31.(4년 10개월)
 - 위탁구간 : 13개역(2단계 5개역 4.5km, 3단계 8개역 9.1km)

- 서울시는 9호선 2·3단계 승강설비 유지관리용역 등의 낙찰차액 발생과 역사 냉동기 유지보수 등 사업추진 지연, 국토부 관련 고시 미제정 등으로 연내 집행이 불가한 예산이 발생할 것으로 예상하여 금번 추가경정 예산을 통해 기정예산 대비 12.3%(47억 5백만원)을 감액⁴⁾하는 것은 한정된 서울시 재정을 효율적으로 운영하고자 한다는 점에서 그 필요성은 인정된다 할 것임

- 한편 동 사업은 「2025년 지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따

3) 위탁교부금 : 연간 지출액(운영경비, 시책사업비 등)에서 연간 운영수입(운수수입 및 부대수입 등)을 제외한 금액 보전(위탁금 교부)

4) '25년도 9호선 2·3단계 감추경사업 세부내역

라 동일 단위사업 내 세부사업인 “위례선(트램) 관리운영사업”의 부족한 예산 지원을 위해 6억 89백만원을 변경⁵⁾한 바 있음

- 서울시는 동 사업을 민간위탁에서 공공위탁으로 전환한 이후 2024년도 사업 예산을 과다 편성하여 총 예산 371억 48백만원 중 209억 50백만원(56.4%)을 불용한 바 있음에도

’25년에도 또 다시 변경 및 감추경을 하고 ’25년 7월까지 예산집행 현황을 검토한 결과 예산 불용이 예상되고 있음

- 이는 동 사업에 대한 세밀한 예산 검토와 철저한 관리감독이 이뤄지지 않아 발생한 문제라는 점에서 동 사업 예산에 대한 전반적인 점검이 필요하고 향후 예산 편성 시에는 동일한 문제가 재발되지 않도록 주의가 필요하다 할 것임

구분	사업명	예산	실집행 예상액	예산 잔액	비고
	계	10,703,116	6,168,148	4,534,968	
1	1단계 위수탁 용역	3,904,545	3,251,260	653,285	
2	승강설비 유지관리 용역	1,550,104	988,372	561,732	낙찰률 77%
3	기계설비 유지보수 용역	1,883,790	1,280,892	602,898	낙찰률 71%
4	양방향 전기집진기 유지보수 용역	239,051	36,240	202,811	추진지연
5	정보통신설비 유지보수 용역	463,434	140,682	322,752	
6	관련설비 Win10 업그레이드	1,471,113	200,000	1,271,113	
7	역사 냉동기 유지보수	571,099	270,702	300,397	
8	기계식 자전거주차장 운영 유지 용역	126,000	-	126,000	연내 집행 곤란
9	기계설비 성능점검 용역	273,980	-	273,980	
10	9호선 2,3단계 철도통합무선망 구축	220,000	-	220,000	

5) 도시철도과-9264(‘25.7.28)호 “도시철도건설사업비특별회계 「위례선(트램) 관리운영사업」 예산 변경계획”

○ 예산변경 방법

- 집행잔액이 발생할 것으로 예상되는 9호선(2·3단계) 재정지원사업 내 위탁운영비(사업비-운영수입 예상액)로부터 변경

※ 집행잔액 발생사유 : 사업 추진과정에서 집행불가 또는 추진지연 사유 발생 등으로 계약이 일부 미 집행됨

- 예산변경 금액 : 689,715,420원

※ 지하철 9호선 2·3단계 재정지원 사업 이월 및 집행잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	집행액	변경액	이월액	집행잔액	불용액 비율
2021	14,890	14,871	0	0	19	0.1
2022	19,739	13,712	0	0	6,027	30.5
2023	16,204	15,563	0	0	641	4.0
2024	37,148	16,198	0	0	20,950	56.4
2025.7월말	38,157	15,493	689	0	21,975	57.6

■ 시내버스 서비스 개선(사업별 설명서 p.98)

- 동 사업은 준공영제로 운영되는 64개 시내버스 업체의 운송적자를 보전하여 운송서비스의 수준을 높이고, 승객의 만족도를 향상하기 위한 것으로 기정예산 3,200억 11백만원 대비 1,375억원 (43.0%)을 증액 편성⁶⁾하는 것임
- 서울시는 '04년 7월 시내버스 준공영제 시행으로 운송적자에 대해 재정지원을 하고 있으며, 당해연도 예산으로 운송적자를 충당하지 못해 부족한 현금흐름을 확보하고자 서울특별시버스운송사업조합 운송수입금공동관리업체협의회에서 은행 대출을 실행하고 있음

6) 2025년도 제2회 시내버스 서비스 개선 추경안

(단위:천원)

구 분	주경예산안	기정예산	증 감
계	457,510,800	320,010,800	137,500,000
시책추진업무추진비	10,800	10,800	-
운수업계보조금	457,500,000	320,000,000	137,500,000

- 서울시는 '18년 재정지원을 약 5,402억원으로 늘려 누적부채를 크게 줄였으나 코로나19로 인한 승객수와 운송수입 감소⁷⁾, 인건비 증가 및 물가인상 등으로 누적부채가 증가하여 '25년도 추가 재원을 확보하지 못할 경우 누적부채가 최초로 1조원을 돌파할 것으로 예상됨에 따라 이에 대한 대책 마련이 시급하다 할 것임

※ 시내버스 재정지원 및 누적부채 현황⁸⁾

(단위 : 억원)

구분	'04년 하반기	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년
총 재정소요액 (C=A+B)	1,246	2,707	2,556	2,309	2,729	3,391	3,578	4,882	5,123	5,271	6,211
당해연도 부족분(A)	1,246	2,277	2,070	1,703	2,056	2,556	3,087	3,204	2,465	2,802	3,283
전년 누적부채(B)	-	430	486	606	673	835	491	1,678	2,658	2,469	2,928
재정지원 예산액(D)	816	2,221	1,950	1,636	1,894	2,900	1,900	2,224	2,654	2,343	2,538
누적부채 (E=C-D)	430	486	606	673	835	491	1,678	2,658	2,469	2,928	3,673
구분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년 (전망)	'25년 (전망)
총 재정소요액 (C=A+B)	6,227	5,907	5,581	5,491	3,627	7,496	13,280	17,184	16,373	12,258	13,360
당해연도 부족분(A)	2,554	2,192	2,445	2,842	3,538	6,784	7,489	8,465	7,303	4,800	5,102
전년 누적부채(B)	3,673	3,715	3,136	2,649	89	712	5,791	8,719	9,070	7,458	8,258
재정지원 예산액	2,512	2,771	2,932	5,402	2,915	1,705	4,561	8,114	8,915	4,000	3,200
누적부채 (E=C-D)	3,715	3,136	2,649	89	712	5,791	8,719	9,070	7,458	8,258	10,160

7) 서울시 보도자료('21.210.) : 코로나19로 서울버스 승객 24%↓...공항버스는 최대 99.1% 줄어 폐선위기
- '20년 서울버스 승객 24.1% 감소하면서 운송수입 29.1% 급감

8) '24년 확정정산 추진 중이며, '24년 소급·연정산 완료 시 운송비용 확정 예정임

- 또한 '25년 동 사업 예산 편성시 서울시가 전망한 '25년도 부족분(5,102억원)에 못 미치게 본 예산(3,200억원)을 편성하여 약 1,902억원의 예산이 부족할 것으로 보이며, 반복적인 은행대출과 이에 따른 금융비용이 한해 300억원('24년 357억 86백만원)이상 발생하고 있어 이에 대한 개선이 필요할 것임

※ 시내버스 대출원금 및 이자 현황

(市 내부자료, 단위 : 백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25.8
대출원금	109,696	250,631	279,730	206,402	153,352	-	468,202	745,550	799,260	647,420	792,553	813,412
대출이자	1,841	4,537	6,406	6,981	2,480	610	2,269	10,311	21,280	39,530	35,786	25,817
누적이자	6,412	10,949	17,355	24,336	26,816	27,426	29,685	40,006	61,286	100,816	136,602	162,419

- 대출원금 및 이자는 연말 기준

- 향후 동 사업은 상여금의 통상임금 반영 등을 요구하는 시내버스 노조의 파업 유보⁹⁾ 및 유가변동 등 운송비용에 영향을 미치는 외생적 요인들과 함께 재정지원금 사전확정제, 표준단가 정산제, 노선체계 효율화 등¹⁰⁾ 내생적 변수 등을 종합적으로 검토하여 재정지원금을 절감할 수 있도록 하여야 할 것임

9) 市 보도자료('25.5.28.) : 시내버스 노조 파업 유보 결정, 서울 시내버스 정상운행

10) 제327회 정례회 교통실 업무보고 p35 : 준공영제 20주년 혁신방안