

2020회계연도 지역발전본부 소관 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고

I . 세입·세출결산 총괄

□ 세입결산 총괄

- 2020회계연도 세입결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 62억 9천3백만 원, 징수결정액 65억 8천6백만 원, 실제수납액 65억 8천4백만 원으로 예산현액 대비 104.6%, 징수결정액 대비 99.9%를 수납함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
총 계	6,293	6,586	6,584	99.9%	2
일반회계	-	293	291	99.9%	2
세외수입	-	293	291	99.9%	2
도시개발특별회계	6,293	6,293	6,293	100.0%	-
보 조 금	6,293	6,293	6,293	100.0%	-

□ 세출결산 총괄

- 2020회계연도 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 918억 4천7백만 원 중 885억 7천8백만 원을 지출원인행위하고 78.4%에 해당하는 720억 4천7백만 원을 지출하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%에 해당하는 15억 5천5백만 원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	91,847	88,578	72,047 (78.4%)	18,245 (19.9%)	-	1,555 (1.7%)
일 반 회 계	40,685	40,248	32,812 (80.7%)	7,435 (18.3%)	-	437 (1.1%)
특 별 회 계	51,162	48,331	39,234 (76.7%)	10,810 (21.1%)	-	1,118 (2.2%)
광역교통시설	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	1 (0.1%)
도 시 개 발	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117 (2.2%)

Ⅱ. 회계별 세입·세출결산

1. 일반회계

□ 세입결산

- 2020회계연도 일반회계 세입의 징수결정액은 2억 9천3백만 원, 실제수납액은 2억 9천1백만 원(99.3%)이며, 미수납액은 2백만 원 발생함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
일 반 회 계	-	293	291	99.3%	2
세외수입	-	293	291	99.3%	2
경상적 세외수입	-	4	4	100.0%	-
임시적 세외수입	-	289	287	99.3%	2

□ 세출결산

- 일반회계 세출예산현액은 406억 8천5백만 원으로 80.7%인 328억 1천2백만 원을 지출하고, 74억 3천5백만 원(18.3%)을 이월하여 집행잔액은 4억 3천7백만 원(1.1%)임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
일 반 회 계	40,685	40,248	32,812 (80.7%)	7,435 (18.3%)	-	437 (1.1%)
행정운영경비	296	236	236 (79.7%)	-	-	60 (20.3%)
사 업 비	40,389	40,012	32,577 (80.7%)	7,435 (18.4%)	-	377 (0.9%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

- 예산이용·전용
- 없음

○ 예산이체 : 없음

○ 예산변경

- 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성(시설비) 1,500만 원
→ 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업(공공운영비)

나. 예비비 지출

- 우이동 가족캠핑장 조성(일반회계)(시설비) 3억 1,396만 원

다. 다음연도 이월

○ 명시이월 : 없음

○ 사고이월은 총 3건, 74억 3천5백만 원임

- 서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립(시설비) 2억 8,600만 원
- 마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립(시설비) 69억 1,305만 원
- 마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립(감리비) 2억 3,619만 원

○ 계속비 이월 : 없음

라. 집행잔액

○ 2020회계연도 예산현액 가운데 4억 3천7백만 원(1.1%)의 집행잔액이 발생했으며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.

- 계획변경등 집행사유미발생 1,000만 원
- 낙찰차액 8,101만 원
- 지출잔액 3억 4,617만 원

2. 광역교통시설특별회계

□ 세입결산

- 2020회계연도 광역교통시설특별회계 세입은 없음.

□ 세출결산

- 2020회계연도 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 7억 5천9백만 원으로, 이 중 7억 1천2백만 원을 지출하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 0.1%인 40만 원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
광역교통시설 특별회계	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	0.4 (0.1%)
사업비	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	0.4 (0.1%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경사용

- 없음

나. 예비비 지출

- 없음

다. 다음연도 이월

- 명시이월 : 없음
- 사고이월은 총 1건, 4천7백만 원임.

- 영동대로 지하공간 복합개발(시설비)

4,680만 원

- 계속비이월 : 없음

라. 집행잔액

- 2020회계연도 집행잔액은 40만 원으로, 시책추진업무추진비에서 발생함.
 - 지출잔액 40만 원

3. 도시개발특별회계

□ 세입결산

- 2020회계연도 도시개발특별회계 세입예산현액은 62억 9천3백만 원으로 징수결정액(6,293백만 원) 전액을 수납하였음.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
도시개발특별회계	6,293	6,293	6,293	100.0	-
국고보조금등	6,293	6,293	6,293	100.0	-
국가균형발전특별회계보조금	6,293	6,293	6,293	100.0	-

□ 세출결산

- 2020회계연도 도시개발특별회계 세출예산현액은 504억 2백만 원으로, 이 중 385억 2천2백만 원(76.4%)을 지출하였으며 107억 6천3백만 원(21.4%)을 다음연도로 이월하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 2.2%인 11억 1천7백만 원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
도시개발특별회계	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117 (2.2%)
사업비	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117(2.2%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

○ 이용·이체·전용 : 없음

○ 예산변경 : 3건, 2억 3백만 원임.

- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비 → 시설부대비) 400만 원
- 창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업(시설비 → 감리비) 1억4,400만원
- 창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업(시설비 → 감리비) 5,510만 원

나. 예비비지출 : 없음

다. 다음연도 이월

○ 명시이월은 총 6건, 18억 8천3백만 원임

- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비) 10억 5,042만 원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설부대비) 244만 원
- 4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(시설비) 3억 2,000만 원
- 창동상계 동서간 연결교량 건설사업(시설비) 3억 6,992만 원
- 창동상계 동서간 연결교량 건설사업(감리비) 1억 원
- 창동상계 동서간 연결교량 건설사업(시설부대비) 4,023만 원

○ 사고이월은 총 10건, 88억 8천만 원임

- 서울 국제교류복합지구 조성사업 추진(사무관리비) 2,940만 원
- 서울 국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비) 3억 6,456만 원

- 동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)(사무관리비) 2,249만 원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비) 43억 712만 원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(감리비) 1억 5,380만 원
- 우이동 가족캠핑장 조성(시설비) 4,120만 원
- 동북권 청년혁신파크 조성(시설비) 2,640만 원
- 4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(시설비) 23억 29만 원
- 창동 신경재중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업(시설비) 15억 5,587만 원
- 창동 신경재중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업(감리비) 7,887만 원

○ 계속비이월은 없음

라. 집행잔액

○ 2020회계연도 도시개발특별회계 세출예산 집행잔액은 예산현액 대비 2.2%에 해당하는 11억 1천7백만 원이며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.

- 보조금 정산잔액 1만 원
- 계획변경등 집행사유 미발생 3억 4,910만 원
- 낙찰차액 7,052만 원
- 지출잔액 6억 9,762만 원

Ⅲ. 검토의견

1. 세입·세출 결산 총괄

가. 세입결산

- 2020회계연도 일반회계 및 특별회계의 세입예산현액은 62억 9천3백만 원, 징수결정액은 65억 8천6백만 원, 실제수납액은 65억 8천4백만 원으로 예산현액 대비 104.6%, 징수결정액 대비 99.9% 수납함.
- 일반회계 세입예산현액은 없으며, 징수결정액은 2억 9천3백만 원, 실제수납액은 2억 9천1백만 원, 미수납액은 2백만 원 발생함.

세입예산현액과 징수결정액간의 차이는 2018년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 부가세 과오납금 환급분(4,500천 원)과 환급분 발생이자(49천 원), 2019년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 정산잔액(236,189천 원) 등 세외수입이 발생하였기 때문임.

미수납액 2백만 원 발생 사유는 강서구 시비보조금('19년 마곡 문화거리조성 기본계획 수립, 150백만 원)에 대한 정산잔액으로 반납해야 하나, '20년 강서구 추경예산에 반영되지 않아 미수납된 것임.

(단위: 천원)

구 분	예산 현액	징수 결정액	실제 수납액	징수율 (%)	미수납액	징수결정 내역
일반회계	-	293,283	291,273	99.9%	2,010	
세외수입	-	293,283	291,273	99.9%	-	
경상적세외수입	-	4,445	4,445	100.0%	-	
이자수입	-	4,445	4,445	100.0%	-	
기타이자수입	-	4,445	4,445	100.0%	-	○ 2019년 동북4구 주민공모사업 보조금 정산에 따른 발생이자(6천 원) ○ 2018년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 부가세 과오납금 환급분 발생이자(49천 원)

구 분	예산 현액	징수 결정액	실제 수납액	징수율 (%)	미수납액	징수결정 내역
						○ 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩사업 보조금 정산에 따른 발생이자(436천 원) ○ 2019년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 정산에 따른 발생이자(3,955천 원)
임시적세외수입	-	288,838	286,827	99.3%	2,010	
기타수입	-	288,527	286,516	99.3%	2,010	
그외수입	-	288,527	286,516	99.3%	2,010	○ 2019년 출장여비 착오지급분 환수(50천 원) ○ 2019년 플랫폼창동61 에브리데이오디션 보조금 정산에 따른 집행잔액(610천 원) ○ 2019년 동북4구 주민공모사업 보조금 정산에 따른 집행잔액(3,093천 원) ○ 2019년 출장여비 착오지급분 환수(60천 원) ○ 2018년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 부가세 과오납금 환급분(4,500천 원) ○ 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩사업 보조금 정산잔액(41,744천 원) ○ 2019년 마곡산업단지 관리단 민간위탁금 정산잔액(236,189천 원) ○ 2019년 수당 및 출장여비 착오지급분 환수 (270천 원) ○ 2019년 마곡 문화거리 조성 기본계획 수립 보조금 정산잔액(2,010천 원, 미수납액)
지난년도수입	-	311	311	100.0%	-	
지난년도수입	-	311	311	100.0%	-	○ 2018년 플랫폼창동61 에브리데이오디션 보조금 정산에 따른 발생이자(311천 원)

○ 광역교통시설특별회계 세입은 없음.

○ 도시개발특별회계 세입예산현액과 징수결정액은 62억 9천3백만 원으로 전액 수납되었음. 창동상계 신경제중심지 조성 관련 도시재생사업 국고보조금으로 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설비용(5,980백만 원), 창동상계 동서간 연결교량 건설비용(313백만 원)임.

(단위: 백만원)

구 분	예산 현액	징수 결정액	실제 수납액	징수율 (%)	미수납액	비고
도시개발특별회계	6,293	6,293	6,293	100.0%	-	
국고보조금 등	6,293	6,293	6,293	100.0%	-	
국가균형발전 특별회계보조금	6,293	6,293	6,293	100.0%	-	- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설(5,980백만 원) - 창동상계 동서간 연결교량 건설(313백만 원)

나. 세출결산

- 일반회계와 특별회계를 합한 세출예산현액은 918억 4천7백만 원이며, 이 가운데 885억 7천8백만 원을 지출 원인행위하여, 예산현액 대비 78.4%에 해당하는 720억 4천7백만 원을 지출하였음. 이월액은 182억 4천5백만 원(19.9%)이며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%에 해당하는 15억 5천5백만 원으로 2019년부터 불용률은 1% 대를 유지하고 있음 (2.7%→1.2%→1.7%).

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	91,847	88,578	72,047 (78.4%)	18,245 (19.9%)	-	1,555 (1.7%)
일 반 회 계	40,685	40,248	32,812 (80.7%)	7,435 (18.3%)	-	437 (1.1%)
특 별 회 계	51,162	48,331	39,234 (76.7%)	10,810 (21.1%)	-	1,118 (2.2%)
광역교통시설	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	1 (0.1%)
도 시 개 발	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117 (2.2%)

<최근 3년간 세출예산 집행 현황>

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
2018년	101,205	87,032	67,769 (67.0%)	30,697 (30.3%)	-	2,739 (2.7%)
2019년	73,225	68,904	50,808 (69.3%)	21,471 (29.4%)	10 (0.1%)	936 (1.2%)
2020년	91,847	88,578	72,047 (78.4%)	18,245 (19.9%)	-	1,555 (1.7%)

- 일반회계 세출예산현액은 406억 8천5백만 원으로 80.7%인 328억 1천2백만 원을 지출하고 18.3%인 74억 3천5백만 원을 이월하여 집행잔액은 4억 3천7백만 원(1.1%)임. 집행잔액 발생은 지출잔액 및 낙찰차액에 따른 것임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
일 반 회 계	40,685	40,248	32,812 (80.7%)	7,435 (18.3%)	-	437 (1.1%)
행정운영경비	296	236	236 (79.7%)	-	-	60 (20.3%)
사 업 비	40,389	40,012	32,577 (80.7%)	7,435 (18.4%)	-	377 (0.9%)

- 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 7억 5천9백만 원이며, 이 중 ‘영동대로 지하공간 복합개발’ 사업에 7억 1천2백만 원(93.8%)을 지출하였음. 집행잔액은 40만 원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
광역교통시설 특별 회 계	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	0.4 (0.1%)
사 업 비	759	759	712 (93.8%)	47 (6.2%)	-	0.4 (0.1%)

- 도시개발특별회계 세출예산현액은 504억 2백만 원으로, 76.4%인 385억 2천2백만 원을 지출하고, 107억 6천3백만 원(21.4%)을 이월하였음. 집행잔액은 11억 1천7백만 원(2.2%)임.

집행잔액 주요발생 사유는 기획재정부 민간투자사업심사 등 사전절차 지연으로 인한 잠실운동장 일대 민간투자 사업계획서 평가 미실시(국제교류복합지구 조성사업 추진), 준공정산(보험료 등)에 따른 지출잔액(동북권창업센터 건립) 등임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
도 시 개 발 특별 회 계	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117 (2.2%)
사 업 비	50,402	47,572	38,522 (76.4%)	10,763 (21.4%)	-	1,117(2.2%)

2. 세출예산의 집행내용에 대한 세부 검토결과

첫째, 예산의 이용과 이체, 전용, 변경, 예비비 지출에 관한 사항

▶ 예산 이용·이체·전용은 없음

▶ 예산의 변경

○ 예산의 변경은 일반회계 1건, 도시개발특별회계 3건으로 총 2억 1천8백만 원임.

- 일반회계의 경우, ‘서울아레나 복합문화시설 민간투자사업’ 사유지 1필지 보상을 위한 감정평가(‘20.3~4) 결과, 당초 편성된 예산(200백만 원)을 상회¹⁾하여 보상비 예산부족분 1천5백만 원을 ‘창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성’ 사업의 시설비(공사비) 낙찰차액 일부를 감액하여 변경하였음.

(단위: 백만원)

구분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경승 인일자	변경금액		변경세부사유
					감액	증액	
합 계			15,100		218	218	
일회 반계	창동일대 도시재생거점 (문화시설) 인프라 조성	시설비	100	'20. 4.23.	15	-	서울아레나 복합문화시설 사유지 보상을 위한 예산변경
	서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	시설비	200		-	15	
도시개발 특별회계	동부간선도로(창동상계구 간) 지하차도 건설사업	시설비	7,400	'20. 6.25.	4	-	기본설계 기술제안입찰 낙찰자결정을 위한 평가회의를 위한 소요 운영경비가 당초 미편성되어 세부사업내 일부변경
	동부간선도로(창동상계구 간) 지하차도 건설사업	시설부대비	-		-	4	

1) 3개 기관의 감정평가 결과 보상결정 금액은 213,223천 원, 감정평가 등 기타비용 약 1,767천 원(감정평가비, 등기수수료 등)으로 총 소요비용은 약 215,000천 원임.

구 분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경승 인일자	변경금액		변경세부사유
					감액	증액	
도시개발 특별회계	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	시설비	3,700	'20. 7.29.	144	-	도봉구 설계완료에 따라 산출된 공사비 및 사업관리방식을 감독권한대행 포함 건설사업관리로 감리비 배정 요청에 따라 시설비 일부를 감리비로 변경사용
	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	감리비	-		-	144	
도시개발 특별회계	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	시설비	3,556	'20. 12.16.	55	-	공사 준공기한 연기에 따른 감리비 추가확보를 위해 추가 변경사용
	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	감리비	144		-	55	

- 도시개발특별회계의 경우, '동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업' 시설비 4백만 원을 시설부대비로, '창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업' 시설비를 감리비로 두 차례에 걸쳐 총 1억 9천9백만 원을 변경사용 하였음.

'동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사'('16.3~'25.2, 총사업비 165,578 백만 원)는 입찰공고(서울시 자체발주, '20.3.11)를 통해 현재 입찰 절차가 진행 중이나, 공사 입찰마감('20.7.10) 이후 심의과정('20.7.31)을 거쳐 낙찰자를 선정하는 데 필요한 평가회의 장소 대관료, 전산장비 임차 등 운영경비가 별도 편성되어 있지 않아, 동일 세부사업내 기편성된 시설비 일부(4백만 원)를 시설부대비로 예산 변경하였음.

'창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업'('20.3~'21.3, 3,700백만 원) 예산 37억 원은 창동상계 도시재생활성화계획에 따라 신경제중심지 사업을 추진하던 중 '19년 11월 사업예정 부지내 하수암거가 사업부지내 저축되는 것으로 발견되어 하수암거 이설공사가 필요함에 따라,

도봉구의 시설비 편성 요청에 따라 '20년 추경예산으로 편성('20.6)된 것임. 당초 도봉구의 설계가 완료('20.7)되고, '20년 말까지 공사 완료 예정임에 따라 1차로 시설비 일부를 감리비(144백만 원)로 변경('20.7.29.)하였음. 그러나, 하수암거 이설구간의 지장물 푸드뱅크가 '20년 12월 이전 및 하수암거 이설 후 아스팔트 동결기 포장이 불가하여 준공기한을 '21년 3월 말로 연장함에 따라 추가되는 감리비 확보를 위해 2차로 시설비 낙찰차액 일부를 감리비로 변경(55백만 원)하였으며, 이에 따라 16억 원을 사고이월하였음.

▶ 예비비 지출

- 우이동 가족캠핑장 토지보상 관련하여, 사업부지에 포함되는 6필지에 대한 중앙토지수용위원회의 이의재결 심의결과 증가된(11,059→11,373백만 원, 증 314백만 원) 손실보상금 지급을 위해 지방재정법 제43조제1항2)에 따라 예비비를 지출함. 현재 우이동 가족캠핑장은 '21년 2월 사업 완료 공고 및 재산관리관을 이관(동북권사업과→공원조성과)하고, '21. 3월 부터 운영하고 있음.

(단위: 백만원)

구 분	사업명	예산과목 (통계목)	당초 예산액	예비비 승인액		지출 일자	예비비지출 세부사유
				증	감		
합 계			-	314			
동 북 권 사 업 과	우이동 가족캠핑장 조성(일반회계)	시설비	-	314	-	'20.11.10.	우이동 가족캠핑장 토지보상 관련 중앙토지수용위원회 이의재결 결과에 따라 증액된 손실보상금 지급을 위한 예비비 사용 승인

2) 지방재정법 제43조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계와 교육비특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다.

둘째, 다음연도 이월에 관한 사항

○ 명시이월 관련

- 명시이월은 총 6건으로, 18억 8천 2백만 원 발생하였음. 이 중 ‘국제교류복합지구 조성사업 추진’ 과 ‘동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업’ 2건은 사고이월도 발생하였음.

(단위: 백만원)

구 분	세부사업	통계목	예산현액	명시이월액	이월률 (%)	상세사유
도시개발특별회계	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	시설비	9,977	1,050	10.5%	도급금액 이외 미확정 예산(관급자재, 폐기물처리용역, 각종영향평가 등)에 대한 명시이월
도시개발특별회계	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	시설부대비	4	2	61.0%	감독여비 및 자문비 등 연내 원인행위 미필 예상되어 명시이월
도시개발특별회계	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	시설비	3,880	320	8.2%	▶ 정주환경개선공사 당초 기본 및 실시설계 용역 과업기간을 '20.4.~11.(7개월)로 하였으나, 입찰공고 2회 유찰로 인해 '20.7월 설계용역을 착수하여 '21.6월 완료예정에 따라 그에 따른 공사비 명시이월
도시개발특별회계	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	시설비	1,310	370	28.2%	설계용역 완료('20.11월) 후공사발주기간(1~2개월) 소요로 인해 공사 미계약에 대비해 1차분 공사비 명시이월
도시개발특별회계	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	감리비	100	100	100.0%	설계용역 완료('20.11월) 후 건설사업관리용역 발주기간(1~2개월)

구 분	세부사업	통계목	예산현액	명시이월액	이월률 (%)	상세사유
회계						소요로 인해 건설사업관리용역 미계약에 대비해 1차분 건설사업관리용역비 명시이월
도시 개발 특별 회계	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	시설 부대비	50	40	80.5%	설계용역 완료('20.11월) 후 공사 및 건설사업관리용역 발주기간(1~2개월)소요 로 인해 미계약에 대비해 감독여비 명시이월

- '동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업'('16. 3 ~ '25. 2, 총사업비 165,578백만 원(국비 10,350백만 원, 시비 155,228백만 원)은 '19년도 명시이월(25억 6천만 원, 92.6%)에 이어 '20년에도 발생함. '20년 예산현액 102억 8천1백만 원 가운데 시설비 10억 5천만 원과 시설부대비 2백만 원을 명시이월하고 44억 6천1백만 원을 사고이월하였음.

당초 '20년 5월 착공(우선시공분) 예정으로 전년도 대비 50억 1천만 원 증액된 77억 원을 편성하여 '20년 8월에 착공하였으나, 도급비, 관급비, 폐기물처리용역, 이전비 등은 사업 지연으로 계약을 하지 못해 명시이월하고, 공사비와 소규모 각종영향평가(환경영향평가, 지하안전영향평가) 등의 용역비는 사업기간 변경³⁾에 따른 준공기한 미도래로 사고이월 하였음.

대규모 사업의 경우 입찰공고 및 선정단계, 기본 및 실시설계, 각종 영향

3) 소규모환경영향평가: 47백만 원, (당초) '20.12.15~'21.5.14 (변경) '20.12.15 ~ '21.7.31
지하안전영향평가 : 110백만 원, (당초) '20.11.16~'21.4.16 (변경) '20.11.16~'21.6.16

평가 및 심의, 공사 등의 절차와 그 이행과정에서의 예측하기 어려운 변수, 현실적인 공정 추계의 어려움 등으로 어느 정도의 이월액 발생은 불가피하다 하더라도 매년 명시 및 사고이월이 반복되고, 특히, 이 사업의 경우 '20년 편성예산 77억 원 중 55억 원을 명시 및 사고이월하는 것은 예산편성시 이월의 전제를 당연시하고, 사업계획을 수립하는 것은 아닌지 숙고해 볼 필요가 있다 사료됨.

- '4.19사거리 일대 도시재생활성화사업'('17.5.~'22.12., 200억 원)은 활성화사업의 일환으로 추진되고 있는 '정주환경개선사업'(400백만 원)의 기본 및 실시설계 용역(80백만 원) 입찰 공고 2회 유찰로 과업의 준공시기가 지연('20.11→'21.6)됨에 따른 공사순연으로 시설비 3억 2천만 원을 명시이월함.
- '창동·상계 동서간 연결교량 건설사업'('16.3~'24.6, 총사업비 35,530백만 원;국비 682백만 원, 시비 34,848백만 원)은 창동·상계 신경제중심지 조성에 따른 교통여건 및 단절된 동서간 접근성 개선을 위한 교량(2개소) 건설 사업으로서, 시설비 등 14억 6천만 원 가운데 5억 1천만 원을 명시이월함. '19년 8월 기본 및 실시설계 용역 계약을 체결하였으나, 실시설계가 '20년 11월 완료됨에 따라 공사발주 계약을 하지 못해 명시이월하여 '21년 4월 공사에 착수하였음.

○ 사고이월 관련

- 사고이월은 14건, 163억 6천2백만 원으로, 전년도 대비 감소하였음. 일반회계는 3건 74억 3천5백만 원, 광역교통시설특별회계는 1건 4천7

백만 원, 도시개발특별회계는 10건, 88억 8천만 원임.

(단위 : 천원)

구 분	최종예산	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액			집행률
				계	원인행위 필	미필	
'19 이월액	73,226	69,126	51,421	17,961 (24.5%)	17,941	20	70.2
'20 이월액	90,235	86,272	65,236	16,362 (18.1%)	16,314	41	72.3
'19대비 증감	17,009	17,146	13,815	△1,599	△1,627	21	-

(단위: 백만원)

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
일반 회계	서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	시설비	1,000	286	28.6%	<ul style="list-style-type: none"> 용역 준공기한 미도래 <ul style="list-style-type: none"> ▶서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역 ('20.3~'21.6, .271백만 원) ▶공공시설 이전지 도시관리계획 (개발제한구역 해제) 수립을 위한 재해영향성 검토 용역 ('20.7~'21.11, 15백만 원)
	마곡산업단지 공공지원센터 (M+센터) 건립	시설비	19,253	6,913	35.9%	<ul style="list-style-type: none"> ▶마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(도기본 건축부): 공간이용계획 효율화를 위한 설계변경으로 변경설계 기간 및 간섭공정 발생에 따른 공기 연장하여 사고이월 ▶마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(도기본 설비부): 후속 공정인 설비분야 공사의 투입시기 미도래하여 사고이월
	마곡산업단지 공공지원센터 (M+센터) 건립	감리비	1,230	236	19.2%	공간이용계획 효율화를 위한 설계변경으로 변경설계 기간 및 간섭공정 발생에 따른 공기 연장하여

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
						사고이월
광역 교통 시설 특별 회계	영동대로 지하공간 복합개발	시설비	750	47	6.2%	강남권 광역복합환승센터 스마트통합운영시스템 설계용역(3차, 47백만 원) 용역 계약기간 변경 및 준공기간 미도래('21.12)로 기성금 이외 사고이월
도시 개발 특별 회계	서울 국제 교류복합지구 조성사업 추진	사무 관리비	724	29	4.1%	지역발전포럼 운영 용역 (29백만 원): 코로나 확산으로 인한 관련기관 협의 지연으로 추가기간 필요하여 용역기간 연장
	서울 국제 교류복합지구 조성사업 추진	시설비	909	365	40.1%	용역 준공기한 미도래 ▶국제교류복합지구 지구단위계획 모니터링 및 재정비 용역 (2차) (197백만 원) 총 용역기간 '19.4~'21.11 - 1차 용역 : '19.4.~'20.4 완료 - 2차 용역 : '20.4~'21.11 ▶아시아공원 일대 정비 기본계획 수립 용역 ('20.8~'21.8, 168백만 원)
도시 개발 특별 회계	동북4구 발전사업 지원(도시재생협력 지원센터)	사무 관리비	290	22	7.8%	용역 준공기한 미도래 ('20.12.~'21.4.) ▶동북4구 거버넌스 기반 통합적 공론장 구축방안 용역 7백만 원) ▶민간거버넌스 기반 동북4구 공공시설 활성화방안 추진 용역 (15백만 원)
	동부간선도로(창동 상계구간) 지하차도 건설사업	시설비	9,977	4,307	43.2%	준공기한 미도래 ▶동부간선도로(창동상계 구간) 지하차도 건설공사 (4,008백만 원): 기본설계 기술제안입찰 절차('20.3~8월)를 거쳐 실시설계 및 공사시행 중에 있으며, 기간은 '20.8.~'21.4.

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
						<p>까지로써 준공기한까지 기성률에 따라 예산집행할 예정으로 사고이월</p> <p>▶ 동부간선도로(창동상계 구간) 지하차도 건설공사 설계단계 건설사업관리용역 (299백만 원): 기본설계 기술제안입찰 절차('20.3~8월)를 거쳐 실시설계 및 공사시행 중에 있는 사업에 대한 설계감리용역으로, 기간은 '20.10.~'21.7.까지로써 준공기한까지 기성률에 따라 예산집행할 예정으로 사고이월</p>
도시 개발 특별 회계	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	감리비	300	154	51.3%	<p>용역 준공기한 미도래</p> <p>▶ 동부간선도로(창동상계 구간) 지하차도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 (154백만 원): 기본설계 기술제안입찰 절차('20.3~8월)를 거쳐 공사시행중에 있는 사업에 대한 전면 책임감리용역으로, 준공기한까지 기성률에 따라 예산집행할 예정으로 사고이월</p>
	우이동 가족캠핑장 조성	시설비	14,391	41	0.3%	<p>우이동 가족캠핑장 조성을 위한 토지 보상이 완료되었으나, 일부 토지주가 보상비가 적다는 사유로 현재 소송이 진행중으로, 향후 손실보상금 소송관련 토지보상비 등 대응을 위해 사고이월</p>
	동북권 청년혁신파크 조성	시설비	100	26	26.4%	<p>건설기술진흥법에 의한 타당성조사 용역 진행 중('20.7.~'21.10)으로 용역 계약기간 및 준공기한 미도래</p>

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	시설비	3,880	2,300	59.3%	<p>용역 및 공사 준공기한 미도래</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4.19 민주묘지 재생공론화 ('20.5~ '21.6, 59백만 원) ▶ 정주환경 개선사업 기본 및 실시설계용역('20.7~'21.6) (24백만 원) ▶ 젠트리피케이션 조사체계 구축 및 진단용역 ('21.1월 완료) (18백만 원) ▶ 4.19로 역사문화거리 조성 공사 ('20.10~'21.10, 1,380백만 원) ▶ 삼양로 139길 외 1개소 보행환경기르조성 ('20.10~'21.10, 819백만 원)
도시 개발 특별 회계	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설사업	시설비	3,501	1,556	44.4%	창동 핵심사업 부지내 유관시설(광역푸드뱅크) 이전지연으로 공기연장됨에 따라 하수암거 이설 공사의 준공기한 순연이 불가피하여 사고이월
	창동 신경제중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설사업	감리비	199	79	39.6%	창동 핵심사업 부지내 유관시설(광역푸드뱅크) 이전지연으로 공기연장됨에 따라 하수암거 이설 공사의 준공기한 순연이 불가피하여 사고이월

- 사고이월과 관련하여 '4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업'('17.5.~ '22.12)은 입찰 유찰과 사전절차 이행에 따른 용역 준공기한 연기(3건), 계획수립 및 설계 등 사전과업 지연에 따른 공사 연기(2건)로 시설비 38억 8천만 원 중 23억 원(59.3%)를 사고이월하였음.

이 지역은 '17년 2월 서울형 도시재생 2단계 대상지역(중심시가지형)으로 선정되어 '22년 말까지 총 200억 원의 사업비가 투입되는 곳으로, '20년

까지 편성된 예산 총 59억 4천9백만 원 가운데 '20년까지의 집행액은 49.5%에 해당하는 29억 4천3백만 원임('21년 예산은 2,671백만 원).

도시재생실 소관 2단계 활성화사업 중심지시가지형의 누적집행률(~'20년) 61.9%에 비해 저조한 것으로 현재까지 거점시설(활성화계획상 8,500백만 원)을 확보하지 못하였기 때문으로 이해됨. '22년 말이면 마중물 사업기간이 종료되므로 공정관리에 대한 중간 점검과 추진계획에 대한 모니터링을 통해 사업이 계획대로 마무리될 수 있도록 적극적인 사업관리가 요망됨.

- '동북4구 도시재생협력지원센터 운영'('15.6~'21.12)은 2건의 용역 모두 연말에 계약을 체결함으로써 준공기한 미도래('20.12.~'21.4.)로 용역비 2천2백만 원을 이월하였음. 센터는 동북4구 시민사회의 협력적 거버넌스 구축과 도시재생사업 지원, 신규 공동과제의 발굴 및 연구 등을 목적으로 '15년 6월 개소하여 금년 말이면 운영을 종료하게 됨.

그 동안의 실적을 기반으로 센터의 역할과 기능에 대한 전반적인 평가와 함께 운영 종료 후 거점시설과 지역기반 단체를 중심으로 재생사업의 자생적 운영기반을 어떻게 구축할 것인지 논의가 필요하다 사료됨.

- 이월의 사유는 대부분 사전절차 이행, 설계변경, 용역계약기간 변경, 사전 과업 지연 등에 따른 용역 및 공사 준공기한 미도래임. 지역발전본부의 경우 다년간에 걸쳐 추진되는 대규모 사업이 다수인 가운데, 변동성에 따른 재정 운용의 어려움에도 사고이월이 감소하는 등 재정운용은 점차 개선되고 있음. 다만, 높은 외부변수와 중기간에 걸치는 사업으로 인해 이월이 발생할 수밖에 없는 구조라 하더라도, 매년 같은 사업의 지속적인 이월이 발생하는 등 고질적인 행태는 개선되어야 할 것임.

그 동안의 사업 수행 경험 등을 토대로 계획변경·사전절차 지연·공정지

연 등에 대응한 현실적 공정을 미리 예측하여 예산편성 단계에서부터 사업 추진 일정을 면밀히 분석하여 년차별 집행계획 수립에 신중을 기하여 사고 이월을 최소화하고, 불가피한 지연 원인이 발생할 경우 이에 대응할 수 있도록 공정 일정 등을 체계적으로 관리하고, 필요한 경우 추경을 통해 예산이 효율적으로 배분·사용할 수 있도록 다각적인 재정 운용 개선 노력이 필요하다 사료됨.

셋째, 집행잔액 발생에 관한 사항

- 2020년도 지역발전본부 소관 일반회계 및 특별회계의 총 집행잔액은 15억 5천5백만 원으로 예산현액 대비 1.7%에 해당하는 것으로 전년도의 1.2% 비해 증가하였음.

<최근 3년간 결산현황>

(단위: 백만원)

연도	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	불용액	불용률(%)
2020	91,847	72,047	78.4	18,245	19.9	1,555	1.7
2019	73,225	50,808	69.3	21,471	29.3	936	1.2
2018	101,205	67,769	67.0	30,697	30.3	2,739	2.7

- 사유별로는 낙찰차액, 보조금 정산잔액 등에 따른 집행잔액이 11억 9천6백만 원이며, 계획변경 등 집행사유 미발생에 따른 집행잔액이 3억 5천9백만 원임.

(단위: 백만원)

구분	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비	합계 (불용률 %)
계	-	-	359	152	1,044	-	1,555 (1.7%)
일반회계	-	-	10	81	346	-	437 (1.1%)
광역교통시설 특별회계	-	-	-	-	1	-	1 (0.1%)
도시개발 특별회계	-	-	349	71	697	-	1,117 (2.2%)

※ 최근 3년 결산 비교표

(단위: 백만원)

연도	회계	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	분조금 반납액	불용액	불용률(%)
2020	전체	91,847	72,047	78.4	18,245	19.9	-	1,555	1.7
2019		73,225	50,808	69.3	21,471	29.3	10	936	1.2
2018		101,205	67,769	67.0	30,697	30.3	-	2,739	2.7
2020	일반	40,685	32,812	80.7	7,435	18.3	-	437	1.1
2019		35,663	31,643	88.7	3,810	10.6	-	210	0.5
2018		29,430	18,221	61.9	10,297	35.0	-	912	3.1
2020	광역	759	712	93.8	47	6.2	-	1	0.1
2019		910	809	88.9	0	0.0	-	101	11.0
2018		13,228	12,759	96.4%	401	3.1	-	68	0.5
2020	도시	50,402	38,522	76.4	10,763	21.4	-	1,117	2.2
2019		36,653	18,356	50.0	17,662	48.1	10	626	1.7
2018		58,548	36,790	62.8	19,999	34.2	-	1,759	3.0

- 예산현액 대비 10% 이상 집행잔액이 발생한 사업은 총 6개로서, 불용사유는 대체로 낙찰차액 및 집행잔액(3건), 사업계획 축소(1건), 사업지연에 따른 미집행(2건)에 따른 불용 처리임.

<불용률 10% 이상 사업현황> (6개 사업)

(단위: 백만원)

구분	세부사업명	예산 현액	집행액	이월액	보조금 반납액	집행 잔액	불용률 (%)	불용사유
일반 회계	마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발사업 자문	49	40	-	-	9	18.4	마곡도시개발사업 자문횟수 감소에 따른 자문비용 등 집행잔액
	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	65	54	-	-	10	15.4	코로나19로 인하여 국내외 홍보마케팅 협력행사 미개최에 따른 집행잔액
도시 개발 특별 회계	서울 국제교류복합지구 조성사업 추진	1,755	1,046	394	-	315	17.9	기획재정부 민간투자사업심의 등 사전절차 지연으로 잠실운동장 일대

구분	세부사업명	예산 현액	집행액	이월액	보조금 반납액	집행 잔액	불용률 (%)	불용사유
								민간투자사업 제3차 제안공고 순연에 따른 사업계획서 평가 미실시 등
	동북4구 발전사업 지원 (도시재생협력지원센터)	534	359	22	-	152	28.5	코로나19로 인한 사업계획의 축소 등
	동북권 청년혁신파크 조성	100	62	26	-	12	12.0	타당성조사용역 낙찰차액
	수색역 일대 보행네트워크 구축 기본계획 수립	285	194	-	-	91	31.9	'20년 DMC역 복합개발 사업 사전협상을 추진할 예정이었으나, 사업자 (롯데 DMC개발)의 사업연기로 감정평가 예산 미집행

- ‘수색역 일대 보행네트워크 구축 기본계획 수립’(‘20. 2.~’20. 12, 175백만 원) 예산은 ‘DMC역 복합개발사업’ 사전협상과 관련하여 감정평가를 위한 수수료 등 사무관리비(70백만 원)와 기본계획 수립비를 위한 시설비(200백만 원) 등으로 2억 8천5백만 원을 편성하였으나, 민간사업자의 내부 사정(구조조정)에 따른 사업연기(‘21.5 사전협상 제안서 접수)로 감정평가를 하지 못해 9천 1백만 원을 불용처리하였음.

넷째, 부서별 예산 집행에 관한 사항

- 2020회계연도 부서별 사업비 집행 현황을 보면, 이월률은 서남권사업과가, 불용률은 동남권사업과가 제일 높음. 서남권사업과는 마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립 사업의 이월에 따른 것이고, 동남권사업과는 국제교류복합지구 조성사업 지연에 따른 것임. 전반적으로 이월률(45.2%→30.3%→29.4%→19.9%)이 감소하고 불용률(9.1%→2.7%→1.2%→1.7%)도 개선되고 있음.

<부서별 예산집행 현황>

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	91,847	88,578	72,047 (78.4%)	18,245 (19.9%)	-	1,555 (1.7%)
동남권사업과	2,926	2,557	2,099 (71.7%)	441 (15.1%)	-	386 (13.2%)
동북권사업과	63,695	61,170	52,245 (82.0%)	10,655 (16.7%)	-	794 (1.2%)
서남권사업과	23,614	23,370	16,221 (68.7%)	7,149 (30.3%)	-	244 (1.0%)
서북권사업과	1,611	1,481	1,481 (91.9%)	-	-	130 (8.1%)

다섯째, 2020회계연도 결산검사 시정권고사항(3건)

연 번	시 정 권고사항	내 용	조 치 방 향	소관실국 (부서명)
1	부실하게 운영된 성인지 예산서 및 결산서의 개선 필요	<p>2018, 2019년도에 이어 연속적으로 미진하게 운영된 성인지 예산 사업이 발생하는 등 성인지 예산 제도 개선 필요성이 제기됨. 이 같은 문제점을 해결하기 위해 성인지 예산사업 선정 기준과 운영에 대한 개선이 필요함. 특히 성인지 예산 사업을 총괄하는 기획조정실은 사업 선정 및 예산 수립 시 각 실국의 담당자들의 질의에 응답을 성실히 하고 있으나, 최종적으로 미흡한 부분이 발생하지 않도록 확인할 것을 권고함.</p> <p>사업을 집행하는 실국 담당자들은 성인지 사업 계획 수립 시 사업대상자와 수혜대상자를 보다 명확하게 설정하여 성인지 예산 사업의 집행실적과 목적달성을 구체적으로 평가할 수</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 사업은 청년 음악창작 지원 및 활동공간을 위한 인프라 조성 사업 공사이므로 사업수혜자를 특정할 수 없어 '21년 성인지예산 사업대상에서 제외됨 ○ 향후 성인지 사업계획 수립 시, 성인지 예산제도의 취지에 부합하도록 성평등 효과를 명확히 분석할 수 있는 사업지표를 설정 하도록 노력하겠음 	지역발전본부 (동북권사업과)

연 번	시 정 권고사항	내 용	조 치 방 향	소관실국 (부서명)
		<p>있도록 운영하여야 할 것임. 사업대상자와 수혜대상자를 특정하기 어려운 경우 성과목표, 성평등 효과를 분석할 수 있는 사업지표를 설정하여 객관적인 평가에 기초한 성인지 결산서를 작성하여 줄 것을 권고함.</p> <p>마지막으로 각 실국의 사업담당자들의 성인지 예산에 대한 이해가 아직 미흡한 만큼 교육 참여를 독려할 것을 권고함.</p> <p>- 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성</p>		
2	성과지표 설정의 실효성 증대 및 운용의 객관성 확보	<p>130% 초과달성한 성과지표는 부서의 노력을 보여줄 수 있는 새로운 성과지표를 설정하거나, 목표치를 전년도 실적을 기준으로 조정할 것을 권고함.</p> <p>70% 미달 달성한 성과지표는 목표치 달성을 위한 개선책을 마련할 것을 권고함.</p> <p>특히 예산담당관은 추경을 통하여 예산이 증액되었음에도 불구하고 목표치를 조정하지 않아 실적이 과다하게 보이는 문제가 발생하지 않도록 추경 시 목표치 조정을 할 수 있도록 각 실국 사업담당자에게 안내할 것을 권고함.</p> <p>- 서울 국제교류복합지구 시민참여관 및 홈페이지 방문자 수</p>	<p>○ '20년 국제교류복합지구 홈페이지 방문 적극 유도를 위해 SNS 참여 이벤트 및 시민참여 홍보영상 공모전 등을 운영한 결과, 사업에 관심 있는 방문자의 유입이 크게 증대되어 실적치가 목표치 대비 대폭 증가하였음</p> <p>- '21년은 온라인 참여형 이벤트 및 온라인 교육 프로그램 등 운영으로 홈페이지 100,000명 이상 방문을 목표로 사업을 추진하고 있음.</p> <p>○ 향후 성과지표 및 목표치 설정 시에는 전년도 목표대비 실적 등을 고려하여 설정하도록 면밀히 검토하겠음.</p>	지역발전본부 (동남권사업과)
3	장기계속공사	장기계속사업인 공공지원센터	○ 예산편성 시 공사의 공정률	지역발전본부

연 번	시 정 권고사항	내 용	조 치 방 향	소관실국 (부서명)
	사업의 반복적인 사고이월액 발생 최소화 (마곡산업단지 공공지원센터)	의 예산현액 대비 사고이월액이 과다하게 발생하고 반복적으로 발생하고 있음. 장기계속사업의 경우 반복적 인 사고이월액이 발생된다는 사 업시행과정에 있어 효율적이지 못한 사유가 있다는 것이므로 원인을 분석하고 철저한 검토를 통하여 사고이월액을 감소시키 길 권고함.	및 연도 내 집행가능 여부 등을 면밀히 검토하여 사업비를 확보하고 있으나, ○ 공사 중 주변건물 진동 발생, 미세먼지 등의 민원 및 52시간 정책, 공간이용계획 효율화를 위한 설계변경 등으로 인하여 불가피하게 시설비 및 감리비 일부 이월하게 되었음 ○ 21년 9월에 준공이 예정된 사업으로 공사 감독부서인 도시기반시설본부와 협력하여 철저한 공정관리를 통해 사고이월액이 발생하지 않고 남은 예산이 연내 집행될 수 있도록 노력하겠음	(사남권사업과)

담 당 자	도시계획관리위원회 입법조사관 임경숙
연 락 처	02-2180-8205
이 메 일	kslimga@seoul.go.kr

참고자료 1

2020년도 지역발전본부 예산집행 현황

('20.12.31 기준, 단위: 백만원, %,)

사 업 명	예산현액	집행액	%	이월액	%	집행잔액	%
지역발전본부	91,847	72,047	78.4	18,245	19.9	1,555	1.7
동남권사업과	2,926	2,099	71.7	441	15.1	386	13.2
영동대로 지하공간 복합개발	759	712	93.8	47	6.2	1	0.1
국제교류복합지구 조성사업 추진	1,755	1,046	59.6	394	22.5	315	17.9
국제교류복합지구 시민참여관 운영	249	230	92.3	-	-	19	7.7
기본경비	163	111	68.1	-	-	52	31.7
동북권사업과	63,645	52,245	82.0	10,655	16.7	794	1.2
서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	515	470	91.3	-	-	45	8.6
창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399	13,399	100.0	-	-	-	-
혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립	400	389	97.2	-	-	11	2.7
창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	114	144	100.0	-	-	-	-
창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성	1,138	1,137	99.9	-	-	1	0.1
서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	1,000	638	63.8	286	28.6	76	7.6
동북4구 패션·봉제산업 활성화 콘퍼런스	250	245	98.0	-	-	5	2.0
우이동 가족캠핑장조성(일반회계)	314	314	100.0	-	-	-	-
동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)	534	359	67.3	22	4.1	152	28.5
동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	10,281	4,767	46.4	5,514	53.6	-	-
동북권창업센터 건립	9,851	9,483	96.3	-	-	368	3.7
우이동 가족캠핑장 조성	14,423	14,368	99.6	41	0.3	14	0.1
동북권 청년혁신파크 조성	100	62	61.6	26	26.0	12	12.0
4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	4,288	1,565	36.5	2,620	61.1	103	2.3
창동상계 동서간 연결교량 건설사업	1,460	950	65.1	510	34.9	-	-
월곡 적환장 현대화 복합시설 건립	1,476	1,476	100.0	-	-	-	-
구의역 일대 도시재생활성화사업 추진	400	400	100.0	-	-	-	-
창동 신경재중심지 핵심사업 부지내 하수암거 이설 사업	3,700	2,064	55.8	1,635	44.2	1	0.1
기본경비	52	45	86.5	-	-	7	13.2
서남권사업과	23,614	16,221	68.7	7,149	30.3	244	1.0
마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발사업 자문	49	40	81.6	-	-	9	18.3
마곡산업단지 국내외 홍보 및 협력사업 추진	65	54	84.4	-	-	10	15.5
마곡산업단지 공공지원센터(M+센터) 건립	20,548	13,367	65.0	7,149	34.8	32	0.1
마곡산업단지 관리기관 위탁 운영	2,047	1,858	90.7	-	-	189	9.2
마곡 엠벨리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	550	550	100.0	-	-	-	-
목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립	300	297	98.9	-	-	3	1.0
기본경비	55	54	97.6	-	-	1	2.3
서북권사업과	1,611	1,481	91.9	-	-	130	8.1
서북권종합발전계획수립	89	89	100.0	-	-	-	-
수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	132	132	100.0	-	-	-	-
지역거점별 발전 기본구상 수립	920	893	97.0	-	-	27	2.9
수색역 일대 보행네트워크 구축 기본계획 수립	285	194	68.0	-	-	91	32.0
상암 일대 지역자원과 연계한 활성화 방안 마련	160	148	92.7	-	-	12	7.2
기본경비	25	25	100.0	-	-	-	-

참고자료 2

2021년도 지역발전본부 예산집행 현황

('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
일 반	기본경비	161	67	41.6	67	41.6
동북권사업과		57,651	30,898	53.6	21,541	37.4
일 반	서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	30	25	83.3	25	83.3
일 반	창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399	13,399	100.0	13,399	100.0
일 반	서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	286	271	94.8	-	-
일 반	지역문화 인재(마을큐레이터) 양성 사업	370	77	20.8	77	20.8
일 반	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
일 반	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
일 반	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	-	-	-	-
일 반	기본경비	25	11	44.0	11	44.0

참고자료 3

2020년도 지역발전본부 신규사업 현황

(단위: 백만원)

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사,보 상 등등)	총사업기간	총사업비	20년 예산액	총사업비 대비 20년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	
1	서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	용역	'20.~'30.	미정	1,000	-	서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역	
2	동북4구 패션·봉제산업 활성화 콘퍼런스	용역	'20. 6.~'20.12.	250	250	100.0	K-POP연계 동북4구 패션봉제산업 활성화 콘퍼런스 운영대행 용역	
3	월곡 직환장 현대화 복합시설 건립	용역	'18.12.~'23.12.	43,383	1,476	3.4	월곡 복합체육센터 건립 기본 및 실시설계용역 (성북구)	
4	구의역 일대 도시재생활성화사업 추진	용역	'20.1.~'24.12.	20,000	400	2.0	구의역 일대 도시재생활성화계획 수립 용역	
5	목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립	용역	'20. 5.~'21.11.	500	300	60.0	목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립 용역	

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사,보 상 등등)	총사업기간	총사업비	20년 예산액	총사업비 대비 20년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	
6	수색역 일대 보행네트워크 구축 기본계획 수립	용역	20. 2. ~20. 12.	200	200 (용역비)	100.0	수색역세권 보행네트워크 구축 기본계획 수립용역 시행	
7	상암 일대 지역자원과 연계한 활성화 방안 마련	용역	20. 4. ~20. 12.	150	150 (용역비)	100.0	상암일대 지역자원과 연계한 활성화 방안 마련	

참고자료 4

2021년도 지역발전본부 신규사업 현황

(단위: 백만원)

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	21년 예산액	총사업비 대비 21년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	
1	지역문화 인재 (마을큐레이터) 양성 사업	민간 보조	'21. 1.~'21.12.	370	370	100.0	-	
2	동북권 광역거점 역할 제고를 위한 입체적 도시공간 계획 수립	용역	'21. 3.~'22. 5.	380	290	76.3	동북권 광역거점 역할 제고를 위한 입체적 도시공간계획 수립 용역	
3	도봉 먼허시험장 이전·개발 대비 지하철 접근성 개선사업	용역	'21. 3.~'21.11.	70	79	112.9 (낙찰차액)	도봉 먼허시험장 이전·개발 대비 지하철 접근성 개선사업 타당성 조사 용역	
4	창동역 동측 고가하부 활성화사업	용역, 공사	'21. 1.~'21.12.	500	500	100.0	창동역 동측 고가하부 기본 및 실시설계 용역 (도봉구)	
5	서울 M+센터(공공지원센터) 운영	위탁 사업비	'21. 1.~'21.12.	매년 편성	810	-	-	
6	서북권 경의선혁신벨트 구축 기본구상 수립	용역	'21. 5.~'22.11.	400	250 (용역비)	62.5	경의선 혁신벨트 구축 기본구상 수립용역(1차)	
7	은평공영차고지 복합 입체개발 및 지구단위계획 수립	용역	'21. 7.~'22.12.	400	105 (용역비)	26.3	발주예정	
8	은평공영차고지 발전 기본구상 수립	용역	'21. 4.~'22.10.	475	260 (용역비)	54.7	은평공영차고지 일대 발전 기본구상 수립용역(1차)	
9	연신내 불광역 일대 전략산업 육성 및 유치전략 마련	용역	'21. 7.~'22.10.	400	200 (용역비)	50.0	발주예정	

참고자료 5

지역발전본부 국고보조금 사업현황

(단위: 백만원)

회 계	사 업 명	총사업 기간 (국비배 정 기간)	총 사업비 (국비)	'17년 (국비)		'18년 (국비)		'19년 (국비)		'20년 (국비)		'21년 (국비)	'22년 이후
				배정	집행	배정	집행	배정	집행	배정	집행	배정	배정
국가균형 발전특별 회계보조금	동북권창업센터 건립	2016.4~ 2020.10. (2016.4~ 2019.12.)	25,642 (10,988)	4,066 (980)	744 (400)	9,738 (913)	1,147 (977)	2,814 (458)	1,277 (458)	8,088 (0)	7,725 (0)	-	-
	동부간선도로 (창동·상계구간) 지하차도 건설사업	2016.3~ 2025.2. (2017.1~ 2021.12.)	165,578 (10,350)	617 (500)	247 (247)	126 (80)	38 (32)	2,680 (280)	99 (99)	7,700 (588)	2,186 (214)	21,430 (1,100)	13,015 (0)
	창동·상계 동서간 연결교량 건설사업	2016.3~ 2024.6. (2019.1~ 2020.12.)	35,530 (682)	-	-	-	-	369 (369)	272 (272)	1,363 (313)	853 (313)	6,930 (0)	2,688 (0)
	계	-	226,750 (22,000)	4,673 (148)	991 (647)	9,884 (920)	1,185 (1,009)	5,873 (357)	1,648 (829)	17,156 (629)	10,764 (247)	28,360 (1,100)	15,883 (0)

※ 당해연도 본예산 기준