

2021년도 도시기반시설본부(도시철도국) 소관
세입·세출예산안

검 토 보 고

I. 예산개요

1. 제안경위

1. 제 출 자 : 서울특별시장
2. 의안번호 : 제2045호
3. 제출일자 : 2020년 10월 30일
4. 회부일자 : 2020년 11월 2일
5. 예산안 규모(세출)

(단위 : 백만원)

회 계 명	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
계	911,520	364,220	547,300	150.3
도시철도건설사업비특별회계	698,933	221,134	477,799	216.1
교통사업특별회계	41,800	15,512	26,288	169.5
광역교통시설특별회계	170,787	127,574	43,213	33.9

2. 예산총괄

□ 세입예산안

○ 2021년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세입예산안은 전년도 1조 4,604억 56백만원 대비 896억 27백만원(6.1%)이 증가한 1조 5,500억 83백만원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(40조 479억 33백만원)의 3.8%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 1조 3,787억 96백만원
- 교통사업특별회계 405억원
- 광역교통시설특별회계 1,307억 87백만원

□ 세출예산안

○ 2021년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세출예산안은 전년도 예산 3,642억 20백만원 대비 5,473억원(150.3%)이 증가한 9,115억 20백만원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(40조 479억 33백만원)의 2.3%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 6,989억 33백만원
- 교통사업특별회계 418억원
- 광역교통시설특별회계 1,707억 87백만원

【2021년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2021(안)	2020	증 감	2021(안)	2020	증 감
계	1,550,083	1,460,456	89,627	911,520	364,220	547,300
도시철도건설사업비특별회계	1,378,796	1,358,578	20,218	698,933	221,134	477,799
교통사업특별회계	40,500	2,000	38,500	41,800	15,512	26,288
광역교통시설특별회계	130,787	99,878	30,909	170,787	127,574	43,213

II. 회계별 세입·세출예산안

1. 도시철도건설사업비특별회계

가. 세 입

- 2021년도 도시철도건설사업비특별회계 세입예산안은 2020년 1조 3,585억 78백만원 대비 202억 18백만원(1.5%) 증가한 1조 3,787억 96백만원을 편성하였음

【도시철도건설사업비특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	1,378,796	1,358,578	20,218	1.5
공유 재산임대료	86	86	-	-
공공예금이자수입	1,593	1,449	144	9.9
일반부담금	86,800	2,800	84,000	3,000.0
그 외 수 입	405	150	255	170.0
국 고 보 조 금	32,962	60,030	△27,068	△45.1
모 집 공 채	318,100	429,748	△111,648	△26.0
매 출 공 채	773,850	772,600	1,250	0.2
기타회계전입금	45,000	-	45,000	100
기금전입금	120,000	-	120,000	100
순세계잉여금	-	59,915	△59,915	△100
예탁금및예수금	-	31,800	△31,800	△100

나. 세 출

- 2021년도 도시철도건설사업비특별회계 세출예산안은 2020년 2,211억 34백만원 대비 216.1% 증가한 6,989억 33백만원으로 편성하였음

【도시철도건설사업비특별회계 세출예산안】

(단위: 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	698,933	221,134	477,799	216.1%
사 업 예 산	286,668	199,189	87,479	43.9%
진 접 선 (4 호 선 연 장) 차 량 기 지 건 설	40,212	38,631	1,581	4.1%
도시철도 9호선 4 단계 건설	13,250	8,713	4,537	52.1%
도시철도9호선2단계건설공사 사후평가용역	-	40	△40	△100.0%
서울시도시철도기술서적이론과실무영문번역	-	150	△150	△100.0%
실드 T B M 기 술 발 전 방 안 마 련	-	59	△59	△100.0%
지하구간 건설공사에 의한 소음진동 관리 방 안 제 시 를 위 한 조 사 연 구	-	100	△100	△100.0%
영 동 대 로 지 하 공 간 복 합 개 발 (도 시 철 도)	-	20	△20	△100.0%
신림선 경전철 건설 (민자)	126,699	130,602	△3,903	△3.0%
동북선 경전철 건설 (민자)	100,124	20,874	79,250	379.7%
도시철도 이론과 실무 교육과정 운영	143	-	143	100.0%
위 레 신 사 선 건 설 (민 자)	4,800	-	4,800	100.0%
서 부 선 건 설 (민 자)	400	-	400	100.0%
우이신설 연장선 도시철도 건설	1,040	-	1,040	100.0%
경 상 예 산	14,488	15,524	△1,036	△6.7%
경상사업비(도시철도품질향상관리)	223	496	△273	△55.0%
인 력 운 영 비 (도 시 철 도)	13,500	14,263	△763	△5.3%
기 본 경 비 (도 시 철 도)	765	765	-	0.0%
재 무 활 동	397,290	6,370	390,920	6,136.9%
예 비 비	487	51	436	854.9%

다. 주요편성내역

□ 세 입

○ 지방채(1조 919억 50백만원)

- 도시철도 매출공채는 전년도 예산(7,726억원) 대비 12억 50백만원(0.2%)이 증가한 7,738억 50백만원이 편성되었고, 모집공채는 전년도 예산(4,297억 48백만원) 대비 1,116억 48백만원(26%) 감소한 3,181억원 편성하였음

○ 전입금(1,650억원)

- 내부거래 중 기타회계전입금으로 450억원, 기금전입금은 1,200억원이 새로 편성되었음

○ 국고보조금(329억 62백만원)

- 신림선 및 동북선 경전철, 도시철도 9호선 4단계 건설사업에 대한 국고보조금으로 전년도 예산(600억 30백만원) 대비 270억 68백만원(45.1%) 감소하였음

□ 세 출

○ 진접선(4호선연장) 차량기지 건설 (402억 12백만원)

- 도심 내 위치한 창동차량기지를 진접선(4호선연장) 복선전철 건설 사업과 연계하여 남양주시로 이전하는 사업으로 공사 착공에 따른 사업비가 전년도 예산(386억 31백만원) 대비 15억 81백만원(4.1%) 증가하였음

○ 도시철도 9호선 4단계 건설 (132억 50백만원)

- 강동구 보훈병원에서 고덕 강일1지구까지 총연장 3.8km의 도시철도 건설의 우선시공분 착수 및 설계보상비 등에 따른 사업비가 전년도 예산 (87억 13백만원) 대비 45억 37백만원(52.1%) 증가하였음

○ 신림선 경전철 건설 (1,266억 99백만원)

- 영등포구 여의도에서 관악구 신림(서울대)까지 총연장 7.8km의 도시철도 건설 사업비로서, 전년도 예산(1,306억 2백만원) 대비 39억 3백만원(3.0%) 감소하였음

○ 동북선 경전철 건설 (1,001억 24백만원)

- 성동구 왕십리에서 중계동 은행사거리를 잇는 총연장 13.4km의 도시철도 건설 사업비로서, 차량기지·본선 구간 보상비 등에 따른 사업비가 전년도 예산(208억 74백만원) 대비 792억 50백만원(379.7%) 증가하였음

○ 위례신사선 건설(48억원)

- 위례신도시에서 신사역을 잇는 총연장 14.7km의 도시철도 사업비로서, 설계보상 및 설계분야 건설사업관리비 등에 따른 사업비가 전년도 신규 예산편성 없이 이월예산으로 추진을 하여 전년도 예산 대비 48억 (100.0%) 증가하였음

2. 교통사업특별회계 (도시철도국)

가. 세 입

- 2021년도 교통사업특별회계(도시철도국) 세입예산안은 405억원을 편성하였음

【교통사업특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	40,500	2,000	38,500	1925.0%
일 반 부 담 금	40,500	2,000	38,500	1925.0%

나. 세 출

- 2021년도 교통사업특별회계 세출예산안은 2020년 155억 12백만원 대비 169.5% 증가한 418억원으로 편성하였음

【교통사업특별회계 세출예산안】

(단위: 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	41,800	15,512	26,288	169.5%
하남선(5호선연장)광역철도 건설	182	1,244	△1,062	△85.4%
별내선(8호선연장)광역철도 건설	3,124	12,243	△9,119	△74.5%
영동대로 지하공간 복합개발	19,000	25	18,975	75,900%
위 레 선 도 시 철 도 건 설	19,494	2,000	17,494	874.7%

다. 주요편성내역

□ 세 입

○ 일반부담금(405억원)

- 위례선 도시철도건설 일반부담금 205억원, 영동대로 지하공간 복합개발 일반부담금 200억원을 편성하였음

□ 세 출

○ 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)(1억 82백만원)

- 지하철 5호선을 상일에서 하남시까지 연장하는 광역철도사업이며 「서울 특별시 교통사업특별회계 설치 조례」에 따른 하남·미사지구 시행자 LH 공사 부담금으로써, 입출고선 구간 구조물 공사비로 전년도 예산(12억 44백만원) 대비 10억 62백만원(85.4%) 감소하였음

○ 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)(31억 24백만원)

- 수도권 동북부 대규모 택지개발(별내, 진건, 다산, 지금지구)에 따른 광역 교통 수요의 원활한 처리를 위해 8호선 연장하는 광역철도 사업으로써, 강동구 암사동~서울시계(한강)~구시리 토평동 연결 건설사업의 교통개

선분담금으로서 전년도 예산(122억 43백만원) 대비 91억 19백만원 (74.5%) 감소하였음

○ 영동대로 지하공간 복합개발(교통개선분담금) (190억원)

- 영동대로 지하공간(삼성역 사거리에서 코엑스 사거리)에 4개 철도 노선의 통합역사, 버스환승정류장, 주차장 등 복합환승센터를 조성하는 사업으로, 실시설계 및 우선시공분 등으로 전년도 예산(25백만원) 대비 189억 75백만원(75,900%) 증가하였음

○ 위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)(194억 94백만원)

- 현재 대규모로 개발 중이 위례신도시 주변의 교통편의 제고를 위한 마천역~북정역, 우남역을 연결하는 도시철도 건설 교통개선분담금으로서 전년도 예산(20억원) 대비 174억 94백만원(874.7%) 증가하였음

3. 광역교통시설특별회계 (도시철도국)

가. 세 입

- 2021년도 광역교통시설특별회계 세입예산안은 2020년 998억 78백만원 대비 309억 9백만원(30.9%) 증가한 1,307억 87백만원을 편성하였음

【광역교통시설특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	130,787	99,878	30,909	30.9%
자치단체간부담금	55,987	55,978	9	0.02%
일반부담금	21,500	10,000	11,500	115%
국고보조금	23,300	33,900	△10,600	△31.3%
모집공채	30,000	-	30,000	100%

나. 세 출

- 2021년도 광역교통시설특별회계 세출예산안은 2020년 1,275억 74백만원 대비 33.9% 증가한 1,707억 87백만원으로 편성하였음

【광역교통특별회계 세출예산안】

(단위: 백만원)

구 분	2021(안)	2020	증 감	증감률(%)
총 계	170,787	127,574	43,213	33.9%
하남선(5호선연장) 광역철도 건설	31,409	44,251	△12,842	△29.0%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	119,487	83,170	36,317	43.7%
영동대로 지하공간 복합개발	19,891	153	19,738	12,900.7%

다. 주요편성내역

□ 세 입

- 광역교통시설특별회계 세입예산은 일반부담금으로 별내선사업 자치단체간 부담금(경기도) 559억 87백만원, 영동대로 지하공간 복합개발 한국철도 시설공단 부담금 215억원 편성하였으며,
- 별내선사업 국고보조금으로 233억원
- 별내선 광역철도건설 모집공채 300억원을 편성하였음

□ 세 출

- 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(314억 9백만원)
 - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 하남선(5호선연장) 광역철도 건설 사업과 동일 사업이며, 입출고선 구간 구조물 공사비로 전년도 예산(442억 51백만원) 대비 128억 42백만원(29%) 감소하였음
- 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(1,194억 87백만원)
 - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 별내선(8호선연장) 광역철도 건

설 사업과 동일 사업이며, 전년도 예산 831억 70백만원 대비 363억 17백만원(43.7%) 증가하였음

○ 영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)(198억 91백만원)

- 동 사업은 앞서 기술한 도시철도건설사업비특별회계 영동대로 지하공간 복합개발 사업과 동일 사업이며, 실시설계 및 우선시공분 등으로 전년도 예산(1억 53백만원) 대비 197억 38백만원(12,900.7%) 증가하였음

III. 검토의견(수석전문위원 장훈)

1. 총괄

가. 세입예산안

- '21년도 도시기반시설본부 도시철도국 세입예산안은 도시철도건설사업비 특별회계, 교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계로 구성되며, 총규모는 1조 5,500억 83백만원으로 '20년도 1조 4,604억 56백만원 대비 6.1%인 896억 27백만원이 증가하였고, 각 회계별 증감내역은 다음과 같음
 - 도시철도건설사업비특별회계 세입은 기금전입금(1,200억원) 및 9호선 4단계 건설사업 SH공사 일반부담금(840억원)이 증가하였고, 모집공채(1,116억 48백만원) 및 국고보조금(270억 68백만원)이 감소하였음
 - 교통사업특별회계 세입은 영동대로 지하공간 복합개발 일반부담금 200억원과 위례선 도시철도 건설 일반부담금 205억원 편성으로 '20년 20억원 대비 385억원 증가하였음
 - 광역교통시설특별회계 세입은 영동대로 지하공간 복합개발 한국철도시설공단부담금(115억원), 모집공채(300억원)이 증가하였고, 국고보조금(106억원)이 감소하였음

나. 회계별 세출예산안

- '21년도 도시기반시설본부 도시철도국 세출예산안 총규모는 9,115억 20

백만원으로 '20년 3,642억 20백만원 대비 150.3%인 5,473억원이 증가하였고, 각 회계별 증감 내역은 다음과 같음

- 도시철도건설사업비특별회계 세출은 전년 대비 216.1%(4,777억 99백만원)가 증가하였는바, 주요 증가 사유로는 재무활동비용이 도시철도 공채 상환 등 전년대비 6,136.9%(3,909억 20백만원), 동북선 경전철 건설(민자) 사업비가 379.7%(792억 50백만원) 증가하였음
- 교통사업특별회계 세출은 전년 대비 169.5%(262억 88백만원) 증가하였는바, 주요 증가 사유로는 위례선 도시철도 건설사업이 전년대비 874.7%(174억 94백만원), 영동대로 지하공간 복합개발사업이 전년대비 75,900%(189억 75백만원) 증가하였음
- 광역교통시설특별회계 세출은 전년대비 33.9%(432억 13백만원) 증가하였는바, 주요 증가 사유로는 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설사업이 전년대비 43.7%(363억 17백만원)이 증가하였음

【2021년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2021(안)	2020	증 감	2021(안)	2020	증 감
계	1,550,083	1,460,456	89,627	911,520	364,220	547,300
도시철도건설사업비특별회계	1,378,796	1,358,578	20,218	698,933	221,134	477,799
교통사업특별회계	40,500	2,000	38,500	41,800	15,512	26,288
광역교통시설특별회계	130,787	99,878	30,909	170,787	127,574	43,213

2. 회계별 주요 단위사업 검토의견

■ 도시철도 9호선 4단계 건설(사업별 설명서 p.13)

- 동 사업은 도시철도 9호선 중앙보훈병원에서 강동구지역 연장을 통해 대중교통 편의성 및 강남접근 향상을 도모하기 위해 연장4.1km와 정거장 4개소를 건설하는 사업으로 '20년 87억 13백만원 대비 45억 37백만원(52.0%)이 증가한 132억 50백만원을 편성¹⁾하였음
- 동 사업은 사업기간을 최소화하고자 입찰방법 및 공구분할 계획²⁾ 수립후 입찰방법 심의 결과³⁾를 통해 '일괄입찰'과 함께 패스트트랙으로 사업을 추진함에 따라 우선시공분 공사비 60억원과 행정안전부 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」⁴⁾에 따른 설계보상비 36억원을 포함한 시설비 122억원, 감리비 9억원, 시설부대비 70백만원을 편성함

1) '21년 도시철도 9호선 4단계 건설 예산 편성현황

(단위:천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	14,613,000	8,713,000	13,250,000	4,537,000	52
시설비	13,213,000	8,683,000	12,280,000	3,597,000	41
감리비	1,370,000	0	900,000	900,000	100
시설부대비	30,000	30,000	70,000	40,000	133

- 2) 도시철도 9호선 4단계 연장 입찰방법 및 공구분할 계획 : 도시철도계획부-4081호('20.5.8., 행정2부시장 방침 제120호)
- 공사난이도와 사업조기시행을 고려해 '일괄입찰' 방식으로 3개 공구로 나누어 추진
- 3) 제87~89차 건설기술심의소위원회 개최 결과 통보(입찰방법심의) : 기술심사담당관-11183호('20.6.23)
- 4) 행정안전부 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제9절 1. 다. 계약담당자는 “가”에 따른 낙찰탈락자 등에게 설계비를 보상하기 위하여 다음 각 호에 따라 설계비 등의 보상예산을 확보해야 한다.
- 1) 시행령 제101조에 따른 대형공사의 경우 해당 공사예산의 20/1000
 - 2) 시행령 제135조의2에 따른 기술제안입찰의 경우 해당 공사예산의 10/1000

- 동 사업은 사업의 시급성을 고려하여 ‘일괄입찰’방식으로 추진하는 것은 이해되나 설계와 시공을 병행함에 따라 발생할 수 있는 설계변경과 설계오류 등에 대해 부작용을 최소화할 수 있도록 해야 하고, 입찰을 통해 사업자 선정시 절차 준수와 공정성 담보 등을 통해 불필요한 사업 지연을 방지하여야 할 것이며, 향후 공기적정성 심의 결과⁵⁾에 따라 3개 공구가 동시 개통할 수 있도록 공구조정과 공정관리를 철저히 하여야 할 것임

■ 도시철도 이론과 실무 교육과정 운영(사업별 설명서 p.19)

- 동 사업은 도시철도업무 관련 직원 전문성 향상을 위해 교육 콘텐츠를 제작하고 인재개발원 e러닝 상시 강좌를 개설하고자 하는 것으로 1억 42백만원을 신규 편성⁶⁾하였음
- 동 사업은 도시철도 50년 기술서적(도시철도 이론과 실무) 11개 분야에 대한 용역을 통해 직원 교육 자료로 영상, 애니메이션 등을 제작하여 온라인 강좌를 개설·운영함으로써 향후 도시철도 건설사업의 효율적 추진에 기여할 수 있을 것임

5) 제108차 건설기술심의소위원회 심의결과 통보(공기적정성 심의) : 기술심사담당관-12239호('20.7.11)

- 공기 80개월로 3개 공구 동시 개통을 기본으로 할 때 2공구 공사기간이 80개월 초과하여 공구조정

6) '21년 도시철도 이론과 실무 교육과정 운영 예산 편성현황 (단위:천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	142,896	142,896	100
사무관리비	0	0	142,896	142,896	100

- 다만, 콘텐츠 제작이 각 교육분야에 대한 무형의 결과물에 만드는 것이므로 내실있는 교육내용 구축과 함께 세밀한 제작일정 관리와 완성도 점검을 통해 향후 교육자료로써 충분히 역할을 할 수 있도록 하여야 할 것임

또한 교육 콘텐츠에 대한 교육대상자의 이해도, 만족도 등을 조사하여 개선사항을 반영해 온라인 강좌를 제작하는 등 교육과정 활용 확대에 대해서도 검토하여야 할 것임

■ 위례신사선 건설(사업별 설명서 p.22)

- 동 사업은 위례신도시와 강남구 신사역을 연결하여 서울 동남권 교통난 해소를 위해 도시철도 연장 14.7km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소를 건설하는 사업으로 48억원의 예산을 편성함⁷⁾
- 동사업 중 32억 10백만원은 「민간투자사업기본계획」⁸⁾에 따른 설계보상비이며, 감리비와 시설부대비가 각각 15억 60백만원과 30백만으로 구성됨

7) '21년 위례신사선 건설 예산 편성현황

(단위:천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	0	0	4,800,000	4,800,000	100
시설비	0	0	3,210,000	3,210,000	100
감리비	0	0	1,560,000	1,560,000	100
시설부대비	0	0	30,000	30,000	100

※'19년 예산현액 750백만원 중 620백만원을 이월함

8) 제160조 (제안비용 보상) 제②항 : 제안비용 보상은 실시협약상 공사비에 예산편성지침상의 기본설계 효율을 적용한 기본설계비(이하 이항에서 “기본설계비”라 한다)에 대해 다음 각 호와 같은 효율을 적용하여 제안비용보상금을 산출한다

- 순위별 지급액 : 2순위자 60%, 3순위자 40%, 최초제안자 탈락시 10~30% 가산

- 동 사업은 '18년 11월 민자적격성조사를 완료⁹⁾하여 제3자 제안공고를 통해 '20년 1월 우선협상대상자를 선정¹⁰⁾하였고, 현재 서울연구원에 위탁¹¹⁾하여 실시협약 체결을 위한 협상을 진행하고 있는 상황임
- 동 사업은 서울시에서 처음으로 위험분담형 수익형 민자사업(BTO-rs)¹²⁾ 방식이 적용된 사업으로 실시협약체결시 투자위험분담기준금 설정, 요금차액지원, 무임승차 지원, 유지관리 및 운영 등과 관련하여 완공후 해당시설을 관장하는 도시교통실 등 관련기관과 충분한 협의를 거쳐 서울시 위험부담을 최소화 할 수 있도록 실시협약을 체결하여야 할 것임

■ 동북선 경전철 건설(사업별 설명서 p.51)

- 동 사업은 성동구 왕십리역에서 노원구 상계역까지 연결하는 연장 13.4km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소의 도시철도를 건설하여 동북권지역의 대중교통난을 해소하기 위한 사업으로 '20년 208억 74백만원 대비 792억 50백만원 증가한 1,001억 24백만원을 편성함¹³⁾

9) 위례-신사선 민간투자사업 적격성조사 검토보고서 송부 : 한국개발연구원 공공투자관리센터-5973('18.11.9.)

10) 「위례신사선 도시철도 민간투자사업」 우선협상대상자 지정 : 도시철도계획부-927('20.2.3.)

11) 위례신사선 민간투자사업 협상 위탁협약서 송부 : 도시철도계획부-2462호('20.3.13.)

12) 준공과 동시 소유권은 서울시에 귀속, 관리운영권은 사업시행자에게 인정하고, 민간사업비 일부에 대하여 주무관청에서 투자위험을 분담

13) '21년 동북선 경전철 건설 예산 편성현황

(단위:천원)

- 동 사업은 차량기지 부지 보상 지연 등으로 '20년도 감액된 보상비 (700억원) 등을 '21년에 반영함에 따라 하여 소요예산이 큰 폭으로 증가하였음
- 동 사업은 차량기지 부지와 관련하여 현재 서울지방토지수용위원회에서 차량기지 부지 수용재결¹⁴⁾을 진행 중이고, 향후 공탁을 통해 소유권 이전을 추진하고자 하나 토지소유자와 합의가 이루어지지 않을 경우 소유권을 이전하더라도 무단점용 등에 의한 사업지연이 우려되고 있어 차량기지 부지 마련에 차질이 발생하지 않도록 사업관리 필요함
- 또한, 가로수, 한전 및 통신시설, 도시가스 등 지장물 이설에 대해 관련기관과 신속한 협의를 거쳐 공기지연과 불필요한 예산 이월 및 불용이 발생하지 않도록 하여야 할 것임

■ 진접선(4호선연장)차량기지 건설(사업별 설명서 p.61)

- 동 사업은 동북부지역 개발 및 대중교통난 해소를 위해 창동 차량기

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	94,174,000	20,874,000	100,124,000	79,250,000	380
시설비	93,324,000	20,324,000	96,424,000	76,100,000	374
감리비	800,000	500,000	3,600,000	3,100,000	620
시설부대비	50,000	50,000	100,000	50,000	100

14) 수용재결 신청[동북선 도시철도 민간투자사업(차량기지)] : 노원구 재무과-20445('20.8.20)

- 노원구에서 서울특별시지방토지수용위원회로 수용재결 요청

지를 남양주시 진접으로 이전하여 광역 교통 체계를 구축하기 위한 사업으로 '20년 386억 31백만원 대비 15억 81백만원 증가한 402억 12백만원을 편성함¹⁵⁾)

- 동 사업은 '차량기지 진입도로'와 '차량기지 및 입출고선'은 서울시가 건설하고, 당고개역에서 진접지구까지 본선은 한국철도시설공단이 건설하는 사업으로 현재 토지보상이 진행중임
- 서울시 건설구간 중에서 '차량기지 진입도로'를 위한 사유지 82필지 (19,294㎡)가 보상을 완료하였으나, '차량기지'와 '입출고선'에 대한 사유지 91필지(292,851㎡) 중 72필지(141,499㎡)만 보상이 완료되어 19필지(151,352㎡)에 대한 토지보상이 남아있으며, 해당 토지에 대해 중앙토지수용위원회 수용재결 중으로 토지보상이 완료되어야 할 것임
- 또한 동 사업에 포함되는 국공유지 33필지(10,794㎡)에 대해서도 감정평가 및 유무상 사용·귀속 여부에 대한 협의가 종료되지 않아 향후 관련기관과 협의가 지연될 경우 전체 공정에 영향을 미칠 수 있어 조속히 협의를 완료해 예산집행에 차질이 없어야 할 것임

15) '21년 진접선(4호선연장)차량기지 건설 예산 편성현황

(단위:천원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	62,531,000	38,631,000	40,212,000	1,581,000	4
시설비	60,981,000	37,361,000	38,698,000	1,337,000	4
감리비	1,250,000	1,170,000	1,414,000	244,000	21
시설부대비	300,000	100,000	100,000	0	0

※ 진접선(4호선연장)차량기지 건설 토지보상 현황

(필지/면적)

구 분		보상대상	보상완료	잔여물량	비 고
진입도로	국공유지	26 / 2,939㎡	14 / 605㎡	12 / 2,334㎡	잔여필지 감정평가 중
	사유지	82 / 19,294㎡	82 / 19,294㎡	-	보상 완료
	소 계	108 / 22,233㎡	96 / 19,899㎡	12 / 2,334㎡	
차량기지 및 입출고선	국공유지	21 / 8,460㎡	-	21 / 8,460㎡	현황측량 및 유무상 협의 중
	사유지	91 / 292,851㎡	72 / 141,499㎡	19 / 151,352㎡	중토위 재결 중
	소 계	112 / 301,311㎡	72 / 141,499㎡	40 / 159,812㎡	

주 : 진입도로 국공유지 14필지 605㎡ 무상귀속 완료

■ 영동대로 지하공간 복합개발(사업별 설명서 p.95~108)

- 동 사업은 영동대로 지하공간에 광역·도시철도, 버스환승정류장 및 주차장 등 다양한 시설을 종합적으로 개발하여 대중교통 중심의 광역 복합환승센터를 조성하는 것으로 '20년 1억 98백만원 대비 386억 93백만원이 증가한 388억 91백만원이 편성되었으며, 회계별로 교통 사업특별회계로 190억원, 광역교통시설특별회계로 199억원을 편성함

※ '21년 영동대로 지하공간 복합개발 예산 편성현황

(단위:백만원)

구 분	2020년		2021예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/ A
	본예산	최종예산 (A)			
계	29,774	198	38,891	38,693	
광역교통시설특별회계	14,951	153	19,891	19,738	12,903
교통사업특별회계	5,700	25	19,000	18,975	75,900
도시철도건설사업비특별회계	9,123	20	0	△20	△100

- 동 사업과 관련하여 서울시와 '현대차, 기아차, 현대모비스'(이하 민간사업자)는 현대자동차부지 개발에 따라 기반시설 부지제공, 시설

설치 및 설치비용 부담 등 ‘공공기여’ 부분에 대해 ‘현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약서’(이하 협약서)를 체결하였고

- 동 사업은 서울시가 위탁시행 함¹⁶⁾에 따라 위탁사업비 투입계획 및 지급·관리 등에 대해 협의¹⁷⁾ 후 서울시 위탁사무 시행에 필요한 비용을 민간사업자가 에스크로우¹⁸⁾ 계좌로 매분기마다(1,4,7,10월 초까지) 사전에 예치¹⁹⁾해야 하고

서울시가 지난 4월에 동 사업의 비용 403억원을 10월초까지 예치 합의·요청²⁰⁾하였으나, 아직 사업비가 입금되지 않은 상황으로 공공기여 위탁시행 사업비 확보에 대해 점검이 필요한 상황임

- 앞으로 동 사업은 설계·시공 병행방식인 패스트 트랙으로 수행되는 만큼 설계변경, 협의지연, 예산조정 등 위험요소 관리와 함께 국제교류복합지구와 연계하여 서울 동남권 지역 랜드마크 뿐만 아니라 사동발달의 교통의 요지가 될 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

16) 현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약서 제4조(공공기여 이행방식) 공공기여는 시설제공방식으로 민간사업자가 시행하되 “영동대로 지하공간 복합개발” 공사는 서울시에 위탁시행함

17) 현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약서 제8조(협의체 운영)②반기별 1회 이상(필요시 수시) 개최하고, 협의체에서 결정하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 위탁사업비 투입계획 및 지급·관리

18) 조건부 날인 증서 (어떤 조건이 성립될 때까지 제3자에게 보관해 둠)

19) 현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축사업에 따른 공공기여 이행 협약서 제11조(위탁비용의 지급 및 관리)

③ 서울시는 다음연도 위탁사무 시행에 필요한 비용 집행계획을 수립하여 민간사업자에 매년 9월말까지 통보한다.

④ 제③항에 따라 민간사업자는 위탁사무 시행에 필요한 비용을 매분기마다(1,4,7,10월초까지) 지정된 에스크로우 계좌에 사전 예치한다.

20) 2020년도 공공기여 집행계획 합의 및 2분기 위탁비용 예치 요청(동남권사업과-4305, '20.4.20.)

IV. 명시이월

1. 명시이월 사업 현황

- 선행절차 지연 및 집행시기 미도래로 '20년 내에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 사업에 대해 「지방재정법」 제50조21)에 따라 시의회 동의를 얻어 '21년으로 명시이월하고자 하는 것으로, 명시이월사업은 총 6개 사업 332억 55백만원²²⁾에 이르고 있고 최근 3년간 도시기반시설본부 명시이월 사업 현황을 살펴보면 다음과 같음

※ 최근 3년간 도시기반시설본부(도시철도국) 명시이월 사업 현황

구 분	2018	2019	2020
명시이월액(백만원)	125,627	40,709	33,255
명시이월사업수(개)	8	10	6

- 명시이월은 연도 내에 지출을 할 수 없을 것으로 예견되는 예산을 다음연도에 이월하여 사용하겠다는 취지를 명백히 하여 시의회의 의결을 거친다는 점에서 사고이월과 차이가 있으나, 명시이월과 사고이월은 회계연도 독립 원칙의 예외라는 점은 동일하다 할 것임

21) 「지방재정법」 제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

22) 도시철도건설사업비 특별회계 총 2건, 171억 52백만원, 교통사업 특별회계 총 2건, 20억 85백만원, 광역교통시설 특별회계 총 2건, 140억 17백만원

- 도시기반시설본부(도시철도국)은 도시철도 건설과 관련하여 토지보상, 절차에 따른 심의 통과, 중앙정부 및 관련 기관 협의 지연 등으로 인해 실제 예산집행이 늦어질 수 있다는 점은 충분히 이해할 수 있으나, 명시이월이 지속 발생하는 것에 대한 원인을 분석하고 향후에는 이런 일이 반복되지 않도록 보다 적극적으로 사업추진에 임해야 할 것임

- 사고이월 및 불용액 발생을 방지하기 위해 명시이월을 관행적으로 남용하는 행위는 지양해야 할 것으로 회계연도 독립 원칙의 예외는 최소화해야 할 것임

또한, 시행시기 미도래 및 발주시기 조정 등에 따라 명시이월한 사업의 경우 해당 공정이 지연되는 만큼 다음연도 예산액 편성을 신중하게 함으로써 명시이월 및 사고이월이 최소화될 수 있도록 노력해야 할 것임

※ 도시기반시설본부(도시철도국) 명시이월 현황

(단위 : 백만원)

연번	사업명	'20예산	이월액	이월사유
계		189,008	33,255	
도시철도건설사업비 특별회계		47,344	17,152	
1	도시철도 9호선 4단계 건설	8,713	8,683	○공사입찰방법심의('20.6.18, 국토부 및 기술심사담당관) 시 공사수행방식이 일괄입찰 방식으로 결정됨에 따라 실시설계적격자 선정 이후 설계비 등 예산집행이 가능하여 연내 예산집행이 어려울 것으로 판단됨에 따라 명시이월 (시설비 86억83백만원)
2	진접선(4호선연장) 차량기지 건설	38,631	8,469	○유치선 공사비 협의지연 및 공사 미발주 금액 등 이월 - 교통정책과 유치선 공사비 미협의 7,000백만원 - 관급자재 납품시기 미도래 등 939백만원 - 지하안전영향평가등 차수발주 미도래 329백만원 ○감리비 집행시기 미도래 - 1공구 56백만원 - 2공구 49백만원 (시설비 83억8백만원, 감리비 1억5백만원, 시설부대비 55백만원)
교통사업특별회계		14,243	2,085	
3	별내선(8호선연장) 광역철도 건설 (교통개선분담금)	12,243	100	○감리용역 물가상승에 따른 변동액 미반영 100백만원 (감리비 1억)
4	위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	2,000	1,985	○당초 '20.6월 기본계획 수립완료를 목표로 추진하였으나, 국토교통부 및 한국토지주택공사와의 협의 지연으로 기본계획이 '20.9월 승인 예정임에 따라 기본 및 실시설계 등 후속절차가 순연되어 '20년 예산을 명시이월 (시설비17억, 감리비 2억85백만원)
광역교통사업특별회계		127,421	14,017	
5	하남선(5호선연장) 광역철도 건설 (광역교통시설특별회계)	44,251	8,034	○1공구 관급자재 납품시기 미도래 및 시스템분야(송변전, 통신)준공시기 미도래, 시운전비 납부시기 미도래 등 - 1-1공구 관급자재 510백만원 - 강일5억 기계, 전기 1,615백만원 - 시스템분야(송변전, 통신) 1,751백만원 - 시운전비 3,965백만원 - 사후환경 6백만원 ○1-1공구 감리비 집행시기 미도래 (시설비 78억47백만원, 감리비 85백만원, 시설부대비 1억)
6	별내선(8호선연장) 광역철도 건설 (광역교통시설특별회계)	83,170	5,984	○국공유지 기간간 보상협의 지연:400백만원 건설공사 물가상승에 따른 물가변동액 미반영:4,500백만원 시스템(전기 외 3건) 분야 준공기한 미도래:897.8백만원 ○감리용역 물가상승에 따른 물가변동액 미반영 186백만원 (시설비 57억97백만원, 감리비 1억 86백만원)