

2021년 1분기 도시교통실 예산 전용 내역 보고

- 「서울특별시의회 기본 조례」 제55조의2 제3항에 따라,
2021년도 1분기 도시교통실 소관 예산 전용 내역을
보고 드리겠습니다.

- 2021년도 1분기 예산전용은 총 3건, 1억 2천 1백만원으로,
 - 먼저, 노사협의 결과 서울시 공무원의
성과상여금 평균 지급률이 인상되어
예산 편성액보다 지급액이 증가함에 따라
부족분 납부를 위해
인력운영비 내 보수에서 4천 5백만원을
성과상여금으로 전용하였으며,

 - 市 재정 절감을 위해 '20년 10월말
9호선 민간사업자와 사업 재조달 합의를 체결하고
후속절차로 추진중인
9호선 1단계 자금재조달 계획서의
검토 수수료 납부를 위해
9호선 1단계 재정지원사업 내
민간경상사업보조금 6천 5백만원을
사무관리비로 전용하였습니다.

○ 마지막으로, 친환경 전기, 수소차 도입에 따라 시내버스 경영정보관리시스템의 정산기능 고도화가 필요하여 버스정류소 공공와이파이 설치 확대 사업의 공공운영비 1천 1백만원을 시내버스경영정보 관리시스템 운영사업의 공공운영비로 전용하였습니다.

□ 당초 의회에서 심의·의결된 예산 내역에 따라 집행하는 것이 마땅하나, 부득이한 사유로 예산 전용이 불가피하였음을 의원님 여러분이 널리 이해해 주시기 바라며,

□ 이상으로 2021회계연도 1분기 도시교통실 소관 예산 전용 내역에 대한 보고를 마치겠습니다.

□ 1분기 전용내역 : 총 3건 121,490천원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 과 목				예산액	전용액		전용 후 예산현액
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감	
성과상여금 ※ 전용일 : '21.3.23	행정운영경비 (도시교통실 교통정책과)	인력운영비 (교통관리계정)	인력운영비	보수 (101-01)	15,838,505	-	45,000	15,793,505
				성과상여금 (303-02)	619,242	45,000	-	664,242
자금제조달 계획서 수수료 ※ 전용일 : '21.2.18	도시철도 관리 및 개선 (도시교통실 도시철도과)	도시철도 서비스 향상 및 시설개선	지하철 9호선 재정지원	민간경상 사업보조 (307-02)	50,379,869	-	65,000	50,314,869
				사무관리비 (201-01)	-	65,000	-	65,000
경영정보관리 시스템 고도화 ※ 전용일 : '21.3.11	버스운영체계 개선 및 관리	버스 서비스 향상 및 고급화 (교통관리계정)	버스정류소 공공 와이파이 설치 확대	공공운영비 (201-02)	972,514	-	11,490	961,024
		버스운송비 재정지원 및 버스경영 개선 (교통관리계정)	시내버스 경영정보관리 시스템 운영	공공운영비 (201-02)	158,778	11,490	-	170,268

〈 9호선 자금재조달 계획서 검토 〉

- 검토배경 : 9호선 1단계 민간투자사업 사업시행자가 「자금재조달 계획서」를 작성하여 제출함에 따라, 관련 규정*에 의거 하여 한국개발연구원 공공투자관리센터 (PIMAC)에 계획서 검토를 의뢰
 - 본 사업은 「변경실시협약」에 따라 주무관청이 사업운영비를 보전하는 구조로, 주무관청의 재정부담 경감을 위하여 자금재조달 추진 필요
 - ※ 「자금재조달에 관한 세부요령(2014, KDI)」 VI. 자금재조달의 추진 절차를 따름
- 검토예산 : 65,000천원(부가가치세 포함) ※ 회계용역비 등 외부자문비용 포함
- 검토기관 : 한국개발연구원 공공투자관리센터 (PIMAC)
- 검토기간 : '21.1.19.~'21.5.18.(4개월) ※ 통상 소요기간, 협의 후 단축가능
- 검토내용 : 9호선 민간투자사업의 타인자본 조달조건 변경 등 자금재조달 행위에 따른 효과 측정 및 공유이익 산정
 - 민간투자사업기본계획 등에 따른 자금재조달 관련 주요 쟁점 발굴 및 기본재무모델·기준재무모델·비교재무모델 등 작성
 - 출자자 변경, 타인자본 조달조건 변경 등 효과 측정 및 공유이익 산정

〈 시내버스 경영정보 관리시스템 유지관리 개요 〉

- 사업기간 : '21.1 ~ '21. 12월
- 총사업비 : 170백만원
- 사업내용
 - 시내버스 운송비용 정산시스템 응용SW 기능개선(66백만원)
 - 시내버스운송비용정산시스템(e-Busnet) 유지관리(69백만원)
 - 대중교통 통합 분실물센터 웹페이지 유지관리(7백만원)
 - 마을버스 관리시스템 유지관리(16백만원)
 - 시내버스 운송비용 정산시스템 상용SW 업그레이드(12백만원)