

2019회계연도 지역발전본부 소관 세입·세출 결산 승인안 검 토 보 고

I . 세입·세출결산 총괄

□ 세입결산 총괄

- 2019회계연도 세입결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 35억 원 1천7백만원, 징수결정액 38억 3천9백만원, 실제수납액 38억 3천8백만원으로 예산현액 대비 109.1%, 징수결정액 대비 99.9%를 수납함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
총 계	3,517	3,839	3,838	99.9%	1
일반회계	-	322	321	99.9%	1
세외수입	-	322	321	99.9%	1
도시개발특별회계	3,517	3,517	3,517	100.0%	-
보 조 금	3,517	3,517	3,517	100.0%	-

□ 세출결산 총괄

- 2019회계연도 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 732억 2천5백만원 중 689억 4백만원을 지출원인행위하고 69.3%에 해당하는 508억 8백만원을 지출하였으며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.2%에 해당하는 9억 3천6백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	73,225	68,904	50,808 (69.3%)	21,471 (29.4%)	10 (0.1%)	936 (1.2%)
일 반 회 계	35,663	34,796	31,643 (88.7%)	3,810 (10.8%)	-	210 (0.5%)
특 별 회 계	37,562	34,108	19,165 (51.0%)	17,661 (47.0%)	10 (0.1%)	726 (1.9%)
광역교통시설	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)
도 시 개 발	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)

II. 회계별 세입·세출결산

1. 일반회계

□ 세입결산

- 2019회계연도 일반회계 세입의 징수결정액은 3억 2천2백만원, 실제수납액은 3억 2천1백만원이며, 미수납액이 1백만원 발생함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
일 반 회 계	-	322	321	99.9%	1 (311,130원)
세외수입	-	322	321	99.9%	1(311,130원)
경상적 세외수입	-	1	0	63.4%	1(311,130원)
임시적 세외수입	-	321	321	100.0%	-

□ 세출결산

- 일반회계 세출예산현액은 356억 6천3백만원으로 88.7%인 316억 4천3백만원을 지출하고 10.8%인 38억 1천만원을 이월하여 집행잔액은 2억 1천만원(0.5%)임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
일 반 회 계	35,663	34,796	31,643 (88.7%)	3,810(10.8%)	-	210 (0.5%)
행정운영경비	331	282	28 (85.1%)	-	-	48 (14.5%)
사 업 비	35,332	34,514	31,361(88.7%)	3,810(10.7%)	-	162 (0.4%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

- 예산이용·전용
- 없음

○ 예산이체

- 기본경비(사무관리비, 부서운영업무추진비) : 동남권조성과→동남권사업과 3,100만원

○ 예산 전용 : 없음

○ 예산변경

- 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업(사무관리비)
→ 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성(공공운영비) 1,600만원

나. 예비비 지출 : 없음

다. 다음연도 이월

○ 명시이월은 1건, 7억 1천3백만원임

- 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성(시설비) 7억 1,300만원

○ 사고이월은 총 4건, 30억 9천6백만원임

- 혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립(시설비) 1억 1,500만원
- 창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립(시설비) 1억 1,400만원
- 마곡산업단지 공공지원센터 건립(시설비) 26억 5,100만원
- 마곡산업단지 공공지원센터 건립(감리비) 2억 1,600만원

○ 계속비 이월 : 없음

라. 집행잔액

○ 2019회계연도 예산현액의 0.5%에 해당하는 2억 1천만원의 집행잔액이 발생했으며, 전액 예산집행 잔액(낙찰차액 등)임.

- 예산집행 잔액(낙찰차액 등) 2억 1,000만원

2. 광역교통시설특별회계

□ 세입결산

- 2019회계연도 광역교통시설특별회계 세입은 없음.

□ 세출결산

- 2019회계연도 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 9억 1천만원으로, 이 중 8억 9백만원을 지출하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 11.1%인 1억 1백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
광역교통시설 특별회계	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)
사업비	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경사용

- 예산이용·전용·변경 : 없음
- 예산 이체
 - 영동대로 지하공간 복합개발(시책추진업무추진비, 시설비)
: 동남권조성과→동남권사업과

9억 1,000만원

나. 예비비 지출 : 없음

다. 다음연도 이월 : 없음

- 명시이월, 사고이월 : 없음
- 계속비이월 : 없음

라. 집행잔액

- 2019회계연도 예산현액의 11.1%인 1억 1백만원이 집행잔액이며, 영동대로 복합개발 실시설계와 병행 추진해야하는 제영향평가(지하안전영향평가 용역 등)의 시기 미도래에 따른 것임.

※ 도시기반시설본부에서 '20년 예산편성하여 추진

- 예산집행 잔액(제영향평가 준공시기 미도래) 1억 100만원

3. 도시개발특별회계

□ 세입결산

- 2019회계연도 도시개발특별회계 세입예산현액은 35억 1천7백만원으로 징수결정액(35억 1천7백만원) 전액을 수납하였음.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
도시개발특별회계	3,517	3,517	3,517	100	-
국고보조금등	3,517	3,517	3,517	100	-
국가균형발전특별회계보조금	3,517	3,517	3,517	100	-

□ 세출결산

- 2019회계연도 도시개발특별회계 세출예산현액은 366억 5천3백만원으로, 이 중 183억 5천6백만원(50.0%)을 지출하였으며 176억 6천2백만원(48.2%)을 다음연도로 이월하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%인 6억 2천6백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
도시개발특별회계	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)
사업비	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

○ 예산 이용 : 없음

○ 예산 이체 : 없음

○ 예산 전용 : 1건, 2천2백만원임.

- 동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)(사무관리비 → 시설비) 2,200만원

○ 예산변경 : 1건, 5백만원임.

- 동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)(사무관리비 → 공공운영비) 500만원

나. 예비비지출 : 없음

다. 다음연도 이월

○ 명시이월은 총 2건, 27억 9천8백만원임

- 국제교류복합지구 조성사업 추진(사무관리비) 2억 3천9백만원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비) 25억 5천9백만원

○ 사고이월은 총 12건, 148억 6천4백만원임

- 국제교류복합지구 조성사업 추진(사무관리비) 5천6백만원
- 국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비) 2억 7천5백만원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비) 2천3백만원
- 동북권창업센터 건립(시설비) 17억 5천8백만원

- 우이동 가족캠핑장 조성(시설비) 120억 4천8백만원
- 우이동 가족캠핑장 조성(감리비) 1천2백만원
- 우이동 가족캠핑장 조성(시설부대비) 2천만원
- 4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(시설비) 1억 8천6백만원
- 창동상계 동서간 연결교량 건설사업(시설비) 9천 7백만원
- 서북권종합발전계획수립(시설비) 8천 9백만원
- 수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립(시설비) 1억 3천2백만원
- 지역거점별 발전 기본구상 수립(시설비) 1억 7천만원

○ 계속비이월은 없음

라. 집행잔액

- 2019회계연도 도시개발특별회계 세출예산 집행잔액은 예산현액 대비 1.7%에 해당하는 6억 2천6백만원이며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.
 - 보조금 정산잔액 500만원
 - 낙찰차액 1억 1천400만원
 - 지출잔액 5억 700만원

Ⅲ. 검토의견

1. 세입·세출 결산 총괄

○ 세입결산

- 2019회계연도 일반회계 및 특별회계의 세입예산현액은 35억 1천7백만원, 징수결정액은 38억 3천9백만원, 실제수납액은 38억 3천8백만원으로 예산현액 대비 109.1%, 징수결정액 대비 99.9% 수납함.
- 일반회계 세입의 징수결정액은 3억 2천2백만원, 실제수납액은 3억 2천1백만원, 미수납액은 1백만원(311,130원) 발생함.

징수결정액이 발생한 주요 사유로는 “마곡산업단지 관리기관 위탁 운영” 민간위탁금에서 집행잔액(총 307백만원: 인건비 113백만원, 운영비 94백만원, 사업비 70백만원, 기타 30백만원)과 이자 등 세외수입이 발생하였기 때문임.

미수납액 1백만원(311,130원) 발생 사유는 “플랫폼창동61 에브리데이오디션” 자치단체경상보조금(도봉구) 정산 이자 미납분으로, ‘20년 4월 납부 완료하였음.

(단위: 백만원)

구 분	예산 현액	징수 결정액	실제 수납액	징수율 (%)	미수납액	징수결정 내역
일반회계	-	322	321	99.9%	1(311,130원)	
세외수입	-	322	321	99.9%	1(311,130원)	
경상적세외수입	-	1	0	63.4%	1(311,130원)	
이자수입	-	1	0	63.4%	1(311,130원)	
기타이자수입	-	1	0	63.4%	1(311,130원)	-'17년 동북권체육공원 빛물펌프장 신규설치공사 정산에 따른 발생이자(221,990원) -'18년 플랫폼창동61 에브리데이오디션 보조금 정산에 따른 발생이자(311,130원) -'18년 마곡산업단지 관리단 서울주택도시공사 위탁금 사용잔액 이자(317,660원)
임시적세외수입	-	321	321	100.0%	-	
기타수입	-	321	321	100.0%	-	
그외수입	-	321	321	100.0%	-	-급여 및 수당 착오지급분 환수(복리후생비, 대민활동비 등)(4백만원) -'17년 동북권 체육공원 빛물펌프장 신규설치공사 정산잔액(10백만원) -'18년 마곡산업단지 관리단 서울주택도시공사 위탁금 집행잔액(307백만원)

- 광역교통시설특별회계 세입은 없음.
- 도시개발특별회계 세입예산현액과 징수결정액은 35억 1천7백만원으로 전액 수납되었음. 창동상계 신경제중심지 조성 관련 도시재생사업 국고보조금으로 동북권창업센터 건립비용(458백만원), 동부간선도로(창동상계구간) 지하철도 건설비용(2,690백만원), 창동상계 동서간 연결교량 설계공모 및 기본설계비(369백만원)임.

(단위: 백만원)

구 분	예산 현액	징수 결정액	실제 수납액	징수율 (%)	미수납액	비고
도시개발특별회계	3,517	3,517	3,517	100.0%	-	
국고보조금 등	3,517	3,517	3,517	100.0%	-	
국가균형발전 특별회계보조금	3,517	3,517	3,517	100.0%	-	- 동북권창업센터 건립 (458백만원) - 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설(2,690백만원) - 창동상계 동서간 연결교량 설계공모 및 기본설계 (369백만원)

○ 세출결산

- 일반회계와 특별회계를 합한 세출예산현액은 732억 2천5백만원이며, 이 가운데 689억 4백만원을 지출원인행위하였으며, 집행액은 예산현액 대비 69.3%에 해당하는 508억 8백만원임. 다음연도 이월액은 214억 7천1백만원(29.4%)이며, 집행잔액은 예산현액 대비 1.2%에 해당하는 9억 3천6백만원으로 최근 3년간 불용률은 점차 감소추세에 있음(9.1→2.7%→1.2%).

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	73,225	68,904	50,808 (69.3%)	21,471 (29.4%)	10 (0.1%)	936 (1.2%)
일반회계	35,663	34,796	31,643 (88.7%)	3,810 (10.8%)	-	210 (0.5%)
특별회계	37,562	34,108	19,165 (51.0%)	17,661 (47.0%)	10 (0.1%)	726 (1.9%)
광역교통시설	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)
도시개발	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)

<최근 3년간 세출예산 집행 현황>

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
2017년	80,611	59,912	36,878 (45.7%)	36,401 (45.2%)	-	7,331 (9.1%)
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%)

- 일반회계 세출예산현액은 356억 6천3백만원으로 88.7%인 316억 4천 3백만원을 지출하고 10.8%인 38억 1천만원을 이월하여 집행잔액은 2억 1천만원(0.5%)임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
일반회계	35,663	34,796	31,643(88.7%)	3,810(10.8%)	-	210(0.5%)
행정운영경비	331	282	282(85.1%)	-	-	48(14.5%)
사업비	35,332	34,514	31,361(88.7%)	3,810(10.7%)	-	162(0.4%)

- 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 9억 1천만원으로, 이 중 8억 9백 만원을 지출하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 11.1%인 1억 1백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
광역교통시설 특별회계	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)
사업비	910	907	809 (88.9%)	-	-	101 (11.1%)

- 도시개발특별회계 세출예산현액은 366억 5천3백만원으로 이 가운데 50.0%인 183억 5천6백만원을 지출하고, 48.2%에 해당하는 176억 6천2백만원을 이월하였음. 보조금반납금은 1천만원이며 집행잔액은 6억 2천6백만원(1.7%)임.

보조금반납금은 국고보조금 사업인 ‘동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업’과 ‘창동상계 동서간 연결교량 건설사업’의 집행잔액으로 국토교통부에 반환 예정임.

집행잔액 발생의 주요 사유는 낙찰차액 및 자체감리 수행으로 인한 감리비 예산절감(우이동 가족캠핑장 조성공사), 전문코디네이터 이직 등에 따른 인건비 잔액(4.19사거리 일대 도시재생 활성화사업), 공사안전을 보장하기 위한 보상 예비비 집행잔액(마곡 공공지원센터 건립 사업) 등임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액
도시개발특별회계	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)
사업비	36,653	33,201	18,356 (50.0%)	17,662 (48.2%)	10 (0.1%)	626 (1.7%)

2. 세출예산의 집행내용에 대한 세부 검토결과

첫째, 예산의 이용과 이체, 전용, 변경, 예비비 지출에 관한 사항

▶ 예산 이용은 없음

▶ 예산의 이체

- 예산의 이체는 총 5건에 9억 4천1백만원임. 「서울시 행정기구 설치조례 시행규칙」(’19.1.1 시행)에 따라 ‘동남권조성과’를 폐지하고 ‘동남권사업과’로 편입하였기 때문에 시설비와 사무관리비 등을 이체하였음.

(단위: 백만원)

구 분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액	
합 계			994	941	941	
일반 회계 (2건)	계		84	31	31	
	기본경비	사무관리비	49	-	28	서울특별시 행정기구 설치조례 및 시행규칙 개정(2019.1.1.시행)에 따른 조직개편 내용 반영 ※ '동남권조성과'를 폐지 하고 '동남권사업과'에 편입
	기본경비	사무관리비	28	28	-	
	기본경비	부서운영 업무추진비	4	-	3	
	기본경비	부서운영 업무추진비	3	3	-	
계			910	910	910	
광역교통 시설 특별회계 (3건)	영동대로 지하공간 복합개발	업무추진비	-	-	9	서울특별시 행정기구 설치조례 및 시행규칙 개정(2019.1.1.시행)에 따른 조직개편 내용 반영 ※ '동남권조성과'를 폐지 하고 '동남권사업과'에 편입
	영동대로 지하공간 복합개발	업무추진비	9	9	-	
	영동대로 지하공간 복합개발	시설비	-	-	500	
	영동대로 지하공간 복합개발	시설비	500	500	-	
	영동대로 지하공간 복합개발	시설비 (사고이월)	-	-	401	
	영동대로 지하공간 복합개발	시설비 (사고이월)	401	401	-	

▶ 예산의 변경

- 예산의 변경은 일반회계 1건, 도시개발특별회계 1건으로 총 2천1백원으로, 2건 모두 사무관리비에서 공공운영비 지급을 위해 변경사용하였음.

(단위: 백만원)

구 분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액	
합 계			659	21	21	
일 회 계	서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	사무 관리비	170	16	-	창동일대 도시재생거점 운영비 집행을 위한 예산변경 ※동북권사업과-5371호 (2019.5.31.)
	창동일대 도시재생거점 (문화시설) 인프라 조성	공공 운영비	-	-	16	
도 시 개 발 특 별 회 계	동북4구 발전사업 지원 (도시재생협력지원센터)	사무 관리비	484	5	-	공공요금 등 납부를 위해 공공운영비로 변경
	동북4구 발전사업 지원 (도시재생협력지원센터)	공공 운영비	5	-	5	

▶ 예산의 전용

- 예산의 전용은 도시개발특별회계 1건으로 동북4구 발전사업 지원(도시재생 협력지원센터) 사무관리비 2천2백만원을 시설비로 전용하였음. 이는 도봉 면허시험장 이전 후보지(의정부)에 대한 인센티브(안) 방안 마련 및 원활한 사업추진을 위한 용역 추진에 따른 것임.

(단위: 백만원)

구분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액	
합 계			479	22	22	
동 북 권 사 업 과	동북4구 발전사업 지원 (도시재생협력지원센터)	사무 관리비	479	22	-	면허시험장 이전 후보지에 대한 인센티브(안) 방안 마련 및 원활한 사업추진(합의점 도출 등)을 위해 용역추진 필요
	동북4구 발전사업 지원 (도시재생협력지원센터)	시설비	-	-	22	

▶ 예비비 지출은 없음

둘째, 다음연도 이월에 관한 사항

○ 명시이월 관련

- 명시이월 예산은 총 3건, 35억 1천1백만원으로, 3건 중 2건은 사고이월이 중복 발생하였는데, '국제교류복합지구 조성사업 추진' 과 '동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업'임.
- '창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성'('19.1.~'20.12., 총 사업비 2,356백만원) 사업의 경우, '19. 5월 매입한(1,172백만원) 창동역 인근 상가 점포 2개소에 대한 활용계획 수립기간이 장기간 소요됨에 따라 연내 리모델링 공사 발주가 어려워 시설비 19억원의 37.5%에 해당하는 7억 1천 3백만원을 명시이월하였음.

(단위:백만원)

구 분	세부사업	통계목	예산현액	명시이월액	이월률 (%)	상세사유
일반 회계	창동일대 도시재생거점(문화 시설) 인프라 조성	시설비	1,900	713	37.5%	(명시) 매입 물건 발굴 및 관계기관 의견수렴을 통한 활용계획수립 기간이 장기간 소요됨에 따라 연내 리모델링 공사 발주가 어려워 명시이월
도시 개발 특별 회계	국제교류복합지구 조성사업 추진	사무 관리비	547	239	43.7	(명시) 잠실민간투자사업 적격성조사가 '20년 5월까지 순연됨에 따라 이후 절차인 제3자 공고에 따른 사업계획 평가 및 협상·협약(안) 작성이 '21년으로 예정되어 명시이월 (사고) 2019년 국제교류 복합지구 홍보 용역 준공기한 미도래
도시 개발 특별 회계	동부간선도로 (창동상계구간) 지하차도 건설사업	시설비	2,762	2,559	92.6%	(명시) 당초 투자심사 ('19.7월) 완료 후 실시설계 예정이었으나, 공사기간 단축을 위한 사업추진계획(입찰방식) 변경으로 공사계약 예정일이 순연됨에 따라 명시이월 ※ 사업추진계획 변경 : 실시설계 후 공사시행 → 기본설계 기술제안입찰 (사고) 창동상계 일대 교통영향분석 및 교통처리대책 수립용역의 VISSIM 추가 과업 등에 따라 준공기한 연기

- '국제교류복합지구 조성사업 추진'은 잠실 민간투자사업 적격성조사가 '20년 5월까지 지연됨에 따라 이후 절차인 제3자 공고에 따른 사업계획 평가 및 협상·협약(안) 작성이 '21년으로 예정되어 2억 3천9백만원 (43.7%)을 명시이월하였음.

적격성 조사는 '17년 1월 처음으로 PIMAC에 의뢰한 이래 완료시기가 여러 차례 연기되었음('17년 말→'18년 말→'19.6월 →'19.12월→'20.5월). 부속시설¹⁾과 관련하여 기획재정부와의 유권해석 차이에 따른 사업계획 보완 및 적격성 조사 재의뢰('18.4)²⁾, 비용편익산정과 관련한 PIMAC과의 의견차이³⁾, 정부의 주택시장 안정화 방안 발표('19.12.16) 등에 따른 조사 완료(발표)시기 연기 등 여러 가지 변수 발생으로 지연되었음. 민간투자사업으로 추진하는 대규모 개발사업(민간사업자 제안기준; 총사업비 2조 2,280억원, 건설기간 6년, 운영기간 50년) 관련 적격성 조사를 실시함에 있어 소요기간과 예상 변수 등을 충분히 고려하지 않은 결과 적격성 조사 기간만 3년이 소요되었음.

또한, 후속 과업인 제3자 공고에 따른 사업계획 평가 및 협상·협약(안) 작성 시기를 '19년 적격성 조사 완료 시기와 동일하게 계획('19.1~'19.12) 하였음에도 '20년 현재까지도 이와 관련한 예산 집행 실적이 전혀 없음. 과업의 선·후 시기 조정과 이에 따른 예산의 순차적 편성 등 좀 더 신중한 예산 편성 노력이 요구됨.

현재 '20년 하반기에 제3자 제안공고 진행 등을 통해 '22년 착공, '25년 1단계 시설, '28년 2단계 시설 완공을 목표로 사업을 추진할 계획인 것으로 파악됨.

사고이월은 '19년 국제교류복합지구 홍보 용역 준공기한 미도래에 따른 것으로 사무관리비 5천6백만원임. '19년 국제교류복합지구 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보마케팅 용역(110백만원)이 '19. 7월말 공고 및 9월 말 계약(용역기간 4개월)됨에 따라 금년 2월 집행 완료함.

-
- 1) 숙박·판매·업무시설 중 국제회의에 필수적인 규모의 시설에 대해 부속시설(사회기반시설)로 인정
 - 2) 기재부 유권해석(숙박·판매·업무시설의 사회기반시설 포함여부) 및 협의결과에 따라 부속시설로 인정하되, 규모를 축소하여 적격성조사 재의뢰
 - 3) (비용) MICE 용지 토지비 평가 등 (편익) 도심형 고부가가치 전시편익 추정 등

예산편성 당시부터 계획하였음에도 홍보 내용과 관련한 사전협의 등을 조속히 마무리하지 못해 용역발주를 하반기에 함으로써 용역기간이 짧은 과업조차 예산을 이월시키는 행위는 지양되어야 할 것임.

- '동부간선도로(창동상계구간) 지하철도 건설사업'('16. 3 ~ '24. 6, 총사업비 165,578백만원(국비 10,350백만원, 시비 155,228백만원))은 당초 투자심사 완료('19.7월) 후 실시설계 예정이었으나, '19. 5월 공사기간 단축을 위한 사업추진계획 변경(기타공사→기본설계기술제안입찰)으로 공사계약 예정일이 순연됨에 따라 시설비 25억 6천만원(92.6%)을 명시이월함.

이 사업과 관련한 '창동상계 일대 교통영향분석 및 교통처리대책 수립 용역'은 비쌈(VISSIM)⁴⁾ 추가 과업 등에 따른 과업기간 연장(19.7.~19.12.→19.7~20.2)으로 시설비 일부(23백만원)를 사고이월하였음. 과업추가로 당초 용역비는 2천5백만원 증가(65→90백만원)하였음.

○ 사고이월 관련

- 사고이월은 16건에 179억 6천만원으로 전년도의 201억 6천9백만원에 비해 감소하였음. 일반회계는 4건에 30억 9천6백만원이며 도시개발특별회계는 12건 148억 6천4백만원임. 전년도와 비교해, 광역교통시설특별회계 이월은 없는 반면, 일반회계와 도시개발특별회계 이월액은 증가하였음. 주로 동북권사업에서 이월이 다수 발생하였음.

(단위:백만원)

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
일반 회계	혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼	시설비	235	115	48.9%	연계가 필요한 3D기반 버츠크어서울 시스템 구축지연 및 서울아레나

4) 미시적 교통시뮬레이션 프로그램으로서 실제와 유사한 모형을 만들어 모의 실험하는 것으로 교통운영, 대중교통, 교통안전, 교통류 해석 분야 등에 유용하게 사용됨.

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
	시민참여형 개발방안 수립					핵심사업 지연 등으로 '20.2월 용역 완료 예정에 따라 사업비 이월('20.2월 준공)
	창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	시설비	240	114	47.5%	창동상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립 용역 준공시기 미도래('19.3~'20.1) ('20.2 준공)
	마곡산업단지 공공지원센터 건립	시설비	13,246	2,651	20.0%	미세먼지 대책 및 52시간제 정책 등으로 인해 1차수 마감이 다소 지연되어 11월에 2차수 계약하여 20년 상반기 공사집행으로 이월조치
	마곡산업단지 공공지원센터 건립	감리비	1,009	216	21.4%	공사와 병행한 감리활동으로 20년 1분기 집행으로 이월조치
	국제교류복합지구 조성사업 추진	사무 관리비	547	56	10.1%	'19년 국제교류복합지구 홍보 용역 준공기한 미도래
도시 개발 특별 회계	국제교류복합지구 조성사업 추진	시설비	1,028	275	26.7%	용역 준공기한 미도래 ▶ 잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가 용역(39,040천원) : ▶ 잠실운동장 주변지역 연계 활성화 방안 타당성조사 용역(57,000천원) ▶ 국제교류복합지구 지구단위계획 모니터링 및 재정비 용역(48,900천원) ▶ 국제교류복합지구 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역(46,952천원) ▶ 잠실운동장 일대 도시관리계획(변경) 결정 및 세부시설조성계획 수립

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
						용역(83,220천원)
	동부간선도로(창동 상계구간) 지하차도 건설사업	시설비	2,762	23	0.8%	창동상계 일대 교통영향분석 및 교통처리대책 수립용역의 VISSIM 추가 과업 등에 따라 준공기한 연기
	동북권창업센터 건립	시설비	11,508	1,758	15.2%	'18년말 국고보조금 (40억원) 추가배정 후 이월됨에 따라 공사비가 계획보다 많아졌으며, 장기계속사업으로 일부 공정 지연됨에 따라 관급자재비 및 기성금 등의 지급시기 미도래로 사고이월 조치
	우이동 가족캠핑장 조성	시설비	13,685	12,048	88.0%	토지보상 미협의에 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의 기간소요로 보상비, 공사비 이월
	우이동 가족캠핑장 조성	감리비	42	12	28.5%	토지보상 미협의를 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의 기간소요로 감리용역비 이월
	우이동 가족캠핑장 조성	시설 부대비	20	20	100.0%	토지보상 미협의를 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의 기간소요로 캠핑장 준공식 시기 미도래로 이월
	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	시설비	564	186	32.9%	준공시기 미도래 ▶ 4.19로 사거리 활성화(커뮤니티 마케팅 및 브랜딩) 전략 용역(72,500천원) ▶ 4.19로 역사문화거리 조성 기본 및 실시설계 용역(52,000천원) ▶ 삼양로 139길 외 1개소 보행환경가로조성 기본

구 분	세부사업	통계목	예산 현액	사고이월액	이월률 (%)	상세사유
						및 실시설계 용역 (61,115천원)
	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	시설비	369	97	26.2%	기본 및 실시설계용역 (1차년도분)의 준공기한 연기에 따라 용역비 이월 (‘20.2월 준공)
	서북권종합발전 계획수립	시설비	260	89	34.0%	사업방안의 전반적인 조정 및 보완이 필요(전문가 의견 반영)하여 준공기한 연장에 따라 이월조치
	수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	시설비	496	132	26.5%	준공시기 미도래 ▶ 수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진방안 수립용역(100,300천원) ▶ 수색역 일대 지구단위계획 수립 관련 교통영향평가용역(20, 132천원) ▶ 수색역 일대 지구단위계획 수립 관련 전략환경영향평가용역(11,436천원)
	지역거점별 발전 기본구상 수립	시설비	400	170	42.5%	준공시기 미도래 ▶ 서부운전면허시험장 일대 발전 기본구상 수립(50,000천원) ▶ 연신내·불광지역 일대 발전 기본구상 수립(60,000천원) ▶ 온수역세권 일대 발전 기본구상 수립(60,000천원)

- 사고이월과 관련하여 ‘마곡산업단지 공공지원센터(서울 M+센터) 건립’ 사업(‘14. 12~’21.5, 총사업비 64,605백만원, 공공기여 토지비 114억원 제외)은 주 52시간제 및 고농도 미세먼지 비상 저감조치 등으로 인한 공사 지연으로 ‘19년 예산현액 142억 7천5백만원 가운데 28억 6천7백만원(시설비 2,651백만원, 감리비 216백만원)을 이월하였음. 전년도에도 예산의 91% (102억원)를 이월한 바 있음.

‘20년 현재 사고이월액 중 28억원을 집행한 것으로 파악됨. ’21.5월 말 계획대로 준공할 수 있도록 도시기반시설본부와 함께 분기별 공정관리 등 총괄부서로서의 역할 수행에 만전을 기해야 할 것임.

- ‘우이동 가족캠핑장 조성’(‘16.8.~’20.8. 16,346백만원)은 ‘17년 설계 및 토지보상비 등으로 17억 1천8백만원 중 94%를, ‘18년에는 토지보상비와 공사비 등의 예산 62억 2천8백만원 가운데 96%를 이월하였음. ’19년에는 25억 5천4백만원(토지보상비 840백만원, 공사비 1,679백만원 등)과 증추경 35억원(토지보상비)을 편성하였음.

‘19년 보상협의를 관련한 기간 소요로 예산현액의 87.9%에 해당하는 120억 8천만원(보상비와 공사비 등)을 또 다시 사고이월하였음. ’19년 중앙토지수용위원회 수용재결 심의(‘19.12.5.)를 거쳐 ’20년 1월 토지보상(공탁)이 완료(‘20.1.28.) 되어, ‘20년 8월까지 사업을 완료할 예정인 것으로 파악됨.

- ‘국제교류복합지구 조성사업 추진’ 사업예산은 5개의 용역과제 수행을 위한 것으로 과업기간 연장, 유찰에 따른 용역착수 지연, 준공기한 미도래에 따른 것임. 용역은 대부분 상반기 용역 계약하였으나, 용역 기간이 1년 이상으로 준공시기 미도래에 따른 이월임.

<국제교류복합지구 조성사업 추진 관련 용역의 예산집행현황>

용역과제명	본예산	전년도 이월액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	비고
잠실운동장 일대 민간 투자사업 전략환경영향 평가 용역	-	98	98	59	39	-	‘18.11월 용역 착수하였으나 PIMAC 적격성조사 완료 시기 지연으로 적격성조사 일정에 맞춰 용역기간 연장
잠실운동장 주변지역 연계 활성화 방안 타당성조사 용역	191	-	191	133	57	12	- 용역계약일: ‘19.6.11. - 용역기간: ‘19.6.11.~’20.2.6. - 용역기간에 따라 ‘20.2월 집행 완료
국제교류복합지구 지구단위계획 모니터링 및 재정비용역	200	-	200	147	49	4	- 용역계약일: ‘19.4.22 - 용역기간 : ‘19.4.22.~’20.4.20. - 용역기간에 따라 ‘20.4월 집행 완료

국제교류복합지구 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역	197	-	197	141	47	10	- 용역계약일: '19.5.7. - 용역기간 : '19.5.7. ~ '20.12.7. - 용역기간에 따른 집행시기 미도래
잠실운동장일대 도시관리계획(변경) 결정 및 세부 시설조성계획 수립 용역	292	-	292	194	83	15	올림픽대로 및 주경기장 리모델링의 기본·실시설계 시기 지연에 따른 관련 내용 반영 필요성에 따라 과업기간 연장(10개월) - 용역계약일: '19.4.5. - 용역기간 : '19.4.5. ~ '20.12.31. - 용역기간에 따른 집행시기 미도래

- '지역거점별 발전 기본구상 수립'은 지역거점 발전전략 수립 용역에서 제시된 우선사업 대상지 3개소(서부운전면허시험장 일대, 연신내·불광지역 일대, 온수역세권 일대)에 대한 발전기본구상 수립 용역으로서, '19.6월 우선사업 대상지(3개소)가 선정되었고, 7월 사전절차(타당성심사 등)를 거쳐 8월 입찰 공고하였으나 유찰되어 10월에 계약함에 따른 준공시기 미도래로 사고이월하여, '20. 3월 전액 집행 완료하였음.

<지역거점별 발전 기본구상 수립 관련 용역사업 집행현황>

용역과제명	본예산	전년도 이월액	예산 현액	집행액	이월액	이월률	비 고
계	400	-	400	230	170	42.5	
서부운전면허시험장 일대 발전 기본구상 수립	100	-	100	50	50	50.0	- 용역계약일: '19.9.19 - 용역기간: '19.9.19~'21.3.17 - 1차년도 용역('19.9.19~'20.2.21) 기간에 따른 집행시기 미도래
연신내·불광지역 일대 발전 기본구상 수립	150	-	150	90	60	40.0	- 계약일: '19.10.11 - 용역기간: '19.10.15.~'21.4.6 - 1차년도 용역('19.10.15~'20.3.12) 기간에 따른 집행시기 미도래
온수역세권 일대 발전 기본구상 수립	150	-	150	90	60	40.0	- 용역계약일: '19.10.21 - 용역기간: '19.10.21~'21.4.12 - 1차년도 용역('19.10.21~'20.3.18) 기간에 따른 집행시기 미도래

○ 이월의 사유는 대부분 준공시기 미도래, 보상협의 등 사업지연에 따른 것으로 전년대비 이월률이 감소하였으나, 동남권사업과와 동북권사업과의 경우 대규모 개발사업과 관련한 타당성 및 적격성 조사 지연에 따른 후속사

업의 순연, 1년 이상의 과업기간, 사전절차 이행, 선행 및 관련계획 등 서로 연계된 사업들이 적지 않은 가운데, 높은 외부변수로 인한 이월의 불가피성은 인정되지만, 3년 이상 같은 사업의 지속적인 이월이 발생하는 등 고질적인 이월 행태가 반복되고 있음.

그 동안의 사업 수행 경험 등을 토대로 계획변경·사전절차 지연·공정지연 등에 대응한 현실적 공정을 미리 예측하여 예산편성 단계에서부터 사업 추진 일정을 면밀히 분석하여 사고이월을 최소화하고, 보상지연이나 불가피한 지연 원인이 발생할 경우 이에 대응할 수 있도록 공정일정 등을 체계적으로 관리하고, 필요한 경우 추경을 통해 예산이 효율적으로 배분·사용하는 등 다각적인 재정 운용 개선 노력이 필요하다 사료됨.

셋째, 집행잔액 발생에 관한 사항

- '19년도 지역발전본부 소관 일반회계 및 특별회계의 총 집행잔액은 9억 3천6백만원으로 예산현액 대비 1.2%에 해당하는 것으로 전년도의 2.7%에 비해 감소하였으며, 매년 불용률이 감소하고 있음.

<최근 3년간 결산현황>

(단위: 백만원)

연도	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	불용액	불용률(%)
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
2017	80,611	36,878	45.7	36,401	45.2	7,331	9.1

- 사유별로는 낙찰차액, 보조금 정산잔액 등에 따른 집행잔액이 9억 3천6백만원이며, 계획변경 등 집행사유 미발생에 따른 집행잔액은 없음.

(단위: 백만원)

구분	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비	합계 (불용률 %)
계	5	-	-	207	724	-	936 (1.2%)
일반회계	-	-	-	93	117	-	10 (0.5%)
광역교통시설 특별회계	-	-	-	-	101	-	101 (11.0%)
도시개발 특별회계	5	-	-	114	507	-	626 (1.7%)

※ 최근 3년 결산 비교표

(단위: 백만원)

연도	회계	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	보조금 반납액	불용액	불용률(%)
2019	전체	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
2017		80,611	36,878	45.7	36,401	45.2	-	7,331	9.1
2019	일반	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
2017		8,367	2,816	33.7	2,186	26.1	-	3,364	40.2
2019	광역	910	809	88.9	0	0.0	-	101	11.0
2018		13,228	12,759	96.4%	401	3.1	-	68	0.5
2017		1,150	1,143	99.3	-	-	-	7	0.7
2019	도시	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
2017		71,094	32,920	46.3	34,214	48.1	-	3,960	5.6

- 예산현액 대비 10% 이상 집행잔액이 발생한 사업은 총 5개 사업으로서, 불용사유는 대체로 낙찰차액 및 집행잔액(4건), 준공 시기 미도래에 따른 불용처리(1건)임.

<불용률 10% 이상 사업> (5개 사업)

(단위: 백만원)

구분	세부사업명	예산 현액	집행액	이월액	보조금 반납액	집행 잔액	불용률 (%)	불용사유
일반 회계	증량천변(창동·상계 구간) 중심수변공원 조성 기본계획	239	187	-	-	53	22.0	낙찰차액(44,434천원) 및 전문가 자문비 등 집행잔액(8,300천원)
	창동·상계 도시재생	250	223	-	-	27	10.8	낙찰차액(22,011천원) 및

구분	세부사업명	예산 현액	집행액	이월액	보조금 반납액	집행 잔액	불용률 (%)	불용사유
	사업 홍보관 조성							집행잔액(5,076천원)
광역 교통 시설 특별 회계	영동대로 지하공간 복합개발	910	809	-	-	101	11.0	영동대로 복합개발 실시설계('20.10월 도시기반 시설본부 착수예정)와 병행 추진해야하는 제영향평가 (지하안전영향평가 용역 등)를 시기 미도래로 불용 후 도기본에서 '20년 예산편성하여 추진
도시 개발 특별 회계	동북권 체육공원 주변 보행환경 개선	16	7	-	-	9	56.8	집행완료된 사업으로, 토지 소유주 1명의 이의재결 미신청으로 보상금 일부 불용
	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	988	666	186	-	136	13.7	용역 낙찰차액(38,738천원) 및 전문코디네이터 이직 등에 따른 인건비 잔액 등(96,945천원)

- '영동대로 지하공간 복합개발사업' 예산은 실시설계와 병행 추진해야 하는 제영향평가(환경영향평가, 지하안전영향평가, 철도교통시설안전진단) 용역비로서, 9억 1천만원 중 1억원을 불용 처리함.

당초 '19년 7월~10월 용역 준공예정이었으나, 국토교통부의 고속철도 설계배제 요청에 따른 재설계 등으로 용역이 지연됨에 따라 당해연도에 준공하지 못해 전년도 사고이월된 예산을 재이월 할 수 없어 불용처리한 것임. 도시기반시설본부에서 '20년 예산으로 편성하여 추진 중임.

- 환경영향평가 용역('18.6~'19.9) : 완료('19.12월) 후 정산잔액 2백만원 불용
- 지하안전영향평가 용역('18.5~'19.12. 40백만원) : 전액 불용
- 철도교통시설안전진단 용역('18.8~'20.8. 58백만원) : 전액 불용

넷째, 부서별 예산 집행에 관한 사항

- 2019회계연도 부서별 사업비 집행 현황을 보면, 이월률은 동북권사업과가

제일 높고(34.4→36.3%), 동남권사업과(3.0→16.9%)가 그 다음임. 동북권 사업과는 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업과 우이동 가족캠핑장 조성 사업비 이월에 기인하며, 동남권사업과는 국제교류복합지구 조성사업 추진 관련 5개의 용역의 준공기한 미도래에 따른 것임. 서남권사업과 이월률은 16.5%로 전년도 69.8%에 비해 현저히 낮아졌으며, 이월은 마곡산업단지 공공지원센터 건립 사업에서 발생하였음.

<부서별 예산집행 현황>

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계	73,225	68,904	50,808 (69.3%)	21,471 (29.4%)	10 (0.1%)	936 (1.2%)
동남권사업과	3,384	2,938	2,510 (74.1%)	570 (16.9%)	-	305 (9.0%)
동북권사업과	48,689	45,084	30,695 (63.0%)	17,644 (36.3%)	10 (0.1%)	340 (0.6%)
서남권사업과	17,467	17,447	14,559 (83.3%)	2,867 (16.5%)	-	41 (0.2%)
서북권사업과	3,685	3,435	3,044 (82.6%)	391 (10.7%)	-	250 (6.7%)

- 2019회계연도 지역발전본부는 전반적으로 이월률(45.2%→30.3%→29.4%)과 불용률(9.1%→2.7%→1.2%) 모두 감소하여 집행률이 점차 높아져(45.7%→67.0%→69.3%). 지난 3년간 재정운용이 꾸준히 호전되고 있음.
- 다년간에 걸쳐 추진되는 중장기사업을 소관하는 동남권사업과와 동북권사업과의 경우, 변동성에 따른 재정 운용의 어려움에도 재정운용은 점차 개선되고 있음. 다만, 지역발전본부의 경우 장기계속사업이 많고 용역 수행기간이 1년 이상이 대부분으로 매년 이월이 발생할 수밖에 없는 구조이므로, 장기용역의 경우, 년차별 집행계획 수립시 1차년도 예산 편성에 좀 더 신중을 기할 필요가 있음.

다섯째, 2019회계연도 결산검사 시정권고사항은 없음.

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

【붙임 1】 2019년 사업별 집행내역(‘19.12.31 기준, 단위: 백만원)

사업명	현액	집행액	%	이월액	%	집행잔액	%
지역발전본부	73,225	50,808	69.4	21,471	29.3	945	1.3
동남권사업과	3,384	2,510	74.2	570	16.8	305	9.0
국제교류복합지구 조성사업 추진	1,993	1,275	64.0	570	28.6	148	7.4
국제교류복합지구 시민참여관 운영	290	277	95.5	0	0.0	13	4.5
영동대로 지하공간 복합개발	910	809	88.9	0	0.0	101	11.1
기본경비	192	149	77.7	0	0.0	43	22.3
동북권사업과	48,689	30,695	63.0	17,644	36.2	350	0.7
서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	412	410	99.5	0	0.0	2	0.5
창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399	13,399	100.0	0	0.0	0	0.0
혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립	245	125	51.0	115	47.0	5	2.0
중랑천변(창동·상계구간) 중심수변공원 조성 기본계획	239	187	78.0	0	0.0	53	22.0
창동 차량기지 송전선로 지중화사업 부담금(1차)	840	840	100.0	0	0.0	0	0.0
창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	250	120	47.9	114	45.6	16	6.5
문화예술 테마거리 기본계획 수립	169	153	90.2	0	0.0	17	9.8
창동·상계 도시재생사업 홍보관 조성	250	223	89.2	0	0.0	27	10.8
국제 음악행사 유치	200	200	100.0	0	0.0	0	0.0
창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성	1,916	1,202	62.7	713	37.2	1	0.0
동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)	572	552	96.5	0	0.0	20	3.5
동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	2,762	172	6.2	2,581	93.4	9	0.3
동북권 체육공원 주변 보행환경 개선	16	7	43.1	0	0.0	9	56.9
동북권창업센터 건립	12,047	10,284	85.4	1,758	14.6	5	0.0
우이동 가족캠핑장 조성	13,747	1,637	11.9	12,080	87.9	31	0.2
동북권 청년혁신파크 조성	60	60	100.0	0	0.0	0	0.0
4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	988	666	67.5	186	18.8	136	13.8
창동상계 동서간 연결교량 건설사업	369	272	73.7	97	26.3	0	0.0
농협 하나로클럽부지 개발 기본구상 수립	150	137	91.2	0	0.0	13	8.8
기본경비	57	52	90.2	0	0.0	6	9.8
서남권사업과	17,467	14,559	83.3	2,867	16.4	41	0.2
마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발사업 자문	53	53	100.0	0	0.0	0	0.0
마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	106	104	99.1	0	0.0	1	0.9
마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	40	40	99.4	0	0.0	0	0.6
마곡산업단지 공공지원센터 건립	14,275	11,369	79.6	2,867	20.1	39	0.3
마곡산업단지 관리기관 위탁 운영	1,914	1,914	100.0	0	0.0	0	0.0
마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성	324	323	99.8	0	0.0	1	0.2
마곡 엠밸리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	550	550	100.0	0	0.0	0	0.0
마곡 문화거리 조성 기본계획 수립	150	150	100.0	0	0.0	0	0.0
기본경비	55	55	100.0	0	0.0	0	0.0
서북권사업과	3,685	3,044	82.6	391	10.6	250	6.8
세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	2,347	2,182	93.0	0	0.0	165	7.0
서북권종합발전계획수립	330	222	67.2	89	26.8	20	5.9
수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	531	349	65.7	132	24.8	50	9.5
지역거점별 발전 기본구상 수립	450	265	58.9	170	37.8	15	3.3
기본경비	26	26	100.0	0	0.0	0	0.0

【붙임 2】 '19회계연도 지역발전본부 결산 관련 자료

○ 2019년도 신규사업 현황표

연번	세부사업명	사업유형 (용역, 공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	19년 예산액	총사업비 대비 19년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
1	혁신성장거점 조성을 위한 온라인플랫폼 시민참여형 개발방안 수립	용역	2019.4~2020.12.	485	245	50.5	혁신성장거점 조성 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립 용역	2019.4.24. (2차용역 진행중)
2	중랑천변(창동상계구간) 중심수변공원 조성 기본계획	용역	2019.2.~2019.12.	239	239	100.0	중랑천변(창동-상계구간) 중심수변공원조성 기본계획 수립 용역	2019.5.15.(준공)
3	창동 차량기지 송전선로 지중화사업 부담금	위탁 사업비	2019.1.~2025.12.	22,875	840	3.7	-	2019.6.13.(협약 체결) (한진, 기본및실시설계 시행중)
4	창동상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	용역	2019.3.~2020.1.	250	250	100.0	창동-상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립 용역	2019.3.29.(준공)
5	문화예술 테마거리 기본계획 수립	용역	2019.5.~2019.12.	169	169	100.0	문화예술 테마거리 조성 기본계획 수립 용역	2019.5.15.(준공)
6	창동상계 도시재생사업 홍보관 조성	공사, 용역	2019.3.~2019.12.	250	250	100.0	창동상계 도시재생사업 홍보관 조성 설계용역	2019.7.31.(준공)
7	국제 음악행사 유치	용역	2019.5.~2019.8.	200	200	100.0	DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 2019(국제 콘퍼런스 및 쇼케이스) 운영 대행 용역	2019.5.10.(준공)

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	19년 예산액	총사업비 대비 19년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
8	창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성	매입, 용역, 공사	2019.1.~2020.7.	2,356	1,900	80.6	창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라조성 사업 설계용역 (도봉구 시행)	2019.10.8. (준공)
9	마곡 엠밸리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	공모사업	2019년 ~ 2022년	3,700	550	11.7	마곡 스마트시티 리빙랩 운영 (업무대행)	2019.3.28.(대행사 협약일)(프로젝트는 완료) 2020.1.1.~2022.12.31. (대행사업 연장 협약일)
10	마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성	용역 및 공사	2019.1~ 2024.12	78,000	324	0.4	마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역	2019. 4.30.(진행중) ※ LIMIC 타당성조사 중(20.8월 완료 예정) ※ 준공 : 2019.12.27
11	마곡문화거리 조성 기본계획수립	용역	2019.12~ 2020.8	150	150	100.0	마곡문화거리 조성 기본계획 수립 용역(강서구청에서 발주)	2019.12.17. (진행 중)
12	창동 농협하나로클럽부지 개발기본구상(안) 수립용역	용역	2019.3.~2019.12.	150	150	100.0	창동 농협 하나로클럽부지 개발 기본구상(안) 수립 용역	2019.4.19. (준공)
13	지역거점별 발전 기본구상 수립	용역	2019. 9.~2021. 4.	1,460	450	30.8	1. 서부운전면허시험장 일대 기본구상 수립 용역 2. 연신내불광지역 일대 발전 기본구상 수립 3. 온수역세권 일대 발전 기본 구상 수립	1. 2019. 9. 19. 계약 2. 2019. 10. 11. 계약 3. 2019. 10. 21. 계약 (진행 중)
14	수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	용역	2019. 2.~2020. 8.	531	531	100.0	1. 수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진방안 수립용역 2. 전략환경영향평가용역 3. 교통영향평가용역	1. 2019. 2. 26. 계약 2. 2019. 5. 15. 계약 3. 2019. 5. 20. 계약 (진행 중)

【붙임 3】 '20회계연도 지역발전본부 예산 관련 자료

○ 2020년도 신규사업 현황표

(단위: 백만원)

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	20년 예산액	총사업비 대비 20년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
1	서울(상계) 바이오메디컬 클러스터 육성 방안 수립	용역	2020~2030	미정	1,000	-	서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역	2020.3.31.(진행 중)
2	동북4구 패션·봉제산업 활성화 컨퍼런스	용역	2020.6.~2020.11.	250	250	100.0	계약 진행 중	계약 진행 중
3	월곡 적환장 현대화 복합시설 건립	용역	2018.12.~2022.12.	43,383	1,476	3.4	발주예정 (성북구 시행)	발주예정 (성북구 시행)
4	구의역 일대 도시재생활성화사업 추진	용역	2020.1.~2024.12.	20,000	400	2.0	구의역 일대 도시재생활성화계획 수립 용역	2020.4.27.(진행 중)
5	목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립	용역	2020.5.20.~2021.11.19	500	300	60.0	목동유수지, 목동운동장 일대 발전 기본구상 수립 용역	2020.5.19.(진행 중)
6	수색역 일대 보행네트워크 구축 기본계획 수립	용역	20. 2.~20. 12.	285	285	100	수색역세권 보행네트워크 구축 기본계획 수립용역 시행	- 20. 2.12. 계약 - 20. 4. 착수보고 - 20. 9. 중간보고 - 20. 11. 최종보고 - 20. 12. 준공
7	상암 일대 지역자원과 연계한 활성화 방안 마련	용역	20. 4.~20. 12.	160	160	100	상암일대 지역자원과 연계한 활성화 방안 마련	- 20. 4. 6. 계약 - 20. 6. 착수보고 - 20. 9. 중간보고 - 20. 11. 최종보고 - 20. 12. 준공

○ 국고보조금 사업현황

(단위: 백만원)

회 계	사 업 명	총사업기간 (국비배정 기간)	총사업비 (국비)	17년 (국비)		18년 (국비)		19년 (국비)		20년	21년 이후
				배정	집행	배정	집행	배정	집행	배정	배정
국가균형 발전특별 회계보조금	동북권창업센터 건립	2016.4.~ 2020.9. (2016.4.~ 2019.12.)	25,642 (10,968)	4,056 (980)	744 (400)	9,758 (9,130)	1,147 (977)	2,814 (458)	1,277 (458)	8,093 (0)	-
	동부간선도로 (창동·상계구간) 지하차도 건설사업	2016.3.~ 2024.6. (2017.1.~ 2021.12.)	165,578 (10,350)	617 (500)	247 (247)	126 (80)	38 (32)	2,690 (2,690)	99 (99)	7,700 (5,980)	154,445 (1,100)
	창동·상계 동서간 연결교량 건설사업	2016.3.~ 2024.6. (2019.1.~ 2020.12.)	25,610 (682)	-	-	-	-	369 (369)	272 (272)	1,363 (313)	23,878 (0)
	계	-	216,830 (22,000)	4,673 (1,480)	991 (647)	9,884 (9,210)	1,185 (1,009)	5,873 (3,517)	1,648 (829)	17,156 (6,293)	178,323 (1,100)