

2020 회계연도 제3회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

지금부터 도시교통실 2020 회계연도 제3회 추가경정예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

총 관

먼저, 세입예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

- 도시교통실 소관 2020 회계연도 일반회계 및 특별회계의 제3차 추가경정 세입 예산안은 총 1조 6,882억 3천 2백만원으로, 기정예산 1조 6,468억 7천 1백만원 대비 2.5%인 413억 6천 1백만원이 증액 편성되었습니다.

< 세입예산(안) 증감내역 >

(단위 : 백만원)

회 계	예 산 액				비 고
	추경예산 (안)	기정예산	증 감	증감률	
계	1,688,232	1,646,871	41,361	2.5%	
일 반 회 계	65,662	80,010	△14,348	△17.9%	
특 별 회 계	1,622,570	1,566,861	55,709	3.6%	
교 통 사 업 특 별 회 계	1,287,606	1,299,471	△11,865	△0.9%	
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	262,285	194,411	67,874	34.9%	
도 시 철 도 간 설 사 업 비 특 별 회 계	62,979	62,979	-	-	
도 시 개 발 특 별 회 계	9,700	10,000	△300	△3.0%	

□ 다음은 세출예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 도시교통실 소관 2020 회계연도 일반회계 및 특별회계의 추가경정 세출 예산안은 총 3조 1,135억 3천 6백만원으로, 기정예산 3조 167억 1천 3백만원 대비

3.2%인 968억 2천 3백만원이 증액 편성되었습니다.

- 일반회계는 총 4,493억 3천 9백만원으로, 기정예산 4,565억 1천 3백만원 대비 △1.6%인 △71억 7천 4백만원이 감액 편성되었습니다.

- 특별회계는 총 2조 6,641억 9천 8백만원으로, 기정예산 2조 5,602억원 대비 4.1%인 1,059억 7천 8백만원이 증액 편성되었습니다.

〈 세출예산(안) 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

회 계	예 산 액				비 고
	추경예산 (안)	기정예산	증 감	증감률	
계	3,113,536	3,016,713	96,823	3.2	
일반회계	449,339	456,513	△7,174	△1.6	
특별회계	2,664,198	2,560,200	105,978	4.1%	
교통사업특별회계	1,273,044	1,273,734	△690	△0.1	
광역교통시설특별회계	140,203	72,329	67,874	93.8	
도시철도건설사업특별회계	1,174,427	1,137,313	37,114	3.3	
도시개발특별회계	76,524	76,824	△300	△0.4	

※ 사업내역은 별표 1과 같음

회계별 세입·세출 예산(안)

다음은 각 회계별 세입·세출예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

먼저 일반회계 세입·세출예산(안)입니다.

○ 일반회계 세입예산액은 기정예산 대비

△17.9%인 △143억 4천 8백만원이 감액편성 되었으며,

감액내역은

- 도로사용료 △143억 4천 8백만원

이 감액 편성되었고,

○ 세출예산액은 기정예산 대비

△1.6%인 △71억 7천 4백만원이 감액 편성 되었으며,

감액내역은

- 도로점용료 등 징수교부금 △71억 7천 4백만원

이 감액 편성되었습니다.

□ 다음은 교통사업특별회계 세입·세출예산(안)입니다.

○ 교통사업특별회계 세입예산액은 기정예산 대비

△0.9%인 △118억 6천 5백만원이 감액편성 되었으며,

증감내역은

- 공유재산 매각수입금 341억원
- 기타회계 전입금 103억 6천 9백만원
- 등 2건이 증액 편성되었고,
- 일반부담금 △237억 3천 3백만원
- 순세계잉여금 △167억 1천 1백만원
- 등 5건이 감액 편성되었습니다.

○ 세출예산액은 기정예산 대비

△0.1%인 △6억 9천만원이 감액편성 되었으며,

증감내역은

- 마을버스 재정지원 110억원
- 버스분야 감염예방대책 104억 3천 7백만원
- 도심연계 자전거 전용도로망 구축 16억 5천만원
- 등 9건이 증액 편성되었고,
- 재정투융자기금 예탁금 △102억원
- 50+ 동부캠퍼스 복합시설내 주차장 건립 △48억 8천 9백만원
- 헌릉로 중앙버스 전용차로 조성 △30억원
- 등 26건이 감액 편성되었습니다.

□ 다음은 광역교통시설특별회계 세입·세출예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 광역교통시설 특별회계 세입예산액은 기정예산 대비 34.9%인 678억 7천 4백만원이 증액편성 되었으며, 증액내역은

- 모집공채 495억원
 - 순세계잉여금 108억 1천 4백만원
- 등 3건이 증액 편성되었고,

○ 세출예산액은 기정예산 대비 93.8%인 678억 7천 4백만원이 증액편성 되었으며, 증감내역은

- 광역철도 건설비 부담 562억 6천 8백만원
 - 신림 공영 차고지 건설 82억 7천 8백만원
- 등 9건이 증액 편성되었고,

- 진관 제2공영차고지 건설 △ 70억 9천 6백만원
- 이 감액 편성되었습니다.

□ 다음은 도시철도건설사업비 특별회계의 세입·세출예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

- 세입예산 계상내역은 없으며,
- 세출예산액은 기정예산 대비 3.3%인 371억 1천 4백만원이 증액 편성 되었으며, 증액내역은

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 180억 5천 7백만원
 - 1~8호선 코로나 19 대응지원 156억 1천 1백만원
- 등 5건이 증액 편성되었습니다.

□ 마지막으로, 도시개발특별회계 세입·세출예산(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

- 도시개발회계 세입예산액은 기정예산 대비 △3.0%인 △3억원이 감액편성 되었으며, 감액내역은

- 모집공채 △3억원
- 이 감액 편성되었고,

- 세출예산액은 기정예산 대비 △0.4%인 △3억원이 감액편성 되었으며, 증감내역은

- 세종대로 도로공간 재편 53억 3천 4백만원
- 이 증액 편성되었고,
- 을지로 도로공간 재편 △35억 2천 4백만원
- 등 2건이 감액 편성되었습니다.

이상으로 도시교통실 소관

2020 회계연도 제3회 추가경정예산(안)에 대한

제안 설명을 마치겠습니다.

아무쪼록 본 안이 원안대로 통과될 수 있도록

위원님들의 협조를 부탁드립니다,

저희 도시교통실에서는 위원님들께서 심의해 주신 예산이
시민을 위해 효율적으로 집행될 수 있도록 최선의 노력을
다하겠습니다.

감사합니다.

별표 1

추경편성 + 세출예산(안) 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	2020년 추경예산(안) (A)	2020년 기정예산 (B)	증감 (A-B)	증감율 (A-B)/B
도시교통실	3,113,536	3,016,713	96,823	3.2
일반회계	449,339	456,513	△7,174	△1.6
도로점용료 등 징수교부금	32,176	39,350	△7,174	△18.2
교통사업특별회계	1,273,044	1,273,734	△690	△0.1
교통 빅데이터 활용 컨설팅 및 분석	50	100	△50	△50.0
예비비(교통관리계정)		865	△865	△100.0
광역알뜰교통카드 마일리지 지원사업	870	189	681	360.3
드론택시 시범비행	1,000		1,000	순증
교통개선분담금계정 일반예비비	102		102	순증
인력운영비	24,039	25,639	△1,600	△6.2
재정투융자기금 예탁금(교통개선분담금계정)		10,200	△10,200	△100.0
시내버스 내부 공기질 개선	1,201	2,201	△1,000	△45.4
버스분야 감염예방대책	19,480	9,044	10,437	115.4
마을버스 재정지원	37,150	26,150	11,000	42.1
50+ 동부캠퍼스 복합시설내 공영주차장 건립	2,000	6,889	△4,889	△71.0
예비비(주차장관리계정)		139	△139	△100.0
교통관리계정 전출금	157,369	147,000	10,369	7.1
차 없는 거리 운영	3,774	4,374	△600	△13.7
어린이 보호구역 개선	20,399	34,799	△14,400	△41.4
어린이 안전 영상정보 인프라 구축	18,006	11,143	6,863	61.6
자전거 이용 안전을 위한 기반 조성	634	894	△260	△29.1
도심연계 자전거 전용도로망 구축	4,946	3,296	1,650	50.1
지하철 역사내 자전거 경사로 및 역이용 안내도 설치	294		294	순증
교통안전시설물 유지관리	13,550	15,050	△1,500	△10.0
도로교통 소통 개선	2,730	3,230	△500	△15.5
회전교차로 설치	280	560	△280	△50.0
교통사망사고 줄이기	12,199	12,406	△206	△1.7

광화문광장 조성 관련 교통대책 수립 및 교통개선	1,512	1,662	△150	△9.0
중앙버스전용차로 흐름개선	1,514	2,314	△800	△34.6
현릉로 중앙버스 전용차로 조성		3,000	△3,000	△100.0
불법주정차 특별단속	3,590	3,690	△100	△2.7
인력운영비(시간제 계약직)	7,532	8,554	△1,022	△11.9
교통정보센터(Seoul TOPIS) 운영	2,056	2,176	△120	△5.5
버스정보안내단말기(BIT) 설치	2,677	2,967	△290	△9.8
버스정보시스템 운영	5,343	5,920	△577	△9.7
도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리 시스템 유지관리	12,193	12,299	△106	△0.9
종합교통정보센터 운영(경찰청)	1,046	1,150	△104	△9.0
서울시내 버스정보안내단말기(BIT) 설치 확충	1,234	1,500	△266	△17.7
무인단속시스템 구축 및 운영	1,687	1,747	△60	△3.4
광역교통시설특별회계	140,203	72,329	67,874	93.8
광역철도 건설비 부담	118,024	61,756	56,268	91.1
사당역 광역버스환승정류소 환경개선	2,220		2,220	순증
당산역 광역버스환승정류소 환경개선	2,220		2,220	순증
강변역 광역버스환승정류소 환경개선	2,220		2,220	순증
서울역 광역버스환승정류소 환경개선	738		738	순증
강남역 광역버스환승정류소 환경개선	812		812	순증
홍대입구 광역버스환승정류소 환경개선	1,107		1,107	순증
합정역 광역버스환승정류소 환경개선	1,107		1,107	순증
신림 공영차고지 건설	10,258	1,980	8,278	418.1
진관 제2공영차고지 건설		7,096	△7,096	△100.0
도시철도건설사업비특별회계	1,174,427	1,137,313	37,114	3.3
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	73,824	55,767	18,057	32.4
지하철 9호선 재정지원	77,442	74,716	2,726	3.6
지하철 9호선 2·3단계구간 위탁운영관리	18,719	18,287	432	2.4
우이신설 도시철도 재정지원	3,643	3,354	289	8.6
1~8호선 코로나19 대응 지원	19,534	3,923	15,611	397.9
도시개발특별회계	76,524	76,824	△300	△0.4
을지로 도로공간 재편	500	4,024	△3,524	△87.6
세종대로 도로공간 재편	14,964	9,630	5,334	55.4
창경궁로 도로공간 재편	500	2,610	△2,110	△80.8