

# 2016년도 도시기반시설본부(도시철도국) 소관 세입·세출예산(안)

- 도시철도건설사업비특별회계, 교통사업특별회계,  
광역교통시설특별회계(안) -

## 검 토 보 고

### I. 예산개요

#### 1. 제안경위

1. 제출자 : 서울특별시장

2. 의안번호 : 제862호

3. 제출일자 : 2015년 11월 6일

4. 회부일자 : 2015년 11월 11일

5. 예산안 규모(세출)

(단위 : 백만원)

회 계 명	2016	2015	증 감	증감률(%)
계	656,020	724,990	△68,970	△9.5%
도시철도건설사업비특별회계	597,740	705,849	△108,109	△15.3%
교통사업특별회계	22,380	6,147	16,233	264.1%
광역교통시설특별회계	35,900	12,994	22,906	176.3%

## 2. 예산총괄

### □ 세입예산(안)

- 2016년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세입예산(안)은 전년도 8,996억원 대비 2,281억원(25.3%)이 증가한 1조 1,277억원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(27조 4,531억 44백만원)의 4.1%를 차지함

· 도시철도건설사업비특별회계 1조 1,277억원

### □ 세출예산(안)

- 2016년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세출예산(안)은 전년도 예산 7,249억 90백만원 대비 689억 70백만원(9.5%)이 감소한 6,560억 20백만원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(27조 4,531억 44백만원)의 2.4%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 5,977억원 40백만원
- 교통사업특별회계 223억원 80백만원
- 광역교통시설특별회계 359억원

〈2016년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산(안)〉

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2016	2015	증 감	2016	2015	증 감
계	1,127,698	899,550	228,148	656,020	724,990	△68,970
도시철도건설사업비특별회계	1,127,698	899,550	228,148	597,740	705,849	△108,109
교통사업특별회계	-	-	-	22,380	6,147	16,233
광역교통시설특별회계	-	-	-	35,900	12,994	22,906

## II. 회계별 세입·세출예산(안)

### 1. 도시철도건설사업비특별회계

#### 가. 세입

(단위 : 백만원)

구 분	2016(안)	2015	증 감	증감률(%)
총 계	1,127,698	899,550	228,148	25.4%
공공예금 이자수입	1,613	1,292	321	24.8%
그 외 수입	2,619	2,350	269	11.4%
국고보조금	165,172	130,643	34,529	26.4%
금융기관채	141,700	-	141,700	100%
매출공채	663,600	620,000	43,600	7.0%
순세계잉여금	27,894	6,315	21,579	341.7%
기타회계 전입금	125,100	138,950	△13,850	△10.0%

- 2016년도 도시철도건설사업비특별회계 세입예산(안)은 2015년 8,996억원 대비 25.4% 증가한 1조 1,277억원을 편성하였음

## 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2016(안)	2015	증 감	증감률(%)
총 계	597,740	705,849	△108,109	-15.3%
사 업 예 산	310,541	346,470	△35,929	-10.4%
9호선1단계 건설	-	500	△500	△100%
9호선2단계 건설	-	11,093	△11,093	△100%
9호선 3단계 건설	214,298	219,678	△5,380	△2.4%
전동차 38량 구매 및 차량기지 증설	-	20,580	△20,580	△100%
진접선(4호선연장) 차량기지건설	8,050	12,900	△4,850	△37.6%
도시철도 3호선연장 건설 사후평가	50	-	50	100%
우이-신설 지하경전철 건설(민자)	66,009	68,642	△2,633	△3.8%
신림선 경전철 건설(민자)	22,074	9,500	12,574	132.4%
동북선 경전철 건설(민자)	-	3,167	△3,167	△100%
면목선 경전철 건설(민자)	60	410	△350	△85.4%
경 상 예 산	11,385	11,593	△208	△1.8%
경상사업비	203	203	-	-
기본경비	707	756	△49	△6.5%
인 건 비	10,475	10,634	△159	△1.5%
재 무 활 동	275,345	346,560	△71,215	△20.5%
예 비 비	469	1,227	△758	△61.8%

- 2016년도 도시철도건설사업비특별회계 세출예산(안)은 2015년 7,058억 49백만원 대비 15.3% 감소한 5,977억 40백만원으로 편성하였음

## 다. 주요편성내역

### □ 세 입

#### ○ 지방채(8,053억원)

- 도시철도 매출공채는 전년도 예산(6,200억원) 대비 436억원이 증가한 6,636억원이 편성되었고, 도시철도건설사업비특별회계 자원 부족으로 금융기관채 1,417억원을 신규 편성하였음

#### ○ 국고보조금(1,651억 72백만원)

- 9호선 3단계 건설 사업, 우이~신설 경전철 건설 사업 등에 대한 국고보조금으로써, 전년도 예산(1,306억 43백만원) 대비 345억 29백만원(26.4%) 증가하였음

### □ 세 출

#### ○ 도시철도 9호선 3단계 건설(2,142억 98백만원)

- 송파구 잠실종합운동장에서 올림픽공원역을 거쳐 강동구 둔촌동까지 총연장 9.18km의 도시철도 건설비로써, 전년도 예산(2,196억 78백만원) 대비 53억 80백만원(2.4%) 감소하였음

#### ○ 우이~신설 지하경전철 건설(660억 9백만원)

- 강북구 우이동에서 동대문구 신설동까지 총연장 11.4km의 경전철 건설비로써, 전년도 예산(686억 42백만원) 대비 26억 33백만원(3.8%) 감소하였음

#### ○ 신림선 경전철 건설(220억 74백만원)

- 영등포구 여의도에서 관악구 신림(서울대)까지 총연장 7.8km의 경전철 건설비로써, 전년도 예산(95억원) 대비 125억 74백만원(132.4%) 증가하였음

#### ○ 면목선 경전철 건설(60백만원)

- 동대문구 청량리에서 중랑구 신내동까지 총연장 9.1km의 경전철 건설비로써, 전년도 예산(4억 10백만원) 대비 3억 50백만원(85.4%) 감소하였음

## 2. 교통사업특별회계

### 가. 세입

- 도시교통본부 세입예산에 총괄 계상됨

### 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2016(안)	2015	증 감	증감률(%)
계	22,380	6,147	16,233	264.1%
하남선(5호선연장) 광역철도 건설	15,380	6,147	9,233	150.2%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	7,000	-	7,000	100%

- 2016년도 교통사업특별회계 세출예산(안)은 2015년 61억 47백만원 대비 264.1% 증가한 223억 80백만 원으로 편성하였음

### 다. 주요편성내역

- 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)(153억 80백만 원)
  - 동 사업은 지하철 5호선을 상일에서 하남시까지 연장하는 광역철도 사업이며 「서울특별시 교통사업특별회계 설치 조례」에 따른 하남·미사지구 시행자 LH공사 분담금으로써, 본격적인 공사 추진에 따라 전년도 예산(61억 47백만원) 대비 92억 33백만원(150.2%) 증가하였음
- 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)(70억원)
  - 동 사업은 지하철 8호선을 암사역에서 남양주 별내까지 연장하는 광역철도사업이며 「서울특별시 교통사업특별회계 설치 조례」에 따른 별내·진건지구 시행자 경기도시공사 분담금으로써, 본격적인 공사 추진에 따라 70억원을 편성하였음

### 3. 광역교통시설특별회계

#### 가. 세입

- 도시교통본부 세입예산에 총괄 계상됨

#### 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2016(안)	2015	증 감	증감률(%)
계	35,900	12,994	22,906	176.3%
하남선(5호선연장) 광역철도 건설	24,400	5,994	18,406	307.1%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	11,500	7,000	4,500	64.3%

- 2016년도 광역교통시설특별회계 세출예산(안)은 2015년 129억 94백만원 대비 176.3% 증가한 359억원으로 편성하였음

#### 다. 주요편성내역

- 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(244억원)
  - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 하남선(5호선연장) 광역철도 건설 사업과 동일 사업으로 국비 244억원을 광역교통시설특별회계로 편성하였음
- 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(115억원)
  - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 별내선(5호선연장) 광역철도 건설 사업과 동일 사업으로 115억원(국비 47억원)을 광역교통시설특별회계로 편성하였음

### Ⅲ. 주요 분석내용

#### 1. 총괄

##### 가. 세입예산(안)

- '16년도 도시기반시설본부 도시철도국 세입예산안은 도시철도건설사업비특별회계만으로 구성되며, 총규모는 1조 1,277억원으로 '15년도 8,996억원 대비 25.4%인 2,281억원이 증가하였는바, 도시철도건설사업비특별회계 재원부족으로 인한 금융기관채(1,417억원) 및 국고보조금 증가(345억원 증)에 따른 것임

##### 나. 회계별 세출예산(안)

- '16년도 도시기반시설본부 도시철도국 세출예산안은 총규모는 6,560억 20백만원으로 '15년 7,249억 90백만원 대비 9.5%인 689억 70백만원이 감소하였고, 각 회계별 증감 내역은 다음과 같음
  - 도시철도건설사업비특별회계 세출은 전년 대비 15.3%(1,081억 9백만원)가 감소하였는바, 주요 감소 사유로는 재무활동비용이 도시철도공채 상환액 감소로 전년대비 20.5%(712억 15백만원) 감소하였으며,  
주요 증가 사유는 신림선 경전철에서 본격적인 사업 추진에 따라 132.4%(125억 74백만원)가 증가하였음

- **교통사업특별회계** 세출은 전년 대비 264.1%(162억 33백만원)가 증가하였는바, 이는 광역철도 사업인 하남선(5호선 연장) 및 별내선(8호선 연장) 의 본격적인 사업 추진에 기인함
- **광역교통시설특별회계** 세출은 전년대비 176.3%(229억 6백만원)가 증가하였는바, 이는 광역철도 사업인 하남선(5호선 연장) 및 별내선(8호선 연장) 의 본격적인 사업 추진에 기인함

〈2015년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산(안)〉

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2016	2015	증 감	2016	2015	증 감
계	1,127,698	899,550	228,148	724,990	656,020	△68,970
도시철도건설사업비특별회계	1,127,698	899,550	228,148	705,849	597,740	△108,109
교통사업특별회계				6,147	22,380	16,233
광역교통시설특별회계				12,994	35,900	22,906

## 2. 회계별 주요 단위사업 검토의견

### 가. 도시철도건설사업비특별회계

#### □ 도시철도 9호선 3단계 건설(사업별 설명서 p.5)

- 동 사업은 송파구 잠실종합운동장에서 올림픽공원역을 거쳐 강동구 둔촌동(보훈병원)까지 총연장 9.18km에 정거장 8개소(환승역 2개소)를 건설하기 위한 것으로 '15년 대비 2.5%(53억 80백만원) 감소한 총 2,142억 98백만원이 편성됨
- 동 사업은 사업비의 40%를 국고 지원을 받고 있음에도 불구하고 그동안 서울시의 예산 편성이 충분치 않아 공정률이 현저히 떨어지고 있으며, 당초 사업기간이 '15.12월에서 '16.3월, '16.12월에 이어 '18.10월까지 계속 연장<sup>1)</sup>되고 있는 상황임

#### 〈지하철 9호선 3단계 계약공정률 및 실행공정률〉

(단위 : %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	예정공정		
						2016년	2017년	2018년
계약공정률	12.8	33.6	62.7	87.9	99.9			
실행공정률	10.5	18.3	33.6	49.2	63.0	79.0	94.0	100

- 서울시는 기투자 예산과 2016년 편성한 예산을 제외하고도 향후 3,631억 73백만원의 예산을 마련해야 하는 바, 사업계획에 대한 세밀한 일정 관리 및 사업지연 방지대책 마련을 통해 사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임

1) 서울지하철 9호선 건설사업 기본계획(변경) 승인 요청, 도시철도계획부-7699(2015.9.7.)

〈지하철 9호선 3단계 총사업비 투자현황 및 계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자(~'14년)	2015년	2016년	2017년 이후
사업비	1,309,532	512,383	219,678	214,298	363,173

또한, 서울시는 9호선 3단계의 연차별 예산을 적정투입 하지 않음에 따라 공정이 지속적으로 지연되고, 물가 및 물량변동 등에 따른 총사업비 조정이 8차에 걸쳐 이뤄지는 등 지속적인 증가추세에 있으므로 사업기간 연장 및 총사업비 증가를 최소화해야 할 것임

〈지하철 9호선 3단계 총사업비 조정 현황〉

(단위 : 백만원)

구 분	1차 승인 (09.7.28)	2차 승인 (10.3.8)	3차 승인 (11.3.2)	4차 승인 (10.10.24)	5차 승인 (12.11.1)	6차 승인 (13.2.5)	7차 승인 (14.12.8)	8차 승인 (15.7.14)
총사업비	1,142,990	1,345,181	1,121,203	1,122,927	1,178,480	1,244,929	1,307,748	1,309,532
조정 사유	에비타당성 대비 총사업비 반영 (증323,562)	차량구입비, 연장구간 보상면적 증가, 물량변동 (증202,191)	낙찰차액 등 감액 (감223,978)	물기변동 증액 반영 (증 1,724)	인천공항직결 차량구입비 증액 반영 (증55,553)	물기변동 증액 반영 (증 66,449)	물량변동, 차량구입비 반영 (증62,819)	물량변동 반영 (증1,784)
조정 기준	총사업비관리 지침 제14조 (기본계획수립)	총사업비관리 지침 제64조 (시공단계 공사비 조정)	총사업비관리 지침 제26조 (낙찰차액 감액)	총사업비관리 지침 제100조 (물기변동 자율항목조정)	총사업비관리 지침 제64조 (시공단계 공사비 조정)	총사업비관리 지침 제100조 (물기변동 자율항목조정)	총사업비관리 지침 제64조 (시공단계 공사비 조정)	총사업비관리 지침 제64조 (시공단계 공사비 조정)

- 한편, 동 사업의 경우 감사원 감사결과<sup>2)</sup> “케이블트레이 설계 감독 부적정”, “도시철도 9호선 건축마감 등 시공 규모 부적정”, “터널공사 계측관리 부적정” 및 “복선터널 내 비상콘센트설비 설계 부적정”에 대한 설계 과다 등으로 예산낭비 요소가 있는 등 문제점이 지적된 바 이에 대한 예산절감 방안을 마련해야 할 것임

2) 감사결과보고서-서울 지하철 건설 안전 및 품질관리 실태-, 감사원, 2015.3월

## □ 도시철도 품질향상 관리(사업별 설명서 p.23)

- 동 사업은 안전한 도시철도 건설현장 조성 및 직원의 업무능력 향상을 도모하기 위해 안전장비 지급, 시유재산 관리, 대민활동 및 법정 경비를 지출하기 위한 것으로 '15년 대비 0.2%(4백만원) 증가한 총 2억 3백만원이 편성됨
- 동 사업은 운영경비의 성격이 강하나 행정운영경비와는 구분되며, 지방자치단체 예산편성 운영기준<sup>3)</sup>에는 일반운영비와 여비의 경우 가능한 사업에 포함하여 편성토록<sup>4)</sup> 하고 있고, 시책추진업무추진비의 경우 경비의 목적에 따라 해당부서의 정책사업에 포함하여 편성토록<sup>5)</sup> 하고 있는 바, 동 사업의 국외업무여비와 업무추진비 편성이 해당 기준에 부합하는지 여부가 불분명하므로 예산 편성에 신중한 검토가 필요함

## □ 신림선 경전철 건설(민자)(사업별 설명서 p.33)

- 동 사업은 여의도(셋강역)~신림역(2호선)~서울대입구까지 총연장 7.8km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소의 지하경전철을 건설하여 서울남부 교통혼잡 지역의 대중교통서비스를 개선하기 위한 것으로 '15년 대비 132.3%(125억 74백만원) 증가한 총 220억 74백만원이 편성됨
- 동 사업은 2008년 수립된 '서울시 10개년 도시철도 기본계획'에 따라 추진되었으나, '서울시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안)' 수립에 따른 국토교통부 승인 지연, 적격성 재검증, 우선협상 대상자 재협상 등으로 인해 사업 추진이 당초 계획보다 다소 늦어지고 있는 실정임

3) 「2015년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준(안전행정부, 2014.7)」

4) 「지방자치단체 예산편성 운영기준(안전행정부훈령 제48호)」 제6조(세출예산 과목구분과 설정) 및 [별표11]세출예산 사업별 분류(정책·단위·세부사업)

5) 「지방자치단체 예산편성 운영기준(안전행정부훈령 제48호)」 제4조(기준경비) 및 [별표2]업무추진비

신림선을 포함한 경전철 사업의 경우 대중교통 사각 지역의 교통난 해소 및 노선이 지나는 지역의 발전을 도모할 수 있다는 점에서 조속한 사업 추진이 필요하나 사업 추진 과정에서 여러 가지 지연의 문제가 발생하고 있는 바, 사업계획에 대한 세밀한 일정관리 및 사업지연 방지대책 마련을 통해 사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임

#### □ **면목선 경전철 건설(민자)(사업별 설명서 p.39)**

- 동 사업은 동대문구 청량리에서 중랑구 신내동까지 총연장 9.1km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소의 지하경전철을 건설하여 서울 동북부 지역의 도심 접근성을 향상시키고 도시철도 1·6·7호선 및 경춘선 연계 교통망을 형성하기 위한 것으로 '15년 대비 85.4%(3억 50백만원) 감소한 총 60백만원(검토수수료 및 자문수당 10백만원, 평가수수료 50백만원)이 편성됨
- 동 사업은 당초 '07.12월 최초제안서를 접수 받아 '09.8월 민자사업 적격성 조사를 마치고, '11.7월 제3자 제안공고를 하였으나 '11.12월 제3자 제안공고 규정(700점 이상) 미달로 협상대상자 미 선정되고, '15.9월 다시 제3자 제안 재공고하였으나, '15.10월 제출업체 없음에 따라 현재 기존 민간투자대상사업의 지정취소 관련 절차를 이행 중임
- 동 사업의 민간제안사업 추진 절차(수익형 민간투자사업)<sup>6)</sup>에 따르면, 도시교통본부가 민간 제안서를 제출받아 제안서 내용을 검토 하는데에만 해도 최소 10개월이 소요됨에 따라, 도시기반시설본부가 민간투자대상 사업 채택여부를 결정하기 위한 검토수수료, 자문수당 및 평가수수료

6) 2015년 서울특별시 민간투자사업 실무지침, 2015.7, 기획조정실(재정관리담당관)

등을 '16년 연내에 사용하는 것이 시기적으로 가능할 것인지 불분명한  
상황임

**나. 교통사업특별회계 : 해당없음**

**다. 광역교통시설특별회계 : 해당없음**

#### IV. 명시이월

□ **교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계 및 도시철도건설사업특별회계 (2016년도 서울특별시 예산안, p.1612, p.1616, p.1640)**

○ 서울시는 '15년도 사업 중 선행절차 지연 및 출납폐쇄기간 단축으로 올해 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 총 8개 사업 863억 65백만원(교통사업특별회계 1개 사업 60억 75백만원, 광역교통시설특별회계 2개 사업 112억 97백만원, 도시철도건설사업특별회계 5개 사업 689억 93백만원)에 대해 「지방재정법」 제50조<sup>7)</sup>에 따라 시의회의 동의를 얻어 '16년으로 명시이월하고자 하는 것임

〈명시이월 내용별 이월액

(단위: 백만원)

사업명	2015 예산액	2015 이월액(안)	이월사유
<b>합 계</b>	<b>333,028</b>	<b>86,365</b>	
<b>교통사업특별회계</b>	<b>6,147</b>	<b>6,075</b>	
1 하남선(5호선연장) 광역철도 건설	6,147	6,075	- 기본 및 실시설계 준공 후 '15.3월 공사 계약으로 인하여 공정기간 절대 부족
<b>광역교통시설특별회계</b>	<b>12,994</b>	<b>11,297</b>	
2 하남선(5호선연장) 광역철도 건설	5,994	4,297	- 기본 및 실시설계 준공 후 '15.3월 공사 계약으로 인하여 공정기간 절대 부족
3 별내선(8호선연장) 광역철도 건설	7,000	7,000	- '15.9월 실시설계 용역 발주하여 절대 공기부족으로 이월 (국비 70억원 이월 사용 예정)
<b>도시철도건설사업특별회계</b>	<b>313,887</b>	<b>68,993</b>	
4 도시철도 9호선 3단계 건설	219,678	13,120	- 케도 및 시스템공사집행 시기 미도래(46억 원) - 국유지 무상사용협의로 인한 보상비 미집행(45억 원) - 공정 지연에 따른 감리 투입조정으로 감리비 40억 원 미집행
5 진접선(4호선연장) 차량기지 건설	12,900	5,482	- 기본 및 실시설계 용역을 '15.4월 발주하여 '16.10월 준공예정인 공기 절대부족으로 이월 예정
6 우이~신설 지하 경전철 건설	68,642	37,888	- 민자협약상 공정률에 따라 건설보조금을 지급하게 되어 있으나, 공정이 지연되어 건설 보조금 지급 지연
7 산림선경전철 건설 (민자)	9,500	9,355	- 민자사업 실시협약이 '15.8월에 체결되어 사업추진 일정에 따른 투입시기 조정으로 이월
8 동북선 경전철 건설 (민자)	3,167	3,148	- 우선협상대상자 주간사인 경남기업의 회생절차개시로 사업추진 지연

7) 「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.