

2017년도 도시기반시설본부(도시철도국) 소관 세입·세출예산안

- 도시철도건설사업비특별회계, 교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계 -

검 토 보 고

I. 예산개요

1. 제안경위

1. 제출자 : 서울특별시
2. 의안번호 : 제1502호
3. 제출일자 : 2016년 11월 10일
4. 회부일자 : 2016년 11월 14일
5. 예산안 규모(세출)

(단위 : 백만원)

회 계 명	2017(안)	2016	증 감	증감률(%)
계	1,090,376	656,020	434,356	66.2%
도시철도건설사업비특별회계	1,042,251	597,740	444,511	74.4%
교통사업특별회계	23,566	22,380	1,186	5.3%
광역교통시설특별회계	24,559	35,900	△11,341	△31.6%

2. 예산총괄

세입 예산안

- 2017년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세입예산안은 전년도 1조 727억원 대비 2,188억원(20.4%)이 증가한 1조 2,915억원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체 예산(29조 6,524억 74백만원)의 4.4%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 1조 2,915억원

세출 예산안

- 2017년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세출예산안은 전년도 예산 6,560억

20백만원 대비 4,343억 56백만원(66.2%)이 증가한 1조 903억 76백만원으로 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(29조 6,524억 74백만원)의 3.7%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 1조 422억원 51백만원
- 교통사업특별회계 235억원 66백만원
- 광역교통시설특별회계 245억원 59백만원

【2017년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2017(안)	2016	증 감	2017(안)	2016	증 감
계	1,291,512	1,072,744	218,768	1,090,376	656,020	434,356
도시철도건설사업비특별회계	1,291,512	1,072,744	218,768	1,042,251	597,740	444,511
교통사업특별회계	-	-	-	23,566	22,380	1,186
광역교통시설특별회계	-	-	-	24,559	35,900	△11,341

II. 회계별 세입·세출예산안

1. 도시철도건설사업비특별회계

가. 세입

○ 2017년도 도시철도건설사업비특별회계 세입예산안은 2016년 1조 727억원 대비 2,188억원(20.4%) 증가한 1조 2,915억원을 편성하였음

(단위 : 백만원)

구 분	2017(안)	2016	증 감	증감률(%)
총 계	1,291,512	1,072,744	218,768	20.4%
공유재산임대료	87	-	87	-
공공요금 이자수입	2,935	1,613	1,322	81.9%
그 외 수입	3,498	2,619	879	33.6%
국고보조금	49,400	101,258	△51,858	△105.0%
금융기관채	429,885	141,700	288,185	203.4%
매출공채	689,100	663,600	25,500	3.8%
순세계잉여금	17,607	27,894	△10,287	△36.9%
기금전입금	99,000	-	99,000	-

나. 세출

○ 2017년도 도시철도건설사업비특별회계 세출예산안은 2016년 5,977억 40백만원 대비 74.4% 증가한 1조 422억 51백만원으로 편성하였음

(단위: 백만원)

구 분	2017(안)	2016	증 감	증감률(%)
총 계	1,042,251	597,740	444,511	74.4%
사 업 예 산	391,536	310,541	80,995	26.1%
도시철도 9호선 3단계 건설	314,400	214,298	100,102	46.7%
진접선(4호선연장) 차량기지건설	10,050	7,880	2,170	27.5%
도시철도 9호선 4단계 건설(기본계획)	900	-	900	-
지하철 구조물 내구성 확보, 적산, 기능실 적정화, 환기구 유입 공기질 기준 수립 용역	670	-	670	-
도시철도 기술자료 개정판 학술용역	200	-	200	-
우이-신설 지하경전철 건설(민자)	-	66,009	-	-
신림선 경전철 건설(민자)	64,656	22,074	42,582	192.9%
동북선 경전철 건설(민자)	600	-	600	-
면목선 경전철 건설(민자)	60	60	0	0
경 상 예 산	11,714	11,385	329	2.9%
경상사업비	360	203	157	77.3%
기본경비	724	707	17	2.4%
인 건 비	10,630	10,475	155	1.5%
재 무 활 동	638,575	275,345	363,230	131.9%
예 비 비	426	469	△43	△9.1%

다. 주요편성내역

□ 세 입

○ 지방채(1조 1,190억원)

- 도시철도 매출공채는 전년도 예산(6,636억원) 대비 255억원이 증가한 6,891억원이 편성되었고, 도시철도건설사업비특별회계 자원부족으로 금융기관채는 전년도 예

산(1,417억원) 대비 2,882억원 증가한 4,299억원을 편성하였음

○ 국고보조금(494억원)

- 9호선 3단계 건설 사업, 신림선 경전철 건설 사업 등에 대한 국고보조금으로써, 전년도 예산(1,012억 58백만원) 대비 518억 58백만원(51.2%) 감소하였음

□ 세 출

○ 도시철도 9호선 3단계 건설(3,144억원)

- 송파구 잠실종합운동장에서 올림픽공원역을 거쳐 강동구 둔촌동까지 총연장 9.18km의 도시철도 건설비로써 공정률 96.0% 달성을 위해 전년도 예산(2,142억 98백만원) 대비 1,001억 2백만원(46.7%) 증가하였음

○ 도시철도 9호선 4단계 건설 기본계획(9억원)

- 강동구 보훈병원에서 고덕 강일지구까지 총연장 3.8km의 도시철도 건설의 기본계획(설계용역비)에 필요한 경비로써 9억원이 신규 편성되었음

○ 신림선 경전철 건설(646억 56백만원)

- 영등포구 여의도에서 관악구 신림(서울대)까지 총연장 7.8km의 경전철 건설비로써, 전년도 예산(220억원 74백만원) 대비 425억 82백만원(192.9%) 증가하였음

○ 동북선 경전철 건설(6억원)

- 성동구 왕십리에서 노원구 상계역까지 총연장 13.3km의 경전철 감리비 등으로 전년도 예산(0원) 대비 6억원 증가하였음

2. 교통사업특별회계

가. 세입

- 도시교통본부 세입예산에 총괄 계상됨

나. 세출

- 2017년도 교통사업특별회계 세출예산안은 2016년 223억 80백만원 대비 5.3% 증가한 235억 66백만원으로 편성하였음

(단위: 백만원)

구 분	2017(안)	2016	증 감	증감률(%)
계	23,566	22,380	1,186	5.3%
위례선 도시철도 건설	350	-	350	-
하남선(5호선연장) 광역철도 건설	18,958	15,380	3,578	23.3%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	4,258	7,000	△2,742	△39.2%

다. 주요편성내역

○ 위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)(3억 50백만원)

- 송파구 마천역에서 송파구 북정역, 성남시 우남역까지 총연장 5.4km의 도시철도 사업추진을 위한 경비로써 3억 50백만원 신규 편성하였음

○ 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)(153억 80백만 원)

- 동 사업은 지하철 5호선을 상일에서 하남시까지 연장하는 광역철도사업이며 「서울특별시 교통사업특별회계 설치 조례」에 따른 하남·미사지구 시행자 LH공사 분담금으로써, 본격적인 공사 추진에 따라 전년도 예산(153억 80백만원) 대비 35억 78백만원(23.3%) 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 경기도 시공사 분담금으로써, 전년도 예산(70억원) 대비 27억 42백만원(39.2%) 감소하였음

3. 광역교통시설특별회계

가. 세입

- 도시교통본부 세입예산에 총괄 계상됨

나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2017(안)	2016	증 감	증감률(%)
계	24,559	35,900	△11,341	△31.6%
하남선(5호선연장) 광역철도 건설	11,859	24,400	△12,541	△51.4%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	12,700	11,500	1,200	10.4%

- 2017년도 광역교통시설특별회계 세출예산안은 2016년 359억원 대비 31.6% 감소한 245억 59백만원으로 편성하였음

다. 주요편성내역

- **하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(118억 59백만원)**
 - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 **하남선(5호선연장) 광역철도 건설** 사업과 동일 사업으로 국비 118억 59백만원을 광역교통시설특별회계로 편성하였음
- **별내선(8호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(115억원)**
 - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 **별내선(5호선연장) 광역철도 건설** 사업과 동일 사업으로 127억원(국비 117억원)을 광역교통시설특별회계로 편성하였음

Ⅲ. 검토의견

1. 총괄

가. 세입예산안

- '17년도 도시기반시설본부 도시철도국 세입예산안은 도시철도건설사업비특별회계만으로 구성되며, 총규모는 1조 2,915억원으로 '16년도 1조 727억원 대비 20.4%인 2,188억원이 증가하였는바, 도시철도건설사업비특별회계 채원부족으로 인한 금융기관채(2,882억원) 증가, 도시철도 매출공채(255억원) 증가, 기금전입금(990억) 증가 및 국고보조금(178억원) 감소에 따른 것임

나. 회계별 세출예산안

- '17년도 도시기반시설본부 도시철도국 세출예산안은 총규모는 1조 903억 76백만원으로 '16년 6,560억 20백만원 대비 66.2%인 4,343억 56백만원이 증가하였고, 각 회계별 증감 내역은 다음과 같음
 - **도시철도건설사업비특별회계** 세출은 전년 대비 74.4%(4,445억 11백만원)가 증가하였는바, 주요 증가 사유로는 재무활동비용이 도시철도공채 상환액 증가로 전년 대비 131.9%(3,632억 30백만원) 증가하였으며, 9호선 3단계 건설의 목표공정률 96% 달성을 위한 사업비가 46.7%(1,001억 2백만원) 증가하였음
 - **교통사업특별회계** 세출은 전년 대비 5.3%(11억 86백만원)가 증가하였는바, 이는 광역철도 사업인 하남선(5호선 연장) 및 별내선(8호선 연장)의 본격적인 사업 추진에 기인함
 - **광역교통시설특별회계** 세출은 전년대비 31.6%(113억 41백만원)가 감소하였는바, 이

는 광역철도 사업인 하남선(5호선 연장) 광역철도 건설의 국고보조금 감소에 기인함

【2017년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입 예산액			세출 예산액		
	2017(안)	2016	증 감	2017(안)	2016	증 감
계	1,291,512	1,072,744	218,768	1,090,376	656,020	434,356
도시철도건설사업비특별회계	1,291,512	1,072,744	218,768	1,042,251	597,740	444,511
교통사업특별회계	-	-	-	23,566	22,380	1,186
광역교통시설특별회계	-	-	-	24,559	35,900	△11,341

2. 회계별 주요 단위사업 검토의견

가. 도시철도건설사업비특별회계

□ 도시철도 9호선 3단계 건설(사업별 설명서 p.15)

- 동 사업은 송파구 잠실종합운동장에서 올림픽공원역을 거쳐 강동구 둔촌동(보훈병원)까지 총연장 9.18km에 정거장 8개소(환승역 2개소)를 건설하기 위한 것으로 '16년 대비 46.7%(1,001억 2백만원) 증가한 총 3,144억원이 편성됨
- 동 사업은 사업비의 40%를 국고 지원을 받고 있음에도 불구하고 그동안 서울시의 예산 편성이 충분치 않아 공정률이 현저히 떨어지고 있으며, 당초 사업기간이 2007년~2015년¹⁾에서 2007년~2018년²⁾으로 연장됨

【지하철 9호선 3단계 계획공정률 및 실행공정률】

(단위 : %)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계획공정률	2.4	12.8	33.6	62.7	87.9	99.9	100.0		
실행공정률	5.6	11.6	17.6	26.6	39.1	55.9	72.8	95.9	100.0

- 서울시는 기투자 예산과 2017년 편성한 예산을 제외하고도 향후 2,097억 64백만원의 예산을 마련해야 하는 바, 사업계획에 대한 세밀한 일정관리 및 사업지연 방지대책 마련을 통해 사업이 정상계획대로 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임

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

2) 서울 도시철도 9호선 기본계획 변경 관보고시 알림, 광역도시철도과-3772(2016.11.3.) 및 국토교통부고시 제2016-713호

□ **진접선(4호선연장)차량기지 건설(사업별 설명서 p.21)**

- 동 사업은 수도권 동북부지역 대규모 개발과 복선전철 건설에 따른 창동차량기지 이전 시설 건설을 위한 것으로 '16년 대비 27.5%(21억 70백만원) 증가한 총 100억 50백만원이 편성됨
- '14년 사업추진계획 수립 당시 차량기지 이전사업은 서울시가 시행토록 하고 장비유치선은 관계기관간 분담하기로 함³⁾에 따라 차량기지 사업비 총 4,037억원을 단계적⁴⁾으로 투입하기로 했으나, 현재까지 총 308억 30백만원을 예산편성함에 따라 당초 연차별 투자계획 대비 총액 기준으로 7.6%에 불과함

【창동차량기지 사업비 연차별 투자계획 및 예산편성액】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2015	2016	2017	2018년 이후 ⁵⁾
투자액(A)	403,700	12,900	71,400	97,600	221,800
예산편성액	403,700	12,900	7,880	10,050	372,870
누적예산편성액(B)		12,900	20,780	30,830	403,700
투자율(%)(C=A/B)		32	51	76	100.0

- 당초 계획수립시 “재정여건상 예산확보 곤란시 지방채 발행 등을 통해 예산확보” 계획을 수립⁶⁾했음에도 불구하고 예산확보에 대한 별다른 노력없이 지나치게 낮은 비율의 사업비를 책정하고 있어 사업추진일정에 심각한 문제가 발생할 우려가 있으며, 예산부족에 따른 사업기간 연장 등 불필요한 공기지연으로 사업비가 증액될 수 있는 바, 예산확보 방안, 사업계획에 대한 세밀한 일정관리 및 사업지연 방지대책 마련을 통해 사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임

□ **지하철 구조물 내구성 확보, 적산, 기능실 적정화, 환기구 유입 공기질 기준 수립 용역(사업별 설명서 p.32)**

- 동 사업은 지하철 구조물의 내구성 확보, 적산자료 개정, 정거장 기능실 면적 및 배치, 환기구 높이와 공기질 관련 기준수립 등 설계 관련 기준을 수립하여 향후 발주하는 지하철 건설사업의 설계에 적용하기 위한 것으로 6억 70백만원이 신규편성됨
- 관련 규정⁷⁾에 따르면 용도가 확정되지 아니하거나 내역이 분명치 아니한 포괄성 예산을

3) 4호선 수도권 연장(진접선)사업 추진계획, 교통정책과026320(2014.12.12), 서울특별시장 방침 제350호
4) 2015년~2019년

5) 2018년 146,900백만원, 2019년 74,900백만원

6) 4호선 수도권 연장(진접선)사업 추진계획, 교통정책과026320(2014.12.12), 서울특별시장 방침 제350호

7) 「지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙」 제9조(투자사업비) 투자사업비는 사업의 긴급성·중요성 및 필요성 등을 고려한 투자우선순위에 따라 법 제33조에 따른 중기지방재정계획과 투자심사 등 관계 절차를 거친 사업에 대해서만 세출예산에 계상하여야 한다.

「지방자치단체 예산편성 운영기준」 제8조(사업예산의 운영관리) ② 지방자치단체는 「지방재정법」 제3

요구하지 않고, 학술용역사업은 예산편성 요구시 사전 타당성심사를 반드시 거쳐야 하며, 학술용역, 일반용역, 정보화사업예산 타당성심의를 받는 용역 이외의 기술용역타당성 심사 대상 사업은 사업계획 수립 후 예산편성전에 심사를 받도록 하고 있음

- 동 사업내 4개 용역사업은 각각 용역사업 발주가 예상됨에 따라 1개 사업이라고 보기 어렵고, 그럼에도 불구하고 1개 사업명으로 묶여 있음에 따라 각 사업별 무분별한 예산전용이 발생할 가능성이 높은 포괄예산 사업임

【지하철 구조물 내구성 확보, 적산, 기능실 적정화, 환기구 유입 공기질 기준 수립 용역】

구 분	예산액(백만원)		방 칩	기술심사
	예산서	방칩서		
합 계	670	600		
지하철 구조물 내구성 확보 지침 수립 ⁸⁾	250	300	○	×
지하철 수량 및 단가 산출기준 수립 ⁹⁾	90	100	○	×
지하철 정거장 기능실 면적 및 배치기준 수립 ¹⁰⁾	180	200	○	×
지하철 환기구 높이와 공기질 기준 수립	150	-	×	×

- 동 사업내 3개 용역사업(지하철 구조물 내구성 확보 지침 수립, 지하철 수량 및 단가 산출기준 수립, 지하철 정거장 기능실 면적 및 배치기준 수립)은 각 사업계획 방침만 수립한 상태이고,

방침에서 검토한 사업비와 예산편성 사업비가 다름에도 불구하고 그에 대한 구체적인 근거도 마련되어 있지 않으며, 1개 용역사업(지하철 환기구 높이와 공기질 기준 수립)은 사업계획 방침을 비롯하여 예산편성에 대한 아무런 근거도 마련하지 못함은 물론

4개 사업 모두 기술심사를 받지 않는 등 사전절차가 미흡한 사업으로 예산편성 절차를 지키지 못한 예산편성이라 할 것임

□ 면목선 경전철 건설(민자)(사업별 설명서 p.56)

- 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 '16년와 동일한 총 60백만원(검토수수료 및 자문수당 10백만원, 평가수수료 50백만원)이 편성됨

조에 따라 재정을 건전하고 효율적으로 운용하여야 하며, 사업별 목적·용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 아니하고 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원에게 일정액씩 예산을 포괄적으로 할당하여 편성·집행할 수 없다.

8) 지하철 구조물 내구성 확보를 위한 설계, 시공 및 유지관리 지침수립용역 추진계획, 도시철도계획부-7724(2016.8.16)

9) 서울 지하철건설 토목분야 적산자료 개정 용역 추진계획, 도시철도계획부-8083(2016.8.26)

10) 도시철도 시설물의 효율 증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역, 도시철도계획부-9525(2016.10.7)

- 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 협상대상자가 미선정되고, '15.9월 다시 제3자 제안 재공고하였으나, '15.10월 제출업체 없음에 따라 '16.1월 민간투자사업 지정을 취소¹¹⁾함
- 지난 1월 동 사업의 민간투자사업 지정을 취소한 이후 새로운 사업추진방식에 대한 사업 검토 또는 관련 기관과의 협의 등을 수행하지 않은 채 막연하게 '17년도 사업제안서 검토 및 평가를 위한 사업예산을 편성하는 것은 실제 집행가능액만을 예산편성하여 재원의 효율적 운용을 도모해야 하는 서울시 예산편성 기본방향에도 어긋나는 바, 실제 사업 추진 의지 여부를 확인해 볼 필요가 있을 것임

나. 교통사업특별회계 : 해당없음

다. 광역교통시설특별회계 : 해당없음

11) 「서울특별시 면목선 경전철 수익형 민자사업(BTO)」 민간투자사업 지정 취소, 서울특별시 고시 제 2016-20호, 2016.1.15.