

2018회계연도 지역발전본부 소관 세입·세출 결산 승인안 검 토 보 고 서

I . 세입·세출결산 총괄

□ 세입결산 총괄

- 2018회계연도 세입결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 92억 1천만원, 징수결정액 92억 6천3백만원, 실제수납액 92억 6천3백만원으로 예산현액 대비 100.6%, 징수결정액 대비 100.0%를 수납함.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
총 계	9,210	9,263	9,263	100.0%	-
일반회계	-	53	53	100.0%	-
세외수입	-	53	53	100.0%	-
도시개발특별회계	9,210	9,210	9,210	100.0%	-
보 조 금	9,210	9,210	9,210	100.0%	-

□ 세출결산 총괄

- 2018회계연도 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 1,012억 5백만원으로 이 가운데 677억 6천9백만원을 지출하였으며, 306억 9천7백만원을 다음연도로 이월함. 집행잔액은 예산현액 대비 2.7%에 해당하는 27억 3천9백만원임.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
총 계	101,205	87,172	67,769 (67.0%)	30,697 (30.3%)	2,739 (2.7%)
일반회계	29,430	29,048	18,221 (61.9%)	10,297 (35.0%)	912 (3.1%)
특별회계	71,775	58,124	49,549 (69.0%)	20,400 (28.4%)	1,827 (2.5%)
광역교통시설	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401 (3.1%)	68 (0.5%)
도시개발	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999 (34.2%)	1,759 (3.0%)

II. 회계별 세입·세출결산

1. 일반회계

□ 세입결산

- 2018회계연도 일반회계 세입은 5천3백만원을 징수결정하여 전액 수납되었음.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
일반회계	-	53	53	100.0%	-
임시적세외수입	-	53	53	100.0%	-
그외수입	-	53	53	100.0%	-

□ 세출결산

- 일반회계 세출예산현액은 294억 3천만원으로, 61.9%에 해당하는 182억 2천1백만원을 지출하였으며 102억 9천7백만원을 다음연도로 이월하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 3.1%인 9억 1천2백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지출액	다음연도이월액	불용액(불용률)
일반회계	29,430	29,048	18,221(61.9%)	10,297(35.0%)	912(3.1%)
행정운영경비	327	275	275(84.2%)	-	52(15.8%)
사업비	29,103	28,773	17,946(61.6%)	10,297(35.4%)	860(3.0%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

- 예산이용·전용
- 없음

○ 예산이체

- 기본경비(사무관리비, 업무추진비) : 동남권계획과→동남권조성과 400만원

○ 예산변경

- 마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진(사무관리비) 300만원
→ 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진(사무관리비)
- 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진(행사운영비→ 사무관리비) 500만원
- 마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진(행사운영비) 4,700만원
→ 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진(사무관리비)

나. 예비비 지출 : 없음

다. 다음연도 이월

○ 명시이월 없음

○ 사고이월은 총 3건, 102억 9천7백만원임

- 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진(사무관리비) 7,100만원
- 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(시설비) 100억 1,600만원
- 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(감리비) 2억 1,100만원

○ 계속비이월 없음

라. 집행잔액

○ 2018회계연도 예산현액의 3.1%에 해당하는 9억 1천2백만원이 집행잔액이며, 전액 예산집행 잔액(낙찰차액 등)임.

- 예산집행 잔액(낙찰차액 등) 9억 1,200만원

2. 광역교통시설특별회계

□ 세입결산

- 2018회계연도 광역교통시설특별회계 세입은 없음.

□ 세출결산

- 2018회계연도 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 132억 2천8백만원으로, 이 중 127억 5천9백만원을 지출하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 0.5%인 6천8백만원임.

(단위: 백만원)

구분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
광역교통특별회계	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401 (3.1%)	68 (0.5%)
사업비	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401 (3.1%)	68 (0.5%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경사용

- 예산 이용·전용·변경사용 : 없음
- 예산 이체
 - 영동대로 지하공간 복합개발(사무관리비, 시설비)
: 동남권계획과→동남권조성과

132억 2,800만원

나. 예비비 지출 : 없음

다. 다음연도 이월

- 명시이월 없음

○ 사고이월은 총 1건, 4억 1백만원임

▪ 영동대로 지하공간 복합개발(시설비) 4억 100만원

○ 계속비이월은 없음

라. 집행잔액

○ 2018회계연도 예산현액의 0.5%인 6천8백만원이 집행잔액이며, 발생사유는 낙찰차액 등 예산집행 잔액임.

▪ 예산집행 잔액(낙찰차액 등) 6,800만원

3. 도시개발특별회계

□ 세입결산

○ 2018회계연도 도시개발특별회계 세입예산현액은 92억 1천만원으로 징수결정액(9,210백만원) 대비 전액 수납되었음.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
도시개발특별회계	9,210	9,210	9,210	100	-
국고보조금등	9,210	9,210	9,210	100	-
국가균형발전특별회계보조금	9,210	9,210	9,210	100	-

□ 세출결산

○ 2018회계연도 도시개발특별회계 세출예산현액은 585억 4천8백만원으로, 이 중 367억 9천만원(62.8%)을 지출하였으며 199억 9천9백만원을 다음연도로 이월하였음. 집행잔액은 예산현액 대비 3.0%인 17억 5천9백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음연도이월액	불용액(불용률)
도시개발특별회계	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999(34.2%)	1,759(3.0%)
사 업 비	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999(34.2%)	1,759(3.0%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 이용·이체·전용·변경

○ 예산이용·변경 : 없음

○ 예산 이체 : 1건, 1억 4백만원임

- 탄천보행교 조성(시설비, 동남권계획과 → 동남권조성과) 1억 400만원

○ 예산 전용 : 1건, 4천5백만원임.

- 국제교류복합지구 조성사업 추진(사무관리비 → 시설비) 4,500만원

○ 예산변경 : 총3건, 6억 1천6백만원임.

- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 사업
(시설비 → 감리비) 6억 1,600만원

나. 예비비지출 : 없음

다. 다음연도 이월

○ 명시이월은 총 6건, 105억 2천8백만원임

- 국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비) 7,500만원
- 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선(시설비) 1,000만원
- 동북권 창업센터 건립(시설비) 40억 원
- 우이동 가족캠핑장 조성(시설비) 61억 5,600만원
- 우이동 가족캠핑장 조성(감리비) 2,700만원
- 지역 거점 발전계획 수립(시설비) 2억 6,000만원

○ 사고이월은 총 11건, 94억 7천1백만원임

- 국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비) 2,300만원
- 동부간선도로(창동상계구간) 지하철도 건설사업(시설비) 7,200만원
- 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선(시설비) 600만원
- 동북권 창업센터 건립(시설비) 49억 1,400만원
- 동북권 창업센터 건립(감리비) 3억 1,800만원
- 우이동 가족캠핑장 조성(시설비) 15억 700만원
- 4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(시설비) 1억 2,900만원
- 독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업(시설비) 1억 5,500만원
- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(사무관리비) 2,500만원
- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(시설비) 20억 원
- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(감리비) 3억 2,200만원

○ 계속비이월은 없음

라. 집행잔액

- 2018회계연도 도시개발특별회계 세출예산 집행잔액은 예산현액 대비 3.0%에 해당하는 17억 5천9백만원이며, 발생사유별 내역은 다음과 같음.

- 보조금 정산잔액 6,700만원
- 계획변경 등 집행사유 미발생 9억 9,700만원
- 예산집행 잔액(낙찰차액 등) 6억 9,500만원

Ⅲ. 검토의견

1. 세입·세출 결산 총괄

○ 세입결산

- 2018회계연도 일반회계 및 특별회계의 세입결산은 예산현액 92억 1천만원, 징수결정액 92억 6천3백만원, 실제수납액 92억 6천3백만원으로, 예산현액 대비 100.6%, 징수결정액 대비 100.0% 수납함.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
총 계	9,210	9,263	9,263	100.0%	-
일반회계	-	53	53	100.0%	-
임시적세외수입	-	53	53	100.0%	-
도시개발특별회계	9,210	9,210	9,210	100.0%	-
보 조 금	9,210	9,210	9,210	100.0%	-

- 일반회계 세입은 5천3백만원을 징수결정하여 전액 수납되었음. 예산현액이 없는 이유는 시민참여관 하자보수보증금 수령¹⁾(43백만원), 2016년 적격성조사 반환금(10백만원) 등 예측이 어려운 임시적 세외수입이 발생한 때문으로 이해됨.

1) 시민참여관에 누수 등 하자 발생으로 동절기 전 보수공사가 시급하여, 소요예산을 우선 전용·사용하고, 하자보수보증금은 추후 '18.12월 세입조치함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	비 고
일 반 회 계	-	53	53	100.0%	-
임시적세외수입	-	53	53	100.0%	-
그외수입	-	53	53	100.0%	-시민참여관 하자보수보증금 수령 -2016년 적격성조사 반환금 등

- 광역교통시설특별회계(불입) 세입예산은 '영동대로 지하공간 복합개발'(동남권조성과)을 위해 2017년부터 신규 편성되었으며, 2018년 세입은 없음.
- 도시개발특별회계 세입예산현액은 92억 1천만원으로 징수결정액 대비 전액 수납되었음. 세입 예산현액 92억 1천만원은 동부간선도로 지하차도 건설사업(80백만원), 동북권 창업센터 건립(9,130백만원) 국도교통부 국고보조금임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율(%)	미수납액
도시개발특별회계	9,210	9,210	9,210	100	-
국고보조금등	9,210	9,210	9,210	100	-
국가균형발전특별회계보조금	9,210	9,210	9,210	100	-

○ 세출결산

- 일반회계와 특별회계를 합한 세출예산현액은 1,012억 5백만원임.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
총 계	101,205	87,172	67,769 (67.0%)	30,697 (30.3%)	2,739 (2.7%)
일반회계	29,430	29,048	18,221 (61.9%)	10,297 (35.0%)	912 (3.1%)
특별회계	71,775	58,124	49,549 (69.0%)	20,400 (28.4%)	1,827 (2.5%)
광역교통시설	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401 (3.1%)	68 (0.5%)
도시개발	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999 (34.2%)	1,759 (3.0%)

- 일반회계 세출예산현액은 294억 3천만원이며, 이 중 290억 4천8백만원을 지출원인행위하여 182억 2천1백만원(61.9%)을 지출하고 102억 9천7백만원은 다음년도로 이월하였으며(예산현액 대비 35.0%), 집행잔액은 예산현액 대비 3.1%에 해당하는 9억 1천2백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음년도이월액	집행잔액
일 반 회 계	29,430	29,048	18,221(61.9%)	10,297(35.0%)	912(3.1%)
행정운영경비	327	275	275(84.2%)	-	52(15.8%)
사 업 비	29,103	28,773	17,946(61.6%)	10,297(35.4%)	860(3.0%)

- 광역교통시설특별회계 세출예산현액은 132억 2천8백만원으로, 이 중 131억 5천9백만원을 지출원인행위하여 127억 5천9백만원을 지출하였고, 예산현액 대비 0.5%에 해당하는 6천8백만원을 집행잔액으로 결산처리함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음년도이월액	집행잔액
광역교통시설 특별회계	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401(3.1%)	68(0.5%)
사 업 비	13,228	13,159	12,759 (96.4%)	401(3.1%)	68(0.5%)

- 도시개발특별회계 세출예산현액은 585억 4천8백만원으로, 이 중 449억 6천5백만원을 지출원인행위하여 367억 9천만원을 지출하고 199억 9천9백만원은 다음연도로 이월하였으며(예산현액 대비 34.2%), 예산현액 대비 3.0%에 해당하는 17억 5천9백만원을 집행잔액으로 결산처리함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음년도이월액	집행잔액
도시개발특별회계	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999(34.2%)	1,759(3.0%)
사 업 비	58,548	44,965	36,790 (62.8%)	19,999(34.2%)	1,759(3.0%)

2. 세출예산의 집행내용에 대한 세부 검토결과

첫째, 예산의 이용과 이체, 전용, 변경, 예비비 지출에 관한 사항

▶ 예산 이용은 없음

▶ 예산의 전용

○ 예산의 전용은 도시개발특별회계 1건으로 국제교류복합지구 조성사업 시민참여관 하자발생에 따른 보수공사가 시급하여 소요예산을 지난해 12월 우선 사무관리비에서 전용(45백만원)²⁾하여 공사 완료하고, 전용한 공사비는 시공사가 전액 부담하여 추후 세입 조치('18.12.19)하였음.

- 상위법령에서 예산 전용에 관한 사항을 분기별로 상임위원회에 보고하도록 의무적으로 규정하고 있지는 않지만, 조례³⁾로 의회에 분기별로 보고하도록 하고 있음을 유념하여 보고를 누락하는 일이 없도록 각별한 주의가 요망됨.

(단위: 백만원)

구 분	예산과목		예산액	전용금액		사 유
	세부사업명	통계목		감액	증액	
도시개발 특별회계	국제교류복합지구 조성사업 추진	사무관리비	288	45	-	시민참여관 하자발생으로 동절기 전 보수 공사가시급하여, 소요예산을 우선 전용· 사용하고, 하자보수보증금은 추후 세입조치('18.12.19.)함
	국제교류복합지구 조성사업 시민참여관 운영	시설비	-	-	45	

2) 시민참여관 하자보수 미이행에 따른 시공사 조치 및 하자보수 시행계획(동남권사업단 -9850, '18. 10.30) 수립하여 11월 초 전용함.

3) 「서울특별시의회 기본 조례」 제55조의2(예산안 및 예산집행상황의 제출 등) ③ 시장 및 교육감은 예산 전용을 결정하였을 때에는 이를 분기별로 해당 상임위원회에 보고하여야 한다.

▶ 예산의 이체

- 예산의 이체는 총 5건에 133억 3천6백만원임. 「서울시 행정기구 설치 조례 시행규칙」(’18.11.1.시행)에 따라 ‘동남권사업단’을 폐지하고 ‘동남권 계획과’와 ‘동남권조성과’로 분리·신설되는 것으로 조직이 개편되었기 때문에 사무관리비 등을 이체하였음.

(단위: 백만원)

구분	사업명	예산과목 (통계목)	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액	
일반회계	기본경비	사무관리비	63	3	-	조직개편(’18.11.1.)에 따라 ‘동남권사업단’을 폐지하고, ‘동남권계획과’와 ‘동남권조성과’로 분리·신설하여 ‘동남권계획과’에서 동남권조성과로 2건 4백만원 이체
		사무관리비	-	-	3	
	기본경비	부서운영 업무추진비	5	1	-	
		부서운영 업무추진비	-	-	1	
광역교통 시설특별 회계	영동대로 지하공간 복합개발	사무관리비	30	30	-	조직개편(’18.11.1.)에 따라 ‘동남권사업단’을 폐지하고, ‘동남권계획과’와 ‘동남권조성과’로 분리·신설하여 ‘동남권계획과’에서 동남권조성과로 2건 13,228백만원 이체
		사무관리비	-	-	30	
	영동대로 지하공간 복합개발	시설비	13,198	13,198	-	
		시설비	-	-	13,198	
도시개발 특별회계	탄천보행교 조성	시설비	104	104	-	조직개편(’18.11.1.)에 따라 ‘동남권사업단’을 폐지하고, ‘동남권계획과’와 ‘동남권조성과’로 분리·신설하여 ‘동남권계획과’에서 동남권조성과로 1건 104백만원 이체
		시설비	-	-	104	

▶ 예산의 변경

- 예산의 변경은 일반회계 1건에 5천5백만원, 도시개발특별회계 3건에 6억 1천6백만원으로 총 6억 7천1백만원으로, 전년도에 2건에 4억 8천5백만원에 비해 증가하였음.

- 먼저, 본예산에서 편성되지 않은 ‘마곡산업단지 백서 제작’을 위한 예산 8천만원 중 마곡산업단지 국내외 기업유치를 위한 예산(사무관리비와 행사운영비) 일부를 변경사용(55백만원) 하였음. 백서 제작은 ’18년 마곡도시개발사업의 도시계획 및 기반시설 조성이 대부분 완료되어 자료 정리 및 기록을

통해 시정의 이해도 제고와 정책의 책임성을 강화하려는 것으로서 그 필요성은 인정되나, 불용이 예상되는 사무관리비나 행사운영비에서 변경사용하여 추진할 만큼 이 사업이 시기적으로 필요했는지 추가적인 설명이 있어야 할 것임.

- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 관련 변경사용은 건축공사기간의 연장('18.5.18.~'18.10.4→'19.1.4→'19.1.30)에 따른 감리 용역기간 동시 연장으로 발생한 추가감리비를 확보하기 위한 것임('18년 감리비 예산 미편성).

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	예산과목 (통계목)	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액	
일반 회계	마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	사무관리비	31	3	-	해외기업 유치예산 일부 변경사용하여 마곡 산업단지 백서 제작
	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	사무관리비	127	-	3	
	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	행사운영비	32	5	-	
	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	사무관리비	124	-	5	
	마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	행사운영비	60	47	-	
	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	사무관리비	77	-	47	
도시 개발 특별 회계	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	시설비	4,500	367	-	건축공사기간이 연장('18.5.18 → '18.10.4)됨에 따라 감리 용역 기간도 연장
		감리비	-	-	367	
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	시설비	4,133	210	-	건축공사기간이 연장('18.10.4 → '19.1.4)됨에 따라 감리 용역기간도 연장
		감리비	368	-	210	
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	시설비	3,922	38	-	건축공사기간이 연장('19.1.4 → '19.1.30)됨에 따라 감리 용역 기간도 연장
		감리비	579	-	38	

▶ 예비비 지출은 없음

둘째, 다음연도 이월에 관한 사항

- 명시이월된 예산은 총 6건, 105억 2천8백만원으로, 모두 도시개발특별회계임. 예산현액(1,012억 5백만원) 대비 30.3%로 전년도의 이월률 31.7%보다 낮아졌으나, 여전히 이월률이 높은 편으로 서울시의 이월률 3.1%에 비하면 상당히 높다 하겠음.
- 명시이월 사업 중 4건은 사고이월이 중복 발생한 가운데, '동북권 창업센터 건립' 사업과 '우이동 가족캠핑장 조성' 사업에서 대규모 이월이 발생하였음.

(단위 : 백만원)

구분	세부사업	예산현액	명시이월액 (사고이월액)	이월률(%)	상세사유
도시개발 특별회계	국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비)	466	75 (23)	16.1 (4.9)	잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가 용역을 '18.11.8. 착수, '19.9.3. 준공 예정으로 용역비 명시(75백만원) 및 사고(23백만원) 이월
	동북권 체육공원 주변 보행환경 개선(시설비)	1,446	10 (6)	0.7 (0.4)	(명시) 토지소유주의 이의재결 신청 대비, 중앙토지수용위원회 재결을 통한 보상금 증액이 예상되므로 증액분 이월 (사고) 금년 12월에 공사 완료하였으나, 유지관리 기관(서울교통공사)에서 요구한 초기점검보고서 작성을 위한 점검용역비 이월
	동북권창업센터 건립(시설비)	13,135	4,000 (4,914)	30.5 (37.4)	(명시) 국고보조금 40억 추가 교부 결정(8.30 통지)되어 추가교부액에 대하여는 연내집행이 어려워 이월 불가피 (사고) 매립폐기물 다량 발생으로 후속공정 지연
	우이동 가족캠핑장 조성(시설비)	7,811	6,156 (1,507)	78.8 (19.3)	(명시)토지보상협의 진행 중에 있어 연내 보상비 집행이 어려우며, 후속공정인 공사발주 또한 '19년상반기에 시행됨으로 이월 불가피 (사고) 감정평가 등 보상절차 진행중으로 보상비 이월

구분	세부사업	예산현액	명시이월액 (사고이월액)	이월률(%)	상세사유
	우이동 가족캠핑장 조성(감리비)	27		27	토지보상협의 진행 중에 있어 연내 보상비 집행이 어려우며, 후속공정인 공사발주 또한 '19년상반기에 시행됨으로 이월 불가피
	지역 거점 발전계획 수립(시설비)	516	260	50.5	지역거점 발전전략 수립 영역의 1차년도 과업변경(도심, 동북 추가) 으로 1차 용역기간이 3개월 연장됨에 따라 2차 용역은 '19년도에 추진 가능하여 명시이월하여 진행하고자 함

- '동북권 창업센터 건립'(16.4~'20.6⁴), 총 사업비 48,600백만원(시비 37,632백만원, 국비 10,968백만원) 사업의 경우, 금년 6월 공사를 진행할 예정이었으나, 사업지내 예상치 못한 폐기물⁵)이 발견('18.7)되어 이의 처리 절차 이행 등으로 후속 공정이 지연되어 52억원(감리비 3억원 포함)을 사고이월하고, '18년 8월말 통지된 국고보조금 추가 교부액 40억원을 연내 집행의 어려움으로 명시이월하였음. 불가피한 이월이라 판단되나, 이로 인해 금년에 편성된 본예산 48억원 중 20억원을 감추경 편성하게 되었음. '17년에도 예산현액 49억원 중 42억원을 명시이월과 사고이월⁶)하여 매년 이월이 반복되고 있으므로, 공사 완공까지 분기별 집행현황 및 공정일정 등을 체계적으로 관리하여 예산집행의 적시성과 재정 운용의 효율성을 높여야 할 것임.

4) '18년 5월 기본 및 실시설계 확정에 따른 사업계획 변경으로, 사업기간 연장('20.4 →'20.9.), 사업비 증가(45,138백만원→48,600백만원), 규모증가(연면적 16,300㎡ → 17,744.6㎡) 되었음.

5) 폐기물은 택지개발사업시 기존건축물 철거후 건설폐기물을 반출하지 않고 그대로 매립한 것으로 추정되는 바, 원인자를 특정할 수 없어 처리비용(24억원)은 공사비의 낙찰차액으로 충당할 계획인 것으로 파악됨.

6) 당초 '17년에 설계용역까지 완료하여 연말에 착공할 계획이었으나, 2단계로 진행된 국제설계공모가 예상보다 장기간이 소요되어 공사비·감리비(33억 3천4백만원)를 명시이월하고 설계비(8억 8천3백만원)는 사고이월하였으며, 사무관리비 대부분(사무관리비의 80%, 4천5백만원)을 불용하였음.

<동북권 창업센터 등 세대융합형 복합화 사업 >

- 개요 : ‘동북권 창업센터’와 ‘50+북부캠퍼스’를 청년창업가 주거지원시설, NPO지원센터와 함께 복합화사업으로 추진
- 연 면 적 : 17,744.6㎡
- 총 사업비 : 48,600백만원

시 설 명	계	동북권 창업센터	50+북부 캠퍼스	청년주거지원시설
면 적	17,744.6㎡	8,942.84㎡ (NPO지원센터 637.76㎡ 포함)	6,289.38㎡	2,512.38㎡
사 업 비	48,600 백만원	25,642백만원 ※ 국비 10,968백만원	16,780백만원	6,178백만원
부 서		동북권사업단 (예산·총괄) 디지털창업과 (시설운영) 민관협력담당관(NPO센터)	인생이모작 지원과	주택정책과

(단위 : 백만원)

예산과목	'19추경안	2019 예산액 (예산현액)	2018					2017				
			예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액
계	2,814 (12,046)	4,814 (14,046)	9,758	13,975	4,691	(명시) 4,000 (사고) 5,232	51	4,056	4,856	594	(명시) 3,334 (사고) 883	45
시설비	2,594 (11,508)	4,594 (13,508)	9,218	13,135	4,220	(명시) 4,000 (사고) 4,914	0	3,699	4,499	582	(명시) 3,034 (사고) 883	0
감리비	212 (530)	212 (530)	450	750	432	(사고) 318	0	300	300	0	(명시) 300	0
시설부대비	8 (8)	8 (8)	90	90	39	0	51					
사무관리비								57	57	12	0	45

- ‘우이동 가족캠핑장’(16.8. ~20.9. 총사업비 125억원) 사업은 전년도 이월액 16억원을 포함한 시설비 78억원 중 보상비와 공사비 등 77억원을 명시이월과 사고이월하였음. 이 사업은 토지주들의 사업반대와 보상액 문제로 ‘17년도에 명시이월한 보상비(1,507백만원) 조차 집행하지 못하고 또 다시 사고이월하였음.

현재 협의보상 절차를 완료(19.5월)하고, 중앙토지수용위원회 수용재결을

신청하였으며, 금년 내 보상(공탁)완료 및 공사 착공하여 '20.6월까지 사업을 완료하여 캠핑장을 운영할 계획인 것으로 파악됨.

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목	'19 추경	2019 예산액 (예산현액)	2018				2017			
				예산액	예산 현액	이월액	불용액	예산액	집행액	이월액	불용액
우이동 가족캠핑장 조성	계		2,554 (10,244)	6,228	7,842	(명시) 6,183 (사고) 1,507	6	1,718	76	(명시) 1,507 (사고) 107	28
	보상비	3,503	840 (7,059)	4,712	6,219	(명시) 4,712 (사고) 1,507		1,507		(명시) 1,507	
	공사비		1,679 (3,123)	1,444	1,444	명시 (1,444)					
	용역비			40	147		2	206	72	(사고) 107	27
	감리비		15 (42)	27	27	(명시) 27					
	시설부대비		20	5	5		4				
	사무관리비							5	4		1

- '지역거점 발전계획 수립'(17. 11.~19. 12, 1차용역비 365백만원, 2차용역 177백만원)은 용역비(시설비) 5억 1천6백만원 중 2억 6천만원(50.5%)을 명시이월하였음. 1차년도 과업내용에 동북2권과 도심권을 추가하고 2차년도 용역의 과업내용을 일부 축소하는 내용으로 설계변경⁷⁾한 것에 따른 것임.

<주요 과업내용>

1차년도	※ 지역거점 발전전략 수립 - 서울형 지역발전 정책방향 설정 및 기준 정립 - 서울 미래 먹거리 창출을 위한 지역거점사업 선정기준 마련 및 권역별 맞춤형 대상사업 (시정책사업+자치구제안사업+관련계획사업) 발굴·작성 - 권역별 지역거점 핵심·선도사업 선정 및 사업추진계획 마련	1차 용역비 : 83백만원 이월
2차년도	※ 서북권역 종합발전계획 수립 - 서북권역 지역거점 종합발전구상 마련	2차 용역비 : 177백만원 이월

7) '17.11.9~'19.8.29(22개월) 총 용역기간 중 1차년도 과업기간을 90일 연장하고 2차년도 과업기간을 90일 축소하는 것으로 설계변경함.(1차 97,600천원 중, 2차 90,100천원 감).

- 사고이월된 예산은 총 15건 201억 6천9백만원으로, 일반회계 3건에 102억 9천7백만원, 광역교통시설특별회계 1건 4억 1백만원, 도시개발 특별회계 11건에 94억 7천1백만원임. 주로 마곡산업단지와 동북권사업 관련 이월이 다수 발생하였으며, 국제교류복합지구 조성사업과 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업도 3년 연속으로 이월이 발생하였음.

(단위 : 백만원)

구분	세부사업	예산현액	사고이월액	이월률(%)	상세사유
일반회계	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보 활동 추진(사무관리비)	212	71	33.2	당초 백서용역 기간을 '18. 6.~ 11.(6개월)로 하였으나, 입찰공고 2회 유찰로 인해 '18. 9월 착수하여 '19. 5월 용역 완료 예정에 따라 사업비 이월
	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(시설비)	11,000	10,016	91.1	시공사 선정 후 실제 공사는 11월부터 시작되어 공사일수 부족에 따른 사업비 이월요구
	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립(감리비)	1,100	211	19.1	감리용역 1차 계약내역을 공사진행사항에 맞춰 조정함
광역교통 시설 특별회계	영동대로 지하공간 복합개발(시설비)	13,198	401	3.0	기본설계와 병행한 환경영향평가 등 제반 영향평가 용역 준공 기한 미도래 ('19.7월 준공예정)
도시개발 특별회계	국제교류복합지구 조성사업 추진(시설비)	466	23	4.9	잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가 용역을 '18.11.8. 착수, '19.9.3. 준공 예정으로 용역비 이월
	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업(시설비)	496	72	14.6	시투자심사 조건부에 의거 건설기술진흥법에 따른 타당성조사용역 시행에 따른 준공기한 미도래
	동북권 체육공원 주변 보행환경 개선(시설비)	1,446	6	0.4	금년 12월에 공사 완료하였으나, 유지관리 기관(서울교통공사)에서 요구한 초기점검보고서 작성을 위한 점검용역비 이월
	동북권창업센터 건립(시설비)	13,135	4,914	37.4	매립폐기물 다량 발생으로 후속공정 지연
	동북권창업센터 건립(감리비)	750	318	42.5	

구분	세부사업	예산현액	사고이월액	이월률(%)	상세사유
	우이동 가족캠핑장 조성(시설비)	7,811	1,507	19.3	감정평가 등 보상절차 진행중으로 보상비 이월
	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(시설비)	447	129	28.8	도시재생활성화계획(안) 미확정에 따라 주민공청회, 시의회 의견청취 등 후속행정절차 이행
	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업(시설비)	400	155	38.9	활성화계획 수립을 위해 활성화계획수립 용역 2차('18.1.3~'19.6.30)로 계약함에 따라 용역완료 후 지출을 위해 이월
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(사무관리비) *3건: 사무관리비 25 시설비 2,000, 감리비 322	136	25	18.4	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 백서 편집 용역 준공시기 미도래('19.4.30)
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(시설비)	19,253	2,000	10.4	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성공사(3차) 준공시기 미도래('19.1.14)
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성(감리비)	1,055	322	30.5	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성공사 건설사업 관리용역(2차) 준공시기 미도래

- 사고이월과 관련하여 '마곡산업단지 공공산업지원시설 건립' 사업('14.12~'21.5, 총사업비 64,605백만원, 공공기여 토지비 114억원 제외)은 '18년 시설비와 감리비로 112억 1천1백만원을 편성하였으나, 예산의 91%를 이월(시설비 100억원, 감리비 2억원)하고 3천8백만원을 불용처리하였음.

'18년 7월 시공업체가 선정된 후 하도급업체 선정, 토지측량 등 공사착공 전 준비시간 소요 등 공사 지연에 따른 예산의 이월이 예상됨에도 불구하고 '18년 감추경을 하지 않고, 9월에 착공하여 공사를 진행하던 중, 주변 건물의 민원 제기로 인한 공사공법 변경 등으로 공정이 지연되어 공사비를 집행하지 못하고 사고이월하였음.

'19년 예산은 90억 4천8백만원을 편성하였으나, 예산심사에서 50억원으

로 감액 편성되었음.

결산검사 결과 공공지원센터 건립 사업과 동북권 창업지원센터 사업처럼 완성에 수년을 요하는 대규모 투자사업은 ‘계속비제도’를 활용할 것을 권고하고 있는 바, 향후 대규모 투자사업 추진 시 예산담당관과 협의하여 검토해 볼 필요가 있다 사료됨. 또한, 이 시설은 ‘21년 7월에 개관을 목표로 하고 있으므로, 시설 세부운영계획을 수립하여, 운영주체와 운영방식 등에 대한 검토를 통해 운영자 선정 등 개관에 차질이 없도록 만전을 기해야 할 것이며, 도시기반시설본부와의 긴밀한 업무 협의로 분기별 공정관리 등 총괄 부서로서의 역할 수행에 소홀함이 없어야 할 것임.

- ‘마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진’을 위한 사무관리비(212백만원) 중 마곡산업단지 백서 제작을 위한 사업은 6월 발주하였으나 2회 유찰로 9월 계약체결로 7천1백만원⁸⁾(예산변경한 55백만원 포함) 전액을 사고이월 하였음. 대규모 개발사업에 대해 그 동안 추진해 온 사업의 진행과정을 총정리하는 백서 제작사업은 금년 5월말 준공(‘18.9.5~’19.5.31)되었 으며, 추가 보완과정을 거쳐 최종 확정 예정임.
- ‘세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성’(총사업비 340억원) 사업은 시작년도(‘15)부터 매년 연속적으로 이월이 발생한 사업으로 ’17년에는 공사 지연, ’18년에는 도시기반시설본부의 건축공사 기간 연장(‘18.9.5→’18.12.30)으로 총 23억 4천7백만원을 사고이월 처리함.

- 시설비(2,000백만원) 이월 : 건축공사 정산지급 및 전시설계 및 제작설치 용역 계약기간(~’19.3.31)에 따라 이월
- 감리비(322백만원) 이월 : 건축공사 감리용역 계약기간(~’19.1.31)에 따라 이월
- 사무관리비(25백만원) 이월 : 백서 기록화 및 편집용역 계약기간(~’19.4.30)에 따라 이월

8) 백서 제작비는 8천만원(낙찰차액 9백만원 발생)으로, 이 중 5천5백만원은 변경으로, 나머지 2천5백만원은 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진(127백만원) 중 홍보물 제작비(28백만원)에서 충당함.

- 전년도에 비해 명시이월과 사고이월의 규모가 감소되었다 하더라도 이는 대부분 완료된 사업에 기인한 것으로, 동남권의 대규모 개발사업과 동북권 사업은 중장기사업이 많고 서로 연계된 사업들이 적지 않아 높은 변동성으로 인한 이월의 불가피성은 인정된다 하더라도, 3회 이상 이월이 지속되는 등 고질적인 이월 행태가 발생하고 있음.

그 동안의 사업 수행 경험 등으로 계획변경·사전절차 지연·공정지연 등에 대응한 사업 초반의 현실적 공정을 미리 예측하여 예산편성 단계에서부터 사업추진 일정을 면밀히 분석하여 사고이월을 최소화하고, 보상지연이나 불가피한 지연 원인이 발생할 경우 이에 대응할 수 있는 분기별 집행현황 및 공정일정 등을 체계적으로 관리하는 등 다각적인 재정 운용 개선 노력이 필요하다 사료됨.

셋째, 집행잔액 발생에 관한 사항

- '18년도 지역발전본부 소관 일반회계 및 특별회계의 총 집행잔액은 27억 3천9백만원이며, 이는 지역발전본부 예산현액 1,012억 5백만원 대비 2.7%로서 전년도의 9.1%에 비해 상당히 감소하였음.

<최근 3년간 사업비 결산현황>

(단위 : 백만원)

연도	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	불용액	불용률(%)
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
2016	32,114	8,128	25.3	23,034	71.7	952	3.0

- 사유별로는 계획변경 등 집행사유 미발생 9억 9천7백만원, 낙찰차액, 보조금 정산잔액 등 집행잔액은 17억 4천2백만원임. 계획변경 등 집행사유 미발생으로 불용된 사업은 '국제교류복합지구 친환경 인증'(동남권계획과) 시설비 2천4백만원, '세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성' 시설비 9억 7

천3백만원임.

(단위: 백만원)

구 분	계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 정산잔액	예비비	합 계 (불용률%)
계	997	-	1,675	67	-	2,739 (2.7%)
일반회계	-	-	912	-	-	912 (3.1%)
광역교통시설 특별회계	-	-	68	-	-	68 (0.5%)
도시개발 특별회계	997	-	695	67	-	1,759 (3.0%)

* 서울시 전체 평균 불용률 2.8%, 일반회계 불용률 2.1%, 특별회계 불용률 4.4%

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액	전년도 이월액(나)	예산현액 (다=가+나)	집행액 (라)	집행률 (라/다)	다음연도 이월액(마)	0월률 (마/다)	집행잔액 (바=다-라-마)	불용률 (바/다)
총 계	64,805	36,401	101,205	67,769	67.0%	30,697	30.3	2,739	2.7%
일 반 회 계	27,244	2,186	29,430	18,221	61.9	10,297	35.0	912	3.1
정책사업비	26,917	2,186	29,103	17,946	61.6	10,297	35.4	860	3.0
행정운영경비	327	-	327	275	84.2	-	-	52	15.8
광역교통시설특별회계	13,228	-	13,228	12,759	96.4	401	3.1	68	0.5
정책사업비	13,228	-	13,228	12,759	96.4	401	3.1	68	0.5
도시개발특별회계	24,333	34,214	58,548	36,790	62.8	19,999	34.2	1,759	3.0
정책사업비	24,333	34,214	58,548	36,790	62.8	19,999	34.2	1,759	3.0

※ 최근 3년 결산 비교표

(단위 : 백만원)

연도	회계	예산현액	집행액	집행률(%)	이월액	이월률(%)	불용액	불용률(%)
2018	전체	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
2016		32,114	8,128	25.3	23,034	71.7	952	3.0
2018	일반	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
2016		5,861	3,042	51.9	2,441	41.6	379	6.5
2018	광역	13,228	12,759	96.4%	401	3.1	68	0.5
2017		1,150	1,143	99.3	-	0.0	7	0.7
2018	도시	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
2016		26,253	5,086	19.4	20,594	78.4	574	2.2

- 예산현액 대비 10% 이상 집행잔액이 발생한 사업은 총 6개 사업으로서, 불용사유는 대체로 사업지연(서울아레나 복합문화시설 민간투자사업), 과업변경(마들로11길, 상계로변 가로환경개선), 집행사유미발생, 집행잔액 발생 등이 그 원인임.

<불용률 10% 이상 사업> (6개 사업)

(단위: 백만원)

구분	세부사업명	예산현액	집행액	이월액	집행잔액	불용률(%)	불용사유
일반회계	서울아레나복합문화시설 민간투자사업	375	327	-	47	12.6	당초 '18.5월로 예상한 PIMAC 적격성조사 완료가 '18.12월로 연장됨에 따라 제안서 평가 수수료 등 불용
	마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	60	50	-	10	17.7	산업시설용지 분양 사실상 완료에 따라 해외행사 참가 감소
도시개발특별회계	국제교류복합지구 조성사업 추진	1,011	801	98	113	11.2	홈페이지 유지보수 용역비 등 낙찰차액 및 위원회 운영, 홍보비 등 지출 잔액
	마들로11길, 상계로변 가로환경개선	77	38	-	39	50.5	노원구 상계로 일대 창동차량기지 등 이전시기 불투명으로 과업규모를 변경(상계로 기본 및 실시설계 → 기본계획)하여 계약금액 감액
	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	987	709	129	150	15.2	센터 3월말 개소로 약 3개월분(1~3월) 인건비, 운영비 등 미집행
	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업	995	648	155	191	19.2	현장지원센터 순차적 인력채용으로 인건비 집행액 감소, 도시재생구역 축소에 따라 활성화계획 수립 용역비 감액

- ‘서울아레나 복합문화시설 민간투자사업’(총사업기간 '15.1.~'23.12, 총사업비 1,525백만원(민간사업비 별도))은 PIMAC의 적격성 조사 완료('18.12) 및 시의회 동의('19.4)를 거쳐 지난 5월 9일 민간투자사업 제3차 제안공고를 실시하였고, 9월 중 제안서 평가 후 우선협상대상자를 지정하고 협상을 거쳐 '20년 6월에 실시협약 체결 등을 통해 사업시행자를 지정할 예정이다. 이 사업은 동북권의 핵심사업으로서, 주변지역에 미치는 경제적, 사

회적, 문화적 파급효과가 클 것으로 예상되는 만큼 심혈을 기울여 차질없이 진행될 수 있도록 예산 편성 및 집행에 만전을 기해야 할 것임.

넷째, 부서별 예산 집행에 관한 사항

- 2018회계연도 부서별 사업비 집행 현황을 살펴보면, 이월률은 서남권사업과가 69.8%로 가장 높고, 그 다음이 동북권사업단(34.4%)임. 서남권사업과는 주로 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 사업 이월과 관련이 있고, 동북권사업단은 동북권창업센터 건립과 우이동 가족캠핑장 조성 사업 이월에 기인함.
- 집행률이 높은 부서는 동남권조성과(96.5%), 동남권계획과(84.7%) 순이며, 집행률이 제일 저조한 부서는 서남권사업과(29.3%)임.

<부서별 사업비 결산(2018년)>

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	원인행위액	지출액 (집행률)	다음연도이월액	집행잔액(%)
총 계	101,205	87,172	67,769 (67.0%)	30,697(30.3%)	2,739 (2.7)
동남권계획과	2,036	1,821	1,724 (84.7%)	98 (4.8%)	215 (10.5)
동남권조성과	13,336	13,265	12,865 (96.5%)	401 (3.0%)	70 (0.5)
동북권사업단	49,808	37,618	32,144 (64.5%)	17,139 (34.4%)	525 (1.1)
서남권사업과	14,965	14,562	3,576 (23.9%)	10,453 (69.8%)	936 (6.3)
서북권사업과	21,061	19,905	17,461 (82.9%)	2,607 (12.4%)	993 (4.7)

- 2018회계연도 지역발전본부는 전반적으로 이월률(45.2%→30.3%)과 불용률(9.1%→2.7%) 모두 감소하여 집행률이 높아졌음(45.7%→67.0%). 지난 3년간 재정운용이 꾸준히 호전되어 가고는 있으나, 이월률은 여전히 높다 하겠음.

- 권역별로 지속적으로 추진되는 중장기사업을 소관하는 만큼 변동성에 따른 재정 운용의 어려움은 이해되나, 사업의 연차별 용역비·공사비 편성을 의 무화하거나, 수년에 걸쳐 추진하는 대규모 사업의 경우 이월 발생을 최소화하는 다각적인 재정 운용 개선 대책이 마련되어야 할 것으로 판단됨.
- 또한, 중장기 사업의 특성상, 초반에는 계획 비중이 높으나 이후에는 공사 등 사업시행 비중이 높기 때문에, 지역발전본부의 사업이 진행될수록 계획 부서인 본부의 역할은 축소되고 도시기반시설본부 등 관련 시행부서의 역할은 확대될 수 밖에 없으므로, 현 시점에서 조직관리·인력관리의 효율성 진단이 필요하다고 보여짐.

특히, 서남권사업과의 주요 업무인 마곡산업단지 운영·관리는 SH공사에 위탁 개시('18.5. ~ '20.12.), 산업시설용지 분양의 사실상 완료로 마곡산업단지 국내외 기업유치를 위한 홍보활동과 네트워크 구축 및 협력사업의 축소, '독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업'의 도시재생실 이관, 마곡 산업단지 공공산업지원시설 건립 사업의 도시기반시설본부 수행⁹⁾ 등 업무 축소에 따른 조직·인력 진단이 필요해 보임.

다만, 마곡산업단지 운영·관리 수탁자인 SH공사의 산업단지관리 전문성 부족으로 수탁업무에 한계가 있고, 주요 정책결정 및 제도개선, 공공시설 건립·운영계획 수립 등 관리권자로서의 업무는 여전히 서남권사업과에서 주관하고 있으며, '마곡 R&D 융복합 혁신거점 구축계획 수립'('18.3. 시장방 침 제50호), 마곡도시개발사업 시행기간 연장(~'20년말)¹⁰⁾ 등을 고려할 필요가 있다 사료됨.

9) '16.2. 사업 의뢰(마곡사업과 → 도기본 건축부)

10) 마곡 도시개발구역 개발계획 변경수립 고시(서울특별시고시 제2018-417호, '18.12.27)

- 당초 : 2007년 12월 28일 ~ 2018년 12월 31일

- 변경 : 2007년 12월 28일 ~ 2020년 12월 31일

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

〈2018회계연도 결산검사 시정권고사항 및 조치방향〉

연 번	시 정 권고사항	내 용	조치방향	소관실국 (부서명)
5	예산 전용 의회 보고 미이행	<p>상위법령에서 예산 전용에 관한 사항을 분기별로 상임위원회에 보고하도록 의무적으로 규정하고 있지는 않지만, 조례로 의회에 분기별로 보고하도록 하는 것은 집행부의 예산집행 남용을 막고 시민의 예산집행에 대한 예측가능성을 보호해 시민의 권리를 증진하고자 하는 것임을 고려할 때, 집행부의 적극적인 대처가 필요할 것임.</p> <p>실·국별로 예산 전용 보고 시점이 상이한 부분은 추후 제도적 정비를 통해서 보완할 것을 권고함.</p> <p>- 국제교류복합지구 조성사업 시민참여관 운영</p>	예산 전용 사항 발생 시 해당 분기 내 상임위에 보고 조치토록 하겠음	지역발전 본부 (동문사업과)
14	서울의료원 강남 분원의 공공적 활용 방안 마련 필요	<p>서울의료원 강남분원의 매각 방침의 수립은 서울시의 채무상환과 복지예산 확충이라는 시정방향에 따른 것으로, 처음 매각 방침이 수립된 상황에 비해 2018회계연도의 경우 순세계잉여금이 2조 5,754억 원에 이를 정도로 재정여건이 호전되었음.</p> <p>특히, 서울의료원 강남분원이 위치한 강남구 삼성동 일대는 서울시가 역점사업으로 추진중인 MICE산업과 영동대로 통합개발 대상 지역임.</p>	서울의료원 강남분원 부지 내 공공주택 800호 공급, 국제교류복합지구 조성사업 구체화 등 여건변화를 고려하여 서울의료원 강남분원 부지의 활용방안을 마련토록 하겠음	재무국 지역발전 본부 (동문사업과)

3 설치근거

- 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 제11조의 7
- 서울특별시 광역교통시설부담금 부과징수 및 광역교통시설특별회계 설치 운영·조례 제12조

< 세 입 >

- 광역교통시설 부담금 등 자체수입
- 국가균형발전특별회계 보조금
- 자치단체간 부담금 및 수익자 부담금
- 타 회계 전입금 및 지방채

< 세 출 >

- 광역철도 건설비 부담금 및 광역철도 건설
- 공영 차고지 확충
- 광역도로 건설
- 재정투융자기금 차입금 원금 및 이자상환

3 연 혁

- '01. 1.29 : 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 개정
 - 대규모 개발사업 시행지역의 시·도지사가 광역교통개선대책 수립
 - 주택개발사업 시행자에게 부담금 부과하도록 확대
- '01. 4.30 : 동법 시행령 개정
 - 부과율·개발면적·용적율·건축연면적 및 공제액 등 부담금 부과를 위한 세부기준 규정
 - 부담금의 부과·징수방법 및 사용계획의 수립·시행 등에 관한 사항 규정
- '01. 7.16 : 서울특별시 광역교통시설부담금 부과징수 및 광역교통시설특별회계 설치·운영 조례 제정
 - 광역교통시설 확충 및 광역교통문제 해결에 소요되는 재원의 확보와 부담금의 합리적인 운영 및 관리를 위하여 서울특별시 광역교통시설 특별회계 설치
- '05. 9.30 : 서울특별시 광역교통시설부담금 부과징수 및 광역교통시설특별회계 설치·운영조례 개정
 - 사업의 승인·인가와 부담금의 부과·징수 절차를 일원화 하여 업무의 효율성을 높이고자 자치구로 사무위임
 - 자치구별 징수액의 3% 교부금 지급

3 세입예산내역

(단위 : 백만원)

구분	2019	2018	증 감
합계	264,685	336,519	△71,834
자체수입	49,544	148,281	△98,737
전입금	52,919	91,079	△38,160
국가균형발전특별회계보조금	3,957	37,299	△33,342
자치단체간부담금	2,195	33,000	△30,805
수익자부담금	11,300	26,860	△15,560
지방채	144,770	-	144,770

구분	금액	비율
지방채	144,770	54.7%
전입금	52,919	20.0%
자체수입	49,544	18.7%
수익자부담금	11,300	4.3%
국가균형발전특별회계보조금	3,957	1.5%
자치단체간부담금	2,195	0.8%
합계	264,685	100.0%

2 예산규모

(단위 : 백만원)

2019년 예산	2018년 예산	증 감	비중
264,685	336,519	△71,834	△21.3%

2 세입 및 세출내역

(단위 : 백만원)

세입				세출			
구분	2019년	2018년	증 감	구분	2019년	2018년	증 감
합 계	264,685	336,519	△71,834	합 계	264,685	336,519	△71,834
1. 자체수입	49,544	148,281	△98,737	1. 사업예산	240,080	313,135	△73,055
◦ 사업수입	1,115	808	307	◦ 광역철도 건설비 부담	87,661	35,972	51,689
- 이자수입	1,115	808	307	◦ 광역철도 건설	96,951	145,870	△48,919
◦ 사업외수입	48,429	147,474	△99,045	- 5호선 연장(하남선)	54,100	84,599	△30,499
- 광역교통시설 부담금	2,134	2,029	105	- 8호선 연장(별내선)	-	61,271	△61,271
- 순세계잉여금	39,993	139,739	△99,746	- 영동대로 지하공간 복합개발(삼성동탄)	42,851	-	42,851
- 지난연도 수입	6,302	5,706	596	◦ 공영 차고지 확충	9,472	16,913	△7,441
				- 신림 공영차고지 건설	1,005	15,145	△14,140
2. 의존수입	70,371	188,238	△117,867	- 정릉동 공영차고지 건설	-	1,768	△1,768
◦ 일반회계 전입금	-	90,379	△90,379	- 진관 제2공영차고지 건설	7,202	-	7,202
◦ 도시개발특별회계 전입금	-	700	△700	- 송파 공영차고지 대체차고지 증축	1,265	-	1,265
◦ 도시철도건설사업비특별회계 전입금	52,919	-	52,919	◦ 광역도로 건설	45,487	101,153	△55,666
◦ 국가균형발전특별회계 보조금	3,957	37,299	△33,342	- 동부간선도로 확장(북천교~의정부시계)	43,667	93,453	△49,786
- 5호선(하남선) 연장	-	10,599	△10,599	- 태릉~구리C간 도로 확장	1,490	-	1,490
- 8호선(별내선) 연장	-	23,700	△23,700	- 사기정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	-	7,700	△7,700
- 태릉~구리C간 도로 확장	745	-	745	- 신사사거리~고양시계간 도로개설	330	-	330
- 동부간선도로 확장(북천교~의정부 시계)	3,212	3,000	212	◦ 국제교류복합지구 개발	509	13,228	△12,719
◦ 자치단체간 부담금	2,195	33,000	△30,805	- 영동대로 지하공간 복합개발	509	13,228	△12,719
- 5호선 연장(하남선) 경기도 부담금	2,195	3,000	△805				
- 8호선 연장(별내선) 경기도 부담금	-	30,000	△30,000	2. 재무활동	24,133	17,813	6,320
◦ 수익자 부담금	11,300	26,860	△15,560	◦ 재정투융자기금 원금 및 이자상환	24,133	1,017	23,116
- 5호선 연장(하남선) SH공사 부담금	-	26,860	△26,860	◦ 국고보조금 반환	-	16,796	△16,796
- 영동대로 지하 복합개발	11,300	-	11,300				
한국철도시설공단 부담금				3. 징수교부금 및 예비비	472	5,571	△5,099
3. 지방채 발행	144,770	-	144,770	◦ 징수교부금	252	252	-
◦ 모집공채 발행	144,770	-	144,770	◦ 예비비	220	5,319	△5,099

참고1 2018년 사업별 집행내역('18.12.31 기준, 단위: 백만원, %) ※ 행정운영경비 제외

연번	사 업 명	현액	집행액	%	이월액	%	집행잔액	%
지역발전본부		101,205	67,769	67.0	30,697	30.3	2,739	2.7
동남권계획과		2,036	1,724	84.7	98	4.8	215	10.5
1	잠실종합운동장 주경기장 리모델링	190	177	93.3	-	-	13	6.7
2	국제교류복합지구 조성사업 추진	1,011	801	79.2	98	9.6	113	11.2
3	국제교류복합지구 친환경 인증	385	361	93.8	-	-	24	6.2
4	국제교류복합지구 조성사업 시민참여관 운영	265	249	94.0	-	-	16	6.0
동남권조성과		13,336	12,865	96.5	401	3.0	70	0.5
5	영동대로 지하공간 복합개발	13,228	12,759	96.5	401	3.0	68	0.5
6	탄천보행교 조성	104	102	97.8	-	-	2	2.2
동북권사업단		49,808	32,144	64.5	17,139	34.4	525	1.1
7	서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	375	327	87.4	-	-	47	12.6
8	문화예술 공방 조성	1,085	1,031	95.1	-	-	54	4.9
9	창동상계 도시재생사업 통합관리 및 운영계획 수립	132	132	100	-	-	0	0.0
10	창동역 복합환승센터 구상 및 창동민자역사 연계방안 수립	200	186	93.0	-	-	14	7.0
11	창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399	13,399	100	-	-	0	0.0
12	마들로11길, 상계로변 가로환경개선	77	38	49.5	-	-	39	50.5
13	동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)	469	454	96.9	-	-	14	3.1
14	동북권 체육공원 조성	8,629	8,507	98.6	-	-	121	1.4
15	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	496	409	82.3	72	14.6	15	3.1
16	동북권 체육공원 주변 보행환경 개선	1,446	1,425	98.6	16	1.1	5	0.3
17	동북권창업센터 건립	13,975	4,690	33.6	9,233	66.1	51	0.3
18	창동상계 산업집적지 조성 컨설팅 및 마스터플랜 수립	124	124	100	-	-	0	0.0
19	우이동 가족캠핑장 조성	7,843	147	1.9	7,690	98.1	6	0.1
20	우이-신설 경전철 신규 역세권 도시관리계획 수립	291	286	98.2	-	-	5	1.8
21	도봉구 소방학교 이전부지 활용	226	226	100	-	-	0	0.0
22	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	987	709	71.8	129	13.0	150	15.2
서남권사업과		14,965	3,576	23.9	10,453	69.8	936	6.3
23	마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발사업 자문	53	53	99.6	-	-	0.2	0.4
24	마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	238	146	61.2	71	29.6	22	9.2
25	마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	60	50	82.3	-	-	10	17.7
26	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립	12,160	1,355	11.1	10,227	84.1	578	4.8
27	마곡산업단지 관리기관 위탁 운영	1,401	1,267	90.4	-	-	134	9.6
28	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업	995	648	65.2	155	15.6	191	19.2
서북권사업과		21,061	17,461	82.9	2,607	12.4	993	4.7
29	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	20,499	17,160	83.7	2,347	11.4	992	4.8
30	지역 거점 발전계획 수립	526	265	50.5	260	49.5	-	0.0
31	수색역 일대 등 도시개발사업 기본구상 수립	11	10	96.5	-	-	1	3.5

참고 2 마곡산업단지 토지공급 현황 ('18. 12.31 기준)

1. 마곡산업단지 유상공급면적 현황

□ 산업단지 토지공급 현황

(단위: m^2)

구 분	전체용지면적	'16년실적(누계)	'18년 12.31 현재
계	811,111	503,153(62.0%)	582,710(71.8%)
산업시설용지	729,785	514,430(70%)	540,724(74.1%)
지원시설용지	81,326	20,124(24.7%)	41,986(51.6%)

□ 지원시설용지 토지공급 현황

- 29필지 41,986 m^2 (4,076억원)

2. 업무·상업용지 공급현황

□ 공급면적 : 388,142 m^2 (상업 82,814 m^2 , 업무 305,328 m^2)

- 계약체결 : 138필지 303,310 m^2 , 2조4,253억원
 - 상업용지 : 29필지 82,814 m^2 , 6,075억원
 - 업무용지 : 109필지 220,521 m^2 , 1조8,178억원

3. 기반시설용지 공급현황

□ 공급면적 : 214,630 m^2 (36필지)

(의료, 공공청사, 주차장, 학교, 보육시설 등 36필지)

- 계약체결 : 186,444 m^2 (28필지, 86.8%), 5,002억원

4. 기타시설용지 공급현황

□ 공급면적 : 68,649 m^2 (30필지)

(가스충전소, 종교용지, 주유소, 편익시설 등 30필지)

- 계약체결 : 10,079 m^2 (9필지, 14.7%), 570억원

참고 3 '18회계연도 지역발전본부 결산 관련 자료

○ **2018년도 신규사업 현황표**

연번	세부사업명	사업유형 (용역,공사,보상 등등)	총사업기간	총사업비	18년 예산액	총사업비 대비 18년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
1	창동역 복합환승센터 구상 및 창동민자역사 연계방안 수립	용역	2018.4.~2018.12.	200	200	100	창동역 복합환승체계 구상 및 주변 교통체계 개선안 수립용역	2018.4.20.(완료)
2	창동 환승주차장부지 유상이관 대금 납부	매입비	2018.1. ~ 2027.12.	133,990	13,399	10.0		납부완료
3	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	용역 보조금 등	2017.5. ~ 2022.12.	20,000	987	4.9	4.19사거리 일대 도시재생활성화계획 수립 용역	2018.3.28. (19.5.31용역완료)
4	마곡산업단지 관리기관 위탁 운영	만간위탁	2018.5.~2020.12.	1,401	1,401	100		2018.4.23. ※ 마곡일반산업단지 관리업무 위.수탁 협약
5	독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업	용역 보조금 등	2017.6. ~ 2022.12.	20,000	995	5.0	독산동 우시장 일대 도시재생활성화계획 수립 용역(2차)	2018.1.3.(진행 중)

○ 2019년도 신규사업 현황표

(단위 : 백만원)

연번	세부사업명	사업유형 (용역, 공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	19년 예산액	총사업비 대비 19년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
1	혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립	용역	2019.4.~2020.12.	485	245	50.5	혁신성장산업 거점 조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립용역	'19.4.24.(진행 중)
2	중랑천변(창동·상계구간) 중심수변공원 조성 기본계획	용역	2019.5.~2019.12.	239	239	100	중랑천변(창동·상계구간) 중심 수변공원 조성 기본계획 수립 용역	'19.5.15.(진행 중)
3	창동 차량기지 송전선로 지중화사업 부담금(1차)	위탁 사업비	2019.1.~2025.12.	22,875	840	3.7		2019.6.13. ※ 창동 차량기지 송전선로 지중화사업 협약서 체결
4	창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	용역	2019.3.~2020.1.	250	250	100	창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화 방안 수립 용역	'19.3.29.(진행 중)
5	문화예술 테마거리 기본계획 수립	용역	2019.5.~2019.12.	169	169	100	문화예술테마거리조성 기본계획 수립 용역	'19.5.15.(진행 중)
6	창동·상계 도시재생사업 홍보관 조성	공사	2019.1~2019.12.	250	250	100	창동·상계 도시재생홍보관 조성	타 지방자치단체 사례검토 중
7	국제 음악행사 유치	용역	2019.5.~2019.8.	200	200	100	DMZ 피스트레인 뮤직페스티벌 운영대행 용역	'19.5.10.(행사완료)
8	창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성	매입, 용역, 공사	2019.1.~2019.12.	1,900	1,900	100		'19.4.23., '19.4.25, (부동산 매입계약 완료) '19.7.설계용역 후 공사시행 예정
9	창동상계 동서간 연결교량 건설사업	용역,공사	2016.3.~2023.12.	25,160	369	1.5	창동상계 동서간 연결교량 설계공모 관리 용역	'19.4.8.(진행 중)

연번	세부사업명	사업유형 (용역, 공사, 보상 등등)	총사업기간	총사업비	19년 예산액	총사업비 대비 19년 예산액(%)	비 고	
							(용역발주시)용역명	계약일자(진행단계)
10	농협 하나로클럽부지 개발 기본구상 수립	용역	2019.4.~2019.11.	150	150	100	창동 농협하나로클럽부지 개발기본구상(안)수립	'19.4.19.(진행 중)
11	마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성	용역 및 공사	2019.1-2024.12	78,000	154	0.2	마곡산업단지 산학연M-융합캠퍼스 조성 기본구상 및 타당성조사 용역	2019.4.30
12	마곡 엠밸리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	공모사업	2019년~2022년	4700	550	12(%)	(업무대행)마곡 스마트시티 리빙랩 운영	(대행협약일)2019.3.28.
13	수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	용역	2019.2.26 ~ 2020.2.27	531	531	100	1.수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진방안 수립용역 2.전략환경영향평가용역 3.교통영향평가용역	1.2019.2.26. 2.2019.5.15. 3.2019.5.20.
14	지역거점별 발전 기본구상 수립	용역	2019.8~2021.4	1,460	450	30%	지역거점별 발전 기본구상 수립	2019.8월 계약예정 - 2019.6. 기술용역심사 - 2019.7. 입찰공고 - 2019.8. 계약 및 착수

○ 국고보조금 사업현황

(단위 : 백만원)

회 계	사 업 명	총사업기간 (국비배정 기간)	총사업비 (국비)	16년 (국비)		17년 (국비)		18년 (국비)	19년 (국비)	20년이후 (국비)
				배정	집행	배정	집행	배정	배정	배정
지역발전 특별회계	동북권 창업센터 조성	2016.4~ 2020.9	25,642 (10,968)	1,010 (400)	-	4,056 (980)	744 (400)	9,758 (9,130)	4,814 (458)	6,004 (0)
	동부간선도로 (창동·상계구간) 지하차도 건설사업(1단계)	2017.1.~ 2021.12.	12,000 (6,000)	-	-	617 (500)	-	126 (80)	2,690 (2,690)	8,567 (2,730)
	창동·상계 동서간 연계 보행교량 건설사업(1단계)	2019.1.~ 2021.12	1,364 (682)	-	-	-	-	-	369 (369)	995 (313)
	마들로11길,상계 로변 가로환경 개선사업	2017.1.~ 2021.12.	3,700 (1,850)	-	-	200 (-)	-	-	-	3,500 (1,850)
	문화예술공방 조성사업	2017.1.~ 2021.12.	3,000 (1,500)	-	-	1,200 (-)	-	-	-	1,800 (1,500)
	문화예술 테마거리조성	2019.1.~ 2021.12.	2,000 (1,000)	-	-	-	-	-	169 (0)	1,831 (1,000)
	계			47,706 (22,000)	1,010 (400)		6,073 (1,480)	744 (400)	9,884 (9,210)	8,042 (3,517)