

2024년도 도시기반시설본부(도시철도국) 소관
세입·세출예산안

검 토 보 고

I. 예산개요

1. 제안경위

1. 제출자 : 서울특별시

2. 의안번호 : 제1467호

3. 제출일자 : 2023년 11월 1일

4. 회부일자 : 2023년 11월 3일

5. 예산안 규모(세출)

(단위 : 백만원)

회 계 명	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
계	1,318,850	1,587,210	△268,360	△16.9%
도시철도건설사업비특별회계	928,338	738,911	189,427	25.6%
교통사업특별회계	149,276	82,130	67,146	81.8%
광역교통시설특별회계	45,006	155,132	△110,126	△71.0%
일반회계	196,230	611,037	△414,807	△67.9%

2. 예산총괄

□ 세입예산안

○ 2024년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세입예산안은 전년도 2조 558억 32백만원 대비 216억 35백만원(△1.1%)이 감소한 2조 341억 97백만원이 편성되었고, 이는 서울시 전체예산(45조 7,230억원)의 4.4%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 1조 8,843억 85백만원
- 교통사업특별회계 1,465억 38백만원
- 광역교통시설특별회계 32억 74백만원

□ 세출예산안

○ 2024년도 도시기반시설본부 도시철도국 소관 총 세출예산안은 전년도 예산 1조 5,872억 10백만원 대비 2,683억 60백만원(△16.9%) 이 감소한 1조 3,188억 50백만원이 편성되었고, 이는 서울시 전체 예산(45조 7,230억원)의 2.9%를 차지함

- 도시철도건설사업비특별회계 9,283억 38백만원
- 교통사업특별회계 1,492억 76백만원
- 광역교통시설특별회계 450억 6백만원
- 일반회계 1,962억 30백만원

【2024년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2024(안)	2023	증 감	2024(안)	2023	증 감
계	2,034,197	2,055,832	△21,635	1,318,850	1,587,210	△268,360
도시철도건설사업비특별회계	1,884,385	1,873,374	11,011	928,338	738,911	189,427
교통사업특별회계	146,538	95,496	51,042	149,276	82,130	67,146
광역교통시설특별회계	3,274	86,962	△83,688	45,006	155,132	△110,126
일반회계	0	0	0	196,230	611,037	△414,807

II. 회계별 세입·세출예산안

1. 도시철도건설사업비특별회계(도시철도국)

가. 세 입

- 2024년도 도시철도건설사업비특별회계 세입예산안은 2023년 1조 8,733억 74백만원 대비 110억 11백만원(0.6%) 증가한 1조 8,843억 85백만원을 편성하였음

【도시철도건설사업비특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	1,884,385	1,873,374	11,011	0.6%
공 유 재 산 임 대 료	121	129	△8	△6.2%
공 공 예 금 이 자 수 입	1,022	1,046	△24	△2.3%
그 외 수 입	246	482	△236	△49.0%
국 고 보 조 금	51,200	65,953	△14,753	△22.4%
모 집 공 채	439,000	409,900	29,100	7.1%
매 출 공 채	665,966	716,252	△50,286	△7.0%
예 수 금 수 입	530,600	-	530,600	100.0%
기 타 회 계 전 입 금	196,230	611,037	△414,807	△67.9%
순 세 계 잉 여 금	-	23,613	△23,613	△100.0%
국고보조금사용잔액	-	2	△2	△100.0%
부 담 금	-	44,960	△44,960	△100.0%

나. 세 출

- 2024년도 도시철도건설사업비특별회계 세출예산안은 2023년 7,389억 11백만원 대비 1,894억 27백만원(25.6%) 증가한 9,283억 38백만원을 편성하였음

【도시철도건설사업비특별회계 세출예산안】

(단위: 백만원)

구	분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총	계	(x51,200) 928,338	(x65,953) 738,911	(x△14,753) 189,427	(x△22.4%) 25.6%
사	업 예 산	(x51,200) 370,121	(x65,953) 282,493	(x△14,753) 87,628	(x△22.4%) 31.0%
	위 레 신 사 선 건 설 (민 자)	3,227	-	3,227	100.0%
	서 부 선 건 설 (민 자)	1,204	1,170	34	2.9%
	동 북 선 경 전 철 건 설 (민 자)	(x25,600) 162,789	(x46,764) 123,955	(x△21,164) 38,834	(x△45.3%) 31.3%
	도 시 철 도 9 호 선 4 단 계 건 설	(x25,600) 69,427	(x19,189) 50,653	(x6,411) 18,774	(x33.4%) 37.1%
	진 접 선 (4 호 선 연 장) 차 량 기 지 건 설	133,285	106,336	26,949	25.3%
	도 시 철 도 품 질 향 상 관 리	189	224	△35	△15.7%
	동 북 선 제 기 역 환 승 통 로 엘 리 베 이 터 설 치 타 당 성 조 사 용 역	-	100	△100	△100.0%

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
서울지하철 9호선 3단계 사 후 평 가 용 역	-	55	△55	△100.0%
행 정 운 영 경 비	773	15,114	△14,341	△94.9%
기 본 경 비 (도 시 철 도)	773	773	0	0%
인 력 운 영 비 (도 시 철 도)	-	14,341	△14,341	△100.0%
재 무 활 동	557,444	441,304	116,141	26.3%
도 시 철 도 공 채 상 환 (원 리 금 상 환)	512,828	-	512,828	100.0%
지 방 채 상 환 (원 리 금 상 환)	44,006	432,920	△388,914	△89.8%
통 합 재 정 안 정 화 기 금 환 이 자 상 환	610	-	610	100.0%
통 합 재 정 안 정 화 기 금 환 원 리 금 상 환	-	585	△585	△100.0%
국 고 보 조 금 반 환 금	-	7,799	△7,799	△100.0%

다. 주요편성내역

□ 세 입

○ 지방채(1조 1,049억 66백만원)

- 도시철도 매출공채는 전년도 예산(7,162억 52백만원) 대비 502억 86백만원(△7.0%) 감소한 6,659억 66백만원을 편성하였고, 모집공채는 전년도 예산(4,099억) 대비 291억(7.1%) 증가한 4,390억원 편성하였음

○ 전입금(1,962억 30백만원)

- 내부거래 중 기타회계전입금은 전년도 예산(6,110억 37백만원) 대비 4,148억 8백만원($\Delta 67.9\%$) 감소한 1,962억 3천만원을 편성하였음

○ 국고보조금(512억원)

- 동북선 경전철, 도시철도 9호선 4단계 건설사업에 대한 국고보조금으로 전년도 예산(659억 53백만원) 대비 147억 53백만원($\Delta 22.4\%$) 감소한 512억원을 편성하였음

□ 세 출

○ 진접선(4호선연장) 차량기지 건설 (1,332억 85백만원)

- 도심 내 위치한 창동차량기지를 진접선(4호선연장) 복선전철 건설사업과 연계하여 남양주시로 이전하는 사업으로 본격 공사추진에 따라 사업비가 전년도 예산(1,063억 36백만원) 대비 269억 49백만원(25.3%) 증가하였음

○ 도시철도 9호선 4단계 건설 (694억 27백만원)

- 강동구 중앙보훈병원에서 고덕 강일1지구까지 총연장 4.1km의 도시철도 건설의 공사비 등에 따른 사업비가 전년도 예산(506억 53백만원) 대비 187억 74백만원(37.1%) 증가하였음

○ 동북선 경전철 건설 (1,627억 89백만원)

- 성동구 왕십리역에서 노원구 상계역을 잇는 총연장 13.4km의 도시철도 건설 사업비로서, 건설보조금 및 감리비 등에 따른 사업비가 전년도 예산(1,239억 55백만원) 대비 388억 34백만원 (31.3%) 증가하였음

○ 서부선 건설(12억 4백만원)

- 새절역(6호선)에서 서울대입구역(2호선)을 잇는 총연장 16.2km의 도시철도 건설 사업비로서, 전년도 예산(11억 70백만원) 대비 34백만원(2.9%) 증가하였음

○ 위례신사선 건설(32억 27백만원)

- 위례신도시 지역의 위례신도시 지역의 교통불편 해소와 대중교통 활성화를 통한 주민의 교통편익 증진 도모를 위한 경전철 구축사업으로, 32억 27백만원을 편성하였음

2. 교통사업특별회계 (도시철도국)

가. 세 입

- 2024년도 교통사업특별회계 세입예산안은 2023년 954억 96백만원 대비 510억 42백만원(53.4%) 증가한 1,465억 38백만원을 편성하였음

【교통사업특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	146,538	95,496	51,042	53.4%
일 반 부 담 금	146,538	95,496	51,042	53.4%

나. 세 출

- 2024년도 교통사업특별회계 세출예산안은 2023년 821억 30백만원 대비 671억 46백만원(81.8%) 증가한 1,492억 76백만원을 편성하였음

【교통사업특별회계 세출예산안】

(단위: 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	149,276	82,130	67,146	81.8%
위 레 선 도 시 철 도 건 설	120,595	67,130	53,465	79.6%
별 내 선 (8 호 선 연 장) 광 역 철 도 건 설	899	-	899	100%
영 동 대 로 지 하 공 간 부 합 개 발	27,782	15,000	12,782	85.2%

다. 주요편성내역

□ 세 입

○ 일반부담금(1,465억 38백만원)

- 위례선 도시철도 건설사업 LH부담금 전년도 686억 96백만원 대비 778억 42백만원(113.3%) 증가한 1,465억 38백만원을 편성하였음

□ 세 출

○ 영동대로 지하공간 복합개발(교통사업특별회계)(277억 82백만원)

- 영동대로 지하공간(삼성역 사거리에서 코엑스 사거리)에 4개 철도 노선의 통합역사, 버스환승정류장, 주차장 등 복합환승센터를 조성하는 사업으로, 본공사비 등 전년도 예산 150억 대비 127억 82백만원(85.2%) 증가한 277억 82백만원을 편성하였음

○ 위례선 도시철도 건설(교통사업특별회계)(1,205억 95백만원)

- 현재 대규모로 개발 중인 위례신도시 주변의 교통편의 제고를 위한 마천역~북정역, 우남역을 연결하는 도시철도 건설 교통개선분담금으로 전년도 예산 671억 30백만원 대비 534억 65백만원(79.6%) 증가한 1,205억 95백만원을 편성하였음

- 별내선 (8호선 연장) 광역철도 건설(교통사업특별회계)(8억 99백만원)
 - 수도권 동북부 대규모 택지개발(별내, 진건, 다산, 지금지구)에 따른 광역교통 수요의 원활한 처리를 위해 8호선을 연장하는 광역철도 사업으로서, 강동구 암사동~서울시계(한강)~구리시 토평동 연결 건설사업으로, 8억 99백만원을 편성하였음

3. 광역교통시설특별회계 (도시철도국)

가. 세 입

- 2024년도 광역교통시설특별회계 세입예산안은 2023년 869억 62백만원 대비 836억 88백만원(△96.2%) 감소한 32억 74백 만원을 편성하였음

【광역교통시설특별회계 세입예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	3,274	86,962	△83,688	△96.2%
균 특 보 조 금	3,200	7,462	△4,262	△57.1%
국 고 보 조 금	74	7,884	△7,810	△99.1%
자치단체간부담금	-	16,316	△16,316	△100%
일 반 부 담 금	-	43,300	△43,300	△100%
그 외 수 입	-	12,000	△12,000	△100%

나. 세 출

- 2024년도 광역교통시설특별회계 세출예산안은 2023년 1,551억 32백만원 대비 1,101억 26백만원(△71.0%) 감소한 450억 6백만원을 편성하였음

【광역교통시설특별회계 세출예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	(x3,274) 45,006	(x15,346) 155,132	(x△12,072) △110,126	(x△78.7)% △71.0%
별내선(8호선연장) 광역철도 건설	(x74) 19,816	(x13,446) 121,267	(x△13,372) △101,451	(x△99.4)% △83.7%
영동대로 지하공간 복합개발	(x3,200) 25,190	(x1,900) 33,865	(x1,300) △8,675	(x68.4)% △25.6%

다. 주요편성내역

□ 세 입

- 광역교통시설특별회계 세입예산은 국고보조금으로 영동대로 지하 공간 복합개발 균특보조금 32억원, 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설 국고보조금 74백만원 편성하였음

□ 세 출

- 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)(198억 16백만원)
 - 수도권 동북부 대규모 택지개발(별내, 진건, 다산, 지금지구)에 따른 광역교통 수요의 원활한 처리를 위해 8호선 연장하는 광역 철도 사업으로서, 강동구 암사동~서울시계(한강)~구시리 토평동 연결 건설사업으로, 전년도 예산 1,212억 67백만원 대비 1,014억 51백만원(△83.7%) 감소한 198억 16백만원을 편성 하였음
- 영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)(251억 90백만원)
 - 동 사업은 앞서 기술한 교통사업특별회계 영동대로 지하공간 복합 개발 사업과 동일 사업이며, 본공사비 등으로 전년도 예산 338억 65백만원 대비 86억 75백만원(△25.6%) 감소한 251억 90백만 원을 편성하였음

4. 일반회계 (도시철도국)

세 입

- 일반회계 세입예산은 없음

세 출

- 도시철도건설사업비특별회계전출금(일반회계)(1,962억 30백만원)

- 기타회계전출금으로 전년도 6,110억 37백만원 대비 4,148억 8백만원(△67.9%) 감소한 1,962억 30백만원을 편성하였음

【일반회계 세출예산안】

(단위 : 백만원)

구 분	2024(안)	2023	증 감	증감률(%)
총 계	196,230	611,037	△ 414,808	△ 67.9%
도시철도건설사업 특별회계전출금	196,230	611,037	△ 414,808	△ 67.9%

Ⅲ. 검토의견(수석전문위원 장훈)

1. 총괄

가. 세입예산안

- '24년도 도시기반시설본부 도시철도국 세입예산안은 도시철도건설사업비특별회계, 교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계로 구성되며, 총규모는 2조 341억 97백만원으로 '23년도 2조 558억 32백만원 대비 1.1%인 216억 35백만원이 감소하였고, 각 회계별 증감내역은 다음과 같음
 - 도시철도건설사업비특별회계 세입은 동북선 경전철, 9호선 4단계 건설사업에 대한 국고보조금(147억 53백만원), 도시철도 매출공채(502억 86백만원), 내부거래 중 기타회계전입금(4,148억 8백만원)이 감소하였음
 - 교통사업특별회계 세입은 위례선 도시철도 건설사업에 대한 LH 부담금(778억 42백만원)이 증가하였음
 - 광역교통시설특별회계 세입은 전년 대비 영동대로 지하공간 복합개발 지역균형발전특별회계보조금(42억 62백만원), 별내선사업 국고보조금(78억 10백만원)이 감소하였음

나. 세출예산안

- '24년도 도시기반시설본부 도시철도국 세출예산안 총규모는 1조 3,188억 50백만원으로 '23년 1조 5,872억 10백만원 대비 16.9%인 2,683억 60백만원이 감소하였고, 각 회계별 증감 내역은 다음과 같음
 - 도시철도건설사업비특별회계 세출은 전년 대비 위례신사선 건설사업 100%(32억 27백만원), 서부선 건설사업 2.9%(34백만원), 동북선 경전철 건설사업 31.3%(388억 34백만원), 도시철도 9호선 4단계 건설사업 37.1%(187억 74백만원), 진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업 25.3%(269억 49백만원)이 증가하였음
 - 교통사업특별회계 세출은 전년 대비 위례선도시철도건설사업 79.6%(534억 65백만원), 별내선(8호선 연장)광역철도 건설사업 100%(8억 99백만원), 영동대로 지하공간 복합개발사업 85.2%(127억 82백만원)이 증가하였음
 - 광역교통시설특별회계 세출은 전년 대비 별내선(8호선연장)광역철도 건설사업 83.8%(1,014억 51백만원), 영동대로 지하공간 복합개발사업 25.6%(86억 75백만원)이 감소하였음

- 일반회계 세출은 전년 대비 67.9%(4,148억 8백만원) 감소하였음

【2024년 도시기반시설본부 도시철도국 소관 세입·세출예산안】

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2024(안)	2023	증 감	2024(안)	2023	증 감
계	2,034,197	2,055,832	△21,635	1,318,850	1,587,210	△268,360
도시철도건설사업비특별회계	1,884,385	1,873,374	11,011	928,338	738,911	189,428
교통사업특별회계	146,538	95,496	51,042	149,276	82,130	67,146
광역교통시설특별회계	3,274	86,962	△83,688	45,006	155,132	△110,126
일반회계	-	-	-	196,230	611,037	△414,807

2. 주요 단위사업 검토의견

■ 위례신사선 건설(민자) (사업별 설명서 p.13~17)

- 동 사업은 대규모 개발지역인 위례신도시 지역의 교통불편 해소 및 대중교통 활성화를 통한 주민의 교통편익 증진을 위한 경전철 구축사업으로 32억 27백만원을 편성함
- 동 사업 예산 중 시설비 29억 15백만원은 제안서 평가결과 차순위 평가자에게 지급할 설계보상비용¹⁾이며, 나머지는 설계 분야 감리비(2억 92백만원), 그 외 시설부대비(20백만원)임

※ '24년 위례신사선 건설(민자) 예산 편성현황

(단위:백만원)

구분	2023년(A)		2024년 예산(안)(B)	증감(B-A)	증감률
	본예산	최종예산(A)			(B-A)*100/A
계	-	-	3,227	3,227	100
시설비	-	-	2,915	2,915	100
감리비	-	-	292	292	100
시설부대비	-	-	20	20	100

1) 설계보상비 산출근거 및 내역 : 민간투자사업기본계획 제160조, 위례신사선 제3차 제안공고

<민간투자사업기본계획>

제160조(제안비용 보상) ①주무관청은 사업제안 경쟁을 촉진함으로써, 민간의 창의와 효율을 극대화하기 위해 제안서 평가결과에 따른 탈락자에 대해 해당 사업의 실시협약이 체결된 날로부터 30일 이내에 탈락자의 제안서 작성비용의 일부를 보상하여야 한다.

<위례신사선 제3차 제안공고문>

II-7.비용부담

1)사업제안서 평가결과 차순위 평가자에 한하여 예산의 범위 내에서 제안서 작성비용의 일부를 보상할 수 있음

2)제안서 작성비용 보상은 실시협약상 공사비에 예산편성지침상의 기본설계 요율을 적용한 기본설계비의 25%이내에서 서울특별시의 예산 범위안에서 일부를 보상

<설계보상비 산정> 설계보상비 = 기본설계비 * 25% = 116.6억원 * 25% = 29.15억원

설계보상비용은 「민간투자사업기본계획」에 따라 제안서 평가결과에 따른 탈락자에 대해 차순위 평가자에 한하여 기본설계비의 25%이내에서 보상할 수 있으며, 기본설계비 116억 60백만원의 25%인 29억 15백만원을 편성하였음

- 동 사업은 민간투자사업으로 실시협약 체결이 여러 차례 지연²⁾되면서 현재까지도 우선협상자와 실시협약 협상을 진행중이며, 지난 9월에도 총사업비 산정방식 이견 등으로 민간투자심의위원회 통과를 하지 못한 바 있음³⁾
- 실시협약이 완료되지 않음에 따라 예산의 잦은 이월과 전액 불용이 반복되어 교통위원회에서도 여러 차례 지적을 받은 만큼 남은 기간 동안 총사업비 재산정 등 실시협약과 관련하여 민간사업자 및 기획재정부 등 관계자와의 긴밀한 협의를 통해 당초 편성한 예산이 계획대로 집행될 수 있도록 일정관리⁴⁾에 만전을 기해야 할 것임

2) 위례신사선 민간투자사업 실시협약 체결을 위한 위탁변경내역('20.2.17., '21.8.20., '22.1.4., '22.8.8.)

(1차 변경) 당초 : '20.3.13.~'21.3.12. ⇒ **변경 : '20.3.13.~'21.9.12.**

- 사유: 관련기관(기획재정부) 협의 및 실시협약 세부사항 협의

(2차 변경) **변경: '20.3.13.~'22.1.31.**

- 사유: 민간투자사업기본계획에 따른 설계의 경제성 및 공사비의 적정성 검토

(3차 변경) **변경: '20.3.13.~'22.8.31.**

- 사유: 영동대로 복합환승센터의 규모 최적화에 따른 위례신사선 종단 선형변경 및 교통시설별 협의(재정심의 등)

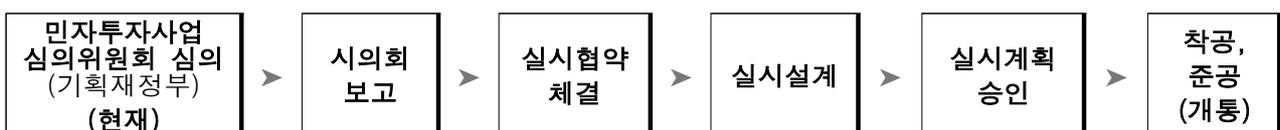
(4차 변경) **변경: '20.3.13.~'22.12.31.**

- 사유: 우선협상대상자와 실시협약(안) 쟁점사항에 대한 법률검토 및 전문가 자문 소요기간 필요

3) 기획재정부 - “이수-과천 복합터널 등 7개 안건, '23년 제4회 민간투자사업심의위원회 통과”(’23.9.19.)

※위례-신사선: 총사업비 반영에 대한 기준과 적용방안을 조속히 마련, 그것을 반영한 실시협약안을 즉시 재상정 처리

4) 실시협약 체결 이후 절차



또한, 실시협약이 총사업비와 관련된 만큼 협약체결 이후 총사업비가 오르게 될 경우 사업비 증가분 관련 자금조달에 대한 대책 또한 마련할 수 있어야 할 것임

※ 위례신사선 건설(민자) 최근 3년간 예산집행 및 이월현황

(단위: 백만원, 10.27.기준)

위례 신사선 건설	본예산		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월율 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용율 (d/a)
	당초예산	최종예산							
2021	3,485	-	3,485	7	0.2%	3,470	99%	8	1%
2022	1,310	3,470	4,780	11	0.23%	1,300	27%	3,469	72%
2023	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

■ 서부선 건설(사업별 설명서 p.18~22)

- 동 사업은 도시철도 서비스 취약지역인 서울 서북권 및 서남권 지역의 대중교통난 해소를 위해 은평구 새절역~관악구 서울대입구까지 연결하는 도시철도건설사업(연장 16.2km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소)으로 '23년 11억 70백만원 대비 34백만원(3%) 증가한 12억 4백만원을 편성함
- 동 사업의 '24년도 예산은 서부선 실시협약 이후 실시설계⁵⁾에 따른 감리비(11억 84백만원), 시설부대비(20백만원)임

5) 서부선 공정률에 따른 연도별 예산투입금액

(단위 : 억원)

※ '24년 서부선 건설(민자) 예산 편성현황

(단위:백만원)

구분	2023년(A)		2024년 예산(안)(B)	증감(B-A)	증감률
	본예산	최종예산(A)			(B-A)*100/A
계	1,170	1,170	1,204	34	3
시설비	400	400	-	△400	△100
감리비	750	750	1,184	434	58
시설부대비	20	20	20	-	-

또한 동 사업은 위례신사선 건설사업과 동일한 민간투자사업으로 우선협상자와의 실시협약 체결이 계속 지연되고 있고, 지난 9월 총사업비 변경기준을 구체화 하도록 민간투자심의위원회 통과를 하지 못한 바 있음⁶⁾

※ 서부선 건설(민자) 최근 3년간 예산집행 및 이월현황

(단위:백만원, 10.27.기준)

서부선 건설	본예산		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액(c)	이월율 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용율 (d/a)
	당초예산	최종예산							
2021	400	400	400	316	79%	-	-	83	20%
2022	370	370	370	2	0.5%	350	94%	17	4%
2023	1,170	1,170	1,520	22	1.4%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

○ 동 사업은 실시협약 체결 지연에 따라 '23년 예산 대부분을 불용 또는

구분	연도									
	합 계	기투자(~2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 이후	
합계	15,988	7	12	539	2,025	2,007	3,082	4,544	3,772	
국비	1,824	-	-	-	-	265	457	696	406	
시비	6,593	7	12	12	785	839	1,447	2,206	1,285	
민자	7,571	-	-	527	1,240	903	1,178	1,642	2,081	
공정률				실시설계	10%	25%	50%	85%	100%	

6) 기획재정부 - “이수-과천 복합터널 등 7개 안건, '23년 제4회 민간투자사업심의위원회 통과”(’23.9.19.)

※위례-신사선: 총사업비 반영에 대한 기준과 적용방안을 조속히 마련, 그것을 반영한 실시협약안을 즉시 재상정 처리

이월할 예정이고, 이번에 편성된 예산은 실시협약이 완료된다는 전제가 있는 만큼 남은 기간 동안 총사업비 재산정 등 실시협약과 관련하여 민간사업자 및 기획재정부 등 관계자와 긴밀한 협의를 통해 편성한 예산이 계획대로 집행될 수 있도록 일정관리에 만전을 기해야 할 것임

- 또한 서부선 차량기지가 당초 영등포구 여의도공원에서 동작구 노량진 수도자재센터 부지로 변경되어 기존 노량진 수도자재센터에 대한 대체부지 검토 및 건축설계 사전절차를 사유⁷⁾로 차량기지 이전 관련 설계비를 명시이월할 예정이고,

서부선 차량기지 이전과 관련하여 동작구 등의 비관 여론⁸⁾이 계속 제기되고 있는 바 향후 공사 지연 등의 문제가 발생하지 않도록 관계기관과의 충분한 사전협의를 하는 등의 사전 대책 마련이 필요하다 할 것임

■ 동북선 경전철 건설(민자)(사업별 설명서 p.25~30)

- 동 사업은 왕십리역에서 미아사거리역을 거쳐 상계역까지 연결하는 민간투자사업(연장 13.4km, 정류소 16개소, 차량기지 1개소 건설)으로 '23년도 1,239억 55백만원 대비 388억 34백만원(31%)이 증가한 1,627억 89백만원을 편성함

7) 서부선 차량기지 추진현황 및 향후계획

구분	시설	'23	'24	'25	'26	'27	'28 이후
기존시설 이전	수도자재센터 (상수도사업본부)	대체부지 검토	설계/ 인허가	공사/이전			

8) 서울신문- “서부선 철도차량기지 추진 유감”..주민설명회 열어 소통한 동작('23.9.15.)

동작구의회-동작구 수도자재관리센터 부지에 서부선 도시철도 차량기지 추진 반대 촉구 결의안('22.12)

- '24년 동 사업 편성예산의 시설비 1,538억 19백만원 중 1,437억 65백만원은 누적공정률⁹⁾을 고려하여 소요되는 건설보조금¹⁰⁾을 지급하는 것이고, 100억 54백만원은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등에 의한 기재부 필지 등에 대한 토지보상¹¹⁾에 소요되는 비용이며, 감리비 88억 9백만원¹²⁾은 실제 소요 감리비용을 반영한 것임

9) 동북선 경전철 건설(민자) 연도별 공정률

구 분	합 계	연도별 공정률(%)						
		~'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
누적공정률(%)	100%	-	5.29	15.34	30.97	63.71	95.93	100

10) 동북선 경전철 건설(민자) 건설보조금 편성 내역

(단위:백만원)

구 분	계	'23.4Q	'24.1Q	'24.2Q	'24.3Q	
재원조달액	217,476	39,592	66,775	57,109	54,000	
공제감리비	13,504	2,687	4,061	3,473	3,284	
건설보조금	조달계획	203,972	36,905	62,714	53,637	50,716
	조정안	167,557	36,905	62,714	53,637	14,301

- 소요예산 167,557백만원 중 국비 이월액 23,792백만원을 제외한 143,765백만원 편성

11) 보상비(100억원) 세부내용

연 번	구분 (공구/위치)	주소	편입 면적(m ²)	구분	매입예정 가격		진행 사항	비고
					단가(원/m ²)	금액(원)		
합 계						10,344,263,310		
1	1공구/ 101정거장	도선동417	3,358.7	지하사용	2,237,500	7,515,091,250	캠코 협의를중	감정평가금액
			106.8	일시사용	-	244,068,720		
			3.8	일시사용	-	553,320		
2		도선동417-1	50.9	수용	26,000,000	1,323,400,000		
3		도선동417-2	7.9	수용	26,000,000	205,400,000		
4		도선동417-3	11.4	수용	26,000,000	296,400,000		
5	도선동417-4	9.0	수용	26,000,000	234,000,000			
6	1공구/ 104정거장	제기동 1144-46	2.0	수용	5,177,000	10,354,000	동대문구 협의를중	공시지가 (제기동1148-9)
7	2공구/ 108정거장	하월곡동 산2-76	499.0	지하사용	994,198	496,105,000	캠코 협의를중	감정평가 금액
			10.0	일시사용	188,910	18,891,020		

- 보상비는 '23년 이월된 금액 중 감정평가 준비중인 116정거장 보상비 우선 사용 예정

12) 동북선 경전철(민자) 감리비 세부내용

(단위:백만원)

구 분	합 계	토목·건축	궤 도	설 비
계	8,890	6,180	690	2,020

※ '24년 동북선 경전철 건설(민자) 예산 편성현황

(단위:백만원)

구분	2023년(A)		2024년 예산(안)(B)	증감(B-A)	증감률
	본예산	최종예산(A)			(B-A)*100/A
계	176,982	123,955	162,789	38,834	31
시설비	170,392	117,365	153,819	36,454	31
감리비	6,510	6,510	8,890	2,380	37
시설부대비	80	80	80	-	-

또한 동 사업의 최근 3개년간 예산 집행내역을 살펴보면 차량기지 보 상 지연 등으로 이월이 잦았으며 공정계획('22.12월) 및 자원조달계 획('23.1월) 변경에 따라 '23년 건설보조금 소요예산이 감소 되어 따 라 '23년 제1차 추가경정을 통해 감추경¹³⁾한 바 있고 이와 관련된 매칭 국비¹⁴⁾는 명시이월될 예정임

※ 동북선 경전철 건설(민자) 최근 3년간 예산집행 및 이월현황

(단위:백만원,10.27.기준)

동북선 경전철 건설	본예산		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액(c)	이월율 (c/a)	불용액 (d=abc)	불용율 (d/a)
	당초예산	최종예산							
2021	85,124	88,186	88,186	74,680	84%	13,425	15%	80	0.09%
2022	101,469	114,894	114,894	103,173	89%	3,357	2.9%	8,362	7.2%
2023	123,955	127,313	127,313	62,774	49%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

13) 2023년 제1회 도시기반시설본부(도시철도국) 동북선 경전철(민자) 건설사업 추경안

(단위:백만원)

사 업 명	추경안	기정예산	증 감	증감율(%)
계	123,955	176,982	△53,027	△29.9%
시 설 비	117,365	170,392	△53,027	△31.12%
감 리 비	6,510	6,510	-	-
시설부대비	80	80	-	-

14) 동북선 경전철(민자) 국고보조금 교부 현황

(단위:백만원)

'23 국비 편성액			비고
예산현액	교부액	교부잔액	
46,764	21,565	25,199	교부잔액 25,199백만원은 연말까지 교부받아 명시이월 예정

- 동 사업은 공정계획을 '21년 8월¹⁵⁾과 '22년 1월¹⁶⁾, '22년 12월¹⁷⁾ 3차례 변경한 바 있고 잦은 공정계획 변경으로 누적공정률이 조정됨에 따라 향후 사업비 조달에 차질이 발생하지 않도록 하여야 할 것임

또한 공정계획 및 자원조달계획 변경사항과 국·시비 매칭비율에 맞게 예산이 편성·집행될 수 있어야 할 것이며, 민간사업자가 공사를 추진하는 만큼 철저한 건설사업관리를 통해 사업지연이 발생하지 않도록 목표공정률 달성에 만전을 기해야 할 것임

※ 동북선 경전철 건설(민자) 공정계획 변경 현황

구 분	연도별 공정률(%) 현황						비고
	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
최 초	1.50	15.06	43.06	75.96	97.23	100	'20.4.16.
1회 변경	6.00	30.39	59.00	90.03	98.33	100	'21.8.27.
2회 변경	5.29	20.05	51.74	89.89	98.20	100	'22.1.26.
3회 변경	5.29	15.34	30.97	63.71	95.93	100	'22.12.26.

■ 위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)(사업서 설명서 p.31~35)

- 동 사업은 위례신도시의 교통편의 제고를 위해 마천역~북정역, 남위례역(지선)을 트램으로 연결하는 도시철도 건설 사업으로 '23년 예산 671억 30백만원 대비 534억 65백만원(82%) 증가한 1,205억 95

15) 「동북선 도시철도 민간투자사업」 공정계획 변경 검토 보고(1차)(도시철도사업부-7755호, '21.8.27.)
 16) 동북선 공정계획 변경(2차) 승인 통보(도시철도사업부-948호, '22.1.26)
 17) 동북선 도시철도 민간투자사업-공정계획 변경 검토보고(3차)(도시철도사업부-29632,'22.12.26.)

백만원을 편성함

- 동 사업은 '24년도 예산 1,205억 95백만원은 연도별 공정률¹⁸⁾에 따른 공사예산으로 시설비(1,178억원 94백만원), 감리비 (26억원), 시설부대비(100백만원)로 구분되며, '25년 9월 개통을 목표로 추진중임

※ '24년 위례선 도시철도 건설사업 예산 편성현황

(단위:백만원)

구분	2023년(A)		2024년 예산(안)(B)	증감(B-A)	증감률
	본예산	최종예산(A)			(B-A)*100/A
계	67,130	67,130	120,595	53,465	82
시설비	64,670	64,670	117,894	53,224	82
감리비	2,360	2,360	2,601	241	10
시설부대비	100	100	100	-	-

※ 위례선 도시철도 건설 최근 3년간 예산집행 및 이월현황

(단위:백만원, 10.27.기준)

위례선 도시철도 건설	본예산		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월율 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용율 (d/a)
	당초예산	최종예산							
2021	19,494	19,494	21,461	9,803	45%	11,595	54%	-	-
2022	10,315	21,910	21,910	9,226	42%	12,603	57%	79	0.3
2023	67,130	79,734	79,734	65,643	82%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

18) 위례선 도시철도 건설사업 연도별 공정율 및 재정투입계획현황

(단위:백만원)

구분	합계	연도별 공정률(%) 및 재정투입계획				
		~'21년	'22년	'23년	'24년	'25년
누적공정률(%)	100%	-	-	33.8%	95.88%	100%
계	261,440	10,647	9,227	79,734	161,832	
시설비	257,433	10,591	8,846	76,550	161,446	
감리비	3,569	-	361,	3,084	124	
시설부대비	438	56	20	100	262	

- 동 사업은 위례신도시 광역교통개선대책의 일환으로 LH가 사업비 전액을 부담하고 있으나 서울시와 LH는 '19년 최초 업무협약을 맺은 이후 3년만인 '22년 9월에서야 사업비 부담금액·부담 시기 등 세부 사항이 포함된 실시협약을 체결¹⁹⁾하였고, 이어 '22년 11월 사업계획이 승인²⁰⁾된 바 있음
- 동 사업은 두 번의 유찰 끝에 '21년 12월 트램 차량구매 계약이 완료된 이후 물가변동 등을 사유로 변경계약 의뢰²¹⁾를 한 바 있고, 물가변동으로 인한 총사업비 변경 절차 진행중²²⁾임

또한 교통개선분담금만으로 추진되는 만큼 교통개선분담금의 납부 여부가 사업추진에 있어 중요하다라는 점에서 실시협약 제7조제1항²³⁾에서 정한 분담금 납부 계획²⁴⁾에 따라 추가 사업비 집행에 차질이 없어야 할 뿐만 아니라 사업비가 제 때에 납부 및 집행되어 개통 일정에 맞출 수 있도록 예산 및 사업관리에 만전을 기해야 할 것임

19) 위례신도시 광역교통개선대책 트램 사업 실시협약서(22.9.)

20) 광역시설정책과-1434('22.11.28.) '위례선 도시철도 사업계획 승인 알림'

21) 도시철도설비부-10533('23.10.30.) 물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

(단위:천원)

구분	조정기준일	조정율	조정전	조정금액	조정후	비고
조정1회	'22.3.31.	4.33%	34,371,000	(증)1,006,402	35,377,402	9편성
설계변경	'22.4.4. (변경계약일)	3.11%	3,707,594	(증)115.122	39,200,118	추가1편성
조정2회	'22.6.30.	3.73%	39,200,118	(증)974,069	40,174,187	10편성

22) 서울위례단지사업2부('23.5.31.)-“위례 광역교통개선대책 위례선(트램) 건설사업 사업비 조정 알림”

당초 261,440백만원 → 변경 275,575백만원(증 14,135백만원)

※ '24년 LH 사업비 변경 관련 용역→ 대광위(국토교통부) 위례택지개발사업 광역교통개선대책비 변경절차

23) 위례신도시 광역교통개선대책 트램 사업 실시협약서 제7조 제1항: “서울특별시”는 사업추진계획에 따라 연차별 및 다음 연도의 분기별 사업비 집행계획을 수립하여 “한국토지주택공사”에 사전 통보하고, “한국토지주택공사”는 이에 따라 예산확보 등 필요한 조치를 취해야 한다. 이때 “서울특별시”는 다음 연도의 분기별 사업비 집행계획을 당해연도 9월말까지 “한국토지주택공사”와 협의를 완료하여 통지한다.

24) 도시철도사업부-9064('23.9.7.)-2024년 위례 광역교통개선대책 사업비 집행계획 송부 ('23.9월 기준)

(단위 : 천원)

■ 도시철도 9호선 4단계 건설(사업별 설명서 p.39~45)

- 동 사업은 강동구 중앙보훈병원에서 고덕강일1지구까지 연결하는 도시철도(연장 4.1km, 정거장 4개소)를 '28년까지 건설하는 것으로 '23년도 506억 53백만원 대비 187억 74백만원(37%)이 증가한 694억 27백만원을 편성함

※ '24년 도시철도 9호선 4단계 건설 예산 편성현황

(단위:백만원)

구 분	2023년		2024예산(안) (B)	증감 (B-A)	증감률
	본예산	최종예산 (A)			(B-A)*100/A
계	63,273	50,653	69,427	18,774	37.1%
시설비	61,238	49,551	66,325	16,774	33.9%
감리비	2,035	1,102	3,032	1,930	175.1%
시설부대비	-	-	70	70	100.0%

- 동 사업은 국비, 시비 및 SH분담금을 재원²⁵⁾으로 하는 사업으로 입찰공고 유찰²⁶⁾, 사업계획 인가 지연²⁷⁾ 등 사업지연 요인이 누적되어

연도별	LH 납부(예정)액 (A)	서울시 예산		누계차액 (B-A)
		세출(B)		
2019	1,000,000	1,000,000		-
2020	2,000,000	2,000,000		-
2021	-	19,494,000		19,494,000
2022	38,823,000	10,315,000		-9,014,000
2023	62,696,000	67,130,000		-4,580,000
2024(예정)	146,538,000	151,118,000		-

25) 총 사업비(6,433억원) : 국비 2,215억원, 시비 3,322억원, SH분담금 896억원

※ SH분담금 전액 납부 : '21.12.28 418억원, '23.3.11. 28억원, '23.6.20. 119억원, '23.10.20. 331억원

26) 총 3개 공구중 2개 공구(1, 3공구)에서 시공사 선정시 3회 유찰

- 1차 '20년12월, 2차 '21년1월, '21년3월에 1공구, 3공구 조달청 입찰공고 시행

※ '21.12.13. : 1, 3공구 우선 시공분 계약(1공구 대우건설 / 3공구 한신공영)

27) 사업계획승인 인가 신청(도시철도계획부-24296호, '22.8.9.)

→ 서울도시철도 9호선 4단계 연장 사업계획 승인 알림(대도시권광역교통위원회 광역시설정책과-1635호, '22.12.29.)

'23년도 추경시 사업비를 감액하였음에도 10월 기준 예산집행률이 64.1%로 낮고, 최근 5년간 예산집행률을 살펴보면 70.0% 미만으로 이월이 지속 발생하고 있다는 점에서 개선이 필요하다 할 것임

- 또한 동 사업의 10월 기준 공정률²⁸⁾은 8.2%로 공사 초기 단계이며, 2공구²⁹⁾의 경우 지하철 5호선과 고덕역, 서울~세종 고속도로 지하 터널 등 타 시설의 구조물로 인해 공사난이도가 높아 안전성 확보와 함께 공기지연이 발생하지 않도록 시공에 만전을 기하여야 할 것임

※ 도시철도 9호선4단계 건설 예산집행 및 이월현황

(단위: 백만원, 10.27.기준)

연 도	예산안		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월률 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용률 (d/a)
	본예산	최종예산							
'19년	13,341	9,220	882	580	65.8%	300	34.0%	2	0.3%
'20년	14,613	8,713	9,013	231	2.6%	4,763	52.8%	4,018	44.6%
'21년	13,250	13,250	18,013	4,683	26.0%	13,159	73.0%	171	0.9%
'22년	15,000	34,320	47,479	32,925	69.3%	14,255	30.0%	300	0.6%
'23년	63,273	50,653	64,908	41,603	64.1%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

28) 제321회 정례회 도시기반시설본부 업무보고 p9

29) 도시철도 9호선 4단계 공구 현황

구 분	1공구	2공구	3공구
시 공 사	(주)대우건설 외 4개사	(주)태영건설 외 5개사	한신공영(주) 외 4개사
공사구간	중앙보훈병원역~대명초교 입구 교차로	대명초교입구 교차로~고덕아이파크 아파트	고덕아이파크 아파트~고덕강일1지구
공사규모	L=1,348m, 정거장 1개소	L=1,290m, 정거장 2개소	L=1,486m, 정거장 1개소
공 사 비	1,477억원	2,248억원	1,323억원

■ 진접선(4호선연장)차량기지 건설(사업별 설명서 p.46~56)

- 동 사업은 진접선 연장에 따른 창동 차량기지를 남양주시 진접으로 이전하여 동북부지역 개발 및 대중교통난 해소와 광역교통체계를 구축하기 위한 사업으로 '23년 1,063억 36백만원 대비 269억 48백만원 (25%) 증가한 1,332억 85백만원을 편성함
- 동 사업 예산의 주요 편성내역³⁰⁾으로 시설비 중 토목 공사비 409억 31백만원, 궤도 공사비 149억 68백만원, 송변전·전차선 114억 25백만원, 기계·소방 공사비 141억 30백만원, 신호 공사비 112억 56백만원감리비 448억 28백만원 등이 포함되어 있어 동 사업의 공정률이 10월 기준 55.0%³¹⁾임을 고려할 때 본격적 공사를 위해 예산을 투입할 필요가 있음

※ '24년 진접선(4호선연장)차량기지 건설 예산 편성현황

(단위:백만원)

구 분	2023년		2024예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	175,069	106,336	133,285	26,949	25.3%
시설비	153,891	88,005	128,254	40,249	45.7%
감리비	6,500	3,653	4,883	1,230	33.7%
시설부대비	50	50	148	98	196.0%
공기관등에 대한 자본적위탁사업비	14,628	14,628	-	△14,628	△100.0%

- 다만 동 사업은 '23년도에 공정계획 변경³²⁾, 시운전 기간 추가, 용지

30) 2024년도 예산(안) 성과계획서 및 사업별설명서 p47 참조

31) 제321회 정례회 도시기반시설본부 업무보고 p13

32) 도시철도토목부-5031호('23.4.25.) 「진접선(4호선연장)차량기지 건설사업」 시설공사 준공기한 연기 검토보고

보상 지연 및 화물연대 파업에 따른 자재 수급 차질 등으로 인한 준공 기한 연장(16개월)³³⁾ 등으로 실제 예산집행 수준을 고려하여 추경을 통해 사업비를 감액한 바 있고, 감액 예산마저 10월 기준 집행률이 50.0%로 저조한바 예산집행 계획을 면밀히 수립하여야 할 것임

※ **진접선(4호선연장)차량기지 건설 예산집행 및 이월현황**

(단위:백만원, 10.27.기준)

연 도	예산안		예산현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월률 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용률 (d/a)
	본예산	최종예산							
'21년	40,212	63,362	71,640	67,801	94.6%	3,839	5.4%	-	-
'22년	87,162	121,214	125,053	106,388	85.1%	18,655	14.9%	10	0.0%
'23년	175,069	106,336	124,991	62,475	50.0%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경 될 수 있음

- 또한 서울시는 동 사업의 진입도로 안전성 확보³⁴⁾를 위해 추가 토지를 수용하고자 사업계획 및 도시관리계획 변경을 승인처리³⁵⁾하는 등 향후 공사 위험 요인이 발생하지 않도록 하여 공기지연을 사전에 방지하여야 할 것임

33) 진접선(4호선 연장)차량기지 사업 관련 준공기한 변경내역(공구별)

구분	준공기한		비 고
	당초	변경	
1공구	'18.12.31.~'24.10.29.	'18.12.31.~'26.02.28.	시운전기간추가(4개월)+보상지연(6개월)+기타(6개월)
2공구	'18.12.31.~'26.02.26.	'18.12.31.~'27.06.30.	시운전기간추가(2개월)+보상지연(13개월)+기타(1개월)

34) 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사 진입도로 좌측 사면 보강방안 실정보고 검토(도시철도토목부-7202호, '23.6.19.)
- '22.11.28. 진입도로 좌측 사면 붕괴, 진입도로 좌측 사면 전구간 확장 절취 및 경사완화를 통해 장기적 안정성 확보

35) 진접선(당고개~진접) 차량기지 건설사업 사업계획 및 도시관리계획 변경 승인(도시철도설계부-8588호, '23.11.7.)

- 도시철도·노선 연장 또는 부지 변경 번위가 10% 이내일 경우 승인 권한은 시장에 위임
- 노선 연장은 없고, 부지 면적은 1,164㎡(0.29%) 증가

※ 변경 사유 및 내용 : 차량기지 진입도로 좌측사면 보강에 따른 추가 수용필지 반영 및 편입면적 오기 정정 등

■ 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설(사업별 설명서 p.57~65)

- 동 사업은 수도권 동북부 지역의 대중교통 이용 편의증진과 지역균형 발전 도모 및 광역 교통수요의 원활한 처리를 위해 8호선을 강동구 암사동에서 구리시 토평동까지 연장하는 광역철도 건설사업³⁶⁾으로 '23년 1,212억 67백만원 대비 1,005억 52백만원(82.9%)이 감소한 207억 15백만원을 편성하였고, 회계별로 교통사업특별회계로 8억 99백만원, 광역교통시설특별회계로 198억 16백만원을 편성함
- '24년도 동 사업 예산은 시설비 중 토목 분야 공사비 61억 13백만원과 건축·시스템 분야 공사비 124억 45백만원, 감리비 21억 7백만원, 시설부대비 50백만원으로 10월 현재 공정률이 96.0%인 점과 연차별 투자계획³⁷⁾을 고려할 때 완공을 위해 필요한 사업비인 것으로 보임

※ 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설 예산 편성현황

(단위:백만원)

구 분	2023년		2024예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	102,003	121,267	20,715	△ 100,552	△ 82.9%
시설비	98,296	114,786	18,558	△ 96,227	△ 83.8%
감리비	3,662	6,351	2,107	△ 4,244	△ 66.8%
시설부대비	45	130	50	△ 80	△ 61.5%

36) 별내선(8호선연장) 광역철도건설 사업개요

- 사업구간 : 강동구 암사동 ~ 구리시 토평동, 총연장 3.72km
- 공 정 율 : '23년10월 96.0% - 준공예정 : 2024년 6월 준공 예정
- 사업내용 : 정거장 1개소, 모란차량기지 유치선 7편성 건설

37) '24년 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설 사업 예산 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022까지	2023	2024	2025이후
계	548,453	395,046	121,267	20,715	11,425
시설비	525,860	381,545	114,786	18,558	10,971
감리비	21,891	12,989	6,351	2,107	444
시설부대비	702	512	130	50	10

- 다만 동 사업으로 8호선 차량이 20편성에서 29편성으로 증가함에 따라 유치선, 청소선 등 8호선 차량기지 부속시설 추가설치가 진행되고 있으며, 당초 부속시설 추가설치 사업비는 61억 20백만원이었으나 104억 80백만원으로 43억 60백만원 증가³⁸⁾하였고 이 중 별내선 협약비율(서울시 19, 경기도 81)에 따른 서울시 부담분(8억 30백만원, 국비50% 포함)에 대한 국비를 지원받지 못함에 따라 이 부분에 대해 향후 국토교통부와 기획재정부 등 관련기관과 협의하여 국비를 지원받도록 해야 할 것이며 사업비 정산을 철저히 하여 매칭비율을 준수하여야 할 것임
- 아울러 동 사업은 '22년도 교통사업특별회계 예산을 전액 불용³⁹⁾한 바 있고, 금년 10월 기준 집행률이 39.1%로 저조하며, 공사기간이 제315회 정례회 업무보고⁴⁰⁾시 '17년 8월~'23년 12월까지였으나 제321회 정례회 업무보고⁴¹⁾시 '17년 8월~'24년 6월로 늘어나는 등 예산집행과 공기관리에 만전을 기하여야 할 것임

38) 별내선(8호선 연장) 개통 후, 차량 유지관리를 위한 8호선 차량기지 부속시설 추가증설 추진계획(도시기반시설본부 도시철도건축부-7084호, '23.9.13.)

- 사업비 : 총 104.8억원

(단위:억원)

구 분	계	공사비	설계비	감리비	시설부대비
소요예산	104.8	90.9	6.4	7.4	0.1
기 확보된 사업비	61.2	61.1	-	-	0.1
부족 사업비	△43.6	29.8	△6.4	△7.4	-

※ 기확보된 사업비 : 국비 5.8억원, 서울시 10.6억원, 경기도 49.6억원으로 구성

※ 부족사업비 : 서울시 8.3억원, 경기도 35.3억원 - 별내선 협약비율대로 분담(서울시 19, 경기도 81)

※ 서울시 구간 국비:지방비=50:50, 경기도 구간 국비:지방비=70:30

39) '22년말 공사 기성금 중 일부(899백만원)를 교통사업특별회계 예산으로 집행하여야 하나, 광역교통시설특별회계 예산으로 잘 못 집행하여 교통사업특별회계 예산 불용되었음

40) 제315회 정례회 도시기반시설본부 업무보고 p7

41) 제321회 정례회 도시기반시설본부 업무보고 p7

※ 별내선(8호선 연장) 광역철도 건설 예산집행 및 이월현황

(단위: 백만원, 10.27.기준)

구 분	예산안		예산 현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월률 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용률 (d/a)	
	본예산	최종예산								
'21 년	소 계	122,611	122,611	123,498	88,203	71.4%	35,242	28.5%	-	0.0%
	교통사업 특별회계	3,124	3,124	3,133	3,133	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
	광역교통시설 특별회계	119,487	119,487	120,365	85,070	70.7%	35,242	29.3%	-	0.0%
'22 년	소 계	100,969	100,969	136,211	114,370	84.0%	-	0.0%	21,840	16.0%
	교통사업 특별회계	899	899	899	-	0.0%	-	0.0%	899	100.0%
	광역교통시설 특별회계	100,070	100,070	135,312	114,370	84.5%	-	0.0%	20,941	15.5%
'23 년	소 계	102,003	121,267	121,267	47,379	39.1%	-	-	-	-
	교통사업 특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광역교통시설 특별회계	102,003	121,267	121,267	47,379	39.1%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경될 수 있음

■ 영동대로 지하공간 복합개발(사업별 설명서 p.69~78)

- 동 사업은 영동대로 지하공간에 광역복합환승센터를 조성하여 철도, 지하철, 버스 등 교통수단간 편리한 환승체계를 구축하고, 쇼핑, 관광, 여가시설 등을 연계한 시민 생활공간을 조성하고자 하는 것으로 '23년 488억 65백만원 대비 41억 7백만원이 증가한 529억 72백만원을 편성함(교통사업특별회계 277억 82백만원, 광역교통시설특별회계 251억 90백만원)

- 동 사업의 '24년도 예산은 1~4공구 토목공사비 528억 72백만원과 시설부대비 1억원이며, 현재 동 사업은 사업계획 변경⁴²⁾으로 실시설계가 진행 중이며 실시설계 완료 시 계획공정률이 확정됨에 따라 소요 예산이 변경될 우려가 있음

※ 영동대로 지하공간 복합개발 예산 편성현황

(단위:백만원)

구 분	2023년		2024예산(안) (B)	증감 (B-A)	증감률(%)
	본예산	최종예산 (A)			(B-A)*100/A
계	48,865	48,865	52,972	4,107	8.4
시설비	41,216	41,216	52,872	11,656	28.3
감리비	7,549	7,549	-	△7,549	△100.0
시설부대비	100	100	100	-	0.0

- 동 사업의 토목분야 4개 공구⁴³⁾ 중 2공구는 입찰이 3차례 유찰되어 수의계약 후 '21년 6월에 착공하였고, 공사기간은 86개월(7년 2개월)로 계획하였으며, 건축·시스템 분야 2개 공구 중 2공구는 아직 시공사도 선정하지 못하고 있는 상황으로 시공사 선정후 실시계획 15개월, 공사 47개월 등 총 62개월(5년 2개월)의 공기가 필요함에 따라

42) 영동대로 지하공간 복합개발사업 사업계획 변경에 따른 설계·공사 실행계획(영동대로복합개발추진단-7579, '21.10.15.)
 - 행정안전부 중앙투자심사 재심사(조건부 추진 : 라이트빔, 공공시설 축소 등 사업비 절감방안 마련, 실시설계후 2단계 심사)에 따라 사업구조 변경 추진 중
 43) 영동대로 지하공간 복합개발 토목분야 공구 현황

구 분	계	토목 1공구	토목 2공구	토목 3공구	토목 4공구
규 모	<연장 1,000m> ·환승센터 580m ·본선 420m	<연장 218m> ·환승센터 137.65m ·본선 80.35m	<연장 200m> ·환승센터 200m	<연장 200m> ·환승센터 200m	<연장 382m> ·환승센터 42.35m ·본선 339.65m
공사비(억원)	10,181	2,620	2,353	2,563	2,645
시공사	-	디엘이앤씨	현대건설	현대건설	롯데건설

※ 공사비는 계약체결 금액

당초 동 사업의 종료 시점인 '28년까지 공기를 맞추기 어렵다고 사료되는 바 공기관리와 함께 공사비 지출에 따른 적절한 예산 편성이 필요하다 할 것임

- 아울러 제321회 정례회⁴⁴⁾에서 보고된 동 사업의 총사업비는 기본설계 기준 1조 7,459억원으로 세부사업비⁴⁵⁾를 살펴보면 토목 분야 8,683억원, 건축시스템 분야 6,148억원, 기본 및 실시설계 등 용역비 1,423억원, 기타 시설 부대비 1,250억원이나, 실제 사업비는 토목 분야의 경우 1~4공구 계약 공사비가 총 1조 181억원으로 당초보다 1,498억원 증가하였고, 건축·시스템 부분은 입찰가격⁴⁶⁾이 6,203억원으로 55억원이 증가하는 등 물가상승 등으로 계획공사비

44) 제321회 정례회 도시기반시설본부 업무보고 p11

45) 영동대로 지하공간 복합개발 사업비 세부사항

(단위:억원)

구 분		기본설계(A)	실제 계약(발주) 공사비용(B)	차이 (B-A)
계		17,459	18,511	1,052
공사	토목	8,683	10,181	1,498
	건축·시스템	6,148	6,203	55
용역비	기본설계비	201	296	95
	실시설계비	454	0	-454
	설계보상비	150	55	-95
	공사감리비	433	772	339
	설계감리비	26	29	3
	기타 용역비 등	159	71	-88
기타 시설 부대비	보상비 및 지장물 이설비	623	681	58
	부가가치세	373	0	-373
	공사손해보험료	119	125	6
	기타 도급외 공사비 등	90	98	8

※ 기본설계 : '19.3월 기준

※ 실제 계약 공사비용 : (토목) '20년 7월 기준, (건축·시스템) : '22년 6월 기준

46) 영동대로 지하공간 복합개발 건축·시스템 분야 공구 현황

구 분	합 계	1 공 구	2 공 구
공사내용		건축(라이트빔), 조경(그린란드), 기계, 전기, 정보통신	건축(2호선 확장), 기계, 전기, 정보통신, 소방, 신호
시설면적	212,074.45㎡	105,308.71㎡	106,765.74㎡
입찰가격(억원)	6,203억원	3,275억원	2,928억원
공사기간		47개월	47개월

※ 입찰가격은 공구별 입찰광고문의 추정금액임

와 차이가 발생함에 따라 향후 총사업비 조정을 고려하여 예산반영을 하여야 할 것임

※ 영동대로 지하공간 복합개발 예산집행 및 이월현황

(단위:백만원, 10.27.기준)

구 분	예산안		예산 현액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	차년 이월액 (c)	이월률 (c/a)	불용액 (d=a-b-c)	불용률 (d/a)	
	본예산	최종예산								
'21 년	소 계	38,891	33,391	49,394	28,097	29.3%	30,847	62.5%	4,083	8.3%
	도시철도건설 사업비특별회계	-	-	803	803	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
	교통사업 특별회계	19,000	19,000	33,832	12,147	35.9%	17,899	52.9%	3,786	11.2%
	광역교통시설 특별회계	19,891	14,391	14,759	1,514	10.3%	12,948	87.7%	297	2.0%
'22 년	소 계	42,450	42,450	73,297	71,634	97.7%	299	0.4%	1363	1.9%
	교통사업 특별회계	15,000	15,000	32,899	32,597	99.1%	299	0.9%	2	0.0%
	광역교통시설 특별회계	27,450	27,450	40,398	39,037	96.6%	-	-	1,361	3.4%
'23 년	소 계	48,865	48,865	49,164	45,556	92.7%	-	-	-	-
	교통사업 특별회계	15,000	15,000	15,299	14,933	97.6%	-	-	-	-
	광역교통시설 특별회계	33,865	33,865	33,865	30,623	90.4%	-	-	-	-

주) '23년말 집행액 현황은 변경될 수 있음

IV. 명시이월

1. 명시이월 사업 현황

- 선행절차 지연 및 집행시기 미도래로 '23년 내에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 사업에 대해 「지방재정법」 제50조47)에 따라 시의회 동의를 얻어 '24년으로 명시이월 하고자 하는 것으로 명시이월사업은 총 4개 사업 538억 73백만원⁴⁸⁾에 이르고 있고 최근 3년간 도시기반시설본부 명시이월 사업 현황을 살펴보면 다음과 같음

※ 최근 3년간 도시기반시설본부(도시철도국) 명시이월 사업 현황

구 분	2021	2022	2023
명시이월액(백만원)	53,921	17,452	53,873
명시이월사업수(개)	8	6	4

- 명시이월은 연도 내에 지출을 할 수 없을 것으로 예견되는 예산을 다음연도에 이월하여 사용하겠다는 취지를 명백히 하여 시의회의 의결을 거친다는 점에서 사고이월과 차이가 있으나 명시이월과 사고이월은 회계연도 독립 원칙의 예외라는 점은 동일하다 할 것임
- 도시철도 건설과 관련하여 입찰공고 유찰, 토지보상 지연, 정부, 민간

47) 「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.

48) 도시철도건설사업비 특별회계 총 3건, 397억 82백만원, 광역교통시설 특별회계 총 1건, 14억 91백만원

사업자 및 관련 기관 협의 지연 등으로 인해 실제 예산집행이 늦어질 수 있다는 점은 충분히 이해할 수 있으나

명시이월이 지속해서 발생하는 것에 대한 원인을 분석하고 향후에는 유사사례가 반복되지 않도록 보다 적극적으로 사업추진에 임해야 할 것임

또한, 집행시기 미도래 및 발주시기 조정 등에 따라 명시이월한 사업의 경우 해당 공정이 지연되는 만큼 철저한 공정관리를 통해 명시이월 및 사고이월이 최소화될 수 있도록 노력해야 할 것임

※ 2023년 도시기반시설본부(도시철도국) 사업 중 명시이월 현황

(단위 : 백만원)

연번	사업명	'23예산	이월액	이월사유
계 (4개 사업)		333,558	53,873	
도시철도건설사업비 특별회계		253,824	39,782	
1	진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사	124,991	12,218	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재 발굴조사 추가시행 및 레미콘 수급 파동 - 시스템 분야 관급자재 구매 관련 조달청 협의 지연 - 궤도 감리용역 착수시기 미도래 - 조달수수료, 자문수당, 여비 등 지출사유 미발생
2	동북선 경전철 건설(민자)	127,313	27,199	<ul style="list-style-type: none"> - 동북선 보상협의 등에 따른 보상비 이월 및 보상소송판결금 이월 - 동북선 건설보조금(2023.4분기) 중 국비보조금 내년 2월 집행 예정으로 이월 - 동북선 설비 관련 감리비 등의 준공기한 미도래에 따른 감리비 이월
3	서부선 건설(민자)	1,520	365	<ul style="list-style-type: none"> - 서부선 차량기지가 수도권자재관리센터(동작구 노량진동)에 설치 결정됨에 따라 자재센터를 타 부지로 이전을 위한 설계비로서, 대체 부지 검토와 건축설계 사전절차(건축기획 및 공공건축심의) 이행에 따른 기간 소요
광역교통사업특별회계		79,734	14,091	
4	위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	79,734	14,091	<ul style="list-style-type: none"> - 공사 준공기한 미도래에 따른 공사비 등 시설비 이월 - 토목, 설비, 궤도감리 관련 감리비 등의 준공기한 미도래에 따른 감리비 이월