

문서번호	건설계획팀-64
보존기간	년
결재일자	2018.01.12
공개여부	공개

★담당자	팀장	단장	유통본부장
			01/12
이승재	신장식	임창수	김성수
협 조	부장 장성욱		
감 사			

2017년 지출예산 사고이월 및 건설개량이월 보고(안)

2018.1.



서울특별시농수산물공사

건설계획팀

2017년 지출예산 사고이월 및 건설개량이월 보고(안)

□ '17년 지출예산 사고이월 보고

○ 건설계획팀 지출예산 사고이월 : 1,740,418천원

[단위 : 원]

구분	예산과목	이월사용액	비고
1	건설중인자산-시설현대화사업(가락시장 시설현대화사업)	1,610,417,700	
2	행사홍보비-광고선전비(가락시장 시설현대화사업 홍보관 설치)	130,000,000	
	합 계	1,740,417,700	

- 시설현대화사업 예산 사고이월 내역 : 1,610,418천원

[단위 : 원]

구분	결의서 제목	이월사용액	비고
1	가락시장 시설현대화사업 청과직관 사후환경영향조사용역	15,145,800	건설공사팀
2	가락시장 시설현대화사업 채소2동 문화재표본조사용역(긴급)시행	39,120,000	"
3	청과직관 4개동 철거공사 건설폐기물처리용역	17,993,000	"
4	청과직관 철거공사 가연성폐기물처리용역(소각)	54,900,000	"
5	시설현대화사업 채소2동 교통영향평가 개선대책 수립 용역	52,549,600	설계관리팀
6	시설현대화사업 환경영향평가(변경협의)용역	30,457,000	"
7	시설현대화사업 2단계 채소2동 설계용역	1,156,000,000	"
8	시설현대화사업 2 및 3단계 건설사업관리용역(4차수)	227,302,000	"
9	시설현대화사업 채소2동 녹색건축 및 건축물에너지효율등급 인증용역	16,950,300	"
	합 계	1,610,417,700	

· 채소2동 신축부지 내 유통인 이전 지연 등으로 인한 철거공사 지연으로 이월 사용

· 기획재정부와 총사업비 협의조정 지연에 따른 설계용역 지연으로 이월 사용

·가락시장 현대화사업 홍보관 예산 사고이월 : 130,000천원

[단위 : 원]

구분	결의서 제목	이월사용액	비고
1	가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역	130,000,000	

· 채소2동 배치협약이 10월에 완료 후 설치용역 계약이 '17.12.27 체결되어 이월 사용

□ '17년 시설현대화사업 건설개량이월 보고

○ 시설현대화사업 예산 집행여건

- 기 존 : 국고보조금, 시보조금, 국고용자금이 공사 계좌로 전액 이체 후 지출
- 현 재 : 국고보조금, 시보조금이 e-나라도움 시스템 가상계좌로 이체 후 지출
(국고용자금은 공사 계좌로 이체되나 시스템에서 통합 관리)
- 주안점 : '16년 이전 수령한 이월 교부금이 모두 소진된 후 '17년 교부금이 사용
돼야 하며, '16년 이전 교부금의 잔액 발생 시 정부와 반환 혹은 재이월
여부를 승인받아야 함. '17년 예산 잔액은 시스템에서 자동으로 이월

○ '09~'17년 시설현대화사업 예산 및 교부 현황

- 예산 및 교부 현황

[단위 : 백만원]

구분	예산기준			교부기준			비고
	국고보조	시보조	국고용자	국고보조	시보조	국고용자	
2009년	1,694	1,684	2,264	1,694	1,684	0	
2010년	2,941	2,941	3,921	2,941	2,941	0	
2011년	17,662	17,662	23,547	17,662	17,662	27,468	
2012년	17,661	17,661	23,548	17,661	17,661	23,548	
2013년	13,575	13,575	18,093	13,575	13,575	18,093	
2014년	32,296	32,296	43,063	32,296	27,000	43,063	
2015년	-3,895	-3,895	-5,193	-3,895	-3,895	-5,193	부담금반환
	4,994	4,994	6,659	4,994	10,290	6,659	교부
2016년	-1,398	-1,398	-1,863	-1,398	-1,398	-1,863	부담금반환
	654	654	873	654	654	873	교부
2017년	1,684	1,684	2,245	1,684	1,684	2,245	e-나라도움
소계	87,868	87,858	117,157	87,868	87,858	114,893	
합계	292,883			290,619			

- 미교부 추진경과

- '09~'10년 지방채 미발행으로 국고용자금 미교부
- '09년 국고용자금은 '10년 이월 후 불용(2,264백만원)
- '10년 국고용자금은 '11년 이월 후 '11년 용자금에 합산하여 교부
- '09년 국고용자금 부족금(2,264백만원)은 공사 자금 투입(사업계획팀-1230, '10.12.7)

○ '09~'17년 시설현대화사업 교부 대비 집행 비교

- '09~'16년 교부 대비 기준 시설현대화사업 집행실적

[단위 : 원]

구분	교부액	집행액	잔액(이월)	비고
금액	285,006,000,000	285,479,303,514	△473,303,514	

※ 집행실적은 재무팀 자료('09~'17년) 기준, '09년 공사자금(2,264백만원 제외)

- '09~'17년 교부 대비 기준 시설현대화사업 집행실적

[단위 : 원]

구분	교부액	집행액	잔액(이월)	비고
금액	290,619,000,000	286,447,765,684	4,171,234,316	

※ 집행실적은 재무팀 자료('09~'17년) 기준, '09~'16년 교부액 + '17년 교부액(e-나라도움)

- e-나라도움 시스템 이월금 현황

[단위 : 원]

구분	소계	국비(30%)	시비(30%)	융자(40%)
예산액	5,613,000,000	1,684,000,000	1,684,000,000	2,245,000,000
집행액	968,462,170	290,538,650	290,538,652	387,384,868
집행잔액	4,644,537,830	1,393,461,350	1,393,461,348	1,857,615,132

○ '17년 시설현대화사업 예산집행실적 보고 문제점 및 대책

- 현황 : e-나라도움 시스템 상 이월금과 전체 예산 집행실적 이월금이 상이

'09~'16년 교부금 대비 추가 지출 발생(예산기준으로는 1,791백만원 잔여)

※ e-나라도움시스템 이월금 4,645백만원, 전체 이월금 4,171백만원(△473백만원)으로 교부금대비 473백만원 추가집행됨
예산기준 : 285,006백만원('09~'16년 교부금) + 2,264백만원('09년 공사자금) = 287,270백만원

- 문제점 : e-나라도움 시스템의 이월금 조정 불가

※ e-나라도움시스템 이월금 조정은 e-나라도움시스템에서 추가 지출할 경우만 가능

- 대책 : 예산상으로는 1,791백만원 잔여이나 교부 받지도 않은 자금을 반납, 재이월할 수는 없으므로 '17년 교부금 대비 지출액 기준(e-나라도움)으로 집행실적 및 건설개량이월 보고. 추가 지출된 금액은 '09년 미교부된 국고융자금을 공사자금으로 선투입하여 지출한 것으로 판단. 사업비 정산 시 반영 필요

- 건설개량이월금 : 3,034백만원

[단위 : 원]

구분	소계	국비(30%)	시비(30%)	융자(40%)
집행잔액	4,644,537,830	1,393,461,350	1,393,461,348	1,857,615,132
사고이월액	1,610,417,700	478,972,100	△345,141,080	1,476,586,680
건설개량이월액	3,034,120,130	914,489,250	1,738,602,428	381,028,452

- 붙임 1. 2017년 지출예산 이월 및 건설개량이월 사용 조서 1부
 2. 2017년 시설현대화사업 예산집행실적 보고(정부)안 1부
 3. '09~'17년 시설현대화사업 교부 대비 집행 비교 1부. 끝

2017년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 시설현대화사업

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2021년
- 연면적 : 513,159㎡(1~5단계)
- 총사업비 : 748,470 백만원(국고 30%, 시비 30%, 용자 40%)

3. 계약 현황

(단위 : 원)

구분	건명	계약일	준공일	계약자	계약액 (원인행위)	비고
1	시설현대화사업 청과직판(가,나동) 사후환경영향조사용역	2017. 7.27	2017.12.26	한국자연환경연구소(주)	15,145,800	건설공사팀
2	가락시장 시설현대화사업 채소2동 문화재표본조사용역	2017. 6. 9	2018. 3.31	(재)국방문화재연구원	39,120,000	
3	청과직판 4개동 철거공사 건설폐기물처리용역	2017. 6.28	2018. 2.28	(주)도성개발	17,993,000	
4	청과직판 철거공사 가연성폐기물(소각)처리용역	2017.10.12	2018. 2.28	대청환경상사	54,900,000	
5	시설현대화사업 채소2동 교통영향평가 개선대책 수립 용역	17.03.17	18.01.17	(주)신한이앤씨	131,269,600	설계관리팀
6	시설현대화사업 환경영향평가(변경협의)용역	17.04.18	18.01.12	(주)대영이이씨	60,914,000	
7	시설현대화사업 2단계 채소2동 설계용역	17.03.17	18.01.20	(주)나우동인건축사사무소	2,890,000,000	
8	시설현대화사업 2 및 3단계 건설사업관리용역(4차수)	17.03.31	18.02.28	(주)한미글로벌	525,894,000	
9	시설현대화사업 채소2동 녹색건축 및 건축물에너지효율등급 인증용역	17.05.04	18.02.28	(주)그린코드도시건축사사무소	34,950,300	
합 계					3,770,186,700	

4. 이월사용 사유

- 채소2동 신축부지 내 유통인 이전 지연 등으로 인하여 철거공사가 지연됨에 따라 철거공사에 연관된 폐기물 처리, 사후환경조사 등의 사업 4건은 '18년으로 이월 사용 불가피(건설공사팀)

- 당초 채소2동 설계용역의 용역기간은 `17.3~`18.1로서 `17.12` 이내에 조기완수를 목표로 하였으나, 유통인 협의조정 지연과 옥상층 화물차량 이용에 따른 구조비 증가 등으로 인하여 기재부 총사업비 사전 협의 조정의 어려움이 있어 설계용역, 건설사업관리용역 및 기타 설계일정에 연관된 사업 5건은 `18년으로 이월 사용 불가피(설계관리팀)

5. 예산과목

- 자본적지출-유형자산취득-건설중인자산(시설현대화사업)

6. 이월 사용 내역 : 1,610,418천원

(단위 : 원)

구분	결의서 제목	예산액	지출원인행위액(A)	기지출액(B)	이월사용액(A-B)
1	가락시장 시설현대화사업 청과직관 사후환경영향조사용역	16,800,000	15,145,800	-	15,145,800
2	가락시장 시설현대화사업 채소2동 문화재표본조사용역(긴급)시행	44,671,000	39,120,000	-	39,120,000
3	청과직관 4개동 철거공사 건설폐기물처리용역	19,780,000	17,993,000	-	17,993,000
4	청과직관 철거공사 가연성폐기물처리용역(소각)	55,720,000	54,900,000	-	54,900,000
5	시설현대화사업 채소2동 교통영향평가 개선대책 수립 용역	150,170,000	131,269,600	78,720,000	52,549,600
6	시설현대화사업 환경영향평가(변경협의)용역	70,000,000	60,914,000	30,457,000	30,457,000
7	시설현대화사업 2단계 채소2동 설계용역	2,950,000,000	2,890,000,000	1,734,000,000	1,156,000,000
8	시설현대화사업 2 및 3단계 건설사업관리용역(4차수)	525,894,000	525,894,000	298,592,000	227,302,000
9	시설현대화사업 채소2동 녹색건축 및 건축물에너지효율등급 인증용역	39,950,300	39,950,300	18,000,000	16,950,300
합 계		3,872,985,300	3,775,186,700	2,159,769,000	1,610,417,700

2017년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역

2. 사업 개요

- 계약기간 : 2017.12.27. ~ 2018.03.26.(90일)
- 계약금액 : 130,000천원
- 과업 범위
 - 가락시장 현대화사업 전시물 기획 및 설치
 - 현대화사업 채소2동 모형 및 특수품목 점포모형 제작, 설치

3. 계약 현황

(단위 : 원)

건명	계약일	준공일	계약자	계약액(원인행위)
가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역	2017.12.27	2018.03.26	(주)인테크디자인	130,000,000

4. 이월사용 사유

- 현대화사업 홍보관은 당초 유통인 요구에 따라 현대화사업 전반에 대한 내용뿐만 아니라 채소2동에 대한 모형 전시도 포함하여 '17년 내 추진을 계획하였으나,
- 채소2동 배치협의를 당초 예상보다 늦은 10월 말 완료됨에 따라, 「가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역」 계약이 후속적으로 '17.12.27 체결되어, '18년도로 예산 이월 사용 불가피.

5. 예산과목

- 사업비용-영업비용-도매시장관리원가-행사홍보비-광고선전비

6. 이월 사용 내역 : 130,000천원

(단위 : 원)

결의서 제목	예산액	지출원인행위액(A)	기지출액(B)	이월사용액(A-B)
가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역	165,000,000	130,000,000	-	130,000,000

2017년도 지출예산 사고이월 내역

(단위 : 천원)

연 번	사업명	원인행위	지출액	이월액	이월 사유
1	가락시장 시설현대화 사업 <small>(건설공사,설계관리)</small>	3,775,187	2,159,769	1,610,418	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소2동 신축부지 내 유통인 이전 지연 등으로 인하여 철거공사가 지연되어 후행 폐기물처리, 사후환경영향 평가 등 4건 순연(건설공사팀) ○ 당초 설계용역기간은 `18.1월까지로, 유통인 협의조정지연, 옥상층 화물차 이용 구조비 증가 등으로 기재부와 총사업비 사전 협의조정 에 어려움이 있어 설계용역, 건설사업관리용역 및 연관 사업 5건 순연(설계관리팀)
2	가락시장 현대화사업 홍보관 설치용역 <small>(건설계획팀)</small>	130,000	-	130,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소2동 배치협의를 당초 예상보다 늦은 10월 말 완료됨에 따라, 가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역」 계약이 후속적으로 `17.12.27 체결되어, `18년도로 예산 이월 사용 불가피

2017년 건설개량이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 시설현대화사업

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2021년
- 연면적 : 513,159㎡(1~5단계)
- 총사업비 : 748,470 백만원(국고 30%, 시비 30%, 용자 40%)

3. '17년 예산 집행 현황

- '17년 예산 대비 집행액(e-나라도움시스템)

(단위 : 원)

구분	소계	국비(30%)	시비(30%)	용자(40%)
예산액(A)	561,300,0000	1,684,000,000	1,684,000,000	2,245,000,000
집행액(B)	968,462,170	290,538,650	290,538,652	387,384,868
사고이월액(C)	1,610,417,700	478,972,100	△345,141,080	1,476,586,680
합계(A-B-C)	3,034,120,130	914,489,250	1,738,602,428	381,028,452

4. 이월사용 사유

- ◆ '17년 예산편성은 1월 예산안 작성, 예산안 심의(2차)를 거쳐 7월 정부 예산안 잠정확정
- ◆ 도매권역 사업내용 수정·보완 농식품부승인 '16년 5월, 기재부 총사업비 협의조정 '16년 12월 완료

- '16년 협의조정결과에 따른 차액, 유통인 이전지연에 따른 철거공사 타절 및 사고이월과 채소2동 '17년 협의조정지연 등으로 발생한 예산잔액을 이월하여 철거공사, 설계용역 및 건설공사 등으로 사용

5. 예산과목

- 고정자산/유형자산/건설증인자산(시설현대화사업)

6. 건설개량 이월액 : ₩4,644,537,830(원)

(단위 : 원)

구분	소계	국비(30%)	시비(30%)	용자(40%)
'17년 예산잔액	4,644,537,830	1,393,461,350	1,393,461,348	1,857,615,132

2017년 시설현대화사업 예산집행실적 보고(안)

예산 대비 집행액

구분	소계	국비(30%)	시비(30%)	용자(40%)
예산액	561,300,0000	1,684,000,000	1,684,000,000	2,245,000,000
집행액	968,462,170	290,538,650	290,538,652	387,384,868
집행잔액(이월액)	4,644,537,830	1,393,461,350	1,393,461,348	1,857,615,132

※ 사고이월 1,610백만원 포함

예산이월액 발생 사유

- ◆ '17년 예산편성은 1월 예산안 작성, 예산안 심의(2차)를 거쳐 7월 정부 예산안 잠정확정
- ◆ 도매권역 사업내용 수정·보완 농식품부승인 '16년 5월, 기재부 총사업비 협의조정 '16년 12월 완료

- 도매권역 사업내용 수정·보완 총사업비 조정결과 미 반영된 임시건축비(약 15억)
- 도매권역 사업내용 수정·보완 총사업비 협의조정('16.12) 지연 및 총사업비 조정결과에 따른 채소2동 설계완료 소요예산 편성 차액(약 15억)
 - ※ 당초) 5,085백만원('16년 2,120+'17년 2,965) - 변경) 3,578백만원('17년 3,578)
- 설계지연에 따른 채소2동 설계완료 소요예산 잔액(15억)
 - ※ 계획) 3,578백만원 - 집행) 2,070백만원('16년 37+'17년 2,033)
- 설계비 및 철거공사 낙찰차액 및 준공정산 등(약 1억)

2 2017년 이월액 집행계획

채소2동 신축공사 추진계획

- 도매권역 2단계(채소2동) 실시설계 완료 : '18년 1월
- 도매권역 2단계(채소2동) 실시설계 협의조정 : '18년 1월 ~ '18년 5월
- 도매권역 2단계(채소2동) 신축공사 발주 : '18년 5월 ~ '18년 8월
- 도매권역 2단계(채소2동) 신축공사 시행 : '18년 8월 ~ '20년 3월

'17년 예산 이월액 집행계획

- '18년 2단계(채소2동) 설계용역 완료('18.1) : 1,508백만원 집행
 - ※ 설계비 1156백만원, 설계감리비 227백만원, 기타(조달수수료 등) 125백만원
- '18년 2단계(채소2동) 건설공사 : 3,137백만원 집행
 - ※ '18년 예정공정률 14%('18.8 ~ '18.12) 중 3.99% 집행

붙임3

'09~'17년 시설현대화사업 교부 대비 집행 비교

□ '09~'16년 교부액 기준 시설현대화사업 집행실적

- 교부액 ('09~'16년)

구분	합계	국고보조	시보조	용자
교부액	285,006,000,000	86,184,000,000	86,174,000,000	112,648,000,000

※ '17년은 e-나라도움시스템으로 교부(5,613백만원)

- 집행실적

구분	합계	국고보조	시보조	용자
09년	237,436,310	0	237,436,310	0
10년	10,074,426,280	4,495,774,058	3,952,022,222	1,626,630,000
11년	17,302,269,026	6,396,346,114	6,584,564,657	4,321,358,255
12년	31,342,359,201	7,356,209,284	7,149,262,784	16,836,887,133
13년	64,314,863,814	19,470,939,665	19,470,957,665	25,372,966,484
14년	132,219,277,900	39,983,782,714	39,351,976,714	52,883,518,472
15년	24,200,865,076	6,764,818,679	7,792,177,325	9,643,869,072
16년	3,077,753,827	923,326,152	923,326,146	1,231,101,529
17년(16년)	583,133,080	174,939,925	174,939,925	233,253,230
17년	2,126,919,000	642,228,910	1,466,342,090	18,348,000
합계	285,479,303,514	86,208,365,501	87,103,005,838	112,167,932,175

※ 집행실적은 재무팀 기준 (e-나라도움시스템 지출은 제외)

- 이월액

구분	합계	국고보조	시보조	용자
교부대비	△473,303,514	-24,365,501	△929,005,838	480,067,825

□ '09~'17년 교부액 기준 시설현대화사업 집행실적

- 교부액 ('09~'17년)

구분	합계	국고보조	시보조	용자
교부액	290,619,000,000	87,868,000,000	87,858,000,000	114,893,000,000

- 집행실적

구분	합계	국고보조	시보조	용자
09년	237,436,310	0	237,436,310	0
10년	10,074,426,280	4,495,774,058	3,952,022,222	1,626,630,000
11년	17,302,269,026	6,396,346,114	6,584,564,657	4,321,358,255
12년	31,342,359,201	7,356,209,284	7,149,262,784	16,836,887,133
13년	64,314,863,814	19,470,939,665	19,470,957,665	25,372,966,484
14년	132,219,277,900	39,983,782,714	39,351,976,714	52,883,518,472
15년	24,200,865,076	6,764,818,679	7,792,177,325	9,643,869,072
16년	3,077,753,827	923,326,152	923,326,146	1,231,101,529
17년	3,678,514,250	1,107,707,485	1,931,820,667	638,986,098
합계	286,447,765,684	86,498,904,151	87,393,544,490	112,555,317,043

※ 집행실적은 재무팀 기준

- 이월액

구분	합계	국고보조	시보조	용자
교부대비	4,171,234,316	1,369,095,849	464,455,510	2,337,682,957