

문서번호	기획팀-1193
보존기간	년
결재일자	2018.05.30
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장
		05/30
김태형	권상구	김원필
협 조		
감 사		

## 2017년 예산 집행실적 분석

2018. 5



서울특별시농수산물공사

기획팀

# 목 차

---

1. 총괄 요약	1
2. 수입 예산 집행 내역	5
3. 지출 예산 집행 내역	7
4. 집행 실적 분석	9
○ 수입 예산 .....	9
○ 지출 예산 .....	19
5. 이월예산 집행 내역	28
6. 지출 예산 초과 계리	31
7. 지출 예산 불용 내역	32

# 2017년 예산 집행실적 분석

## 목 적

- 2017년도 예산집행실적 분석을 통한 2018년 합리적인 예산 운용 도모
- 과다 편성 예산 조정 등 2019년도 예산 편성 시 반영

## 1 총괄 요약

### □ 수입 예산

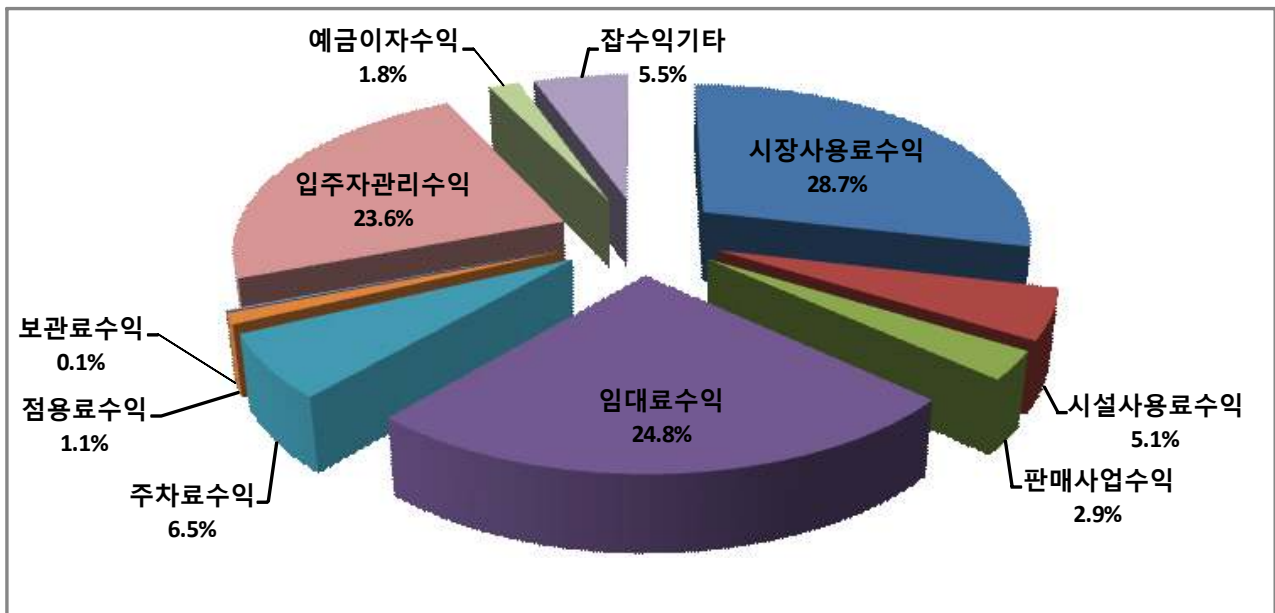
- 2017년도 전체 수입액

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (D=B-C)	비율(%)	
				B/A	C/B
136,867	136,841	131,505	5,336	99.9	96.1

- 시장사용료, 임대료, 시설사용료 등 증가로 영업수익 전년대비 51억원 증가
- 시설현대화사업 국고 및 시보조금 3,368백만원, 융자금 2,245백만원 수령
- 시설현대화사업비 등 운영자금 감소로 이자수익 21억원 감소

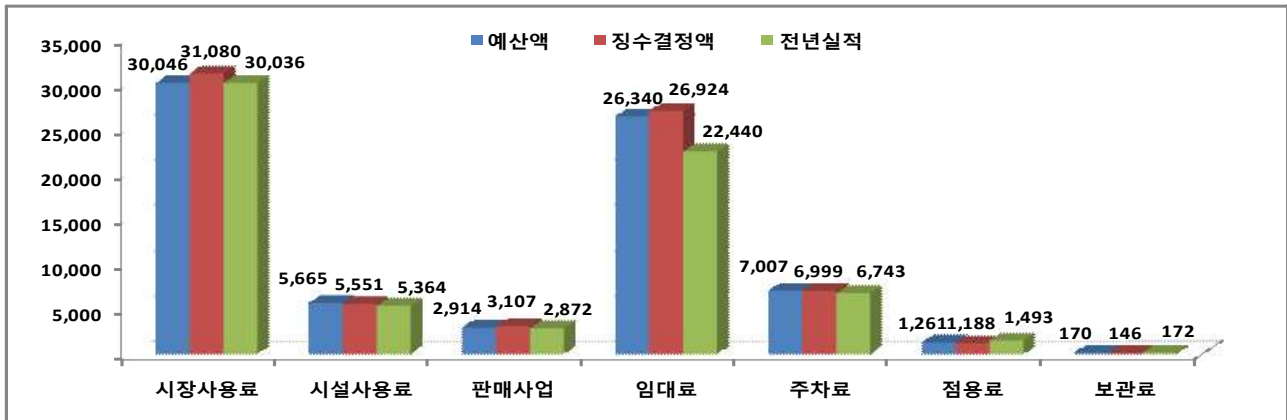
- 2017년 주요 수입액 현황(징수결정액 기준)



※ 2017년 발생수익 기준(108,459백만원)으로 자본금, 차입금, 기타자본적수입, 이월금 제외

## ○ 영업수익 비교

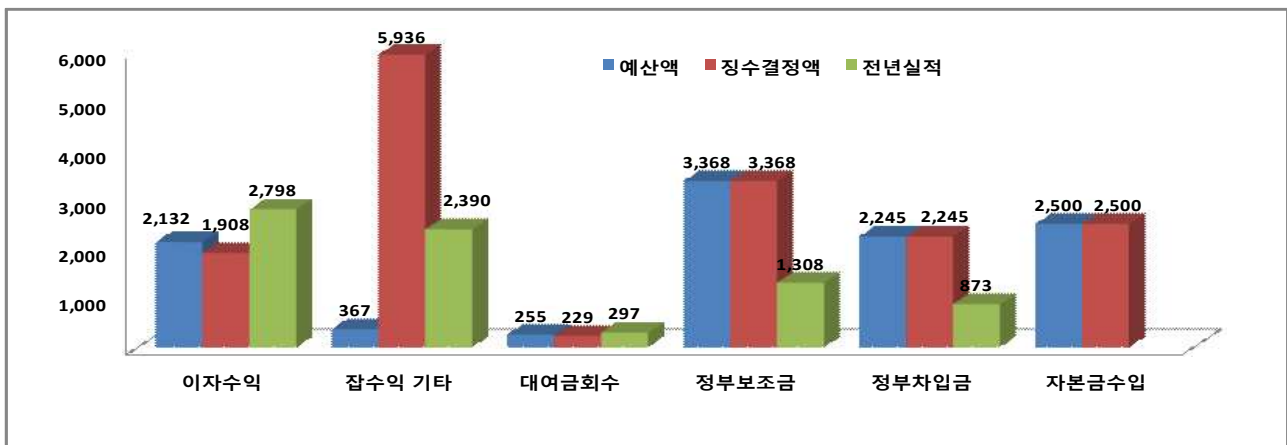
(단위: 백만원)



- 시장사용료 : 전년대비 거래량 증가로 수익 소폭 증가(10억원 증가)
- 임대료 : 도매권역 사무실 공실 증가에 따른 감소 요인이 있었으나, 청과 직관 이전 합의에 따라 가락물 점포 및 부대시설 사용 증가, 가락물 업무동 입주율 증가에 따라 전체 수익 증가(45억원 증가)
- 주차료 : 창고용 화물탑차 정리로 정기권 주차료가 전년 대비 2.6% 감소 하였으나 시간제 증가로 전년 대비 소폭 증가(2.5억원 증가)
- 시설사용료 : 시설물 감정평가액 상승 등으로 전년대비 소폭 증가(1.8억원 증가)
- 판매사업 : 급식 대상 학교 수 증가(784개교 ⇒ 832개교)로 학교급식사업수익 전년 대비 증가(2.3억원 증가)

## ○ 기타수익 비교

(단위: 백만원)



- 이자수익 : 운영자금 감소 및 예금금리 하락으로 이자수익 감소(8.9억원 감소)
- 잡수익기타 : 법인세 환급(44.8억원) 및 체납가산금, 불용재산 매각 등으로 전년 대비 대폭 증가(35.5억원 증가)
- 보조금 및 차입금 : 시설현대화사업 보조금(33.7억원), 정부융자금(22.4억원), 강서 유통시설 증축 및 방음벽 건립 자본금(25억원)
- 대여금 회수 : 직원 자녀학자금 대여금 회수분(2.3억원)

## □ 지출 예산

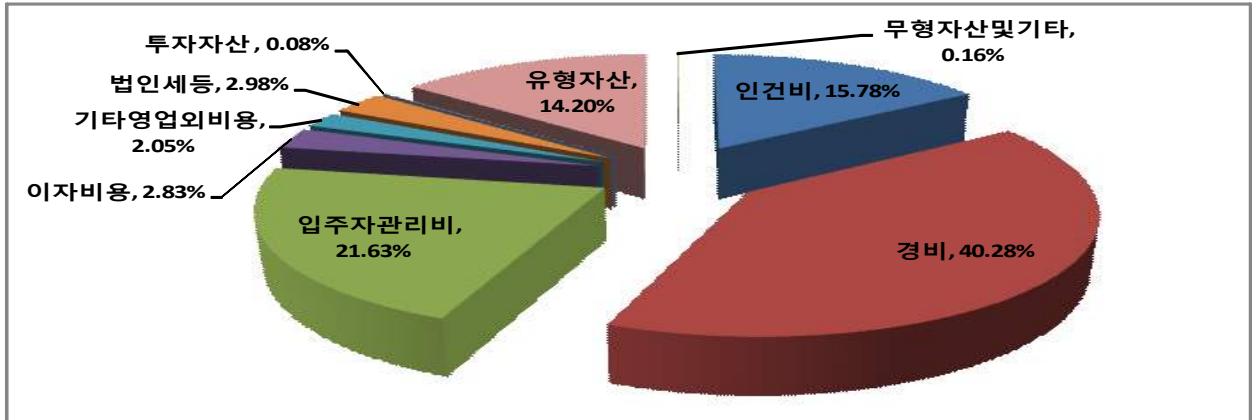
### ○ 2017년도 전체 지출액

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	원인행위액 (B)	전기이월액 (C)	당기지출액 (D)	이월지출액 (E)	미집행액 (F)	비율(%)	
						B/A	D/B
136,867	119,191	2,516	113,669	2,054	17,676	87.1	95.4

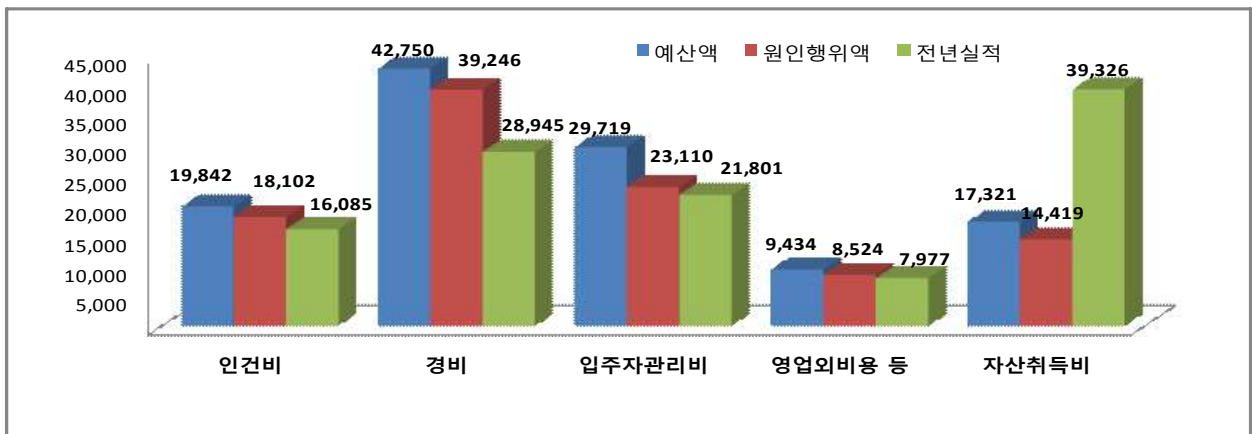
- 인건비 : 행정안전부 지침에 따른 인건비 인상률(3.5%) 반영 등
- 경 비 : 공공요금, 제세공과금, 수선유지교체비, 위탁관리비, 법인세 경정청구 등 등기소송비, 보험료 등 증가로 **전년 대비 22.3% 증가**
- 입주자관리비 : 공공요금, 가락물 입주 증가 등으로 전년대비 11.6% 증가
- 기타영업외비용 등 : 수급안정기금 지출 수요 미발생, 송품장전자등록활성화 실적 저조로 전년대비 12.7% 감소
- 자산취득비 : 강서 유통시설 증축 등 대규모 투자사업 실시, 시설현대화사업비 증가 등으로 전년대비 19.4% 증가

### ○ 2017년 항목별 지출액 비율(원인행위액 기준)



### ○ 항목별 지출액 비교

(단위: 백만원)



○ 경비 지출내역

(단위 : 백만원)

예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	전년집행 (C)	집행률 (B/A)	전년대비 (B/C)
경비	50,778	48,005	39,246	94.5%	122.3%
복리후생비	5,067	3,972	4,108	78.4%	96.7%
여비	742	543	498	73.1%	109.0%
통신비	568	454	473	80.0%	96.0%
수도광열비	2,728	2,514	2,143	92.2%	117.3%
공공요금및제세	2,134	6,240	4,543	292.4%	137.4%
차량유지비	227	179	165	78.9%	108.5%
보험료	349	134	71	38.4%	188.7%
소모품비	1,560	1,119	1,620	71.7%	69.1%
도서인쇄비	392	276	285	70.4%	96.8%
지급수수료	2,055	1,492	1,726	72.6%	86.4%
지급임차료	45	11	23	56.3%	65.6%
등기소송비	350	3,186	350	910.2%	910.2%
회의비	136	95	96	69.9%	99.0%
기타일반운영비	1,266	1,044	1,025	82.5%	101.8%
수선유지교체비	7,131	5,765	3,586	80.8%	160.7%
연구개발비	552	238	451	43.1%	52.8%
위탁관리비	17,197	15,482	13,136	90.0%	117.9%
업무추진비	55	47	39	85.5%	120.5%
관서업무비	114	101	105	88.6%	96.2%
교육훈련비	1,099	738	592	67.2%	124.7%
포상금	171	88	85	51.5%	103.5%
평가급	4,412	2,630	2,422	59.6%	108.6%
행사홍보비	2,393	1,626	1,618	68.0%	100.5%
출연금	35	35	-	100.0%	-

※ '17년 주요 경비 중 집행률이 80% 미만인 항목은 「여비」 등 14개 항목임  
(집행률 80% 미만 항목 : '15년 12개, '16년 12개)

※ '16년 경비 집행률 91.8% 대비 '17년 경비 집행률 94.5%로 2.7% 집행 상승

[주요 미집행 사유]

- 경비 : 보험료(최저가액 없는 일반경쟁 낙찰), 교육훈련비(비상경영에 따른 장기 교육 축소), 행사홍보비(불요불급 수요 제한), 소모품비 등 경비 집행률 낮음
- 입주자 관리비 : 가락물 100% 미입주에 따른 난방연료비 미부과
- 기타영업외비용 : 수급안정기금 수요 미발생, 송품장전자등록활성화 집행 저조

## 2

## 수입 예산 집행 내역

(단위 : 백만원)

예산과목명	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	집행률 (B/A)
<b>합 계</b>	136,867	136,841	131,505	5,336	99.9%
사업수익	108,459	108,459	103,123	5,336	100.0%
영업수익	73,404	74,994	71,237	3,757	102.2%
시장사용료수익	30,046	31,080	30,451	629	103.4%
시설사용료수익	5,665	5,551	5,195	356	98.0%
판매사업수익	2,914	3,107	3,071	36	106.6%
임대료수익	26,340	26,924	24,302	2,622	102.2%
주차료수익	7,007	6,999	6,972	27	99.9%
점용료수익	1,261	1,188	1,101	87	94.1%
보관료수익	170	146	146		85.6%
영업외수익	35,055	33,465	31,886	1,579	95.5%
입주자관리수익	32,556	25,621	24,121	1,501	78.7%
예금이자수익	2,132	1,908	1,908	1	89.5%
잡수익 기타	367	5,936	5,858	78	1617.4%
자본적수입	27,821	27,795	27,795		99.9%
대여금회수수입	255	229	229		89.9%
정부차입금수입	2,245	2,245	2,245		100.0%
정부보조금수입	3,368	3,368	3,368		100.0%
자본금수입	2,500	2,500	2,500		100.0%
기타자본적수입	19,453	19,453	19,453		100.0%
유보자금	587	587	587		100.0%
이월금(전년도미수금)	587	587	587		100.0%

□ 전년대비 집행실적

(단위 : 백만원)

예산과목명	2017년		2016년		집행률	
	예산액	집행액	예산액	집행액	2017년	2016년
<b>합 계</b>	136,867	136,841	120,573	112,689	100.0%	93.5%
사업수익	108,459	108,459	105,290	97,348	100.0%	92.5%
영업수익	73,404	74,994	71,814	69,121	102.2%	96.2%
시장사용료수익	30,046	31,080	28,361	30,036	103.4%	105.9%
시설사용료수익	5,665	5,551	5,364	5,364	98.0%	100.0%
판매사업수익	2,914	3,107	2,875	2,872	106.6%	99.9%
임대료수익	26,340	26,924	27,154	22,440	102.2%	82.6%
주차료수익	7,007	6,999	7,026	6,743	99.9%	96.0%
점용료수익	1,261	1,188	863	1,493	94.1%	173.0%
보관료수익	170	146	171	172	85.6%	100.6%
영업외수익	35,055	33,465	33,476	28,227	95.5%	84.3%
입주자관리수익	32,556	25,621	29,719	23,040	78.7%	77.5%
이자수익	2,132	1,908	3,400	2,798	89.5%	82.3%
잡수익 기타	367	5,936	358	2,390	1618.1%	667.8%
자본적수입	27,821	27,795	2,420	2,478	99.9%	102.4%
대여금회수수입	255	229	239	297	89.9%	124.3%
정부차입금수입	2,245	2,245	873	873	100.0%	100.0%
정부보조금수입	3,368	3,368	1,308	1,308	100.0%	100.0%
자본금수입	2,500	2,500			100.0%	
기타자본적수입	19,453	19,453			100.0%	
유보자금	587	587	12,863	12,863	100.0%	100.0%
이월금	587	587	12,863	12,863	100.0%	100.0%



## 3

## 지출 예산 집행 내역

(단위 : 백만원)

예산과목명	예산액 (A)	전기이월 (B)	원인행위 (C)	당기지출 (D)	이월지출 (E)	미집행액 (A-C)	비율 (C/A)	비율 (D/C)
합 계	136,867	2,516	119,191	113,669	2,054	17,676	87.1%	95.3%
사업비용	113,589	470	101,972	101,530	465	11,617	89.8%	99.6%
영업비용	71,383	470	66,816	66,374	465	4,567	93.6%	99.3%
인건비	20,605		18,811	19,146		1,795	91.3%	101.8%
경비	50,778	470	48,005	47,228	465	2,772	94.5%	98.4%
영업외비용	39,558		31,606	31,606		7,952	79.9%	100.0%
입주자관리비용	32,557		25,784	25,784		6,773	79.2%	100.0%
이자비용	3,377		3,373	3,373		4	99.9%	100.0%
기타영업외비용	3,624		2,449	2,449		1,175	67.5%	100.0%
법인세비용	1,387		3,550	3,550		-2,163	256.0%	100.0%
예비비	1,261					1,261		
자본적지출	23,278	2,046	17,219	12,139	1,589	6,059	73.9%	70.5%
투자자산	281		99	99		182	35.1%	100.0%
유형자산	20,776	2,019	16,926	11,846	1,562	3,850	81.5%	70.0%
무형자산및기타	221	27	194	194	27	27	87.8%	100.0%
예비비	2,000					2,000		

## □ 전년대비 집행실적

(단위 : 백만원)

예산과목명	2017년		2016년		집행률	
	예산액	원인행위액	예산액	원인행위액	'17년	'16년
합 계	136,867	119,191	120,573	103,401	87.1%	85.8%
사업비용	113,589	101,972	102,544	88,982	89.8%	86.8%
영업비용	71,383	66,816	62,592	57,348	93.6%	91.6%
인건비	20,605	18,811	19,842	18,102	91.3%	91.2%
경비	50,778	48,005	42,750	39,246	94.5%	91.8%
영업외비용	39,558	31,606	36,835	29,031	79.9%	78.8%
입주자관리비용	32,557	25,784	29,719	23,110	79.2%	77.8%
이자비용	3,377	3,373	3,570	3,357	99.9%	94.0%
기타영업외비용	3,624	2,449	3,547	2,564	67.5%	72.3%
법인세비용	1,387	3,550	2,317	2,603	256.0%	112.3%
예비비	1,261		800			
자본적지출	23,278	17,219	18,029	14,419	73.9%	80.0%
투자자산	281	99	143	143	35.1%	100.0%
유형자산	20,776	16,926	16,935	14,047	81.5%	82.9%
무형자산및기타	221	194	243	230	87.8%	94.4%
예비비	2,000		708			

## 4

## 집행 실적 분석

**수입 예산 ..... 예산 대비 99.9% 달성**

### □ 수입 예산 총괄

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (D=B-C)	비율(%)	
				B/A	C/B
136,867	136,841	131,505	5,336	99.9	96.1

### 시장사용료수익

**집행실적 31,080백만원 (예산 대비 103.4%)**

### ◆ 시장사용료 징수 현황

(단위 : 백만원)

구분	2017년 예산 (A)	2017년 징수결정액 (B)	2016년 징수결정액 (C)	대비 (%)	
				B/A	B/C
<b>합계</b>	<b>30,046</b>	<b>31,080</b>	<b>30,036</b>	<b>103.4</b>	<b>103.5</b>
청과	22,427	22,627	22,659	100.9	99.9
수산	2,239	2,649	2,351	118.3	112.7
양곡	423	387	390	91.5	99.2
강서	4,957	5,417	4,636	109.3	116.8

### □ 주요 변수

- 청과부류 : 거래량 전년대비 1% 증가, 거래단가 전년대비 소폭 감소
- 수산부류 : 거래량 전년대비 2% 증가, 거래단가 전년대비 소폭 증가
- 강서시장 : 거래량 전년대비 3% 증가, 거래단가 전년대비 소폭 감소

## 시장별 거래실적 분석

### ◆ 가락시장

#### ○ 2017년 거래실적 총괄

구 분	거래물량(톤)			거래금액(백만원)		
	2017년	2016년	전년대비	2017년	2016년	전년대비
<b>합 계</b>	<b>2,502,904</b>	<b>2,482,425</b>	<b>100.8%</b>	<b>4,615,508</b>	<b>4,755,648</b>	<b>97.1%</b>
청과부류	2,410,022	2,391,109	100.8%	4,126,252	4,323,009	95.4%
과일류	349,242	356,708	97.9%	838,162	813,647	103.0%
채소류	2,060,780	2,034,401	101.3%	3,288,090	3,509,362	93.7%
수산부류	92,882	91,316	101.7%	489,256	432,639	113.1%
선어류	31,934	30,381	105.1%	119,398	100,045	119.3%
패류	35,631	37,478	95.1%	182,112	174,822	104.2%
건어류	25,317	23,457	107.9%	187,746	157,772	119.0%

#### ○ 거래실적은 전년대비 물량 100.8%, 거래금액 97.1%

- 청과부류 : 전반적 거래물량은 전년과 비슷하나 채소부류 생산량 증가에 따른 가격 하락으로 거래금액은 전년 대비 4.6% 감소
- 수산부류 : 거래물량은 전년대비 1.7%(1,566톤) 증가하였으며, 거래금액은 수산물 단가 상승, 도매시장법인 거래방법 개선 등으로 전년대비 13.1%(55,617백만원)로 크게 증가

#### ○ 경영목표 대비 실적은

- 청과부류 : 거래물량 99.1%, 거래금액 99.0%로 목표대비 소폭 미달
- 수산부류 : 물량 99.5%로 목표대비 미달, 거래금액 112.6%로 초과달성

구 분	거래물량(톤)			거래금액(백만원)		
	경영목표	실적	대비	경영목표	실적	대비
<b>합 계</b>	<b>2,531,871</b>	<b>2,482,426</b>	<b>98.0%</b>	<b>4,444,812</b>	<b>4,755,648</b>	<b>107.0%</b>
청과부류	2,431,920	2,410,022	99.1%	4,167,986	4,126,252	99.0%
수산부류	93,397	92,882	99.5%	434,364	489,256	112.6%

## ◆ 강서시장

(단위 : 톤 / 백만원 / 원/kg)

구 분	2017년			2016년			증감률			
	물량	금액	단가	물량	금액	단가	물량	금액	단가	
총 계	총 계	617,729 (100%)	1,032,460 (100%)	1,671	602,032 (100%)	1,017,403 (100%)	1,690	102.6%	101.5%	98.9%
	과일류	237,517 (38.5%)	535,305 (51.8%)	2,254	190,126 (31.6%)	393,150 (38.6%)	2,068	124.9%	136.2%	109.0%
	채소류	380,212 (61.5%)	497,156 (48.2%)	1,308	411,788 (68.4%)	624,180 (61.4%)	1,516	92.3%	79.6%	86.3%
도 매 시 장 법 인	소 계	278,832 (100%)	390,849 (100%)	1,402	278,610 (100%)	402,509 (100%)	1,445	100.1%	97.1%	97.0%
	과일류	50,112 (18.0%)	103,074 (26.4%)	2,057	53,682 (19.3%)	104,424 (25.9%)	1,945	93.3%	98.7%	105.8%
	채소류	228,720 (82.0%)	287,775 (73.6%)	1,219	224,928 (80.7%)	298,085 (74.1%)	1,325	101.7%	93.5%	92.0%
시 장 도매인	소 계	338,897 (100%)	641,612 (100%)	1,893	323,422 (100%)	614,894 (100%)	1,901	104.8%	104.3%	99.6%
	과일류	134,655 (39.7%)	296,030 (46.1%)	2,198	136,444 (42.2%)	288,726 (47.0%)	2,116	98.7%	102.5%	103.9%
	채소류	204,242 (60.3%)	345,582 (53.9%)	1,692	186,978 (57.8%)	326,168 (53.0%)	1,744	109.2%	106.0%	97.0%

### ○ 경매제 채소류 비중 압도적, 시장도매인제 채소류 비중 증가

경매제 : 채소류 점유율 82.0%, 과일류 점유율 18.0%  
 시장도매인 : 채소류 점유율 44.7%, 과일류 점유율 55.3%

### ○ 전년 대비 거래물량 증가로 인해 거래단가 소폭 하락(△ 1.1%)

'17년 : 경매제 1,402원/kg, 시장도매인 1,893원/kg  
 '16년 : 경매제 1,445원/kg, 시장도매인 1,901원/kg

- 과일류는 소폭 상승했으나 채소류가 소폭 감소

### ○ 경매제 대비 시장도매인제 높은 거래단가 추세 유지

'17년 : 경매제 대비 시장도매인 거래단가 135.0%(과일 106.9%, 채소 138.8%)  
 '16년 : 경매제 대비 시장도매인 거래단가 131.6%(과일 108.8%, 채소 131.6%)

- 양 시장 과일류 거래단가는 비슷하나 채소류 거래단가에서 높은 격차를 보임  
 → 시장도매인이 고품질·고단가의 채소류(과채류) 농산물 취급

◆ 양곡시장

구 분	거래 물량(톤)			거래 금액(백만원)		
	2017년(A)	2016년(B)	대비(A/B)	2017년(A)	2016년(B)	대비(A/B)
<b>합 계</b>	<b>24,239</b>	<b>29,117</b>	<b>83.2%</b>	<b>46,364</b>	<b>52,546</b>	<b>88.2%</b>
미 곡	17,851	21,754	82.1%	27,125	32,496	83.5%
잡 곡	6,388	7,363	86.8%	19,239	20,050	96.0%

○ 전년대비 거래물량 16.8% 감소, 거래금액 11.8% 감소

- 수입쌀 반입량 감소 및 잡곡류 소비 감소로 물량, 금액 감소

임대료 수익

집행실적 26,924백만원 (예산 대비 102.2%)

◆ 임대료 수익 징수 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
<b>계</b>	<b>26,340</b>	<b>26,924</b>	<b>22,440</b>	<b>102.2</b>	<b>120.0</b>
가 락 시 장	24,242	24,699	20,668	101.9	119.5
양 곡 시 장	356	336	322	94.4	104.3
강 서 시 장	1,639	1,693	1,318	103.3	128.5
친환경 센터	103	196	132	190.3	148.5

○ 가락시장

- 청과직판 이전 합의를 통한 가락물 점포 및 부대시설 사용으로 수입 증가
- 가락물 업무동 입주율 증가에 따른 수익 증가(전년대비 122%)
- 도매권역은 사무실 공실 증가에 따라 수익 감소(전년대비 91%)

○ 양곡시장

- 2017년도 재산 감정평가액은 전년대비 평균 2.4% 증가하였으며, 임대면적 소폭 증가로 임대료 수익 전년 대비 상승

○ 강서시장

- 2017년도 감정평가에 따른 단가 변동률은 전년대비 평균 4.8% 증가하였으며, 식품종합상가 및 관리동 사무실 공실 감소로 전년 대비 28.5% 상승

○ 친환경유통센터

- '서울시 공공급식사업 지원방안 일환'에 따른 강서1센터 및 가락센터 시설임대로 전년대비 '17년도 임대시설 수 증가(10곳 → 18곳)

주차료 수익

집행실적 6,999백만원 (예산 대비 99.9%)

◆ 주차료 징수 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
<b>계</b>	<b>7,007</b>	<b>6,999</b>	<b>6,743</b>	<b>99.9</b>	<b>103.8</b>
가 락 시 장	5,878	5,869	5,666	99.8	103.6
- 정 기 권	3,111	3,094	3,175	99.5	97.4
- 시 간 제	2,767	2,775	2,491	100.3	111.4
강 서 시 장	1,129	1,130	1,077	100.1	104.9
- 정 기 권	630	632	600	100.3	105.3
- 시 간 제	499	498	477	99.8	104.4

○ 가락시장

- 구)청과직관 입주자 지위 상실에 따른 정기권 차량 임시 해지('17.2~6) 및 창고용 화물탑차 정리로 정기권 주차료 수익 징수 전년대비 2.6% 감소
- 가락몰 활성화 등의 영향으로 시간제 주차료는 전년대비 11% 증가

○ 강서시장

- 2017.1.1 부터 주차요금 징수 시간 조정(06:30~22:30→06:00~22:00) 등의 영향으로 전년대비 소폭 증가

## 점용료 수익

집행실적 1,188백만원 (예산 대비 94.2%)

### ◆ 점용료 징수 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
점 용 료	1,261	1,188	1,493	94.2	79.6

#### ○ 예산대비 94.2%(전년대비 79.6%)

- 2017.9.1부터 가락시장 채소2동 차양막(63개소) 점용료 요율 감조정 (1.5%→1%) 시행 및 가락몰 이전에 따른 점용료 부과 시설 축소로 점용료 수익 감소

## 시설사용료 수익

집행실적 5,551백만원 (예산 대비 98.0%)

### ◆ 시설사용료 수익 징수 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
계	5,665	5,551	5,364	98.0	103.5
가 락 시 장	3,938	3,770	3,661	95.7	103.0
- 청과시장	3,428	3,262	3,166	95.2	103.0
- 수산시장	510	508	495	99.6	102.6
강 서 시 장	1,727	1,781	1,703	103.1	104.6

#### ○ 가락시장

- 가락시장 청과 및 수산시장 재산가액 상승으로 전년대비 3.0% 증가

#### ○ 강서시장

- 중도매인·시장도매인 점포 및 저온창고 등의 공실률은 전년도와 비슷한 수준이나 재산평가액 상승으로 전년 대비 약 4.6% 증가



**판매사업수익**

**집행실적 3,107백만원 (예산 대비 106.6%)**

◆ 판매사업 수익 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
<b>계</b>	<b>2,914</b>	<b>3,107</b>	<b>2,872</b>	<b>106.6</b>	<b>108.2</b>
학교급식사업	2,725	2,952	2,697	108.3	109.5
영양플러스	172	147	171	85.5	86.0
전자상거래	17	8	4	47.1	200.0

○ 학교급식사업 (2,952백만원, 전년대비 109.5%)

- 급식대상 학교 수 증가(784개교 ⇒ 832개교)로 전년대비 6.1% 증가

구 분	공급 학교수	거래물량	거래금액	비고
2017년	832개교	19,063톤	151,453백만원	
2016년	784개교	18,253톤	143,179백만원	
증 감	6.1%	4.4%	5.8%	

○ 영양플러스사업 (147백만원, 전년대비 14.0% 감소)

- 중위소득 80% 이하 저소득층 임산부 및 영유아의 영양 보충 사업으로 월 평균 12백만원의 수수료수익 발생

○ 전자상거래 (8백만원, 전년대비 200.0%)

- 지속적인 활성화 노력 및 외부 전문 쇼핑몰(네이버, 위메프 등) 제휴를 통한 쇼핑몰 거래 증가(거래량 184.8%, 거래금액 152.5% 증가)

**입주자관리수익**

**집행실적 25,621백만원 (예산 대비 78.7%)**

○ 입주자관리수익

- 전기사용료, 상·하수도료, 방역비, 옥내·옥외청소비, 보험료, 난방비, 수선 유지비 등 도매시장 입주자가 부담해야 할 관리비를 회사가 선납하고, 입주자로부터 익월에 부과 징수하는 관리수익

◆ 입주자관리수익 징수내역

(단위 : 백만원)

예산과목명	예산액(A)				집행액(B)			
	계	가락	강서	센터	계	가락	강서	센터
<b>합 계</b>	<b>32,556</b>	<b>26,902</b>	<b>5,574</b>	<b>80</b>	<b>25,621</b>	<b>21,320</b>	<b>4,255</b>	<b>46</b>
전기사용료	15,068	12,761	2,254	53	11,758	10,295	1,432	31
상수도료	1,224	1,092	132	0.5	942	834	108	0.5
하수도료	1,395	1,255	140	0.5	1,234	1,112	122	0.5
방역용역비	184	122	61	0.5	211	158	52	0.5
조경지방용역비	94	74	20					
생활쓰레기처리비	2		2					
냉난방연료비	1,434	1,375	58	1	523	483	39	0.5
옥내청소비	2,903	2,364	538	1	2,840	2,400	438	2
쓰레기봉투	6	6						
옥외청소대행비	5,453	3,833	1620		3,739	2,310	1,429	
운반비					346	346		
보험료	316	221	94	0.5	123	85	37	1
수선유지비	4,477	3,799	655	23	3,082	2,534	539	9
비과세수선유지비					823	763	59	1

이 자 수 익

집행실적 1,908백만원 (예산 대비 89.5%)

◆ 이자수익 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 징수결정액(B)	2016년 징수결정액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
<b>계</b>	<b>2,132</b>	<b>1,908</b>	<b>2,798</b>	<b>89.5</b>	<b>68.2</b>
본 사	2,132	1,901	2,792	89.2	68.1
지 사	0	5	5		100.0
센 터	0	2	1		200.0

○ 이자수익 : 예산대비 89.5%(전년 대비 68.2%)

- 운영자금 감소 및 이자율 하락으로 이자수익 감소 추세 지속

## 잡수익 기타

집행실적 5,936백만원 (예산 대비 1,617.4%)

[예산 : 367백만원]

- 잡수익 및 기타영업외수익 : 예산대비 1,617.4%(전년 대비 248.4%)
  - 본사(5,155백만원), 지사(775백만원), 센터(6백만원)
- 잡수익 내역(5,936백만원)
  - 시장사용료 및 임대료 등 체납가산금 : 366백만원
  - 통신회선 유지보수에 따른 위탁수수료 : 47백만원
  - 정부양곡 보관창고 조작성료 : 92백만원
  - 법인세 환급에 따른 잡수익 처리 : 4,483백만원
  - 강서 유통시설 증축 및 방음벽 설치 공사 SH공사 분담금 : 748백만원
  - 불용재산 매각 등 : 200백만원

## 자본적 수입

집행실적 27,795백만원 (예산 대비 99.9%)

[예산 : 27,821백만원]

- 자본잉여금 : 시설현대화사업 국고 및 서울시 보조금 (3,368백만원)
  - 시설현대화사업 보조금 : 국고 1,684백만원, 서울시 1,684백만원
- 차입금 : 시설현대화사업 국고 융자금 (2,245백만원)
- 자본금 수입 : 강서 유통시설 증축·방음벽 건립 (2,500백만원)
- 기타자본적수입 : 시설현대화 사업준비적립금 (19,453백만원)
- 투자자산 수입 : 직원 자녀학비 융자금 회수 (229백만원)
  - 대학생 자녀 졸업 후 2년 거치 3년 상환

## 유보자금

집행실적 587백만원(예산 대비 100.0%)

[예산 : 587백만원] ---- '17년 수입예산 편성금액

- 과거년도 미수금 예산 편성 금액 : 587백만원

○ 당년도('17년) 이월금 계산 : 14,019백만원(현대화사업비 제외)  
(단위 : 백만원)

구 분	합 계	일반예산	현대화예산	비 고
수익적 수입	107,948	107,948		①
자본적 수입	28,382	22,769	5,613	②
이월재원	2,516	2,516		③
<b>총 수입액</b>	<b>138,846</b>	<b>133,233</b>	<b>5,613</b>	<b>④ = ① + ② + ③</b>
수익적 지출	101,995	101,995		⑤
자본적 지출	13,728	12,760	968	⑥
<b>총 지출액</b>	<b>115,723</b>	<b>114,755</b>	<b>968</b>	<b>⑦ = ⑤ + ⑥</b>
<b>수지 차액</b>	<b>23,123</b>	<b>18,478</b>	<b>4,645</b>	<b>⑧ = ④ - ⑦</b>
사고이월	6,070	4,459	1,611	⑨
<b>차기 이월금</b> (순세계잉여금)	<b>17,053</b>	<b>14,019</b>	<b>3,034</b>	<b>⑩ = ⑧ - ⑨</b>

※ 2017년도 예산 집행실적 기준

※ e-나라도움시스템을 통한 시설현대화사업 집행 관련 총사업비 정산(건설계획팀, 재무팀) 결과, 2016년도까지 건설계량이월액은 전액 집행 완료하였으며 2017년 건설계량이월액 3,034백만원 발생(예산잔액 4,465백만원-사고이월액 1,611백만원)

## 지출 예산 ..... 예산 대비 87.1% 집행

### □ 지출 예산 총괄

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	미집행액 (A-B)	비율(%)	
				B/A	C/B
136,867	119,191	115,723	17,676	87.1	97.1

### 인 건 비

집행실적 18,811백만원 (예산 대비 91.3%)

### ◆ 인건비 집행 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 원인행위(B)	2016년 원인행위(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
<b>계</b>	<b>20,605</b>	<b>18,811</b>	<b>18,102</b>	<b>91.3</b>	<b>103.9</b>
급여(급여+제수당)	16,472	16,100	15,102	97.7	106.6
기타(계약)직보수	2,085	1,725	1,571	82.7	109.8
퇴직급여	2,048	986	1,429	48.1	69.0

- 급여 : 16,100백만원(예산대비 97.7%, 전년대비 106.6%)집행
  - 총인건비 인상율(3.5%) 및 자연상승분(1.4%) 반영으로 전년대비 3.9% 증가
- 기타직 보수 : 1,725백만원(예산대비 82.7%, 전년대비 109.8%)집행
  - 계약직원(58명) : 정원내 48명, 정원외 10명(전문위원, 일용계약직 등)
- 퇴직급여 : 986백만원(예산 대비 48.1%)집행
  - '17년 중 퇴직직원(정규직 36명, 계약직 5명)에 대한 퇴직금 지급

### < 퇴직급여 집행 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	대 상(명)	총 지급액	공사지급	퇴직보험지급
합 계	41	1,028	986	42
중도 퇴직	6	70	70	-
중간 정산	35	958	916	42

# 경비

집행실적 48,005백만원(예산 대비 94.5%)

## ◆ 경비 집행내역 (총괄)

(단위 : 백만원, %)

예산과목	17년 예산액(A)	원인행위액		대비(%)	
		17년(B)	16년(C)	B/A	B/C
계	50,778	48,005	39,246	94.5	122.3
본사	44,575	42,573	34,645	95.5	122.9
지사	4,378	3,907	2,893	89.2	135.1
센터	1,825	1,525	1,708	83.6	89.3

## ◆ 경비 과목별 세부 집행내역

(단위 : 백만원, %)

예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	전년집행 (C)	집행률 (B/A)	전년대비 (B/C)	비고
계	50,778	48,005	39,246	94.5%	122.3%	
복리후생비	5,067	3,972	4,108	78.4%	96.7%	국민연금 가입소득상한액 적용으로 국민연금부담금 감소 특근식대 지급사유 감소, 고등 자녀학비 신청 감소로 자녀학비보조금 집행률 감소
여비	742	543	498	73.1%	109.0%	해외도매시장 조사연구비 집행률 48.5%, 시내교통비 지급사유 발생 감소
통신비 (공공운영비)	568	454	473	80.0%	96.0%	직원 통신보조비 정/현원 차이(교육, 파견, 휴직 등 인원 총무팀 편성)
수도광열비 (공공운영비)	2,728	2,514	2,143	92.2%	117.3%	상수도료, 하수도료, 전기사용료, 보일러연료비 집행 실적
공공요금및제세 (공공운영비)	2,134	6,240	4,543	292.4%	137.4%	초과집행 사유 발생 - 송과구청, 편의시설 관련 재산세 추가 부과(1,460백만원) - 부가세 소송 결과에 따른 추가납부 세액 발생(2,800백만원) 취득세 및 재산세(초과계리 집행) - 가락물 편의시설 취득세 및 재산세 감면대상에서 제외되는 가락물 편의시설에 대한 재산세 납부
차량유지비 (공공운영비)	227	179	165	78.9%	108.5%	예산 편성액 대비 유류비, 차량수선비 등 집행액 감소
보험료 (공공운영비)	349	134	71	38.4%	188.7%	사고율 저하 및 최저가액 제한 없는 일반경쟁입찰로 낙찰가액 감소

예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	전년집행 (C)	집행률 (B/A)	전년대비 (B/C)	비고
소모품비 (사무관리비)	1,560	1,119	1,620	71.7%	69.1%	예산 절감 집행
도서인쇄비 (사무관리비)	392	276	285	70.4%	96.8%	예산 절감 집행
지급수수료 (사무관리비)	2,055	1,492	1,726	72.6%	86.4%	신입사원채용대행용역비(총무팀, 78백만원에서 50백만원 집행) 외부회계감사용역(재무팀, 86백만원에서 43백만원 집행) 임대시설감정수수료(재무팀, 80백만원에서 61백만원 집행) 임대시설감정수수료(임대관리팀, 151백만원 미집행)
지급임차료 (사무관리비)	45	11	23	56.3%	65.6%	신규직원 시험 방식 변경으로 임차학교수 감소(총무팀, 28백만원에서 1백만원 집행) 수출업체 지게차 이용 감소(수출TF팀)
등기소송비 (사무관리비)	350	3,186	350	910.2%	910.2%	법인세 경정청구 및 현대화사업 1단계 이전 관련 소송 등 17건 초과계리
회의비 (사무관리비)	136	95	96	69.9%	99.0%	예산 편성 대비 회의비 집행수요 감소 예산 절감 집행
기타일반운영비 (사무관리비)	1,266	1,044	1,025	82.5%	101.8%	예산 편성 대비 집행 감소 예산 절감 집행
수선유지교체비	7,131	5,765	3,586	80.8%	160.7%	안전성검사기구 수선유지비 : 55.8% 집행 데이터베이스 유지보수 : 20.3% 집행
연구개발비	552	238	451	43.1%	52.8%	도매권역 채소동 사업지원 연구 80백만원 축소 집행(건설계획팀) 기획팀 예비 예산 120백만원 미집행
위탁관리비	17,197	15,482	13,136	90.0%	117.9%	노점상정비위탁관리비 : 38.6% 집행
업무추진비	55	47	39	85.5%	120.5%	예산 절감 집행
관서업무비	114	101	105	88.6%	96.2%	예산 절감 집행
교육훈련비	1,099	738	592	67.2%	124.7%	비상경영으로 장기교육 축소- 직원위탁교육(총무팀, 255백만원에서 134백만원 집행) 식생활교육(상생협력팀, 20백만원에서 9백만원 집행) 해외중장기연수(총무팀, 60백만원 미집행) 경영혁신교육(총무팀, 41백만원에서 9백만원 집행)

예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	전년집행 (C)	집행률 (B/A)	전년대비 (B/C)	비고
포 상 금	171	88	85	51.5%	103.5%	유공직원포창(총무팀, 59백만원 미집행) 경영개선활성화포상금(7백만원 미집행)
평 가 금	4,412	2,630	2,422	59.6%	108.6%	성과급 지급률 300% 예산편성 후 경영 평가 결과에 따라 196% 집행
행 사 흥 보 비	2,393	1,626	1,618	68.0%	100.5%	경영 수지 개선을 위해 불요불급 행사 지양 및 광고선전비 최소 집행(924백 만원에서 617백만원 집행)
출 연 금	35	35	-	100.0%	-	지방공기업평가원 출연금 집행

## 입주자관리비

집행실적 25,784백만원 (예산 대비 79.2%)

[예산 : 32,556백만원]

☞ 주요 미집행 사유 : 가락물 100% 미입주에 따른 난방연료비 미부과

### ◆ 입주자관리비

- 전기사용료, 상·하수도료, 방역비, 옥내·옥외청소비, 보험료, 난방비, 수선 유지비 등 입주자가 사용분 공공관리비를 공사가 선납(입주자관리비)하고, 입주자로부터 익월에 부과 징수하는 관리비로써 예산액 대비 79.2% 집행

#### ○ 입주자관리비 세부 집행내역

(단위 : 백만원)

예산과목	예산액(A)			원인행위액(B)			집행률(B/A)		
	가락	강서	센터	가락	강서	센터	가락	강서	센터
계	26,902	5,574	80	21,480	4,261	43	78.3%	75.4%	53.8%
전 기 사 용 료	12,761	2,254	53	10,672	1,484	28.4	83.6%	65.8%	53.6%
상 수 도 료	1,092	132	0.4	834	108	0.3	76.4%	81.8%	75.0%
하 수 도 료	1,255	140	0.5	1,109	121	0.4	88.4%	86.4%	100.0%
방 역 용 역 비	122	61	0.8	116	43	0.8	95.1%	70.5%	100.0%
조경지방역용역비	74	20	0.1	66	11	0.1	89.2%	55.0%	100.0%
생활쓰레기처리비		2							
난 방 연 료 비	1,375	58	0.5	483	39	0.3	35.2%	67.2%	60.0%
옥내청소용역비	2,499	538	1.6	2,499	436	1.6	100.0%	81.0%	100.0%
쓰 레 기 봉 투	6			4			66.7%		
옥외청소대행비	3,698	1,620		2,651	1,423		71.7%	87.8%	
보 험 료	221	93	0.8	84	37	0.8	38.1%	39.8%	100.0%
수 선 유 지 비	3,799	656	22.3	2,962	559	10.3	80.0%	85.2%	46.2%



## 이자 비용

집행실적 3,373백만원 (예산 대비 99.9%)

### ◆ 국고융자 이자 비용

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산액(A)	2017년 원인행위액(B)	2016년 원인행위액(C)	대 비(%)	
				B/A	B/C
국고융자 상환 이자	3,377	3,373	3,357	99.9	100.5

- 시설현대화사업 정부 차입금 이자 상환('12~'45년)
  - '17년 시설현대화사업 관련 농안기금 차입금 누계 : 114,893백만원

## 기 부 금

집행실적 472백만원 (예산 대비 99.1%)

[예산 : 476백만원]

- 급식사업 지원 : 150백만원
- 김장나눔행사 : 95백만원
- 사회적기업 등 지원 : 19백만원
- 기타 기부금(신선푸드 지원, 기술봉사단, 기타 나눔 등) : 208백만원

## 보상금·배상금 등

집행실적 440백만원 (예산 대비 66.6%)

[예산 : 661백만원]

- 보상금 : 인턴사원 운영비(128백만원), 노숙인 일자리 운영비(19백만원), 일자리 지원사업(86백만원), 시장모니터수당 등 77백만원 집행

☞ 주요 미집행 사유 : 인턴사원운영비(예산:216백만원, 집행:128백만원), 일자리 지원사업(예산:216백만원, 집행:86백만원), 재해보상비(예산:40백만원, 집행:16백만원), 노숙인일자리운영비(예산:42백만원, 집행:19백만원)

- 배상금 : 손해배상 및 변상금(예산:30백만원, 집행:129백만원)

☞ 주요 초과집행 사유 : 가공처리장 명도 강제 집행 관련 부속물 매수비용(100백만원), 부가가치세 소송 결과 고지액 납부(29백만원)

## 기타영업외비용 등

집행실적 1,518백만원 (예산 대비 61.8%)

[예산 : 2,457백만원]

☞ 주요 미집행 사유 : 송품장전자등록활성화(예산:160백만원, 집행:16백만원), 파렛트 하역촉진보조(예산:1,431백만원, 집행:989백만원), 수급안정(예산:100백만원, 집행:15백만원)

- 파렛트하역촉진보조사업 : 989백만원
- 수급안정기금 : 15백만원
- 바른먹거리사업 : 50백만원
- 정가수의매매 활성화 지원 : 143백만원
- 물류기가지원사업 : 194백만원
- 정부양곡보관창고 조작료 : 110백만원
- 송품장전자등록활성화지원 : 16백만원

## 법인세 비용

집행실적 3,550백만원 (예산 대비 256.0%)

[예산 : 1,387백만원]

☞ 주요 초과집행 사유

- ▶ 최근 3개년 당기순이익과 현대화사업 관련 유형자산처분손실 등으로 인한 당기순이익 감소를 고려하여 법인세비용 예산 최소금액 편성하였으나, 청과직판 가락물 이전 지연으로 멸실 건물 철거가 늦어짐에 따라 법인세비용 초과계리 납부(최근 3개년 당기순이익 : '14년: 6,270백만원, '15년: 6,386백만원, '16년: △4,909백만원)
- ▶ 부가가치세 소송 후속조치 관련 법인세 수정신고세액 납부(658백만원)

○ 전년도 결산 법인세 : 1,649백만원 집행, 현년도 법인세 중간예납 : 1,901백만원 집행

## 투 자 자 산

집행실적 99백만원 (예산 대비 35.1%)

[예산 : 281백만원]

- 학비보조 용자금 : 99백만원 집행
  - 대학생 자녀 학비 용자금으로 신청자 수 감소로 집행실적 저조

## 유 형 자 산

집행실적 16,926백만원 (예산 대비 81.5%)

[예산 : 20,776백만원]

☞ 주요 미집행 사유 : 강서녹지차폐시설(예산:7,898백만원, 집행:6,587백만원), 대체매장건립(예산:1,524백만원 집행:1,125백만원), 신축매장시설보완(예산:2,849백만원, 집행:2,459백만원), 신축매장설비보완(예산:802백만원 집행:714백만원), 안전성검사기기(예산:661백만원, 집행:578백만원) 등

### ○ 유형자산 세부 집행내역

(단위 : 백만원, %)

예산과목	2017예산(A)	2017년 원인행위액(B)	2016년 원인행위액(C)	대 비	
				B/A	B/C
계	20,776	16,926	14,047	81.5	120.5
건 물	13,238	11,014	8,945	83.2	123.1
구 축 물	158	132	527	83.5	25.0
기 계 장 치	222	193	826	86.9	23.4
차 량 운 반 구	95	83	94	87.4	88.3
공 기 구 비 품	1,450	1,233	2,009	85.0	61.4
건설중인자산	5,613	4,271	1,645	76.1	259.6

### ○ 건 물 : 11,014백만원 집행 (예산대비 83.2%)

(단위: 백만원, %)

예산과목명	예산액(A)	원인행위액(B)	비율(B/A)
합 계	13,238	11,014	83.2
시설현대화사업	60	60	100.0
대체매장건립	1,524	1,125	73.8
관리금융동시설보완공사	105	69	65.7
강서녹지차폐시설	7,898	6,587	83.4
신축매장설비보완공사	802	714	89.0
신축매장시설보완공사	2,849	2,459	86.3

### ☞ 주요 미집행 사유

- 강서녹지차폐시설(시설관리팀) : 계약업체 해지 등으로 1,311백만원 미집행
- 대체매장건립(수산팀) : 건어상가 리모델링 내년도 순연으로 227백만원 불용

○ 구축물 : 132백만원 집행 (예산대비 83.5%)

(단위 : 백만원, %)

예산과목명	예산액(A)	원인행위액(B)	비율(B/A)
<b>합 계</b>	<b>158</b>	<b>132</b>	<b>83.5</b>
경매제시장시설보완공사	150	124	82.7
교통관련시설물설치	8	8	100.0

○ 기계장치 : 193백만원 집행 (예산대비 86.9%)

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액(A)	원인행위액(B)	집행률(B/A)
<b>합 계</b>	<b>222</b>	<b>193</b>	<b>86.9</b>
물정화처리장시스템보완공사	10	9	90.0
전기	44	37	84.0
냉난방설비교체	48	41	85.4
주차관제기기시스템보완	16	15	93.8
강서주차관제기기설치	47	45	95.8
CCTV	57	46	80.1

○ 차량운반구 : 83백만원 집행 (예산대비 87.4%)

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액(A)	원인행위액(B)	집행률(B/A)
<b>합 계</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>87.4</b>
오토바이교체구입	9	9	100.0
бат데리카교체구입	18	11	61.1
화물차구입	42	41	97.6
지게차	26	23	88.5

○ 건설증인자산 : 4,271백만원 집행 (예산 대비 76.1%)

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액(A)	원인행위액(B)	집행률(B/A)
<b>합 계</b>	<b>5,613</b>	<b>4,271</b>	<b>76.1</b>
시설현대화사업_국고보조금	1,684	1,281	76.1
시설현대화사업_시보조금	1,684	1,281	76.1
시설현대화사업_융자금	2,245	1,709	76.1

○ 공기구비품 : 1,233백만원 집행 (예산대비 85.0%)

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액(A)	원인행위액(B)	집행률(B/A)
<b>합 계</b>	1,450	1,233	85.0
사무실용비품신규구입	21	20	93.2
노후비품교체구입	132	102	77.3
주차관리용비품	7	1	14.3
현장사무실냉난방기구입	4	3	95.8
사무실냉난방기구입	3		0.0
시설관리공기구입	102	84	82.7
현장사무실비품구입	6	3	51.2
전산기구구입	459	406	88.5
방송용카메라	2		0.0
주방기구구입	11	5	45.8
체력단련장운동기구구입	6	6	99.5
안전성검사실비품구입	1	1	100.0
안전성검사기기	661	578	87.5
물류장비	28	20	71.6
조리실비품구입	7	4	53.1

☞ 주요 미집행 사유

- 의자, 복합기 등 주차관리용비품(환경교통팀) : 예산 6백만원 미집행
- 천정형 사무실냉난방기구입(업무지원팀) : 예산 3백만원 미집행
- 방송용카메라렌즈구입(홍보팀) : 예산 2백만원 미집행

무형자산 및 기타

집행실적 194백만원 (예산 대비 87.8%)

[예산 : 221백만원]

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액(A)	원인행위액(B)	집행률(B/A)
<b>합 계</b>	<b>221</b>	<b>194</b>	<b>87.8</b>
콘도회원권구입	104	104	100.0
시스템개발비(송품장전자등록 등)	117	90	76.9

## 5

## 이월예산 집행 내역

## □ 2017년도 이월예산 집행 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	이 월 액	지출액	차 액
합 계	2,516,249	2,054,053	462,196
시설현대화사업 도매권역 설계공모 관리용역	73,700	68,160	5,540
2016년 가락시장 청과시장동 정밀안전진단 및 수산시장동외 7개동 정밀점검 용역	216,280	216,280	
가공처리장 안전헨스 설치 임대용역	8,987	8,987	
채소2동 하역실태조사 및 물류운영 연구용역	112,000	112,000	
노점상 상생을 위한 특화시장 조성 연구 용역	39,900	39,900	
축산물(쇠고기) 학교급식 공급 체계 개선 연구	19,305	19,305	
가락몰 홈페이지 구축	27,527	27,527	
강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립	1,000,375	620,251	380,124
가락시장 시설현대화사업	1,018,175	941,643	76,532

## □ 2017년도 이월예산 이월액과 지출액 차이

- ‘시설현대화사업 도매권역 설계공모 관리용역’ 은 계약 변경 사항(홈페이지 제작 및 운영비 감액) 반영
- ‘강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립’은 계약업체-누비종합건설(주) 계약 불이행에 따른 계약해지로 미집행액 발생

□ 차년도(2018년) 이월사업 내역

(단위 : 천원)

연번	사업명	이월액	이월 사유
1	가락시장 시설현대화 사업 (건설공사팀, 설계관리팀)	1,610,418	○채소2동 신축 부지 내 일부 유통인 이전 지연 등으로 청과직판시장 철거공사 일정 지연 ○채소2동의 시설배치 등에 대한 입주 유통인과의 협 의 및 옥상층 대형 화물차량 진입을 위한 구조비 증가에 따른 정부와의 총사업비 협의 조정 진행 등으 로 채소2동 설계 지연 중
2	강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립 (시설관리팀)	3,755,416	○강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립 공사 계약 상대자인 누비종합건설(주)의 파산에 따른 계 약불이행으로 2017년 12월 1일 계약 해지되어, 관련예산 이월 불가피
3	건어종합상가 대체매장 조성 공사 (임대관리팀)	274,021	○식품종합상가 입주상인과의 이전 및 재배치 협 의가 지연되어 후속업무인 건어종합상가 대체매장 조성공사 계약 기간이 '18.01.19.로 연기됨
4	가락몰 5관 영업 기반시설 보완 공사 (임대관리팀)	62,040	○가락몰 5관(지상3층) 입주 상인의 시설보완 요구에 따른 시설개선 사업으로 사업의 기본방침이 '17. 12.8.에 수립되었으며, 공사를 위한 일정기간이 필요하므로 '18년으로 사업예산 이월사용 필요
5	가락시장 시설현대화사업 홍보관 설치 (건설계획팀)	130,000	○당초 유통인 요구에 따라 현대화사업 전반에 대 한 내용뿐만 아니라 채소2동에 대한 모형 전시도 포함하여 '17년 내 추진 계획하였으나, ○채소2동 시설배치 등에 대한 협의가 당초 예 상보다 늦은 10월 말 완료됨에 따라, 락시장 현대화사업 홍보관 설치계약이 후속적으로 '17.12.27 체결되어, '18년도로 예산 이월
6	가락몰 승강설비 정밀안전진단 (시설안전팀)	18,524	○당초 '17.12월 한국승강기안전공단(공공기관) 과의 계약을 통해 과업을 완료할 예정이었으 나, '17.11월 포항 지진 여파로 포항 지역 승 강기 분야 안전진단 수요 급증으로 예정된 기 간 내 점검이 불가하여 관련 예산 이월사용

연번	사업명	이월액	이월 사유
7	가 락 물 영구배관 보완 공사 (시설안전팀)	48,300	○'17년 12월 초 영구배수관의 누수가 발생하여 누수 부위와 원인을 찾는 데 시간이 소요되었으며, ○'17.12.21, 계약이 체결됨에 따라 과업수행에 일정 기간이 필요한 것을 감안하여 '18년으로 예산 이월사용 필요
8	청과동 중도매인 점포 실외기 옥상 이전 기반 공사 (시설안전팀)	58,762	○실외기 옥상 이전에 대한 조합 간의 합의 지연 및 각 조합별 실외기 이전업체 선정·계약에 많은 기간 소요 ○'17.12.26, 계약이 체결됨에 따라 과업수행에 공사 절대공기를 고려한 계약기간 50일이 필요한 것을 감안하여 '18년으로 예산 이월사용 필요
9	가 락 물 1층 통로 바닥재 보완 공사 (임대개발팀)	54,135	○유통인 요구사항인 가락물 1층 통로 바닥재 보완 공사로써 '17.11.27. 계약 체결 되었으나 ○현장 시공여건 및 동절기 물공사(바닥콘크리트 타설)로 인한 하자 발생 요인을 사전에 차단하고, 김장철 성수기 시장 이용고객의 안전사고 예방 및 유통인 영업 불편을 최소화하기 위하여 착공시기를 동절기 이후로 연기 및 관련예산 이월 사용
10	가 락 물 길 안내 체계 안내표지 전기공사(2차) (임대개발팀)	48,700	○가 락 물 길 안내체계 안내표지 설치 공사 '17.12.15. 완료 ○후속공정인 『가 락 물 길 안내체계 안내표지 전기공사』는 안내표지에 전원을 공급하는 공사로서 계약이 '17.12.21 체결됨에 따라 계약기간 28일을 감안하여 '18년으로 예산 이월 사용
11	청과직관 임시판매장 전기시설 보완공사 (임대관리팀)	9,460	○청과직관 임대유통인의 원활한 이전 및 영업 활성화를 위한 기반시설 조성공사로써, ○'17.12.19. 「청과직관 임시판매장 전기시설 보완공사」 계약이 체결됨에 따라 계약기간 20일을 감안하여 '18년으로 예산이월 사용



## 6

## 지출 예산 초과 계리

초과 계리액

집행실적 8,913백만원

(단위 : 천원)

연번	예산과목		예산(잔)액	원인행위액	기존집행	초과계리액	사 유
	과목	내역					
	계		3,395,249	11,570,215	737,994	8,912,960	
1	배상금등	손해배상 및 변상금	30,000	100,396	-	70,396	가공처리장 명도 집행 관련 부속물 매수비용
2	법인세등	전년도결산 미지급법인세	1,386,749	948,689	700,730	262,670	2016년 법인세 및 법인 지방소득세
3	공공운영비	공공요금및제세	1,088,813	1,240,637	34,411	186,235	부가가치세 소송 결과 고지액 납부
4	공공운영비	공공요금및제세	-	15,719	-	15,719	2017 부가가치세 간주 임대료(1,2기)
5	배상금등	손해배상 및 변상금	-	29,039	-	29,039	부가가치세 소송 결과 고지액 납부
6	공공운영비	공공요금및제세	-	1,365,737	-	1,365,737	2017년 취득세, 재산세 등 지방세
7	법인세등	현회계년도 법인세등	-	1,242,433	-	1,242,433	2017년 법인세 중간예납
8	공공운영비	공공요금및제세	-	875	-	875	주민세 납부
9	공공운영비	공공요금및제세	-	1,604,963	-	1,604,963	소송결과에 따른 수정신 고 세액납부
10	공공운영비	공공요금및제세	-	502,115	-	502,115	2017년 재산세(토지분) 납부
11	공공운영비	공공요금및제세 (환경교통팀)	539,687	647,962	2,853	111,128	2017년 교통유발부담금
12	법인세등	현회계년도 법인세등	-	658,237	-	658,237	소송결과에 따른 법인세 수정 납부
13	공공운영비	공공요금및제세	-	363,562	-	363,562	2017년 종합부동산세
14	사무관리비	등기소송비	350,000	2,849,851	-	2,499,851	법인세 경정청구 및 시 설현대화사업 1단계 이 전 관련 소송 등 17건

# 7

## 지출 예산 불용 내역

불용 예산 내역

불용액 17,675백만원(예산액 대비 12.9%)

### ◆ 총 괄

○ 전년 대비 불용 비율 1.3% 감소(2016년 14.2%, 2017년 12.9%)

(단위 : 백만원)

예산액	불용액	원인별 불용액 내역						비율 (%)
		계획 변경 및 취소	집행사유 미 발생	예산 절감 설정액	예산집행 잔액	예비비 잔액	초과 계리	
136,867	17,675	4,744	1,005	428	17,150	3,261	△8,913	12.9

### ◆ 주요 불용예산 내역

(단위 : 원)

항목	예산과목	예산과목명	예산액	불용액	불용 사유
합 계			10,258,188,035	5,625,226,754	
매출원가	복리후생비	자녀학비보조비	65,146,000	35,982,360	신청자 감소
매출원가	복리후생비	자녀학비보조비(지사)	27,920,000	25,750,780	신청자 감소
매출원가	복리후생비	자녀학비보조비(센터)	37,226,000	32,894,800	신청자 감소
매출원가	복리후생비	특근식대	37,547,000	25,817,510	특근일수 감소
판관비	복리후생비	사내복지기금출연	257,840,000	257,840,000	전년도 당기순손실에 따른 미출연
판관비	복리후생비	자녀학비보조비	42,810,000	27,352,580	신청자감소
매출원가	교육훈련비	식생활교육	29,000,000	19,650,000	교육 관련 실비 비용 일부 바른먹거리 사업비(영업외비용)에서 집행
매출원가	교육훈련비	유통중사자기본교육	36,020,000	23,681,907	유통인 교육 횟수 감소
판관비	교육훈련비	직원해외증장기연수	60,000,000	60,000,000	2017년도 해외 출장, 연수 미시행
판관비	교육훈련비	경영혁신교육	41,880,000	32,442,000	경영혁신직무교육 미시행
판관비	교육훈련비	유통중사자교육	23,125,000	15,992,000	유통인 교육 횟수 감소
판관비	교육훈련비	직원위탁교육	254,600,000	120,499,217	비상경영에 따른 장기교육 축소
매출원가	위탁관리비	노점상정비위탁관리비	941,273,035	587,241,037	청과직판 이전 합의로 경비 인력 보강 계약 해지 및 이전 현안 영향으로 특정 용역 계약 지연
매출원가	연구개발비	연구용역비(시.인)	50,000,000	29,650,000	연구용역 수요 감소
매출원가	연구개발비	연구용역비	384,440,000	220,982,000	연구용역 수요 감소
판관비	연구개발비	연구용역비	118,000,000	63,770,000	연구용역 수요 감소
매출원가	수선유지교체비	데이터베이스관리 프로그램유지보수	118,800,000	94,568,849	통합시스템 유지보수 하반기 계약 및 집행, 하드웨어는 하자보수계약 활용
판관비	수선유지교체비	관리금융동육외간판수선	39,365,000	39,365,000	계획취소

항목	예산과목	예산과목명	예산액	불용액	불용 사유
매출원가	포상비	유공직원포상금	42,000,000	31,900,000	직원 및 부서 포상 대상 축소
판관비	포상비	유공직원표창	32,000,000	27,000,000	계획 축소
판관비	사무관리비	지급임차료	28,100,000	26,983,500	신규직원 필기시험 고사장 학교수 감소
판관비	사무관리비	회의비	26,400,000	13,427,474	불요불급 회의 감소
판관비	공공운영비	보험료	312,780,000	204,739,188	최저가액 입찰(제한액 없음)
판관비	여비	업무용택시이용료	36,480,000	19,624,480	불요불급 택시 이용 자제
판관비	여비	해외도매시장조사연구	197,002,000	94,528,101	2017년 해외 출장 축소 시행
매출원가	평가급	평가급	3,142,796,000	1,328,930,550	평가급 지급률 196%에 따라 집행
판관비	평가급	평가급	1,269,400,000	452,305,160	평가급 지급률 196%에 따라 집행
영업외 비용	입주자관리비	난방연료비	1,433,516,000	911,753,141	가락물 미입주에 따른 미부과
영업외 비용	입주자관리비	보험료	316,010,000	194,625,458	입주자관리비(최저가 입찰)
영업외 비용	일반보상금	파견직원임금보존	18,000,000	18,000,000	집행사유 미발생
영업외 비용	일반보상금	노숙인일자리운영비	41,902,000	22,585,370	계획 대비 사업 시행실적 부진
영업외 비용	일반보상금	재해보상비	40,000,000	24,390,252	집행사유 미발생
영업외 비용	일반보상금	일자리지원사업	216,000,000	130,467,800	계획 대비 사업 시행실적 부진
영업외 비용	기타영업외 비용	수급안정기금(시.인)	100,000,000	84,632,240	수급 안정화 사유 미발생
영업외 비용	기타영업외 비용	송품장전자등록활성화 지원(시.인)	160,046,000	143,766,000	계획 대비 사업 시행실적 부진
자본적 지출	대여금	자녀학비용자금	280,764,000	182,088,000	자녀학비용자금 신청자 감소