

|      |            |
|------|------------|
| 문서번호 | 시설안전팀-7097 |
| 보존기간 | 년          |
| 결재일자 | 2019.12.11 |
| 공개여부 | 공개         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| ★담당자 | P/L | 팀장  | 건설안전본부장 |
|      |     |     | 12/11   |
| 김종혁  | 임재근 | 정우철 | 임창수     |
| 협 조  |     |     |         |
| 감 사  |     |     |         |

## 수선유지비 예산 내역변경 계획(안)

2019. 12.



서울특별시농수산물공사

시설안전팀

## 수선유지비 예산 내역변경 계획(안)

**난방연료비 예산을 수선유지비 예산으로 내역변경하여 입주자관리비용 예산의 부족분을 해결하여 입주자 관리비 부과 업무에 만전을 기하고자 함**

### I 추진배경

1. 입주자의 시설 개선을 위하여 공사·용역의 집중적인 투자 등 입주자관리비 부과로 인해 수선유지비(입주자관리비용)의 예산부족 현상 발생
2. 예산현황
  - 가. 예산현황
    - 수선유지비 [사업비용-영업외비용-입주자관리비용-입주자관리비용]

(단위 : 천원)

| 구분    | 예산내역  | 예산액       | 배정액       | 집행액       | 배정잔액   | 예산잔액   |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 시설안전팀 | 수선유지비 | 2,906,829 | 2,906,829 | 2,872,527 | 34,302 | 34,302 |

나. 예산부족 현황(입주자관리비용-수선유지비)

(단위 : 천원)

| 예산내역      | 예산액 (A)   | 집행액 (B)   | 추가 집행액 (C) | 집행액 총계 (D=B+C) | 예산잔액 (E=A-D) |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 위탁관리비     | 1,757,389 | 1,591,214 | 145,000    | 1,736,214      | 21,175       |
| 저온시설관리대행비 | 409,200   | 341,000   | 31,000     | 372,000        | 37,200       |
| 시설물 유지보수  | 740,240   | 940,313   | 68,302     | 1,008,615      | -268,375     |
| 총계        | 2,906,829 | 2,872,527 | 244,302    | 3,116,829      | -210,000     |

※ 수선유지교체비(공사분) 원인행위액 : 2,529,869천원 (예산액 : 3,103,209천원 대비 82% 집행)

### II 추진계획

- 예산내역 변경
  - 예산 : 난방연료비(시설안전팀) → 수선유지비(시설안전팀)
  - 예산현황

(단위 : 천원)

| 구분    | 예산내역  | 예산액       | 집행액       | 예산잔액    | 예산내역 변경액  | 변경 후 예산잔액 | 비고   |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 시설안전팀 | 난방연료비 | 1,042,015 | 475,718   | 566,297 | 감)210,000 | 356,297   | From |
|       | 수선유지비 | 2,906,829 | 2,872,527 | 34,302  | 증)210,000 | 244,302   | To   |

### III 향후계획

- 예산 내역 변경 및 수시배정 요청 : 기획팀. 끝.