문서번호	도로환경처-9568
보존기간	준영구
결재일자	2017.11.30.
공개여부	공개

★팀장	도로환경처장	도로관리본부장		
협 조	팀장			
	기획조정실장			

녹지관리공사 낙찰차액 사용계획

2017.

서울시설공단 도로환경처

녹지관리공사 낙찰차액 사용계획

제설 전진기지 조성공사 및 안전사고 예방을 위한 안전장구류 설치비용이 부족하여 2017년 녹지관리공사 낙찰차액을 사용 부족예산을 보전하고자 함

Ⅰ 관련근거

□ 본부장 방침(도로환경처 - 7315: 2017.09.14): 전진기지 공사 추진계획

○ 주요골자 : 공사비 부족금액은 녹지관리공사 낙찰차액 사용

□ 본부장 방침(도로관리처 - 3971: 2016.06.20): 자동차전용도로 안전사고 방지대책

○ 주요골자 : 1인 1차량 단독작업 차량 충격흡수시설 설치

Ⅱ 낙찰차액 발생현황

□ 예산과목 : 수선유지비

(단위: 천원)

공 사 명	2017년 예산(A)	발주(B)	계약(C)	낙찰차액 (B-C)
자동차전용도로 녹지관리공사	2,230,000	2,230,000	2,014,764	215,236

Ⅲ 부족예산 현황

□ 부족예산 : 210,045천원(전진기지공사 154,745천원/ 충격흡수시설 55,300천원)

가. 예산과목 : 대행사업예수금(예산외 자금)

(금액 : 천원)

구 분	2017년 예산(A)	예상집행(공사)금액			부족 금액 (A-B)
		당초	변경(B)	증감	
합 계	792,898	784,039	947,652	163,613	154,745
전진기지 조성공사 (탄천.선암)	792,898	742,750	905,163	162,413	◘ 부족 (증감)사유 - 물량증가 · 탄천 포장면적 증가 : 2,155㎡(82,412천원) (4,057㎡ ➡ 6,212㎡) · 선암 휀스설치 : 152m(16,100천원) - 관급자재(포장면적증가) : 62,167천원
폐토사장 지붕 설치공사		41,289	42,489	1,200	- 물량 증가 · RC공사 타설면적 증가(3.84㎡)

※ 총사업비 변경 현황 : 별첨

나. 예산과목 : 사무관리비

(단위: 천원)

구 분	2017년 예산(A)	2017년 집행(B)	잔액 (C=A-B)	향후소요 (D)	부 족 (C-D)
충격흡수시설 설치 (일반수용비)	67,460	67,460	0	55,300 (다목적 7대)	55,300

※ 단가 : 대당 7,900천원

충격흡수시설 설치 계획

- 추진목적 : 안전차 지원없이 1인 단독으로 운행(노면차.분진차,다목적차)차량 사고(후방 추돌)발생시 인명 피해를 최소화.

- 설치현황 : 총 37대중 25대 설치(미설치 : 다목적차 12대)

구 분	계	노면차	분진차	안전차	다목적차
설치대상	37대	12	2	11	12
설치완료	25대	12	2	11	0
비고		2015-2016년 설치	2017년 설치		

- 추진계획
  - 2018년 설치(다목적차 12대)예정으로 예산반영 했으나 삭감(120백만원)되어
  - 금년도 가용예산 범위내에서 7대 설치(조달계약)

    ※ 금년도 예산부족으로 미설치한 5대는 2018년 예산 잔액으로 설치(예정)

Ⅳ 부족예산(210,045천원) 조치계획

□ 녹지관리공사 낙찰차액 사용

구 분	낙찰차액 (A)	사용금액			잔 액 (A-B)
		계(B)	전진기지공사	충격흡수시설 설치	
금 액 (천원)	215,236 (녹지관리공사)	210,045	154,745	55,300	5,191

Ⅴ 행정사항

□ 낙찰차액 사용계획(방침) 기획조정실 통보(녹지관리공사 추산액 조정 의뢰)

◗ 녹지관리공사(수선유지비) 추산액 조정 내역(발주액 → 계약액으로 조정)

(단위 : 원)

구 분	발주금액(원)	계약금액(원)	비고
계	2,230,000,000	2,014,763,910	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(잠실)	346,000,000	302,226,890	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(한남)	358,000,000	307,151,000	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(여의)	479,000,000	417,700,700	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(행주)	396,000,000	345,475,000	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(강변)	269,000,000	236,654,820	
2017 도시고속도로 녹지관리공사(동부)	382,000,000	335,555,500	
녹지관리공사 (녹지대 인수 물량증가)		70,000,000	- 11.28현재 발주준비중 - 도로환경처 - 8595 (2017.11.2)로 기통보

붙임 : 전진기지 조성공사 총 사업비 변경현황 1부 - 끝 -