

문서번호	시설안전팀-7733
보존기간	년
결재일자	2018.12.24
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		12/24
김세경	정우철	김승호
협 조		
	팀장	권상구
	팀장	김인수
감 사		

“가락시장 시설관리 위탁용역”
예산내역변경 방침(안)

2018. 12



서울특별시농수산물공사

시설안전팀

「가락시장 시설관리 위탁용역」 예산내역 변경방침 (안)

가락시장 시설관리 위탁관리비 중 공사집행 예산 부족분에 대하여 예산내역을 변경하여 기성금을 지출하고자 함.

I 계약현황

- 계약금액 : 3,584,800,000원 (기성금액 : 3,525,493,799원)
- 계약기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31
- 계약자 : 서울농수산물시장관리(주) 대표 임태빈
- 추진경과
 - 용역계약요청(2018년가락시장 시설관리 위탁용역), (시설안전팀-7865, '17.12.27)
 - 2018년가락시장 시설관리 위탁용역 계약 시행방침 변경계획, (시설안전팀-7971, '17.12.29)
 - 용역계약재요청(2018년가락시장 시설관리 위탁용역), (시설안전팀-7973, '17.12.29)
 - 계약체결내역알림(2018년가락시장 시설관리 위탁용역), (시설안전팀-190, '18.1.10)

II 예산부족 사유 및 현황

■ 내역변경(예산부족) 사유

- 2018년도 예산편성 내역과 관리비부과 방침에 의한 실집행액 상이
- 공사분 관리비 비율 증가(공실 증가)

예산편성 공사분 비율	관리비부과 공사분 비율	증,감
50.99%	52.52%	증 1.53%

※ 전용면적에 비례하여 관리비를 부과하여 공사분 위탁관리비가 부족함.

■ 예산부족 현황

(단위:천원)

구분	공사분					입주자분	계
	기계전기시설 위탁관리비	조경, 녹지 관리용역비	건축보수 위탁관리비	토목 및 하수도시설 위탁관리비	소계	입주자관리비	
예산액	1,375,043	120,927	380,568	136,375	2,012,913	1,604,819	3,617,732
집행액	1,406,825	123,011	379,120	129,327	2,038,283	1,487,210	3,525,493
예산잔액	-31,782	-2,084	1,448	7,048	-25,370	117,609	92,239

Ⅲ 예산내역변경 요청 현황

■ 감배정 요청

- 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 위탁관리비
(교통관리위탁관리비), (환경교통팀)

■ 내역변경 요청

- (기존) 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 위탁관리비
(교통관리위탁관리비), (환경교통팀)
- (변경) 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 위탁관리비
(기계전기시설위탁관리비), (시설안전팀)
사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 위탁관리비
(조경녹지관리위탁용역비), (시설안전팀)

■ 예산내역 변경 현황

(단위:천원)

구분	예산내역	예산액	집행액	예산잔액	예산내역 변경액	변경 후 예산잔액	비고
환경교통팀	교통관리위탁관리비	2,912,082	2,471,563	440,519	감)33,867	406,652	감액
시설안전팀	기계전기시설 관리위탁용역비	1,375,043	1,303,256	71,787	증)31,782	103,569	증액
시설안전팀	조경녹지관리 위탁용역비	120,927	114,167	6,760	증)2,085	8,845	증액

Ⅳ 향후 계획

- 예산내역 감배정 협조 : 환경교통팀
- 예산내역 변경 시행 : 시설안전팀