

문서번호	건설계획팀-77
보존기간	년
결재일자	2020.01.16
공개여부	공개

★담당자	팀장	현대화사업단장	유통본부장	사장
				01/16
이승재	김종철	권상구	김원필	김경호
협 조	팀장			신장식
	팀장			설석호
	팀장			강성규
	팀장			정우철
	팀장			장기주
	부장			장성욱
감 사	감사실			감사필

2019년 예산집행실적 보고 및 2020년 예산집행계획 수립

2020.1



서울특별시농수산물공사

건설계획팀

현대화사업 '19년 예산집행실적 보고 및 '20년 예산집행계획

‘사업계획 적정성 재검토’에 따른 사업 순연으로 '17~'18년도 사업예산 집행 잔액은 관련 지침에 따라 반납하고 '20년도 원활한 사업추진을 위한 집행계획 수립

I 2019년도 사업예산 집행 현황

- 2019년도 예산현액 5,698백만원 중 773백만원(13.6%) 집행
 - 2019년도 예산현액 5,698백만원은 '17년도 사고이월액 483백만원, '18년도 건설개량이월액 5,215백만원으로 구성
 - 2019년도 사업비 집행액 773백만원은 '19년도 내 실집행 508백만원과 원인행위 후 '20년도로 사고이월한 265백만원으로 구성
 - 2019년도 예산현액 중 미집행된 집행 잔액은 4,925백만원
- 2019년도 사업예산 집행 현황

(단위:백만원)

예산현액	2019년 집행			집행잔액
	소계	집행액	사고이월	
5,698	773	508	265	4,925

- '17년 사고이월액 483백만원은 정산잔액 101백만원 발생(실집행액 382백만원)
- '18년 건설개량이월액 5,215백만원 중 실 집행 126백만원, 사고이월 265백만원
- 예산집행 부진 사유 : ‘사업계획적정성 재검토’에 따른 사업일정 순연
 - 채소2동 총사업비 협의 조정('17.9~'18.6, 9개월 소요)
 - KDI 사업계획적정성 재검토('18.7~'19.6, 11개월 소요)
 - ※ 사업계획 적정성재검토 결과에 대한 재정사업평가심의 완료(2019. 8. 21),
 - 재검토 후 총사업비 협의조정('19.8~9월, 1개월 소요)
 - ‘사업계획 적정성 재검토’ 시행으로 2개년('17.9~'19.9)간 사업이 중지됨에 따라, 기 수령한 사업예산의 집행이 부진하였음.

II

2019년도 미집행 사업예산 처리 계획

- 2017년 교부금 중 사고이월 정산 잔액 101백만원 정부 반납
 - 사고이월(483백만원)에서 정산 및 계약변경(감액)으로 발생한 잔액 101백만원은 매칭비율에 따라, 서울시 및 농식품부에 반납
- 2018년 교부금 건설개량이월 집행잔액 등 정부 반납 처리
 - `18년 건설개량이월 후 잔액 4,824백만원 반납처리
 - ※ 4,824백만원 반납시기는 `20년 7월에 사고이월집행이 완료되면 반납 시행(E나라도움 시스템 한계로 일부 반납 불가함)
- ※ 정부 반납금은 차후 현대화사업 추진 시 재교부 가능

【예산 반납 관련 근거】

「행안부 지방공기업 예산편성 기준」

- ▶ 건설개량비 이월은 재차 이월할 수 없으며 사고이월만 가능, 사고이월은 재이월할 수 없음

「농식품부 농림축산식품분야 재정사업 관리 기본규정 제62조」

- ▶ 인건비 등 경상적 경비, 재해복구 경비, 입찰공고 후 장기간이 소요되거나 협상에 의한 계약 등으로 장기간이 소요되는 경비 외에는 재이월하여 사용할 수 없음.(※우리 사업에는 해당되지 않음)
- ▶ 사고이월 및 그 밖에 불가피한 경우(건설개량이월이 해당)에 이월이 가능하나 재차 이월 불가(※ 담당자 협의 결과 불가피한 이월(건설개량이월) 후 사고이월이 발생하는 경우는 이월 인정)

Ⅲ

2020년 사업예산 집행 계획

- 2020년 예산현액 6,031백만원(당해 5,766 + 사고이월 265)

(단위:백만원)

구분	'20년 당해	'19→'20 사고이월	예산 현액
국비	1,730	80	1,810
시비	1,730	80	1,810
융자	2,306	105	2,411
합계	5,766	265	6,031

- 2020년 사업부서별 집행계획

- 공사비 : 채소2동 주공사비(건축+토목+조경) 4,065백만원(건설공사팀, 설비공사팀)
- 설계비 : 채소2동 실시설계용역 1,156백만원(설계관리팀)
- 감리비 : 채소2동 건설사업관리용역 6차수 265백만원(설계관리팀)
채소2동 건설사업관리용역 7차수 464백만원(건설공사팀)
- 시설부대비 : 채소2동 공사 조달수수료 등 81백만원(설계관리팀)

- 2020년 소요예산 산출 내역

(단위:백만원)

구분		사업비	비고	
당해연도	공사비	주공사비 (건축, 토목, 조경비) 4,065	2단계 주공사비 $98,658 \times 4.12\% = 4,065$ ※ 예상낙찰률 적용 총 주공사비(98,658)에 '20년 예상 개략 공정률 4.12% 적용	
	시설부대경비	설계비	1,156	2단계 채소2동 실시설계비 1,156백만원
		감리비	464	2단계 설계 및 시공 감리비 464백만원
		시설부대비	81	2단계 공사발주 조달수수료 등 81백만원
소계(1)		5,766		
사고이월	시설부대경비	감리비	265	2단계 설계 및 시공 감리비 265백만원
	소계(2)		265	
합계(1+2)		6,031		

※ 상기 사항은 사업진척도 등에 따라 변동될 수 있음