

문서번호	시설안전팀-4182
보존기간	년
결재일자	2016.07.25
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장	사장
			07/25
조천무	박성규	김승호	박현출
협 조			
감 사			

공사분 전기사용료 부과현황 및 초과계리 계획

2016. 7



서울특별시농수산물공사
시설안전팀

공사분 전기사용료 부과현황 및 초과계리 계획

- 가락몰 임대시설 입주 지연으로 인한 2015년 12월 ~ 6월(6개월) 공실 임대시설 및 공용 전기사용료를 공사분으로 납부
- 납부예정 금액 : 760,737천원(추정)

I 관련 근거

- 2016년 관리비 부과방안 [시설안전1팀- 675(2016.02.04)]
 - 미 입주분(공실)에 대한 분담은 공사분 적용(관리항목별부과기준)
- 2016년도 예산총칙 제9조
 - 초과계리대상 : 공공요금 등

II 공사분 전기사용료 부과현황

① 연도별 공사분 전기사용료 부과내역 및 분석

- 2015년도 계절별 공사.입주자 전기사용량 분석

(단위 : kWh)

부과 월 (사용 월)	2015년도 전기사용량		'15년 공사.입주자 대비 비중(%)	계절별
	공사 전기사용량	입주자 전기사용량		
1월(12월)	287,784	6,958,541	4.14%	동절기
2월(1월)	271,472	5,860,012	4.63%	동절기
3월(2월)	246,527	6,761,626	3.65%	동절기
4월(3월)	202,848	6,249,149	3.25%	봄철
5월(4월)	190,008	5,627,957	3.38%	봄철
6월(5월)	363,089	6,021,754	6.03%	봄철
7월(6월)	389,271	6,681,131	5.83%	하절기
8월(7월)	442,772	7,723,693	5.73%	하절기
9월(8월)	621,233	7,795,027	7.97%	하절기
10월(9월)	496,820	6,359,843	7.81%	가을철
11월(10월)	403,836	5,578,824	7.24%	가을철
12월(11월)	484,893	5,391,292	8.99%	동절기
합 계	4,400,553	77,008,849	5.71%	

□ 2015년도 전년 대비 공사분 전기사용료 분석

(단위 : 원)

요금부과 월 (사용 월)	공사분 전기사용료		전년 대비(%)	'15년 입주자분 대비 비중(%)
	'14년	'15년		
1월(12월)	37,693,068	36,767,492	97.54%	4.14%
2월(1월)	38,054,978	34,967,538	91.89%	4.64%
3월(2월)	31,279,413	31,917,003	102.04%	3.65%
4월(3월)	22,958,872	21,379,436	93.12%	3.25%
5월(4월)	16,634,095	20,608,157	123.89%	3.38%
6월(5월)	16,770,790	37,871,520	225.82%	6.03%
7월(6월)	19,126,544	52,222,276	273.04%	5.86%
8월(7월)	24,897,682	59,572,288	239.27%	5.77%
9월(8월)	23,905,941	81,009,367	338.87%	8.02%
10월(9월)	13,849,853	52,364,544	378.09%	7.84%
11월(10월)	15,152,195	43,593,044	287.70%	7.27%
12월(11월)	27,471,237	65,977,076	240.17%	9.10%
합 계	287,794,668	538,249,741	187.03%	5.76%

※ 전년 대비 공사분 전기사용료 분석

- 전년 대비 공사 전기사용료 증가(187%) 및 입주자 전기사용료 대비 비중도 증가(3%→9%)
- 가락물 운영에 따른 공실 관리면적 증가 및 2015년도 전기사용량 증가

□ 2016년도 계절별 공사·입주자 전기사용량 분석

(단위 : kWh)

부과 월 (사용 월)	2016년도 전기사용량		'16년 공사·입주자 대비 비중(%)	계절별
	공사 전기사용량	입주자 전기사용량		
1월(12월)	918,452	6,099,610	15.06%	동절기
2월(1월)	918,452	6,099,610	15.06%	동절기
3월(2월)	853,786	5,313,941	16.07%	동절기
4월(3월)	1,007,817	5,478,377	18.40%	봄철
5월(4월)	746,569	5,362,678	13.92%	봄철
6월(5월)	1,079,579	6,245,769	17.28%	봄철
7월(6월)	1,307,555	7,624,999	17.15%	하절기
합 계	6,832,210	42,224,984	16.18%	

□ 2016년도 전년 대비 공사분 전기사용료 분석

(단위 : 원)

요금부과 월 (사용 월)	공사분 전기사용료		전년 대비(%)	'16년 입주자분 대비 비중(%)
	'15년	'16년		
1월(12월)	36,767,492	90,946,317	247.36%	11.60%
2월(1월)	34,967,538	118,751,852	339.61%	15.07%
3월(2월)	31,917,003	111,908,759	350.62%	16.10%
4월(3월)	21,379,436	106,901,787	500.02%	18.39%
5월(4월)	20,608,157	80,339,909	389.85%	13.94%
6월(5월)	37,871,520	111,452,523	294.29%	17.32%
7월(6월)	52,222,276	173,511,684	332.26%	17.25%
합 계	235,733,422	793,812,831	336.74%	15.64%

※ 전년 대비 공사분 전기사용료 분석

- 전년 대비 공사 전기사용료 증가(336%) 및 입주자 전기사용료 대비 비중도 증가(평균 15.6%)
- 가락물 운영에 따른 공실 관리면적 증가 및 2016년도 전기사용량 증가
- 가락물 입주지연에 따른 공실 및 공용부분 냉,난방,전등사용분을 공사분으로 납부

② 공사분 전기사용료 부족예산 내역 현황(추정)

□ 2016년도 공사분 전기사용료 부과할 산출내역(5개월분)

(단위 : 원)

요금부과 월 (사용 월)	공사분 전기사용료		전년 대비(%)
	'15년	'16년 추정금액	
8월(7월)	59,572,288	177,284,866	297.60%
9월(8월)	81,009,367	179,930,908	222.11%
10월(9월)	52,364,544	134,948,181	257.71%
11월(10월)	43,593,044	133,625,160	306.53%
12월(11월)	65,977,076	134,948,181	204.54%
합 계	302,516,319	760,737,296	251.47%

Ⅲ 초과계리 발생 사유

① 초과계리 발생사유

□ 초과계리 금액 : 760,737천원(추정)

- 가락몰 임대시설 입주 지연으로 인한 공실 및 공용 전기사용료를 공사분으로 납부
 - 공사분 납부 : 2015년 12월 ~ 6월(6개월) 공실 임대시설 및 공용 전기사용료
 - 가락몰 층별 평균 11시간 냉방시설 가동 및 공용 전열, 전등 24시간 사용
 - 가락몰 공실 임대시설 겨울철 동파방지 난방시설 가동
 - 계절별 기온현상 발생으로 전기요금 증가
- 시설안전팀 공사분 전기사용료 2016년7월~11월(5개월분) 예산부족

Ⅳ 공사분 전기사용료 초과계리 예산금액 산출 내역

□ 공사분 전기사용료 예산금액 산출

- 시설안전팀 전기사용료 2016년7월~11월(5개월분) 부과 예산금액
 - 소요예산 : 760,737천원(5개월분 추정)
 - 산출내역 : 공사 전기사용료(부가세, 전력기금, TV수신료포함)
 2015년 12월 ~ 2016년 6월 지출한 6개월분 평균값
 1개월분 납부액
 $= 132,302,138\text{원}(1\text{개월분}) \times 5\text{개월} \times 15\%(\text{증가율})$
 $= \underline{760,737,000\text{원}(추정금액)}$
- 월별 공사분 전기사용료 부과 추정금액

요금부과 월 (사용 월)	'16년 공사분 전기료 부과 추정금액(원)	비고
8월(7월)	177,284,866	추정금액
9월(8월)	179,930,908	"
10월(9월)	134,948,181	"
11월(10월)	133,625,160	"
12월(11월)	134,948,181	"
합 계	760,737,296	백단위철사

○ 예산과목

- 사업비요, 영업비용, 판매비와관리비, 수도광열비, 전기사용료

(단위: 천원)

예산과목	예산액	기집행액	배정잔액	금회집행액 (5개월분)	예산액잔액
전기사용료	875,642	793,813	81,829	△760,737	△842,566

첨부 2016년 관리비(가락물 포함) 부과 방안 1부. 끝.