

2022년도 3분기 예산전용 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2 제3항에 따라, 2022회계연도 3분기 공공개발기획담당관 소관 예산 전용 내역을 보고드립니다

관련근거

- 지방재정법 제49조 및 같은 법 시행령 제55조(예산의 전용) 및 2021년 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 세부기준
 - 정책사업 내의 예산액 범위에서 각 단위사업 또는 목의 금액을 전용 가능
 - ※ 동일 세부사업 내 편성목의 변경이 목그룹을 달리할 경우는 전용에 해당됨.

예산전용 내역 : 총 1건, 200,000천원

- 공공운영비(201-02) → 시설비(401-01) (단위 : 천원)

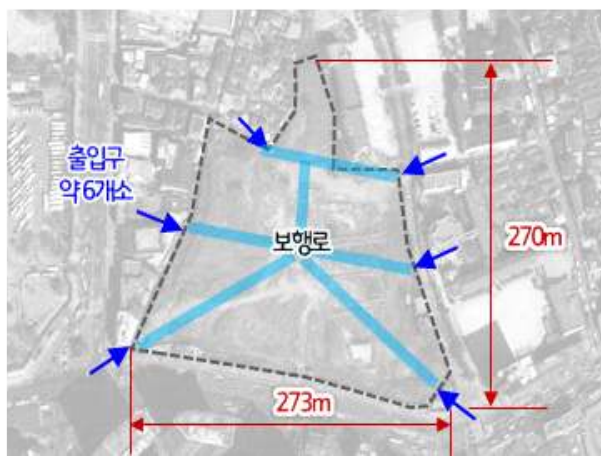
예산과목					예산액	변경요구액		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감	
도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발 (도시개발 특별회계)	송현동 부지활용 및 공원화사업			8,749,000	200,000	200,000	8,749,000
			일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	265,000	-	200,000	65,000
			시설비 (401)	시설비 (01)	8,484,000	200,000	-	8,684,000

※시설비 = 구)서울의료원 철거 + 열린송현녹지광장 조성

전용사유

- 금년4월 추경시 “송현지름길(야자매트) 및 이벤트공간(파쇄석·마사토포장)조성”으로 계획하였으나, 설계단계에서 “중앙잔디광장과 야생화 군락지 조성”으로 변경되어 공사비 증액 [당초: 15억→변경19억(2억전용,2억포괄비)]
 - 『송현동 열린녹지광장 조성공사』 공사 중 식재방식 변경(파종→묘종), 우수관 추가설치, 보행자펜스설치 등으로 인하여 공사비 증액
 - ※ 추가예산(시설비) 확보요청 [중부공원여가센터 시설과-311호(2022.9.13.)]
- 당초 조성계획을 고려하여 『유지관리용역』은 6개월간 총6명(책임1명,시설관리1명,경비2명,청소2명)으로 운영하고자 하였으나, 현재 조성된 열린송현녹지광장 유지관리에 적정한 3개월 총3명(조경·청소)으로 운영하고 있음
 - 전기시설물(간판,사이니지) 유지관리는 중부공원여가센터 연간단기업체를 활용

□ 조성계획 변경내용



최초 조성계획(안)



최종설계(안)



〈송현열린녹지광장 전경사진〉

□ 2022년 예산편성 - 1,962백만원

- 본예산(추경포함) : 1,762백만원 (공사비:1,497백만원, 유지관리265백만원)
- 공공개발기획담당관 부서포괄비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	사업명	예산편성액	비고
공간조성 (개방전)	송현동 임시개방부지 휴게시설 설치 및 포장 등 공사	1,195	공사 및 유지관리 → 중부공원 여가센터
	송현동 임시개방부지 영상감시장치(CCTV) 및 가로등 설치 공사	247	
	송현동 임시개방부지 설계용역비	55	
	공사비 소계	1,497	
운영·관리 (개방후)	송현동 임시개방부지 시설관리, 경비 및 청소 용역	265	
부서 포괄비	송현동 임시개방부지 조성 추가공사비	200	
합계		1,962	

□ 예산 지출내역

(단위 : 천원)

구 분	사업명		증·감
	당초계약	변경계약	
1. 조경공사	748,451	1,576,020	증)827,569
조경공사 도급비	696,127	1,157,000	증)460,873
조경공사 관급자재비	52,324	417,020	증)366,696
2. 전기공사	235,225	235,225	-
3. 폐기물용역	30,322	30,322	-
4. 설계용역	55,000	55,000	-
공사비 소계	1,068,998	1,896,567 = 1,497,000(본예산) +200,000(전용) +200,000(포괄비)	증)827,569
5. 유지관리용역	265,000	65,000	감)200,000
총계	1,333,998	1,961,567	증)627,569

○ 조경공사 도급비 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	조경공사 도급비		증·감
	당 초	변 경	
1. 식재공사	258,956	447,392	188,435
2. 시설물공사	59,460	48,545	-10,914
3. 포장공사	105,050	90,279	-14,771
4. 우배수시설	27,007	52,184	25,177
5. 철거공사	-	12,471	12,471
6. 토공사	-	55,615	55,615
7. 관수시설	-	14,723	14,723
8. 기타공사(펜스등)	-	28,655	28,655
9. 폐기물상차	-	718	718
직접공사비	450,473	750,582	300,109
공급가액	632,843	1,051,818	418,975
부가가치세	63,284	105,182	41,898
도급비	696,127	1,157,000	460,873

공종별 설계변경 주요내역

공 종	변경사유 및 내용
식재공 (교목, 관목)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 종로구 제설기지 차폐용 수목 물량 변경(종로구 자체 처리로 협의) <ul style="list-style-type: none"> · 측백나무(H1.2 x W0.3) : 500주 → 0주 (감 4,271,000원) ▶ 북측 담장 차폐용 수목 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 대 나무(H4.0 x R4) : 0주 → 200주 (증 11,552,200원) · 서양측백나무(H2.0xW0.6) : 0주 → 106주 (증 9,024,098원) ▶ 송현동 지명과 어울리는 소나무 군락지 조성(연평양묘장 이식) <ul style="list-style-type: none"> · 소나무 이식(R10) : 0주 → 1주 (증 166,681원) · 소나무 이식(R12) : 0주 → 3주 (증 656,790원) · 소나무 이식(R14) : 0주 → 1주 (증 242,642원) · 소나무 이식(R16) : 0주 → 7주 (증 1,983,758원) · 소나무 이식(R18) : 0주 → 12주 (증 4,042,620원) · 소나무 이식(R20) : 0주 → 10주 (증 3,984,340원) · 소나무 이식(R21) : 0주 → 6주 (증 2,667,930원) · 소나무 이식(R26) : 0주 → 1주 (증 554,321원) · 소나무 이식(R35) : 0주 → 1주 (증 791,428원) ▶ 동선 결점부 경관 향상을 위한 수목 식재 <ul style="list-style-type: none"> · 소나무 이식(둥근형, R12) : 0주 → 8주 (증 1,709,112원) · 소나무 이식(둥근형, R15) : 0주 → 9주 (증 2,500,461원) · 소나무 이식(둥근형, R18) : 0주 → 7주 (증 2,323,972원) · 소나무 이식(둥근형, R20) : 0주 → 6주 (증 2,358,858원) · 금테사철(둥근형, H1.2 x W1.0) : 0주 → 20주(증 7,118,640원)
식재공 (지피, 초화)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대한항공 오염토 조치에 따른 파종시기가 지나 트레이묘 식재로 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 메밀파종 : 7,667.0m² → 0m² (감 25,853,124원) · 황화코스모스파종 : 2,460.0m² → 0m² (감 8,575,560원) · 붉은메밀파종 : 3,861.0m² → 0m² (감 13,119,678원) · 백일홍파종 : 3,438.0m² → 0m² (감 12,287,412원) · 양잔디파종 : 3,517.0m² → 0m² (감 12,337,636원) · 트레이묘 식재 : 0본 → 786,300본 (증 181,635,300원) ▶ 야생화 군락지 경계부 잔디 마감 반영

	<ul style="list-style-type: none"> · 한국잔디(롤잔디 0.4×0.6×T0.02) : 9,896.0m² → 11,348.0m² (증 26,779,236원) ▶ 야생화 군락지 외곽 경계부 경관 향상용 식재 반영 · 식물매트 설치(340×500×40) : 0m² → 447m² (증 4,787,817원)
시설물 공	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 예산 절감을 위해 현장 유용석 활용을 통한 돌담 정비 <ul style="list-style-type: none"> ※ 진입부 녹지대 단차 극복을 위한 날개벽 포함 · 돌담A(H1200) : 292.4m → 0m (감 50,945,728원) · 돌담B(H1200) : 18.0m → 0m (감 8,514,702원) · 돌담C(H1200, 현장유용석) : 0m → 165.9m (증 8,797,344원) · 돌담D(H1200, 화강편석) : 0m → 111.6m (증 13,100,500원) · 돌담E(H1200, 화강편석) : 0m → 18m (증 6,822,324원) · 날개벽A(H500~1,200 × L14,500, 현장유용석) : 0개소 → 1개소 (증 2,798,693원) · 날개벽B(H600~1,200 × L6,200, 현장유용석) : 0m → 111.6m (증 2,451,824원) · 날개벽C(H700~1,200 × L10,700, 현장유용석) : 0m → 111.6m (증 2,168,856원) · 날개벽D(H500~1,100 × L19,000, 현장유용석) : 0m → 111.6m (증 3,493,376원) · 날개벽E(H660~1,200 × L4,500, 현장유용석) : 0m → 111.6m (증 6,358,436원) ▶ 담장 철거된 석축 상단부 미장 마감 반영 <ul style="list-style-type: none"> · 천단몰탈(W500×T80) : 0m → 148m (증 2,554,332원)
포장공	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 레미콘 수급 불안정에 따른 포장공법 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 콘크리트포장(T150) : 4,260.0m² → 0m (감 87,334,260원) · 인조화강석블럭포장(400×400) : 0m² → 4,380m²(증 79,729,140원) · 경계엣지(엘브엣지, L108) : 0m → 168.0m(증 3,961,608원) ▶ 종로구 제설기지 구성에 따른 아스콘 물량 제외 <ul style="list-style-type: none"> · 아스콘포장(T300) : 401.0m² → 0m² (감 17,716,180원) ▶ 야생화 군락지 내 보행동선 조성 <ul style="list-style-type: none"> · 야자매트 설치(W1000, T30) : 0m² → 242.0m² (증 581,526원) ▶ 관리사무소 유희공간 포장 <ul style="list-style-type: none"> · 쇠석골재포장(T100) : 0m² → 105m² (증 2,931,915원) ▶ 교목 하단부 마감 및 경관 향상 <ul style="list-style-type: none"> · 화산석포설(T50, 현무암자갈) : 0m² → 86.4m² (증 3,074,802원)

우배수 공	<p>▶ 레미콘 수급 불안정에 따른 기성제품 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> · U형 측구(0.3×0.4, 현장타설) : 150m → 0m (감 23,629,050원) · 집수정(900×900×H1000, 현장타설) : 4개소 → 0개소 (감 1,686,256원) <p>▶ 유역 면적을 고려한 우배수 시설 보강</p> <ul style="list-style-type: none"> · PE 연결관(D150, 이중벽관) : 84.4m → 0m (감 1,691,459원) · PE 연결관(D300, 이중벽관) : 0m → 572m (증 25,414,532원) · 측구수로관A(300×300, 오픈형) : 0m → 111.6m(증 6,543,330원) · 측구수로관B(300×300, 그레이팅) : 0m → 91m (증 10,986,521원) · 집수정A(300×400×H900, 그레이팅) : 0개소 → 29개소 (증 7,289,092원) · 집수정B(900×900×H1000, 그레이팅) : 0개소 → 4개소 (증 1,950,484원)
철거공	<p>▶ 종로구 기존 제설기지 및 진입부 기초 철거</p> <ul style="list-style-type: none"> · 무근콘크리트(소형장비) : 0m³ → 17m³ (증 2,907,544원) · 철근콘크리트(대형장비) : 0m³ → 150m³ (증 8,911,200원) · 아스콘포장철거(T150) : 0m³ → 240m³ (증 315,120원) · 소형고압블록철거(T60) : 0m³ → 56m³ (증 337,344원)
토공사	<p>▶ 식재부지 조성을 위한 토공 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 식재지 정지(식재면고르기) : 0m² → 30,106m² (증 37,752,924원) · 절 토 : 0m³ → 4,146m³ (증 4,108,686원) · 성 토 : 0m³ → 11,118m³ (증 13,752,966원)
관수시설	<p>▶ 관수시설 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> · PE관 부설 및 접합(D50) : 0m → 660m (증 8,328,540원) · PE관 부설 및 접합(D25) : 0m → 34m (증 244,086원) · PE ELBOW(45) (50A) : 0m → 7개소 (증 101,913원) · PE TEE (50A) : 0m → 17개소 (증 304,470원) · QC 밸브설치 (25A) : 0개소 → 15개소 (증 3,195,915원) · 드레인 밸브설치 (25A) : 0m → 13개소 (증 1,665,885원) · QC key : 0EA → 10EA (증 881,880원)
기타공사	<ul style="list-style-type: none"> · 현장사무실(3000×6000, 3개월) : 0개소 → 2개소 (증 1,296,610원) · 가설울타리(H2400, 3개월) : 0m → 650m (증 24,269,050원) · 가림막웁스(H1500×W2000) : 0경간 → 60경간(증 1,611,420원) · 인조화강석블럭 하차(T80) : 0m² → 4,536m² (증 1,478,736원)
폐기물 상차	<ul style="list-style-type: none"> · 폐기물 상차 : 0m³ → 200m³ (증 717,600원)

<p>제경비 정산</p>	<p>▶ 미사용 항목 및 보험료 정산</p> <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험료 정산 : 6,008,943원 → 1,359,850원 (감 4,649,093원) · 연금보험료 정산 : 7,736,837원 → 653,400원 (감 7,083,437원) · 퇴직공제부금비 정산 : 3,954,383원 → 2,444,000원 (감 1,510,383원) · 산업안전관리비 정산 : 9,896,302원 → 3,500,000원 (감 6,396,302원) · 노인요양보험료 정산 : 737,297원 → 166,810원 (감 570,487원) · 건설기계대여금 정산 : 810,853원 → 100,980원 (감 709,873원) · 하도급지급보증수수료 정산 : 364,883원 → 0원 (감 364,883원)
<p>관급자재 (관급자)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 휴지통(1500×500×1000) : 5개소 → 0개소 (감 1,240,000원) · 웬스(H1200) : 0m → 44m (증 4,400,000원) · 등 의자 : 0개소 → 7개소 (증 3,843,000원) · 평 의자 : 0개소 → 13개소 (증 6,435,000원) · 걸이화분(등주설치) : 0개소 → 34개소 (증 7,650,000원) · 걸이화분(폴대형) : 0개소 → 15개소 (증 17,795,400원) · 안내판(후계목) : 0개소 → 1개소 (증 550,000원) · 안내판(솔재) : 0개소 → 1개소 (증 2,500,000원) · 안내판(중합안내) : 0개소 → 2개소 (증 4,564,560원) · 안내판(방향안내판) : 0개소 → 11개소 (증 2,750,000원) · 안내판(금주, 금연) : 0개소 → 3개소 (증 2,738,550원)
<p>관급자재 (도급자)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 레미콘(25-21-8) : 651.8m³ → 0m³ (감 44,640,412원) · 레미콘(25-18-8) : 88.3m³ → 0m³ (감 6,048,077원) · 레미콘(25-16-8) : 1.7m³ → 0m³ (감 114,241원) · 식생매트 : 0매 → 1,788매 (증 22,528,800원) · 기타화초(코스모스, 128구) : 0트레이 → 1,200트레이 (증 46,080,000원) · 기타화초(가우라, 200구) : 0트레이 → 900트레이 (증 45,000,000원) · 기타화초(숙근코스모스, 288구) : 0트레이 → 400트레이 (증 25,344,000원) · 기타화초(해바라기, 105구) : 0트레이 → 1,500트레이 (증 47,250,000원) · 기타화초(백일홍, 200구) : 0트레이 → 900트레이 (증 22,500,000원) · 인조화강석블럭(400×400×T80) : 0m² → 4,412.4m² (증 131,048,280원) · 인조화강석블럭(200×200×T80) : 0m² → 123.6m² (증 3,151,800원) · 그레이팅 덮개(400×995×T9) : 0m → 105m (증 12,705,000원) · 야자매트(200×200×T80) : 0m → 320m (증 8,608,000원) · 야자매트 고정핀 : 0개 → 600개 (증 480,000원)