

(14)-2. 이월사유별 현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (199건)				465,273,326,446	370,032,040,853	318,112,986,507	129,628,229,203 (5,958,600,000)	
기획담당관	지방행정·재정 지원	효율적인 조직 관 리(자체/직접)	연구용역비	500,000,000	467,500,000		500,000,000	집행시기 미도래
평가담당관	일반행정	공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직 접)	연구용역비	325,000,000	295,900,000	144,000,000	180,000,000	준공기한 미도래(19.3월중 집행예정)
공공택지과	지역및도시	공공개발이익 도민환 원제 모델 개발 연구 용역(자체/직접)	연구용역비	100,000,000	89,090,910		100,000,000	용역기간 미도래
토지정보과	지역및도시	공원 등 대규모지역에 대 한 주소체계 도입방안 연 구(교부세/직접)	연구용역비	80,000,000	79,963,000	32,780,000	47,220,000	집행시기미도래
토지정보과	지역및도시	공원 등 대규모 지 역에 대한 안내시설 물 구축(자체/직접)	사무관리비	30,000,000			30,000,000	집행시기미도래
교육협력과	유아및초중등교 육	무상 교복지원(자체/직접)	비법정전출금	7,000,000,000			7,000,000,000	○ 경기도 학교 교복지원 조례 제정(2018.9.12일) - 2019년 입학 및 전입 학생부터 지원(중학교 대상, 현물지원) ○ 사업 시행시기에 따라 명시이월함
농업정책과	농업·농촌	농촌자원 복합산업 화지원(지특/지원)	자치단체자본보 조	4,582,000,000	4,309,000,000	4,309,000,000	273,000,000 (273,000,000)	국비 익년도 교부에 따른 자금없는 이월
농업정책과	농업·농촌	농촌중심지활성화(일반지구)(지특/지 원)	자치단체자본보 조	9,893,200,000	9,199,100,000	9,199,100,000	694,100,000 (694,100,000)	국비 익년도 교부에 따른 자금없는 이월
농업정책과	농업·농촌	농촌 신활력 플 러스(지특/지원)	자치단체자본보 조	490,000,000	56,000,000	56,000,000	434,000,000 (434,000,000)	국비 익년도 교부에 따른 자금없는 이월
친환경농업과	농업·농촌	배수개선(지자체 (국비/직접)	민간위탁사업비	24,805,000,000	23,144,000,000	23,144,000,000	1,661,000,000 (1,661,000,000)	국비 미교부(자금없는 이월)
친환경농업과	농업·농촌	농업기반정비(지 특/지원)	자치단체자본보 조	7,757,000,000	6,488,000,000	6,488,000,000	1,269,000,000 (1,269,000,000)	국비 미교부(자금없는 이월)
친환경농업과	농업·농촌	기초생활인프라(지특/지원)	자치단체자본보 조	3,723,000,000	3,095,000,000	3,095,000,000	628,000,000 (628,000,000)	국비 미교부(자금없는 이월)
수산과	해양수산·어촌	지자체관리(지방) 어항건설(지특/직접)	시설비	5,132,880,090	4,148,037,680	3,390,774,040	935,759,110	○ 대명항 어항정비공사 준공시기 미도래 ○ 예산편성시기 : 본예산 ○ 향후일정 : '19.2월 공사 준공 예정
수산과	해양수산·어촌	지자체관리(지방) 어항건설(지특/직접)	시설부대비	23,159,360	10,141,160	10,141,160	11,364,420	○ 대명항 어항정비공사 준공시기 미도래 ○ 예산편성시기 : 본예산 ○ 향후일정 : '19.2월 공사 준공 예정
수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(자 체/직접)	시설비	821,000,000	812,747,410	537,356,410	276,000,000	○ 지방어항지정 타당성 조사 및 어항개발계획 수립 용역 집행시기 미도래 ○ 예산편성시기 : 본예산 ○ 향후일정 : 용역 2019.6월 완료 후 지급잔액 집행
수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(자 체/직접)	시설부대비	9,000,000	3,463,450	3,463,450	536,550	○ 지방어항지정 타당성 조사 및 어항개발계획 수립 용역 집행시기 미도래 ○ 예산편성시기 : 본예산 ○ 향후일정 : 용역 2019.6월 완료 후 지급잔액 집행

※ 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
수 산과	해양수 산 · 어촌	인공어초 사업(지 특/직접)	시 설비	2,171,379,940	2,097,540,000	2,075,113,600	91,435,000	o 인공어초 시설해역 수로조사 용역('19.1월~3월) 집행시기 미도래 o 예산편성시기 : 본예산 o 향후일정 : 용역 2019.3월 완료 후 지급잔액 집행
수 산과	해양수 산 · 어촌	인공어초 사업(지 특/직접)	시설부대비	33,374,440	19,454,100	19,454,100	13,920,340	o 인공어초 시설해역 수로조사 용역('19.1월~3월) 집행시기 미도래 o 예산편성시기 : 본예산 o 향후일정 : 용역 2019.3월 완료 후 지급잔액 집행
장애인복지과	취약계층지원	경기도 및 공공기관 장애 인 적합 직무개발 연구용 역(자체/직접)	연구용역비	99,000,000			99,000,000	○ 집행시기 미도래 - 연구용역 공고 : '18.12월 - 연구용역 수행('19.2 ~'19. 7월) ※ [기획담당관실]경기도 및 공공기관 조직진단 직무분석 연구용역(18.11~19.7)에 대해 1차 직무조사 결과물(19.2월) 활용, 장애인 직무매칭 연구용역 진행
미세먼지대책과	대기	저녹스버너 보급 사업(국비/지원)	자치단체자본보 조	2,198,000,000	2,081,130,000	2,081,130,000	116,870,000	시군에 배정유보된 국비를 익년도에 교부하여 사업추진
미세먼지대책과	대기	미세먼지 배출목록 구축 및 고농도 발생원인 분석 (자체/직접)	연구용역비	500,000,000	430,695,450		500,000,000	o 집행(준공)시기 미도래 - 연구용역공고에 대한 개찰결과 4회 유찰 및 단독 입찰로 참여업체에 대한 제안서평 가위원회 운영 등 계약체결이 늦어짐
미세먼지대책과	대기	경기도 대기환경 정 보시스템 ISP 구축(자체/직접)	연구용역비	180,000,000			180,000,000	절차지연(사업추진을 위한 계약사전 절차 이행중)
환경안전관리과	환경보호일반	유해화학물질 영향 지역 환경안전망 구 축(자체/직접)	연구용역비	522,657,500	458,657,500	327,857,500	130,800,000	집행시기(준공)미도래 - 사업기간 : '18.5.29.~'19.1.26(8개월) - 준공예정일 : 2019.1.26. - 예산편성시기 : '18년 당초예산
여성정책과	보육 · 가족및여 성	일어나라 4050 여성 카드(자체/직접)	공기관등에대한경 상적위탁사업비	3,900,000,000			3,900,000,000	조례개정 및 공론화 과정 등 선행절차 이행 후 정책방향 및 계획 수정 추진
보육정책과	보육 · 가족및여 성	신규 직장어린이집 확충 지원(자체/직 접)	민간자본사업보 조(자체재원)	650,000,000	105,823,000	105,823,000	544,177,000	집행시기(직장어린이집 개원) 미도래
아동청소년과	노인 · 청소년	시군 학교밖 청소년 문화활동 지원(자 체/지원)	자치단체경상보 조금	400,000,000	46,740,000	46,740,000	353,260,000	하반기 추가수요 발생에 따른 사업추진기간 부족
평화기반조성과	일반행정	한강 하구 남북 공 동수역 평화적 활용 (자체/직접)	연구용역비	165,000,000	138,527,270		165,000,000	집행시기 미도래
DMZ정책과	관광	애기불 평화생태공 원 조성사업(김포)(지특/지원)	자치단체자본보 조	1,000,000,000			1,000,000,000	국비미교부
DMZ정책과	관광	문화관광자원개 발(지특/직접)	시 설비	3,695,749,384	2,200,496,534	2,140,925,160	1,554,650,850	공사준공시기 미도래
보육청소년담당 관	노인 · 청소년	시군 학교밖 청소년 문화활동 지원(자 체/지원)	자치단체경상보 조금	200,000,000	6,300,000	6,300,000	193,700,000	2018년 하반기 수요에 대한 사업추진기간 부족
균형발전담당관	지역및도시	문화관광자원개발(3 8선역사체험길)(지 특/지원)	자치단체자본보 조	500,000,000			500,000,000 (500,000,000)	○ 국비교부 불확실(자금없는 이월 예상) - 국비 교부 예상시기 : 미정 - 소관부처 : 문화체육관광부 * 문화체육관광부 관광개발과-4552(2018. 12. 20.)
균형발전담당관	일반행정	지역생활권발전협 의체 지원(지특/직 접)	연구용역비	40,000,000	31,880,000		40,000,000	연구기간 종료 후 과년도 예산 집행가능에 따라 이월
균형발전담당관	지역및도시	지역균형발전사업 육성(경원선 국철 증편운영비 지원)(자체/직접)	기타부담금	343,000,000	236,374,630	236,374,630	106,625,370	○ 사업비지출시기('19.1월 예정) 미도래 - 철도공사 비용부담계약서에 따라 18년 4분기 종료 후 정산 지출
회계담당관	일반행정	북부청사 원룸 생활 관 매입(자체/직접)	자산및물품취득 비	10,000,000,000	7,482,939,100	7,482,939,100	2,517,060,000	집행시기미도래
군관협력담당관	일반행정	경기도 주한미군 주둔지 역 등 피해방지 및 지원 에 관한 연구(자체/직접)	연구용역비	150,000,000	129,213,810		150,000,000	사전절차 이행과 입찰결과 2회 유찰되어 계약체결 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
소상공인과	산업·중소기업 일반	경기시장상권진흥원 설립 타당성 검토 연 구용역(자체/직접)	연구용역비	70,000,000	54,171,000	27,085,500	27,085,500	○ 용역기간('18. 11월 ~ '19. 3월) ○ 예산편성시기 : 1회추경 ○ 향후일정 : 용역 완료(2월말) 후 잔금 지급 (용역 추진상황에 따라 변동가능성유) ※ '18.12.7. 용역금액의 50% 선금지급됨.
소상공인과	산업·중소기업 일반	전통시장 안전관 리(자체/지원)	자치단체자본보 조	550,000,000	490,255,000	490,255,000	59,745,000	○ 노후 전선교체사업 추가사업비 명시이월 ○ 사업기간 : 2018.11월 ~ 2019.12월
소상공인과	산업·중소기업 일반	전통시장 안전 확충(자체/지원)	자치단체경상보 조금	270,000,000	80,100,000	80,100,000	189,900,000	○ 시군 예산 미편성으로 명시이월 ○ 사업기간 : 2018.11월 ~ 2019.12월
소상공인과	산업·중소기업 일반	전통시장 안전 확충(자체/지원)	자치단체자본보 조	450,000,000	151,500,000	151,500,000	298,500,000	○ 시군 예산 미편성으로 명시이월 ○ 사업기간 : 2018.11월 ~ 2019.12월
축산정책과	농업·농촌	가축행복농장 지원 사업(자체/지원)	자치단체자본보 조	2,000,000,000	1,515,495,000	1,515,495,000	484,505,000	○ 인증적합농가 추가 선정에 따른 이월 ○ 예산편성시기 : 본예산 ○ 향후일정 : 2019년 상반기 추가선정 및 지원완료
동물방역위생과	농업·농촌	AI 등 가축질병대책 비(교부세/지원)	자치단체경상보 조금	370,000,000			370,000,000	간주예산 편성으로 사업기간 부족
동물방역위생과	농업·농촌	AI 등 가축질병대책 비(교부세/직접)	재료비	40,000,000			40,000,000	간주예산 편성으로 사업기간 부족
동물방역위생과	농업·농촌	CCTV 등 방역인프라 구축 지원(기금/지 원)	자치단체자본보 조	480,033,000	445,671,000	445,671,000	34,362,000	사업기간 부족에 따른 이월
동물방역위생과	농업·농촌	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/지원)	자치단체경상보 조금	28,681,459,000	28,518,530,000	28,518,530,000	162,929,000	사업기간 부족에 따른 이월
동물방역위생과	농업·농촌	이동식 랜더링 사체 처리장비 지원(자체 /직접)	자치단체자본보 조	4,000,000,000			4,000,000,000	사업계획변경에 따른 사업기간 부족
동물보호과	농업·농촌	야생동물 생태관찰 원 진입도로 개설(교부세/직접)	시설비	500,000,000			500,000,000	집행시가 미도래
동물보호과	농업·농촌	반려동물 에티켓 교 육영상 제작(자체/ 직접)	사무관리비	50,000,000	43,882,000	21,941,000	28,059,000	추경 편성에 따른 사업기간 부족
공원녹지과	환경보호일반	2018 경기정원문화 박람회 개최(자체/ 직접)	시설비	50,000,000			50,000,000	2019 경기정원문화박람회 개최지가 2018.11.5 선정되어 선정기관인 파주시와 사전 협의 지연 및 공기 부족
공원녹지과	환경보호일반	수리산도립공원 시 설 정비(자체/직접)	시설비	700,000,000	70,861,500	70,861,500	629,138,000	수리산도립공원(개발제한구역) 일부지역 주민이 주차장 시설을 반대하여 대 안부지 협의 지연
버스정책과	대중교통·물류 등기타	시내버스업체 경영 및 서비스 평가 용 역(자체/직접)	연구용역비	331,490,000	305,490,000	243,490,000	62,000,000	집행시기 미도래
버스정책과	대중교통·물류 등기타	경기도 시내버스 도민서 비스평가단 조사 연구 용 역(자체/직접)	연구용역비	440,000,000	365,723,000	182,861,500	182,861,500	집행시기 미도래
버스정책과	대중교통·물류 등기타	BMS 고도화 사업(자체/직접)	전산개발비	1,025,000,000	983,182,360	392,186,360	590,996,000	집행시기 미도래
공공버스과	대중교통·물류 등기타	광역버스 준공영제 운영 지원(자체/직 접)	운수업계보조금	24,200,000,000	22,845,000,000	22,845,000,000	1,355,000,000	집행시기미도래 - 2018년 준공영제 운영기간 평가 반영 성과이윤 익년도 집행
공공버스과	대중교통·물류 등기타	새경기 준공영제 도 입방안 연구용역(자 체/직접)	연구용역비	100,000,000	94,857,500		100,000,000	집행시기미도래 -용역기간 : '18.11월 ~ '19.5월 - '19년 1월 이후 기성금, 준공금 집행

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
건설정책과	일반행정	대금지급확인시스템 기능개선사업(자체/직접)	시설비	100,000,000	41,914,530		100,000,000	절대공기 부족(2018.12.26~2019.01.14)
도로정책과	도로	제3차 지방도 건설계획 수립(자체/직접)	연구용역비	1,200,000,000	964,462,000	385,784,800	814,215,200	집행시기 미도래('20.9월 준공예정)
도로안전과	도로	지방도 선형개량공사(자체/직접)	시설비	21,169,654,650	2,691,101,220	1,469,966,450	18,727,735,300	집행시기 미도래
도로안전과	도로	지방도 선형개량공사(자체/직접)	감리비	920,000,000	797,837,000		920,000,000	집행시기 미도래
도로안전과	도로	지방도 선형개량공사(자체/직접)	시설부대비	49,000,000	7,970,200	7,970,200	41,029,800	집행시기 미도래
도로안전과	도로	지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/직접)	시설비	4,460,627,920	3,393,158,390	1,846,234,190	1,815,124,310	집행시기 미도래(공사중)
도로안전과	도로	상수원영향권 도로의 비점오염저감시설 설치 마스터플랜 수립(자체/직접)	연구용역비	600,000,000	563,854,980	225,541,990	374,458,010	준공금 집행시기 미도래(연구용역 중, '18.3 ~ '20.2)
도로안전과	도로	도로대장 전산화 시스템 구축운영(자체/직접)	공공운영비	19,000,000	17,480,000	10,138,000	8,862,000	집행시기 미도래 (도로대장 전산화 시스템 유지관리 용역 '19년 6월 준공)
도로안전과	도로	지방도 보도설치사업(자체/직접)	시설비	18,602,768,922	11,186,677,002	5,772,296,730	9,271,277,290	행정절차(보상, 도로구역 변경 등)에 의한 공사 지연
도로안전과	도로	파주 초리~연천 고량포리 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	500,000,000	138,707,820	138,446,370	361,553,630	집행시기 미도래
도로안전과	도로	용인 백암면 근곡사거리 개선사업(자체/직접)	시설비	500,000,000			500,000,000	집행시기 미도래
도로안전과	도로	국지도39호선 방아다리 인도설치 사업(자체/직접)	시설비	1,000,000,000	945,787,390	743,018,530	256,981,470	통신선로 이설협의 지연에 따른 일부구간 공사착공 지연
도로안전과	도로	지방도 교량 내진보강(교부세/직접)	시설비	1,000,000,000	846,768,710	243,760,110	756,239,890	집행시기 미도래('19.3월 준공 예정)
도로안전과	도로	봉일천교외 5개 교량 내진성능 보강(교부세/직접)	시설비	1,000,000,000			1,000,000,000	하반기 예산교부로 금년 내 사업추진 어려움
도로안전과	도로	지방도359호선 파주 임월교 보수보강(교부세/직접)	시설비	1,000,000,000			1,000,000,000	하반기 예산교부로 금년 내 사업추진 어려움
도로안전과	도로	초등학교 부지 활용 통학로 조성(교부세/지원)	자치단체자본보조	1,870,000,000			1,870,000,000	집행시기 미도래 ※ 18.12.24. 행정안전부 교부확정으로 18년 간주예산 편성
도로안전과	도로	자전거보행자 겸용 도로 정비사업(자체/직접)	시설비	1,600,000,000	1,291,992,830	336,773,160	1,019,440,000	집행시기 미도래 - 사업기간 : '18.5. ~ '19.5. - 파주시 1개소 동월기 공사중지, 19. 2. 재착공 예정 - 예산편성 : '18년 본예산
하천과	수자원	지방하천 미지급용지 보상(자체/직접)	시설비	20,000,000,000	17,973,007,527	17,973,007,527	2,026,992,473	행정절차(감정평가, 측량 및 협의 등) 진행에 따른 보상협의 지연
하천과	수자원	하천기본계획수립(자체/직접)	시설비	13,637,361,060	12,816,638,210	8,724,126,710	4,913,234,350	집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수자원	하천기본계획수립(자체/직접)	시설부대비	48,075,560	9,787,500	9,787,500	30,000,000	집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(안성울곡천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	664,939,870	551,708,970	551,708,970	97,868,580	집행시기미도래
하천과	수자원	지방하천정비(양평중원천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	300,000,000	250,000,000	75,000,000	200,000,000	실시설계용역 준공시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(파주동문천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	1,209,584,790	1,198,405,100	1,198,405,100	11,179,690	보상 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(고양창릉천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	600,000,000	600,000,000	180,000,000	420,000,000	실시설계 준공시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포나진포천 하천환경조성사업)(지특/직접)	시설비	1,000,141,570	999,940,500	999,940,500	59,500	보상집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(남양주왕숙천 고향의 강사업)(지특/직접)	시설비	1,947,000,000	1,946,098,040	1,682,565,410	175,022,610	공사 준공시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(남양주왕숙천 고향의 강사업)(지특/직접)	감리비	150,000,000	140,000,000	140,000,000	10,000,000	공사 준공시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(남양주왕숙천 고향의 강사업)(지특/직접)	시설부대비	3,000,000	700,000	700,000	2,300,000	공사 준공시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(평택방림천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	4,745,626,950	4,699,288,060	4,699,288,060	46,338,890	공사 및 보상 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(평택방림천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설부대비	1,000,000	155,600	155,600	844,400	집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포봉성포천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	4,351,313,550	4,343,596,320	4,320,856,740	30,456,810	공사 및 보상일부 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포봉성포천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설부대비	4,133,300	3,507,700	3,507,700	625,600	시설부대비 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(양평흑천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	2,144,645,710	2,055,182,090	2,055,182,090	89,463,620	집행시기미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포가마지천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)	시설비	2,651,791,580	2,589,564,770	2,589,564,770	62,226,810	집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포계양천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	1,433,432,430	841,820,900	841,820,900	591,512,100	협의보상 추진중에 따른 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(이천백족천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	4,260,954,950	3,968,844,350	2,271,501,850	1,989,453,100	공사 추진중에 따른 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(이천백족천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설부대비	4,413,400	3,816,280	3,816,280	575,000	공사 추진중에 따른 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(이천북하천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	시설비	4,133,234,610	3,917,606,950	2,347,580,780	1,673,894,990	2차분 공사추진에 따른 집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수 자원	지방하천정비(이천 북하천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	감리비	254,000,000	247,660,000	247,660,000	6,340,000	3차분 추진에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(이천 북하천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	시설부대비	4,000,000	3,351,300	3,351,300	648,700	공사추진에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(남양주 목 현천 수해상습지개선사업 (지특/직접)	시설비	4,481,165,660	4,284,437,900	4,135,306,460	295,085,300	준공현장 미집행 원인행위 잔액 이월
하천과	수 자원	지방하천정비(남양주 목 현천 수해상습지개선사업 (지특/직접)	시설부대비	1,000,000	970,500	970,500	29,500	준공현장 미집행 원인행위 잔액 이월
하천과	수 자원	지방하천정비(파주 담곡천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	시설비	5,454,274,110	4,933,848,250	4,925,779,640	528,494,470	공사준공기한 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(파주 담곡천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	감리비	492,310,000	492,310,000	416,200,000	76,110,000	준공기한 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	시설비	2,489,000,000	2,488,357,740	2,426,900,000	62,100,000	공사 및 보상 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	시설부대비	2,000,000	884,400	884,400	400,000	집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(포천 왕숙 천 수해상습지 개선사업 (지특/직접)	시설비	200,000,000	49,630,000	20,330,000	179,670,000	보상 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(남양주 용 정천 수해상습지개선사업 (지특/직접)	시설비	1,400,000,000	1,399,957,740	1,399,957,740	42,260	집행잔액 이월
하천과	수 자원	지방하천정비(고양 공릉천)(지특/직접)	시설비	1,000,000,000	801,900,000	240,570,000	759,430,000	설계용역 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(용인 매산천)(지특/직접)	시설비	300,000,000	300,000,000	153,000,000	147,000,000	준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(평택 대반천)(지특/직접)	시설비	300,000,000	300,000,000	153,000,000	147,000,000	준공시기 미도래
하천과	수 자원	화성 동화천 지방하 천 개수사업(자체/ 직접)	시설비	4,478,698,460	4,210,219,810	2,894,039,330	1,584,659,130	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	화성 동화천 지방하 천 개수사업(자체/ 직접)	감리비	300,000,000	214,900,000	214,898,000	85,102,000	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	안성 월동천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	시설비	2,694,858,600	1,422,702,520	1,422,702,520	1,000,000,000	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	여주 걸은천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	시설비	1,139,391,500	677,770,500		1,000,000,000	실시설계 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(수원 황구 지천(2지구) 하천환경조 성사업)(지특/직접)	시설비	7,174,016,940	7,149,047,230	4,884,091,170	2,276,617,280	공사집행시기 미도래(일시중지)
하천과	수 자원	지방하천정비(수원 황구 지천(2지구) 하천환경조 성사업)(지특/직접)	감리비	1,104,028,000	1,104,028,000	566,561,000	328,021,000	감리준공 집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수 자원	지방하천정비(수원 황구 지천(2지구) 하천환경조성사업)(지특/직접)	시 설부대비	1,126,900	490,000	490,000	636,900	공사집행시기 미도래(일시중지)
하천과	수 자원	지방하천정비(성남 금토천 하천환경조성사업)(지특/직접)	시 설비	701,790,270	701,701,700	701,701,700	88,570	공사중지에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(화성 하가 등천 하천환경 조성사업)(지특/직접)	시 설비	2,699,696,750	2,535,190,340	2,439,668,090	260,028,660	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(화성 하가 등천 하천환경 조성사업)(지특/직접)	감리비	138,000,000	108,000,000	108,000,000	30,000,000	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(화성 하가 등천 하천환경 조성사업)(지특/직접)	시 설부대비	1,000,000	543,700	543,700	456,300	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(동두 천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)	시 설비	3,986,673,300	3,821,632,840	2,530,845,550	1,455,827,750	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(동두 천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)	감리비	288,000,000	235,272,910	235,272,910	52,727,090	감리 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(동두 천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)	시 설부대비	1,400,000	734,800	734,800	665,200	집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(용인 경안전 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	8,837,739,410	7,923,131,740	7,720,902,060	1,116,837,350	공사 준공금액의 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(용인 경안전 고향의 강 사업)(지특/직접)	감리비	241,016,160	241,016,000	228,405,000	12,611,160	감리 준공금액의 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(용인 경안전 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	1,256,350	752,600	752,600	503,750	집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(안산 안산천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	3,797,092,930	3,527,003,450	3,524,713,310	272,379,620	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	6,373,931,310	5,288,032,850	3,863,304,110	2,510,627,200	공사 중지에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)	감리비	602,191,070	572,629,190	252,320,190	323,732,000	공사 중지에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	5,249,560	4,822,200	4,822,200	425,000	공사 중지에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(고양 공릉천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	1,124,762,110	559,686,740	555,713,470	281,346,870	공사준공 후 수용재결을 위한 이월
하천과	수 자원	지방하천정비(동두 천 신천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	2,748,210,000	2,654,891,060	2,039,195,580	709,014,420	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(동두 천 신천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	588,000	569,500	569,500	18,500	공사 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(연천 차탄천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	2,993,487,230	2,812,982,490	2,097,144,150	896,343,080	공사 준공시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수 자원	지방하천정비(연천 차단천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	4,149,200	4,123,700	4,123,700	25,500	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(양주 회암천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	3,228,888,450	3,166,995,980	2,945,582,440	283,306,010	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(양주 회암천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	2,202,200	1,475,900	1,475,900	726,300	공사 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(구리 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설비	1,947,500,000	1,947,298,040	1,818,985,650	128,514,350	공사집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(구리 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)	감리비	150,000,000	68,000,000	68,000,000	82,000,000	공사집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(구리 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)	시 설부대비	2,500,000	60,000	60,000	2,440,000	공사집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(남양 주 용암천)(지특/직 접)	시 설비	389,406,600	389,069,700	389,069,700	336,900	보상 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(광주 곤지암천)(지특/직 접)	시 설비	3,000,000,000	2,999,979,630	2,999,979,630	20,370	설계용역 준공 보상잔액 이월
하천과	수 자원	지방하천정비(안산 안산천)(지특/직접)	시 설비	100,000,000	48,261,000		100,000,000	실시설계용역 중으로 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(파주 동문천)(지특/직접)	시 설비	100,000,000			100,000,000	실시설계용역 준공시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(광명 목감천)(지특/직접)	시 설비	2,200,000,000	2,091,945,400	600,000,000	1,600,000,000	실시설계용역 중으로 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(시흥 보통천)(지특/직접)	시 설비	500,000,000	500,000,000	400,000,000	100,000,000	실시설계용역 중으로 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(양주 청담천)(지특/직접)	시 설비	30,000,000			30,000,000	보상 집행시기 미도래
하천과	수 자원	지방하천정비(파주 문산천)(지특/직접)	시 설비	100,000,000	10,388,000		100,000,000	설계용역 준공시기 미도래
하천과	수 자원	여주 후포천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	시 설비	2,639,744,450	424,434,360	424,434,360	2,063,762,500	공사발주 예정에 따른 집행시기 미도래
하천과	수 자원	여주 신내천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	시 설비	3,106,986,290	1,419,587,750	1,419,587,750	1,687,398,540	공사발주 추진에 따른 집행시기 미도래
철도물류정책과	항공·공항	김포공항 항공기 소음피 해지역 주민지원대책 수 립 용역(자체/직접)	연구용역비	300,000,000	252,950,960	152,652,960	147,347,000	○ 집행시기 미도래 － 용역기간 : '18.6월 ~ '19년.5월 － 용역 준공('19년.5월) 지급잔액 집행 ※ 기지출 : 152,653천원 (조달수수료+기성금)
총무담당관	입법및선거관리	전기자동차 구매 지원(국비/직접)	자산및물품취득 비	50,000,000			50,000,000	국비 교부 지연 및 전기자동차 제조사의 제작 지연
입법정책담당관	입법및선거관리	의원 입법활동 연구 용역(자체/직접)	연구용역비	1,644,345,000	1,526,076,500	954,626,650	610,873,850	집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
식품의약품연구부	식품의약품안전	의약품 등 안전성 검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	758,581,000	740,755,840	558,216,610	195,724,000	1차 추경예산으로 외자장비 조달구매 진행 중
감염병연구부	보건의료	지역거점진단센터 진단장비 등 지원(기금/직접)	시설비	1,245,500,000			1,245,500,000	집행시기 미도래
감염병연구부	보건의료	지역거점진단센터 진단장비 등 지원(기금/직접)	시설부대비	4,500,000			4,500,000	집행시기 미도래
농수산물검사부	보건의료	수원농수산물 정밀 검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	1,202,000,000	1,199,000,000	30,944,510	1,168,055,000	○ 행정절차(외자조달구매 사업기간 부족) 지연 ○ 향후일정 : 계약 완료되어 구매 진행중
농수산물검사부	보건의료	구리농수산물 정밀 검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	1,196,450,000	1,196,194,850	660,437,630	535,757,000	○ 행정절차(외자조달구매 사업기간 부족) 지연 ○ 향후일정 : 계약 완료되어 구매 진행중
농수산물검사부	보건의료	안양농수산물 정밀 검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	1,183,500,000	1,183,426,890	647,669,670	535,757,000	○ 행정절차(외자조달구매 사업기간 부족) 지연 ○ 향후일정 : 계약 완료되어 구매 진행중
농수산물검사부	보건의료	안산농수산물 정밀 검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	1,180,000,000	1,179,984,990	644,227,770	535,757,000	○ 행정절차(외자조달구매 사업기간 부족) 지연 ○ 향후일정 : 계약 완료되어 구매 진행중
대기연구부	대기	대기측정망 운영 (자체/직접)	시설비	947,000,000	348,200,000	348,200,000	580,000,000	사업기간 부족
대기연구부	대기	대기측정망 운영 (자체/직접)	시설부대비	31,000,000	3,054,400	3,054,400	20,000,000	사업기간 부족
북부지원	보건의료	식품안전성검사(자체/직접)	자산및물품취득 비	314,000,000	299,462,180	23,913,000	275,549,180	○ 추경 예산으로 사업기간부족(2018년 9월 ~ 2019년 2월) ○ 장비 조달구매를 위한 절차 진행 중이나 장기간 소요 ○ 예산잔액 : '18년 1회 추경 ○ 용역종료액 - 기획크로마토그래프/질량분석기 : 134,355,480원 - 액체크로마토그래프/질량분석기 : 141,193,700원
기획행정과	산업·중소기업 일반	황해경제자유구역 비즈 니스센터 건립 타당성 조 사 용역(자체/직접)	연구용역비	150,000,000	44,999,900	44,999,900	105,000,000	한국지방행정연구원 타당성 조사 사전검토 결과 기본계획 변경 및 추가 수수료 확보 필요하여 절차 순연 - 타당성 조사 일정 순연(2018.9월 -> 2019.1월)
동물위생시험소	농업·농촌	농약분석 실험실 확 충공사(자체/직접)	사무관리비	24,000,000			24,000,000	BL3 증축공사 순연(19.9월)에 따른 이월(이전비)
북부동물위생시 험소	농업·농촌	북부동물위생시험 소 주차장 증축(자 체/직접)	시설비	886,000,000	29,752,900	29,752,900	856,247,000	○ 강화된 안전시설물 설비공사 실시설계 반영에 따른 1회 추경 예산증액 및 행정절차(인허가 등) 지연으로 인 한 절대 공기 부족 ○ 예산편성시기 : 본예산 및 1회추경 ○ 향후일정 : 2019. 6월 완공 예정
산림환경연구소	임업·산촌	지역소득개발연 구(자체/직접)	연구용역비	95,000,000	90,969,290	46,969,290	12,420,000	용역기간 부족
수질정책과	상하수도·수질	경기도 통합물관리 정보화 시스템 구 축(자체/직접)	시설비	493,000,000	49,750,000	49,750,000	443,250,000	○ 용역 집행시기 미도래 - 용역기간 ? 본용역 : '18. 11 ~ '19. 11. ? 관리용역 : '19. 1 ~ '19. 8. ※ 설계용역 : '18. 8 ~ '18. 11"
수질정책과	상하수도·수질	경기도 통합물관리 정보화 시스템 구 축(자체/직접)	시설부대비	7,000,000	3,503,850	3,503,850	3,496,000	○ 용역 집행시기 미도래 - 용역기간 ? 본용역 : '18. 11 ~ '19. 11. ? 관리용역 : '19. 1 ~ '19. 8. ※ 설계용역 : '18. 8 ~ '18. 11"
수질정책과	상하수도·수질	도랑 실태조사 및 복원계획 수립(자체 /직접)	사무관리비	8,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000	○ 집행시기 미도래 - 용역기간 : '18.8월 ~ '20년.1월 - 용역 준공('20년.1월)후 집행 ※ '18년 9월 선금급 지급(232,071)"
수질정책과	상하수도·수질	도랑 실태조사 및 복원계획 수립(자체 /직접)	연구용역비	492,000,000	464,141,500	232,070,750	232,071,000	○ 집행시기 미도래 - 용역기간 : '18.8월 ~ '20년.1월 - 용역 준공('20년.1월)후 집행 ※ '18년 9월 선금급 지급(232,071)"
상하수과	상하수도·수질	진위안전천(평택호) 수질개선 및 상하류 상생협력(자체/직접)	연구용역비	1,000,000,000	865,561,590	432,790,000	567,210,000	2018년 1회 추경 예산에 편성된 사업으로 용역기간이 소요(12개월)됨에 따라 2018년 연내 집행불가 준공예정일 : 2019.12월

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
상하수과	상하수도·수질	노후주택 녹슨 상수도관 개량지원(자체/지원)	자치단체자본보조	13,000,000,000	12,949,254,000	12,949,254,000	50,746,000	자부담(기피)에 따른 지출시기 미도래 집행완료 예정일 : 2019.12월
수질총량과	상하수도·수질	수질총량관리지원(자체/직접)	연구용역비	177,912,670	177,912,670	147,912,670	30,000,000	집행시기 미도래
수질총량과	상하수도·수질	2단계 한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(기금/직접)	연구용역비	578,000,000	566,440,000	283,220,000	283,220,000	집행시기 미도래
수질총량과	상하수도·수질	2단계 진위천수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(국비/직접)	연구용역비	400,000,000	370,040,900	220,037,000	150,003,900	집행시기 미도래
도로건설과	도로	경기남부 터널관리용역(자체/직접)	시설비	820,000,000	792,597,740	682,082,750	137,917,250	준공 기한 미도래에 따른 절대공기 부족
도로건설과	도로	도로 구조물 유지관리(자체/직접)	시설비	9,372,629,030	9,070,211,190	8,280,184,030	1,092,445,000	준공 기한 미도래에 따른 절대공기 부족
도로건설과	도로	도로 포장 유지관리(자체/직접)	시설비	19,615,483,400	18,944,070,660	17,954,470,570	1,661,012,000	o 집행시기 미도래
도로건설과	도로	도로 포장 유지관리(자체/직접)	감리비	122,000,000	118,200,000	76,889,000	45,111,000	o 집행시기 미도래
도로건설과	도로	노후·취약 교량 안전관리 체계개선사업(자체/직접)	시설비	2,027,457,080	1,975,467,270	1,739,027,270	288,429,810	준공 기한 미도래에 따른 절대공기 부족
북부도로과	도로	도로 포장 유지관리(자체/직접)	시설비	14,761,846,730	13,954,852,510	11,588,919,460	1,320,391,470	집행시기 미도래
북부도로과	도로	지방도372호선 전곡~마전 군훈련도로 정비(자체/직접)	시설비	1,298,822,970	179,497,700	85,785,100	981,789,110	집행시기 미도래
북부도로과	도로	지방도372호선 전곡~마전 군훈련도로 정비(자체/직접)	시설부대비	11,990,640	8,827,040	8,827,040	3,163,600	집행시기 미도래
북부도로과	도로	도로 구조물 유지관리(자체/직접)	시설비	9,856,942,930	9,750,821,710	9,412,922,020	444,020,910	집행시기 미도래
북부도로과	도로	도로 구조물 유지관리(자체/직접)	시설부대비	28,000,000	26,294,710	26,294,710	1,705,290	집행시기 미도래
북부도로과	도로	노후·취약 교량 안전관리 체계개선사업(자체/직접)	시설비	3,085,107,200	2,765,285,810	2,376,953,600	329,691,390	집행시기 미도래
북부도로과	도로	터널안전 통합 상황관리시스템 구축(자체/직접)	시설비	1,634,153,450	1,337,432,200	537,783,450	1,096,370,000	집행시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산시설 이전(자체/직접)	사무관리비	7,000,000			7,000,000	공사 준공 시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산시설 이전(자체/직접)	시설비	5,113,289,000	4,313,604,650	1,025,673,520	1,113,616,000	공사 준공 시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산시설 이전(자체/직접)	감리비	144,438,000	122,502,500		5,000,000	공사 준공 시기 미도래

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
종자관리소	농업·농촌	종자생산시설 이전(자체/직접)	시설부대비	13,504,000	178,000	178,000	4,000,000	공사 준공 시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산시설 이전(자체/직접)	자산및물품취득비	27,600,000			27,600,000	공사 준공 시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산기반 확충(자체/직접)	시설비	1,540,000,000	487,203,110	487,203,110	420,301,000	공사 준공 시기 미도래
종자관리소	농업·농촌	종자생산기반 확충(자체/직접)	자산및물품취득비	120,000,000			120,000,000	공사 준공 시기 미도래
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 보존관리사업(남한산성)(국비/직접)	연구용역비	300,000,000	241,265,000	121,000,000	179,000,000	사업공기 절대부족에 따른 이월
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 보존관리사업(남한산성)(국비/직접)	시설비	3,077,394,000	2,561,534,380	1,767,941,480	1,256,089,850	사업공기 절대부족및 토지매입협의 지연에 따른 이월
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 보존관리사업(남한산성)(국비/직접)	감리비	102,891,000	81,046,000	37,130,000	55,707,000	사업공기 절대부족및 토지매입협의 지연에 따른 이월
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 보존관리사업(남한산성)(국비/직접)	시설부대비	18,573,000	4,500,000	4,500,000	9,620,000	사업공기 절대부족및 토지매입협의 지연에 따른 이월
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 남한산성 박물관 건립(지특/직접)	기타보상금	50,000,000			50,000,000 (25,000,000)	사업공기 절대부족에 따른 이월('18. 12월중 국비교부예정)
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 남한산성 박물관 건립(지특/직접)	시설비	3,859,000,000	10,411,700	10,411,700	859,000,000 (429,500,000)	사업공기 절대부족에 따른 이월('18. 12월중 국비교부예정)
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 남한산성 박물관 건립(지특/직접)	감리비	90,000,000			90,000,000 (45,000,000)	사업공기 절대부족에 따른 이월('18. 12월중 국비교부예정)
남한산성세계유산센터	문화재	남한산성 박물관 유물 수집(자체/직접)	자산및물품취득비	285,000,000	175,310,000	175,310,000	109,690,000	2차에 걸쳐 공개유물 구입 공모 및 감정평가 결과 구입할만한 유물은 110건 458점(175,310천원)에 그쳐 집행잔액을 이월하여 추가 유물구입을 추진하고자 함.

회계구분 : 지역균형발전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (3건)				45,241,432,000	44,294,600,000	44,294,600,000	946,752,000 (815,000,000)	
균형발전담당관	지역및도시	관광자원개발(생활)(산악레포츠 구간 정비사업)(지특/지원)	자치단체자본보조	815,000,000			815,000,000 (815,000,000)	○ 국비교부 불확실(자금없는 이월 예상) - 국비 교부 예상시기 : 미정 - 소관부처 : 문화체육관광부 * 문화체육관광부 관광개발과-4552(2018. 12.20.)
균형발전담당관	지역및도시	지역균형발전사업육성(자체/지원)	연구용역비	65,000,000			65,000,000	연구기간 종료 후 과년도 예산 집행가능에 따라 이월
균형발전담당관	지역및도시	지역균형발전사업육성(자체/지원)	자치단체자본보조	44,361,432,000	44,294,600,000	44,294,600,000	66,752,000	지역균형발전특별회계 기타이자수입 및 시도비 반환금 수입으로 2019년도 지역균형발전사업에 지원

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(66건)				146,883,622,220	114,710,788,880	106,562,680,460	38,985,035,390	
대응구조구급과	소방	119구급대지원(구급차보강, 헬기EMS보강)(기금/직접)	자산및물품취득비	4,566,398,000	4,554,943,210	4,505,474,440	60,806,000	본사업(1차) 종료 후 추가사업 추진에 따른 연내 납품 불가
대응구조구급과	소방	전문 구급장비 보강(자체/직접)	재료비	368,000,000	353,378,810	287,419,790	80,580,000	본사업 완료 후 2차 사업 추진에 따른 규격서, 공고 등 관련 절차 등으로 인한 기간부족으로 이월함
대응구조구급과	소방	전문 구급장비 보강(자체/직접)	자산및물품취득비	1,232,000,000	1,181,717,590	1,181,717,590	50,281,000	본 사업 완료 후 2차 사업 추진에 따른 규격서, 공고 등 관련 절차 등으로 인한 기간부족으로 이월함
대응구조구급과	소방	구조장비 보강(소방안전/직접)	재료비	2,020,000,000	1,874,746,890	1,874,746,890	145,253,000	본사업 종료 후 2차 사업 발주에 따른 연내 납품기간 부족으로 명시이월함
대응구조구급과	소방	구조장비 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	6,309,420,790	6,208,850,920	5,934,619,220	100,555,000	본사업 종료 후 2차 사업 발주에 따른 연내 납품기간 부족으로 명시이월함
재난종합지휘센터	소방	구.전자기록물 표준기록관리시스템 이관(자체/직접)	공공운영비	158,400,000	137,210,160	81,400,000	77,000,000	집행시기 미도래
재난종합지휘센터	소방	소방무선통신장비 보강(자체/직접)	자산및물품취득비	4,160,211,000	845,825,390	761,547,330	3,398,663,670	행정절차(계약심의위원회 심의, 계약심사 등) 지연으로 인한 절대 사업기간 부족
재난종합지휘센터	소방	소방차량 신속출동시스템 구축(자체/직접)	전산개발비	94,600,000			94,600,000	행정절차(규격서 작성 및 계약심의)지연으로 인한 절대 사업기간 부족
재난종합지휘센터	소방	소방차량 신속출동시스템 구축(자체/직접)	시설비	1,405,400,000			1,405,400,000	행정절차(규격서 작성 및 계약심의)지연으로 인한 절대 사업기간 부족
재난종합지휘센터	소방	소방무선통신장비 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	349,330,000	343,416,650	307,559,190	41,770,810	집행시기 미도래
재난종합지휘센터	소방	재난영상 통합 관제센터 구축(자체/직접)	시설비	2,719,000,000			2,719,000,000	행정절차(시군협의, 정보화 전략계획 수립, 계약심의위원회 심의)지연으로 인한 절대 사업기간 부족
재난종합지휘센터	소방	재난영상 통합 관제센터 구축(자체/직접)	감리비	114,000,000			114,000,000	행정절차(시군협의, 정보화 전략계획 수립, 계약심의위원회 심의)지연으로 인한 절대 사업기간 부족
119생활안전담당관	재난방재·민방위	재난안전 체험교육 시설 확충(소방안전/직접)	시설비	937,762,000	63,772,560	5,322,560	932,439,440	행정절차(경기도 투자심사, 설계변경 등) 지연으로 인한 절대 공기 부족
119생활안전담당관	재난방재·민방위	재난안전 체험교육 시설 확충(소방안전/직접)	감리비	9,450,000			9,450,000	행정절차(경기도 투자심사, 설계변경 등) 지연으로 인한 절대 공기 부족
119생활안전담당관	재난방재·민방위	재난안전 체험교육 시설 확충(소방안전/직접)	시설부대비	4,788,000			4,788,000	행정절차(경기도 투자심사, 설계변경 등) 지연으로 인한 절대 공기 부족
회계장비담당관	소방	소방청사 매연저감 시설 설치(자체/직접)	시설비	2,000,000,000	56,992,320	452,320	1,999,547,680	소방재난본부 일괄 발주사업으로 사전 행정절차 등 이행에 따른 공사기간 부족
회계장비담당관	소방	소방장비 보강(자체/직접)	자산및물품취득비	27,820,093,460	21,372,344,360	21,372,344,360	6,447,234,630	소방차량 제작기간 장기소요(7개월) 및 집행시기 미도래로 이월
회계장비담당관	소방	소방장비 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	36,693,701,890	36,687,537,360	36,046,852,390	646,464,370	○ 소방차량 제작기간 장기소요(7개월) 및 집행시기 미도래로 이월

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
회계장비담당관	소방	공기호흡기 충전시설 교체·보강(자체/직접)	자산및물품취득비	4,487,400,000	4,108,107,090	2,754,116,110	1,730,678,150	납품 등 장기 소요로 이월
회계장비담당관	소방	출동 소방관 근무환경 개선(자체/직접)	자산및물품취득비	1,302,099,000	820,526,190		1,302,099,000	개인안전장비 보관함 등 제작기간 장기소요로 이월
수원소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2,010,291,000	1,772,797,000	1,772,797,000	237,494,000	부지매입 및 설계용역 낙찰 차액 이월
성남소방서	소방	감염관리실 보강(소방안전/직접)	시설비	97,680,000			97,680,000	연도내 미집행(납품기한 미도래)
분당소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	3,823,959,000	3,810,146,620	3,810,146,620	13,812,000	분당소방서 서판교안전센터 설계용역 낙찰잔액 이월
부천소방서	소방	어린이제품 안전체험관 조성(자체/직접)	시설비	50,000,000			50,000,000	미니안전체험관 설치사업 행정절차이행에 따른 건축지연
안양소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2,759,690,860	2,744,705,050	2,650,383,240	13,409,000	비산119안전센터 설계용역 공기 미도래
용인소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2,502,711,000	1,742,714,870	709,558,650	1,762,012,210	보라119안전센터 미건립에 따른 기간소요
용인소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	67,073,000	59,053,990		67,073,000	보라119안전센터 미건립에 따른 기간소요
용인소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	8,625,000	4,092,100	4,092,100	4,532,900	보라119안전센터 미건립에 따른 기간소요
용인소방서	소방	소방안전체험실 운영(자체/직접)	시설비	100,000,000	7,700,000		100,000,000	사업공기부족으로 명시이월
용인소방서	소방	소방안전체험실 운영(자체/직접)	자산및물품취득비	100,000,000			100,000,000	사업공기부족으로 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	6,278,885,000	2,684,870,430	2,684,870,430	3,579,800,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	39,073,000			39,073,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	12,625,000			12,625,000	공사기간부족에 따른 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	자산및물품취득비	50,000,000			50,000,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	시설비	1,188,816,000	1,096,035,790	459,617,550	729,198,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
이천소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	감리비	12,204,000	11,436,000		12,204,000	공사기간 부족에 따른 명시월
이천소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	시설부대비	3,888,000	1,012,000	1,012,000	2,876,000	공사기간 부족에 따른 명시이월

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
이천소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	자산및물품취득비	40,000,000			40,000,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
김포소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	721,000,000	666,991,600	666,991,600	54,008,400	- 이전 신축공사를 위한 토목공사비 2억원 소요 예상 - 부지매입 후 발생한 54,009천원을 이월시켜 토목 공사비에 추가 사용 위함
여주소방서	소방	소규모시설물 개보수(자체/직접)	시설비	224,874,000	128,848,800	128,848,800	96,000,000	2019년 여주시 상하수도사업소 주관하에 배관 연결계획이 있기 때문에 여주소방서는 일부 배관 연결(50m)만 추진할 예정임.
고양소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	6,357,091,000	4,013,924,740	3,949,416,600	2,407,674,000	행정절차(경기도 디자인심의, 설계변경 등) 지연으로 인한 절대 공기 부족
고양소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	27,073,000			27,073,000	건축 협의 및 설계도서 검토기간 장시간 소요와 공사 입찰과 감독 진행 부서가 이원화되어 있어 사업 지연
고양소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	8,625,000			8,625,000	건축 협의 및 설계도서 검토기간 장시간 소요와 공사 입찰과 감독 진행 부서가 이원화되어 있어 사업 지연
일산소방서	재난방재·민방위	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	5,822,323,300	5,313,349,680	4,170,682,380	967,245,000	o 행정절차 지연 및 동절기 공사 중지로 인한 공기부족
일산소방서	재난방재·민방위	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	27,073,000	19,508,000		7,565,000	사업공기부족에 따른 이월
일산소방서	재난방재·민방위	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	8,625,000	336,000	336,000	8,000,000	사업공기부족에 따른 이월
일산소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	시설비	959,775,000	752,919,620	316,252,320	643,522,680	사전절차 이행에 따른 사업기간 부족
일산소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	감리비	5,944,000			5,944,000	사전절차 이행에 따른 사업기간 부족
일산소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	시설부대비	1,894,000			1,894,000	사전절차 이행에 따른 사업기간 부족
일산소방서	소방	소방관서 증축(소방안전/직접)	자산및물품취득비	74,993,000	8,530,980	8,530,980	66,462,000	사전절차 이행에 따른 사업기간 부족
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	1,314,745,000	56,211,160		1,314,745,000	사업공기 부족에 따른 이월
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	13,536,000			13,536,000	사업공기 부족에 따른 이월
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	4,312,000	449,680	449,680	3,862,000	사업공기 부족에 따른 이월
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	28,000,000			28,000,000	별내119안전센터 사업공기 부족에 따른 명시이월
남양주소방서	소방	소규모시설물 개보수(자체/직접)	시설비	154,562,000	102,531,590	102,531,590	52,000,000	별내119안전센터 차고지 증축과 병행추진
남양주소방서	소방	감염관리실 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	96,785,000	35,299,520	35,299,520	61,485,000	별내119안전센터 사업공기 부족에 따른 명시이월

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
파주소방서	소방	소방청사관리(자체/직접)	자산및물품취득비	61,176,000	12,175,810	12,175,810	49,000,000	지정 기부금 2추경 편성 금액으로 사업추진에 따른 규격서 작성, 규격심의, 입찰공고 등 구매절차 소요로 인한 이월
구리소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2,880,217,000	2,172,382,510	2,076,004,060	707,834,000	부지매입비 및 설계용역 집행 후 잔액 신축공사비에 이월집행
포천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	1,339,291,000	1,339,056,000	1,243,529,100	95,761,900	행정절차 지연으로 인한 절대 공기 부족
양주소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	6,063,643,920	5,336,605,260	4,533,467,080	1,530,168,650	공사기간부족에 따른 명시이월
양주소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	27,073,000			27,073,000	공사기간 부족에 따른 명시이월
양주소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	8,625,000	1,024,000	1,024,000	7,601,000	공사기간부족에 따른 명시이월
가평소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	4,250,802,000	1,743,233,740	1,743,233,740	2,487,043,900	청평지역대 부지매입 완료에 따른 시설비 잔액 2019년도 설계 추진시 반영 설악119안전센터 신축 행정절차(디자인심의 등) 지연으로 인한 착공 지연으로 2018년도 내 공기부족
가평소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	27,073,000			27,073,000	설악119안전센터 신축 행정절차(디자인심의 등) 지연으로 인한 착공 지연으로 2018년도 내 공기부족
가평소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	8,625,000			8,625,000	설악119안전센터 신축 행정절차(디자인심의 등) 지연으로 인한 착공 지연으로 2018년도 내 공기부족
연천소방서	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	468,291,000	463,476,840	367,857,420	4,814,000	백학센터 신축부지 매입 및 설계비용 지급 후 잔액