

2012 회계연도
세입세출 결산개요

2013

행정중심복합도시건설청

목 차

I . 일반현황	1
II . 2012회계연도 세입 · 세출 예산	7
III . 2012회계연도 세입 · 세출 결산	11
IV . 주요사업별 결산내역	17
1. 정책연구개발 및 관리	19
2. 행정효율성 증진 및 능력개발	20
3. 건설청 행정정보시스템 고도화	21
4. 자족기능 유치지원	22
5. 문화재 보수정비 및 수집	23
6. 공동구 설치	24
7. 종합사업관리체계 구축	25
8. 행복아파트 건립	26
9. 경로복지관 건립	27
10. 은하수공원 시설 운영 및 관리	28
11. 행정도시 건설 홍보	29
12. 예정지역 주민 직업전환교육	30
13. 지방행정정보시스템 구축	31

14. 중앙행정기관 건립	32
15. 행정지원센터 건립	33
16. 광역교통시설 건설	34
17. 총리공관 건립	47
18. 대통령기록관 건립	48
19. 국립도서관 건립	49
20. 아트센터 건립	50
21. 시청사 건립	51
22. 교육청 청사 건립	52
23. 첫마을 6개교 개교지원	53
24. 복합커뮤니티센터 건립	54
25. 광역복지지원센터 건립	63
V. 재무결산 설명 자료	67
1. 재정상태 분석	69
2. 재정운영 분석	70
3. 순자산변동 분석	71

I. 일반 현황

1. 임무 및 조직

□ 임 무 : 행정중심복합도시 건설 추진을 전담

- 행정중심복합도시 건설사업의 총괄·조정
- 개발계획의 수립·변경 및 실시계획의 승인
- 공공청사·광역교통·공공시설 등 건립 및 사업관리
- 「행정중심복합도시건설특별회계」 관리·운영
- 중앙행정기관 및 정부출연 연구기관 이전에 필요한 현장 지원 등
 - * 건축인허가, 도시기본·관리계획수립, 옥외광고물관리, 공동구 등 사무도 수행

□ 조 직 : 정원 144명 (1관 2국 1단 14과 1사무소, '13.8월 현재)



구분	정무직	고위 공무원	3.4급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	계
정원	1	5	4	21	43	41	11	1	8	9	144
현원	1	5	4	21	43	39	14	3	5	9	144

2. 사업개요

- 근거법령 : 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심 복합도시 건설을 위한 특별법 및 동법 시행령

* 세종시를 관할하는 자치단체의 법적지위, 사무범위, 행정구역 등은 「세종시 설치특별법」('10.12월 제정)에서 규정

- 사업지역(예정지역) : 세종시 남측 금강 주변 72.91km²

구 분		예정지역
편입행정구역		舊 연기군·공주시 일부 (5개 면, 33개 리)
지정면적		72.91km ²
구역별 면적	舊 연기군 구역 (총 361.4km ²)	68.02km ² (93.3%)
	舊 공주시 구역 (총 940.7km ²)	4.89km ² (6.7%)
인 구('12.12.말)		19,438명 (첫마을 : 17,534명)

- 주요 사업내용

- '30년까지 인구 50만명* 규모의 자족도시 건설을 목표로 설정

* 예정지역 기준이며, 15만(~'15) → 30만(~'20) → 50만(~'30) 계획

- 9부 2처 2청 등 36개 중앙행정기관 및 소속기관과 16개 정부출연 연구기관이 '12~'14년에 걸쳐 단계별 이전
- 광역도로 건설, 시청사 등 공공청사, 문화·복지시설 건립 등

- 총사업비 : 22.5조원 (정부재정 8.5조* + LH 14조)

* 광역교통시설 등 3.15조, 중앙행정기관 1.6조, 공공청사 및 공공시설 등 3.75조

3. 예산현황

□ 안정적인 재원 확보를 위해 행복도시건설 특별회계를 운용

○ 금년 예산은 '12년 대비 4.9% 증가한 8,424억원 편성

* '12년 이월액을 포함한 금년 예산현액은 9,168억원

□ 8월말 현재 금년 현액 9,168억원 대비 57.2% (5,245억원) 집행

○ 신속한 사업추진을 위해 설계·공사발주 등 사전절차를 최대한 단축하고, '예산집행특별점검단' 운영을 통해 집행상황을 수시 점검

《 '13년 예산 및 집행내역 》

(단위 : 억원, %)

사 업 명	예산현액 (이월액 포함)	집행액 (7월말 기준)	집행률	비 고
합 계	9,168	5,245	57.2	
중앙행정기관 건립	4,849	2,749	56.7	- 중앙행정기관, 행정지원센터
광역교통시설 건설	2,066	1,234	59.7	
국가행정시설 건립	541	392	72.5	- 대통령기록관, 국립도서관 등
지방행정시설 건립	502	239	47.6	- 시청사, 교육청사 등
복합커뮤니티센터 건립	555	295	53.2	
광역복지지원센터 건립	144	60	41.7	
기타 사업	362	179	49.4	
인건비, 기본경비 등	149	97	65.1	

Ⅱ. 2012회계연도 세입·세출 예산

II

2012회계연도 세입·세출 예산

1 세입·세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분		'11년 (A)	'12년 (B)	증 감 (B-A)	%
세입	○ 일반회계	-	-	-	-
	○ 행정중심복합도시 건설특별회계	785,936	802,753	16,817	2.1
	- 건물대여료	210	83	-127	-60.5
	- 기타재산수입	50	21	-29	-58.0
	- 기타잡수입	4,460	2,000	-2,460	-55.2
	- 전년도이월금	170,000	58,400	-111,600	-65.6
	- 일반회계 전입금	611,216	742,249	131,033	21.4
세출	○ 일반회계	611,216	742,249	131,033	21.4
	- 전출금	611,216	742,249	131,033	21.4
	○ 행정중심복합도시 건설특별회계	785,936	802,753	16,817	2.1
	- 인 건 비	9,628	9,567	-61	-0.6
	- 기 본 경 비	3,525	3,575	50	1.4
	- 연금부담금	911	869	-42	-4.6
	- 주요사업비	771,872	788,742	16,870	2.2

2 사업별 예산내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	'11년 (A)	'12년 (B)	증감(B-A)	
			금 액	%
합계	785,936	802,753	16,817	2.1
중앙행정기관 건립	240,905	401,851	160,946	66.8
행정지원센터 건립	761	3,896	3,135	412.0
광역교통시설 건설	319,139	192,692	-126,447	39.6
총리공관 건립	19,480	18,989	-491	-2.5
대통령기록관 설치	20,787	2,969	-17,818	-85.7
국립도서관 건립	31,105	25,722	-5,383	-17.3
아트센터 건립	-	1,300	1,300	순증
시청사 건립	4,345	45,570	41,225	948.8
교육청 청사 건립	2,916	18,852	15,936	546.5
복합커뮤니티센터 건립	81,977	27,335	-54,642	-66.6
광역복지지원센터 건립	3,041	14,186	11,145	366.5
기타 사업비	47,416	35,380	-12,036	-25.4
인건비·경비·연금부담금	14,064	14,011	-53	-0.4

Ⅲ. 2012회계연도 세입·세출 결산

1 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2012	802,753	1,004,234	1,004,234	125.1	100.0	-	-
2011	785,936	1,007,545	1,007,526	128.2	100.0	-	18
증감률	2.1	-0.3	-0.3	-	-	-	-100.0

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

- 일반회계로부터의 전입금 742,967백만원 전액이 수납되었고
- 전년도 이월금 258,765백만원, 건물대여료 79백만원, 기타재산수입 500백만원, 위약금 22백만원이 수납되었으며
- 기타경상이전수입 383백만원, 기타잡수입 1,518백만원 등 총 1,004,234백만원이 수납되었음

<세입결산 세부내역>

(단위:백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미수납액	비 고
계	802,753	1,004,234	1,004,234	-	-	
재산수입	104	579	579	-	-	국유재산사용료, 하천점용료 등
경상이전수입	-	405	405	-	-	위약금, 과오지급 보상비 환수금 등
재화및용역판매수입	2,000	1,518	1,518	-	-	은하수공원수입금
전년도이월금	58,400	258,765	258,765	-	-	전년도이월금
정부내부수입	742,249	742,967	742,967	-	-	일반회계전입금

② 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액 (A)	예산현액 (B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액	불용액
				C/A	C/B		
2012	802,753	1,002,308	910,815	113.5	90.9	74,320	17,174
2011	785,936	959,606	748,761	95.3	78.0	198,837	12,008
증감율	2.1	4.4	21.6	-	-	-62.6	43.0

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

- 예산현액 1,002,308백만원의 90.9%인 910,815백만원을 집행하였고, 7.4%인 74,320백만원을 이월하였으며, 1.7%인 17,174백만원을 불용하였음

* 예산현액(1,002,308백만원) : '12예산(802,753) + 전년도이월액(198,837) + 예비비(718)

- '11년도에 비해 이월액은 크게 감소하였고, 불용액은 증가하였는데 이월액이 크게 감소한 사유는 '12년도 예산집행률이 전년보다 크게 상승하였기 때문임

* '11회계연도(78.0%) → '12회계연도(90.9%)

□ 집행액 910,815백만원은

- 중앙행정기관 건립 506,958백만원, 광역교통시설 건설 215,945백만원
- 국가행정시설 건립 77,611백만원, 지방행정시설 건립 1,642백만원
- 복합커뮤니티센터 건립 47,233백만원, 광역복지센터 건립 11,512백만원
- 인건비, 기본경비, 기타 사업에서 49,914백만원 등이 발생하였음

□ 이월액은 7.4%인 74,320백만원으로 절대공기부족, 용지매입지연, 각종 협의지연, 기본경비(10% 범위내) 등에 따라 발생하였으며

- 중앙행정기관 건립 22,439백만원, 복합커뮤니티센터 건립 15,023백만원

- 광역교통시설 건설 10,362백만원, 행복아파트 건립 10,855백만원
 - 지방행정시설 건립 등에서 15,641백만원이 발생하였음
- 불용액은 17,174백만원(1.7%)으로 공사비 낙찰차액 및 지출원인행위 없는 예산 잔액 등이며
- 행복아파트 건립 6,167백만원, 중앙행정기관 건립 4,420백만원
 - 광역교통시설 건설 1,667백만원, 아트센터 건립 1,519백만원
 - 총리공관 건립 518백만원, 인건비 등 기타 사업에서 2,883백만원이 발생하였음
- 전용액 175,876백만원의 주요내용은
- 중앙행정기관 토지매입비 93,150백만원을 확보하기 위하여
 - 중앙행정기관 시설비에서 45,960백만원, 총리공관 토지매입비에서 5,990백만원 및 시청사 시설비에서 41,200백만원을 전용하였음
 - 광역교통시설 건설사업 토지매입비 8,758백만원 및 시설비 38,500백만원을 확보하기 위하여
 - 동 사업 토지매입비 38,500백만원, 시설비 8,758백만원을 전용하였음
 - 총리공관 시설비 895백만원을 확보하기 위하여 동 사업의 토지매입비에서 895백만원을 전용하였음
 - 아트센터 토지매입비 24,652백만원을 확보하기 위하여
 - 교육청 청사 시설비 13,920백만원, 국립도서관 시설비 7,500백만원, 복합커뮤니티센터 시설비 700백만원 및 광역복지지원센터 시설비 1,732백만원 · 감리비 800백만원 등에서 전용하였음
 - 광역복지지원센터 토지비 9,921백만원 확보를 위하여 동 사업 시설비 9,921백만원을 전용 · 조치하였음

[주요사업별 세출결산 내역]

○ 예산현액 1,002,308백만원 대비 90.9%인 910,815백만원을 집행, 7.4%인 74,320백만원이 이월, 1.7%인 17,174백만원이 불용하였음

《세출예산 사업별 결산내역》

(단위:백만원)

구 분	'12예산 (A)	전 년 이월금	전 용 액	전용 후 예산현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)	
					C/B	D/B	E/B			
계	803,471	198,837	±175,876	1,002,308	910,815	90.9	74,320	7.4	17,174	1.7
중앙행정기관	401,851	80,277	+93,150 -45,960	529,318	503,568	95.1	21,331	4.0	4,419	0.9
행정지원센터	3,896	731	-	4,627	3,390	73.3	1,109	24.0	128	2.7
광역교통시설	192,692	35,283	±47,258	227,975	215,945	94.7	10,362	4.6	1,668	0.7
총리공관	18,989	4,543	+895 -6,885	17,542	17,024	97.0	-	0.0	518	3.0
대통령기록관	2,969	125	-	3,094	2,740	88.5	296	9.6	58	1.9
국립도서관	25,722	17,732	-7,500	35,954	33,455	93.0	2,499	7.0	0	0.0
아트센터	1,300	-	+24,652	25,952	24,393	94.0	40	0.2	1,519	5.8
시청사	45,570	413	-41,200	4,783	224	4.7	4,379	91.6	180	3.7
교육청 청사	18,852	45	-13,920	4,977	1,417	28.5	3,512	70.5	48	1.0
복합커뮤니티센터	27,335	35,621	-700	62,256	47,233	75.9	15,023	24.1	0	0.0
광역복지지원센터	14,186	2,400	+9,921 -12,453	14,054	11,512	81.9	2,445	17.4	97	0.7
정책연구개발	400	320	-	720	413	57.4	222	30.8	85	11.8
행정효율성증진	198	-	-	198	176	88.9	-	0.0	22	11.1
행정시스템 고도화	420	-	-	420	410	97.6	-	0.0	10	2.4
자족기능유치지원	1,200	-	-	1,200	891	74.3	-	0.0	309	25.7
문화재보수정비	100	41	-	141	90	63.8	-	0.0	51	36.2
공동구 설치	6,200	-	-	6,200	6,200	100.0	-	0.0	0	0.0
종합사업관리체계	1,500	157	-	1,657	1,456	87.9	157	9.5	44	2.7
행복아파트	18,002	2,540	-	20,542	3,519	17.1	10,855	52.8	6,168	30.0
경로복지관	3,322	496	-	3,818	1,573	41.2	1,794	47.0	451	11.8
은하수공원 운영	2,625	-	-	2,625	2,114	80.5	-	0.0	511	19.5
행정도시건설 홍보	647	-	-	647	602	93.0	17	2.6	28	4.3
주민직업전환교육	766	-	-	766	760	99.2	-	0.0	6	0.8
지방행정시스템	-	8,135	-	8,135	8,013	98.5	-	0.0	122	1.5
학교시설 건립	-	9,640	-	9,640	9,133	94.7	-	0.0	507	5.3
인건비, 기본경비 등	14,729	338	-	15,067	14,564	96.7	279	1.9	224	1.9

IV. 주요사업별 결산내역

IV

주요사업별 결산내역

1 정책연구개발 및 관리

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
400	400	320	-	720	414	57.5	222	30.8	84	11.7	340

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2007 ~ 계속
- 사업내용 : 행복도시 건설과정에서 필요한 정책의 개발 및 민원 등을 효율적으로 해결하기 위한 용역비 등 지원

2 결산내역

- 예산현액 720백만원 중 57.5%인 414백만원(연구개발비 414) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 용역완료 기간 미도래에 따라 222백만원 이월

(불용) : 정책연구용역 낙찰차액 등 84백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 연구개발비 113백만원 집행 완료
- 잔액 109백만원(49.1%)은 '13.10월말까지 집행 완료 예정

2

행정효율성 증진 및 능력개발

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
208	198	-	-	198	176	89.1	-	-	22	10.9	198

① 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2007 ~ 계속
- 사업내용 : 직원의 창의·실용 역량 강화 및 업무능력 배양을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 학습조직 운영 등

② 결산내역

- 예산현액 298백만원 중 89.1%인 176백만원(일반수용비 78, 여비 86, 사업추진비 6, 포상금 6) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(불용) : 예산잔액 22백만원(운영비 8, 여비 10, 사업추진비 4) 불용

④ 이월액 집행계획

- 해당사항 없음

3

건설청 행정정보시스템 고도화 사업

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
428	420	-	-	420	410	97.6	-	-	10	2.4	400

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2010 ~ 계속
- 사업규모 : 노후장비교체, 정보보안강화
- 사업내용 : 건설청이 운영중인 행정정보시스템 장비 중 내용연한 (5년)이 경과한 노후장비 교체 및 보안강화

② 결산내역

- 예산현액 420백만원 중 97.6%인 410백만원(자산취득비 410) 집행
 - * 내부망 방화벽장치 등 4종 교체 및 문서유출차단시스템 등 2종 도입

③ 전용·조정·이월·불용사유

(불용) : 낙찰차액 10백만원 불용 처리

④ 이월액 집행계획

- 해당 없음

4 자족기능 유치지원

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
1,102	1,200	-	-	1,200	891	74.3	-	-	309	25.7	950

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2006 ~ 계속
- 사업규모 : 자족기능유치를 위한 투자유치 및 홍보 활동 등
- 사업내용 : 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 도시마케팅 추진

2 결산내역

- 투자유치를 위한 홍보·광고 495백만원, 투자유치 활동 271백만원, 투자유치 홍보동영상 125백만원 등 74.3%인 891백만원 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(불용) : 집행잔액 309백만원 불용

- ※ 1) 당초 민간 전문기관에 일괄 위탁용역으로 추진하려 했으나 직접 수행으로 차액 발생
- 2) 당초 투자유치 홍보동영상을 신규로 제작할 계획이었으나 기존 홍보영상을 업그레이드 제작함으로써 비용 절감 및 용역 낙찰차액으로 불용

4 이월액 집행계획

- 해당없음

5

문화재 보수정비 및 수집

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
450	100	41	-	141	90	63.8	-	-	51	36.2	100

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2009년 ~ 계속
- 사업규모 : 행복도시건설청 소장유물
- 사업내용 : 소장유물 관리 및 수집

② 결산내역

- 예산현액 141백만원 중 63.8%인 90백만원(일반수용비 49, 시설비 41) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(불용) : 재료비(유물수집비)는 매도자의 매도보류 등에 의해 예산집행이 어려워 불용 처리

④ 이월액 집행계획

- 해당없음

6

공동구 설치

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
5,200	6,200	-	-	6,200	6,200	100	-	-	-	-	3,000

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 3,237억원(국고보조 647억원, 점용기관부담 2,590억원)
- 사업기간 : 2008 ~ 2015
- 사업규모 : 연장 27.67km(간선 22.67km, 지선 5.0km)
- 사업내용 : 각종 지하매설물을 공동으로 수용하여 도시미관의 개선, 잦은 굴착 예방으로 원활한 교통 소통 및 예산 절감
 - * 전력선, 통신선, 상수도, 중수도, 냉·난방시설 등 5종 시설

② 결산내역

- '12년도 국고보조액 6,200백만원 전액 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

- 해당사항 없음

④ 이월액 집행계획

- 해당 없음

7

종합사업관리체계 구축

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
1,500	1,500	157	-	1,657	1,456	87.9	157	9.5	44	2.6	1,911

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2008 ~ 2030
- 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입
- 사업내용 : 행복도시건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위한 사업관리 전문기술 지원

② 결산내역

- 예산현액 1,657백만원 중 87.9%인 1,456억원 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 용역계약 기간이 매년 2월까지로 용역기간('13.2)이 도래하지 않아 157백만원 이월

(불용) : 낙찰차액 44백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 이월액 157백만원은 '13.2월 집행 완료

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
12,075	18,002	2,540		20,542	3,519	17.1	10,856	52.9	6,167	30.0	12,091

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 496억원
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업규모 : 행복아파트 400세대(부지 20,000m², 연면적 41,417m²)
- 사업내용 : 1억미만 소액 보상자를 받은 원주민 조기 재정착을 위한 공공임대아파트 건립

② 결산내역

- 예산현액 20,542백만원 중 17.1%인 3,519백만원(실시설계비 269, 시설비 2,975, 감리비 250, 시설부대비 25) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 1차분 공사기간 '12.11~'13.11월로 '13년도 1차분 공사 소요액 10,856백만원(시설비 10,837백만원, 시설부대비 19백만원) 이월

(불용) : 실시설계비 집행 잔액 192백만원, 시설비 잔액 5,166백만원, 감리비 809백만원 등 6,167백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 5,682백만원(시설비 5,664, 부대비 18) 집행완료
- 잔액 5,174백만원(47.7%)은 1차 준공기한인 '13.11월내 집행완료 예정

9

경로복지관 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
4,142	3,322	496	-	3,818	1,573	41.2	1,795	47.0	450	11.8	3,322

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 137억원
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업규모 : 경로복지관 100세대(부지 4,800㎡, 연면적 8,118㎡)
- 사업내용 : 65세이상 어르신들의 재정착을 위해 경로복지관 건립

② 결산내역

- 예산현액 3,818백만원 중 41.2%인 1,573백만원(실시설계비 47, 시설비 1,521, 시설부대비 5) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 1차분 공사기간 '12.10~'13.8월로 1차분 준공기한까지의 소요 1,795백만원(시설비 1,792, 시설부대비 3) 이월

(불용) : 실시설계비 집행 잔액 88백만원, 시설비 잔액 362백만원 등 450백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 920백만원(시설비 918, 부대비 2) 집행완료
- 잔액 875백만원(48.7%)은 1차 준공기한인 '13.11월내 집행완료 예정

10 은하수공원 시설운영 및 관리

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
4,509	2,625	-	-	2,625	2,114	80.5	-	-	511	19.5	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2010 ~ 2012
- 사업규모 : 은하수공원(장사시설) 시설 운영 및 관리
 - 장레식장 10실, 화장장 10기, 봉안당 21,442기, 자연장 72,000m²

2 결산내역

- 예산현액 2,625백만원 중 80.5%인 2,114백만원(위탁사업비 2,109, 사업추진비 5) 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(불용) : 낙찰차액에 따른 집행잔액 등 511백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 해당 없음

11 행정도시건설 홍보

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	647	-	-	647	602	93.0	17	2.7	28	4.3	615

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2012 ~ 계속
- 사업내용 : 다양한 도시기능 유치 및 자족성 확보를 위한 도시 마케팅 추진, 행정도시 건설과정에 대한 정확한 정보 전달을 통한 원활한 사업추진 지원

2 결산내역

- 예산현액 647백만원 중 93%인 602백만원(일반수용비 476백만원, 연구개발비 126백만원) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 용역기간 미도래로 준공금 17백만원 이월

(불용) : 집행잔액 28백만원 불용

4 이월액 집행계획

- '13.2월 용역기간 만료로 준공금 17백만원 집행

12 예정지역 주민 직업전환교육

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
766	766	-	-	766	760	99.2	-	-	6	0.8	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2007 ~ 2012
- 사업규모 : 직업전환교육 1,483명
- 사업내용 : 행정중심복합도시 건설로 인하여 생활기반을 상실하는 예정지역 주민들의 생활안정 및 재정착 지원을 위해 전문훈련기관에 위탁하여 직업전환훈련을 실시

2 결산내역

- 예산현액 766백만원 중 99.2%인 760백만원(민간경상보조비 760) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(불용) : 훈련생 중도포기 등으로 인한 위탁훈련비, 훈련수당 미집행으로 불용액 6백만원 발생

4 이월액 집행계획

- 해당 없음

13 지방행정정보시스템 구축

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	-	8,135	-	8,135	8,013	98.5	-	-	122	1.5	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2009 ~ 2012
- 사업규모 : 시도+시군구 통합시스템, 통합포털 개발, 12종 시스템 DB 전환, 사이버침해대응 센터, H/W, 상용S/W 도입 등
- 사업내용 : 세종시 출범에 필요한 주민등록, 토지, 재세정 등 광역시에 필수적인 행정시스템 구축

2 결산내역

- 예산현액 8,135백만원 중 8,013백만원을 집행(98.5%)

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(불용) : 인건비, 경비 등 실비정산을 통한 낙찰차액 122백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 해당 없음

14 중앙행정기관 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
240,095	401,851	80,277	47,190	529,318	503,568	95.1	21,331	4.1	4,420	0.8	457,631

1 사업개요

- 총사업비 : 17,923억원
- 사업기간 : 2006 ~ 2014
- 사업규모 : 부지 596천m², 연면적 586천m²
- 사업내용 : 9부2처2청 등 36개 중앙행정기관(10.8, 고시)

2 결산내역

- 예산현액 529,318백만원 중 95%인 503,568백만원(부지비 96,461, 설계비 9,127, 시설비 387,229, 감리비 10,244 및 부대비 등 507) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 청사유보지 매입을 위해 시청사 등에서 47,190백만원 전용

(이월) : 2, 3단계 공사계약기간 부족 등으로 시설비 등 21,331백만원 이월

(불용) : 2, 3단계 설계완료 등에 따른 집행잔액 등 4,420백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 14,026백만원(시설 12,723, 감리 1,072, 부대비 231) 집행완료
- 잔액 7,305백만원(34.2%)은 '13년말까지 집행완료 예정

15 행정지원센터 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
761	3,896	731	-	4,627	3,390	73.2	1,109	24.0	128	2.8	24,283

1 사업개요

- 총사업비 : 795억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2014
- 사업규모 : 부지 35,144㎡, 연면적 24,200㎡
- 사업내용 : 중앙행정기관 공동이용시설(국제회의장, 전시실, 브리핑실 등)

2 결산내역

- 예산현액 4,627백만원 중 73%인 3,390백만원(설계비 3,258, 감리비 109 및 부대비 23) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 공사계약기간 부족 등으로 시설비 등 1,109백만원 이월

(불용) : 설계완료 등에 따른 집행잔액 128백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 1,061백만원(시설비 730, 감리비 300, 부대비 31) 집행완료
- 잔액 48백만원(4.3%)은 '13.11월까지 집행완료 예정

16 광역교통시설 건설(총괄)

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
319,139	192,692	35,283	-	227,975	215,945	94.8	10,362	4.5	1,668	0.7	196,203

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 25,011억원
- 사업기간 : 2006 ~ 2030
- 사업규모 : 도로 13개노선(114km), 환승시설(1개소) 등
- 사업내용 : 전국 주요도시로부터 행복도시까지 균등한 접근성을 확보하고 주변도시와의 원활한 연결 위한 교통체계 구축

2 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 215,945백만원(94.8%) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 정부중앙청사 이전 시기에 맞추어 대전유성, 오송, 정안IC 도로 개통을 위한 시설비 등 예산확보 등을 위하여 공주시, 오송-청주 총사업비 협의 지연에 따른 확보된 예산 등을 47,257백만원 전용

(조정) : 정부중앙청사 이전 시기에 맞추어 대전유성, 오송, 정안IC 도로 개통을 위한 시설비 등 예산확보 등을 위하여 공주시, 오송-청주 총사업비 협의 지연에 따른 확보된 예산 등을 10,052백만원 조정

(이월) : 절대공기 부족에 따른 시설비 등 10,362백만원 이월

(불용) : 토지매입비, 건설비 등 집행잔액 1,668백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 7,513백만원(토지매입비 330, 설계비 591, 건설비 6,592) 집행완료
- 잔액 2,849백만원(27.5%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
54,576	15,735	1,395	22,073	39,203	38,658	98.6	153	0.4	392	1.0	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 3,133억원
- 사업기간 : 2006 ~ 2013
- 사업규모 : 도로연장(9.0km), 폭(30.4m) 6차로 신설
- 사업내용 : 전국 주요도시로부터 행복도시까지 균등한 접근성을 확보하고 주변도시와의 원활한 연결 위한 교통체계 구축

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 38,658백만원(98.6%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 시설비 부족분 확보를 위하여 테크노 토지매입비에서 20,701백만원 전용

(조정) : 토지매입비 부족분 확보를 위하여 오송-청주, 공주시 토지매입비에서 1,372백만원 조정

(이월) : 잔여 보상비 지급을 위하여 125백만원, 폐기물처리비 등 28백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 392백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 131백만원(토지매입비 103, 시설비 22, 부대비 6) 집행완료
- 잔액 22백만원(14.4%)은 '13년말까지 집행완료 예정

16-2 행정도시-대전유성 연결도로

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
54,351	512	9,151	3,704	13,367	12,808	95.8	396	3.0	163	1.2	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 2,276억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2013
- 사업규모 : 도로연장(8.8km), 폭(36m) 4차로 → 8차로 확장
- 사업내용 : 행복도시와 대전광역시 간 접근성을 강화

2 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 12,808백만원(95.8%) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(조정) : 시설비 부족분 확보를 위하여 공주시 시설비에서 3,110백만원, 토지매입비 부족분 오송-청주에서 토지매입비에서 594백만원 조정

(이월) : 잔여 보상비 지급을 위하여 396백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 163백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 토지매입비 6백만원 집행완료
- 잔액 390백만원(98.5%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
76,980	32,650	2,817	-2,758	32,709	32,472	99.3	65	0.2	172	0.5	59,790

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 2,443억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2015
- 사업규모 : 도로연장(9.2km), 폭(27.4m) 6차로 신설
- 사업내용 : 행복도시와 과학비즈니스벨트·대덕테크노밸리 및 대전역
까지의 접근성을 강화

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 32,472백만원(99.3%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 보상비 부족분 청주 시설비에서 2,029백만원, 동 사업 시설비에서 4,530백만원, 시설비가 부족한 오송역에 토지매입비 4,000백만원, 동 사업 시설비에 10,000백만원 전용

(조정) : 감리비 부족분 확보를 위하여 공주시 시설비에서 120백만원, 토지매입비 부족분 오송-청주에서 363백만원, 정안2공구로 시설비 1,270백만원 조정

(이월) : 문화재조사발굴용역비 65백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 172백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 잔액 65백만원은 문화재조사발굴용역비로 '13.10월내 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	37,270	4,427	-16,700	24,997	24,201	96.8	472	1.9	324	1.3	50,888

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 1,570억원
- 사업기간 : 2010 ~ 2015
- 사업규모 : 도로연장(4.99km), 폭(27.4m) 6차로 신설
- 사업내용 : 행복도시와 과학비즈니스벨트·대덕테크노밸리 및 대전역
까지의 접근성을 강화

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 24,201백만원(96.8%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 시설비 부족분 오송역에 토지매입비 16,700백만원 전용

(이월) : 사후환경영향조사비 250백만원, 문화재발굴조사비 95백만원
절대공기부족에 따른 감리비 127백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 324백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 310백만원(기본설계비 172, 시설비 11, 감리비 127) 집행완료
- 잔액 162백만원(34.3%)은 '13년말까지 집행완료 예정

16-5 행정도시-정안C 1공구 연결도로

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
46,630	40,005	400	1,412	41,817	38,714	92.6	2,928	7.0	175	0.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 1,730억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2013
- 사업규모 : 도로연장(7.5km), 폭(20.5m) 4차로 신설
- 사업내용 : 행복도시와 천안-논산고속도로를 연결하여 수도권 및 호남권과의 접근성 강화

2 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 38,714백만원(92.6%) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(조정) : 시설비 부족분 공주시, 청주시에서 1,412백만원 조정
 (이월) : 사업완료를 위한 시설비, 감리비 2,928백만원 이월
 (불용) : 집행잔액 발생으로 인한 175백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 2,583백만원(토지매입 52, 시설 2,217, 감리 266, 부대비 48) 집행완료
- 잔액 345백만원(11.8%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
36,250	22,568	1,137	2,920	26,625	22,331	83.9	4,084	15.3	210	0.8	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 1,331억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2013
- 사업규모 : 도로연장(7.7km), 폭(20.5m) 4차로 신설
- 사업내용 : 행복도시와 천안-논산고속도로를 연결하여 수도권 및 호남권과의 접근성 강화

2 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 22,331백만원(83.9%) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(조정) : 시설비 부족분 공주시·오송-청주 연결도로에서 2,720백만원,
감리비 부족분 청주시 연결도로에서 200백만원 조정

(이월) : 사업완료를 위한 시설비, 감리비 등 4,084백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 210백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 3,376백만원(토지매입비 2, 시설비 3,089, 감리비 285) 집행완료
- 잔액 708백만원(17.3%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
15,580	14,212	223	-14,005	430	167	38.8	206	47.9	57	13.3	24,212

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 1,219억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2017
- 사업규모 : 도로연장(6.4km), 폭(31.0m) 4차로 → 6차로 확장
- 사업내용 : 행복도시와 공주시 등 충남 서남부권과의 접근성 강화

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 167백만원(38.8%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 청원IC, 청주시 시설비 부족분 토지매입비에 7,800백만원 전용

(조정) : 총사업비 조정 협의 지연으로 남은 사업비 필요한 사업장에 6,205백만원 조정

(이월) : 공사착수를 위한 설계비 및 감리비 등 206백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 57백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 76백만원(기본설계비 6, 감리비 60, 부대비 10) 집행완료
- 잔액 130백만원(63.1%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
8,393	8,300	5,023	2,900	16,223	15,572	96.0	611	3.8	40	0.2	9,690

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 622억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2015
- 사업규모 : 도로연장(3.3km), 폭(27.0m) 4차로 → 6차로 확장
- 사업내용 : 행복도시와 경부고속도로를 연결하여 수도권·영남권·충북권·강원권과의 접근성 강화

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 15,572백만원(96.0%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 시설비 부족분 공주시 토지매입비에서 2,900백만원 전용

(이월) : 절대공기 부족으로 남은 시설비 등 611백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 40백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 411백만원(토지매입비 166, 시설비 245) 집행완료
- 잔액 200백만원(32.7%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
26,379	16,840	10,710	2,198	29,748	29,152	98.0	474	1.6	122	0.4	27,159

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 1,510억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2015
- 사업규모 : 도로연장(10km), 폭(20.0m) 4차로 신설
- 사업내용 : 행복도시와 청주시 등 충청 동북부권과의 접근성 강화

② 결산내역

- 보상비·설계비·시설비 등 29,152백만원(98.0%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 시설비 부족분을 공주시 토지매입비 등에서 2,870백만원 전용

(조정) : 사업완료 예정인 정안IC에 시설비, 감리비 672백만원 조정

(이월) : 절대공기 부족으로 남은 시설비 등 474백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 122백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 207백만원(토지매입비 1, 시설비 206) 집행완료
- 잔액 267백만원(56.3%)은 '13년말까지 집행완료 예정

16-10 행정도시-조치원 연결도로

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	1,000	-	-	1,000	609	60.9	379	37.9	12	1.2	4,239

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 589억원
- 사업기간 : 2012 ~ 2017
- 사업규모 : 도로연장(5km), 폭(26.0m) 4차로 → 6차로 확장
- 사업내용 : 행복도시와 구 도심인 조치원과의 접근성 강화

2 결산내역

- 설계비 등 609백만원(60.9%) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 절대공기 부족으로 남은 설계비 등 379백만원 이월

(불용) : 집행잔액 발생으로 인한 12백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 잔액 379백만원은 '13년말까지 집행완료 예정

16-11 오송역-청주공항 연결도로

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	1,600	-	-	1,600	1,106	69.1	494	30.9	-	-	7,875

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 1,328억원
- 사업기간 : 2012 ~ 2017
- 사업규모 : 도로연장(4.6km), 폭(20.0m) 4차로 신설
- 사업내용 : 행복도시-오송역-청주공항간의 접근성을 강화

2 결산내역

- 설계비 등 1,106백만원(69.1%) 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(이월) : 절대공기 부족으로 남은 설계비 등 494백만원 이월

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 414백만원(기본설계비 114, 실시설계비 300) 집행완료
- 잔액 80백만원(16.2%)은 '13년말까지 집행완료 예정

16-12 오송역-청주 연결도로

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	2,000	-	-1,745	255	155	60.8	100	39.2	-	-	2,500

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 1,321억원
- 사업기간 : 2007 ~ 2017
- 사업규모 : 도로연장(3.76km), 폭(35.0m) 4차로 → 6~8차로 확장
- 사업내용 : 행복도시-오송역-청주시 간의 접근성을 강화

2 결산내역

- 설계비 등 155백만원(60.8%) 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(조정) : 총사업비 협의 지연으로 공사 미착수 되어 1,745백만원 조정

(이월) : 공사착수 위한 설계비 등 100백만원 이월

4 이월액 집행계획

- 잔액 100백만원은 '13년말까지 집행완료 예정

17 총리공관 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
19,480	18,989	4,543	-5,990	17,542	17,024	97.0	-	-	518	3.0	-

① 사업개요

- 총사업비 : 390억원
- 사업기간 : 2011 ~ 2012
- 사업규모 : 부지 30,000m², 연면적 2,975m²
- 사업내용 : 총리실 이전에 따른 총리공관 건립

② 결산내역

- 예산현액 17,542백만원 중 97%인 17,024백만원(시설비 16,336, 감리비 656 및 부대비 등 32) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : 청사유보지 매입을 위해 정부청사로 △5,990백만원 전용

(불용) : 준공에 따른 공사비 및 감리비 등 집행잔액 518백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 해당사항 없음

18 대통령기록관 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
20,787	2,969	125	-	3,094	2,740	88.5	296	9.6	58	1.9	33,090

1 사업개요

- 총사업비 : 1,111억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2014
- 사업규모 : 부지 28,000m², 연면적 30,000m²
- 사업내용 : 국정운영의 핵심기록인 대통령기록물 전용건립

2 결산내역

- 예산현액 3,094백만원 중 89%인 2,740백만원(설계비 2,532, 시설비 78, 감리비 122, 및 부대비 8) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 공사계약기간 부족으로 시설비 등 296백만원 이월

(불용) : 설계완료에 따른 집행잔액 58백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 252백만원(시설비 21, 감리비 195, 부대비 36) 집행완료
- 잔액 44백만원(14.9%)은 '13.11월까지 집행완료 예정

19 국립도서관 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
31,105	25,722	17,732	-7,500	35,954	33,455	93.0	2,499	7.0	-	-	16,252

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 962억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 사업규모 : 부지 29,817㎡, 연면적 21,077㎡(지하2층, 지상4층)
- 사업내용 : 중앙행정기관 및 국책연구기관의 정책연구 활동을 지원하고, 지역민들이 문화생활을 향유할 수 있도록 국립도서관 건립

2 결산내역

- 예산현액 35,954백만원 중 93%인 33,455백만원(시설비 32,376, 감리비 1,031, 시설부대비 48) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : '12년 시설비 예산현액(34,493백원)중 7,500백만원이 이월 예상되어 국가재정의 효율적 운영을 위해 아트센터 부지비로 전용 집행

(이월) : 2차분 공사가 '12.6~'13.3월로 2차분 준공까지의 소요예산 2,499백만원(시설비 2,117, 감리비 365, 시설부대비 17) 이월

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 2,462백만원(시설비 2,088, 감리비 365, 부대비 9) 집행완료
- 잔액 37백만원(1.5%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	1,300	-	24,652	25,952	24,393	94.0	40	0.1	1,519	5.9	1,230

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 857억원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년
- 사업규모 : 부지 43,493m², 연면적 14,630m²
- 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 아트센터 건립

② 결산내역

- 예산현액 25,952백만원 중 94.0%인 24,393백만원(토지매입비) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : '12년예산의 효율적 운용을 위해 집행이 어려운 국립도서관, 교육청사, 1-2복검, 1생활권 광역복지 시설비 및 감리비 일부 등 24,652백만원을 아트센터 토지매입비로 전용집행

(이월) : '13년 기본설계 완료를 위해 기본설계비 부족분 40백만원 이월

(불용) : 부지비 집행잔액 및 원인행위 없는 설계비 등 1,519백만원 불용

④ 이월액 집행계획

- 4월말까지 기본설계비 40백만원 전액 집행완료

21 시청사 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
4,345	45,570	413	-41,200	4,783	224	4.7	4,379	91.6	180	3.7	5,388

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 1,109억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2014
- 사업규모 : 부지 41,661m², 연면적 41,146m²
- 사업내용 : 세종시 출범에 따른 청사 건립

2 결산내역

- 예산현액 4,783백만원 중 5%인 224백만원(설계비 141, 감리비 83) 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(전용) : 청사유보지 매입을 위해 시설비에서 41,200백만원 전용 감

(이월) : 공사계약기간 부족 등으로 시설비 등 4,379백만원 이월

(불용) : 설계의 경제성등 용역 완료에 따른 집행잔액 180백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 3,499백만원(시설비 2,807, 감리비 628, 부대비 64) 집행완료
- 잔액 880백만원(20.1%)은 '13.10월까지 집행완료 예정

22 교육청 청사 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
2,916	18,852	45	-13,920	4,977	1,417	28.5	3,512	70.5	48	1.0	5,019

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 512억원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 사업규모 : 부지 13,965㎡, 연면적 15,452㎡(지하1층/지상6층)
- 사업내용 : '12.7월 출범한 세종시 교육청의 원활한 업무수행을 지원하기위한 교육청 청사 건립

2 결산내역

- 예산현액 4,977백만원 중 28.5%인 1,417백만원(설계비 1,352, 감리비 65) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

(전용) : '12년 예산의 효율적인 운용을 위해 집행이 어려운 교육청사 시설비 일부(13,920백만원)을 아트센터 토지매입비로 전용집행

(이월) : 잔여부지매입을 위한 토지매입비 2,591백만원, 준공기한 미도래에 따른 시설비 120백만원 및 감리비 730백만원, 시설부대비 71백만원 등 총 3,512백만원 이월

(불용) : 기본설계비 집행잔액 48백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 509백만원(시설비 120, 감리비 359, 부대비 30) 집행완료
- 잔액 3,003백만원(85.5%)은 '13년말까지 집행완료 예정

23 첫마을 6개교 개교 지원

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
16,636	-	9,640	-	9,640	9,133	94.7	-	-	506	5.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : -
- 사업기간 : 2011년 ~ 2012년
- 사업규모 : 첫마을 6개교 개교에 필요한 시스템 구축 지원
- 사업내용 : 세종시 첫마을내 '11.9~'12.3월 개교예정인 6개교(유2,초2,중1,고1) 취학생의 안정적 교육여건 마련 및 세종시 조기 정주성 확보

2 결산내역

- 예산현액 9,640백만원 중 94.7%인 9,133백만원 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(불용) : 사업종료에 따른 집행 잔액 506백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 해당사항 없음

24 복합커뮤니티센터 건립(총괄)

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
36,242	27,335	35,621	-700	62,256	47,233	75.9	15,023	24.1	-	-	47,291

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 11,139억원
- 사업기간 : 2006 ~ 2026
- 사업규모 : 21개 생활권 총 22개소 건립(기초16+지역6)
- 사업내용 : 행정, 문화, 체육시설 등 공공편익시설들을 복합하여 기초 생활권별(22개)로 하나씩 설치하여 주민의 편익을 증진 하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

2 결산내역

- 1-2복컴 17,873백만원, 1-4복컴 11,505백만원, 1-5복컴 14,842백만원, 1-1복컴(A) 704백만원, 1-1복컴(B) 768백만원, 1-3복컴 463백만원, 3-1복컴 594백만원, 3-2복컴 483백만원 집행(총 47,233백만원)

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

- (전용) : 아트센터 토지매입비를 위해 1-2복컴 시설비에서 7억원 전용
 (이월) : 세종시 공동주택 건립일정 및 주민 입주시기 지연 및 총사업비 협의조정으로 인한 사업기간 조정으로 인하여 이월액 발생

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 11,147백만원(설계비 348, 건설비 10,799) 집행완료
- 잔액 3,876백만원(25.8%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
11,863	10,277	11,845	-700	21,422	17,873	83.4	3,549	16.6	-	-	15,811

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 573억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 사업규모 : 부지면적 26,338m², 연면적 19,015m²
- 사업내용 : 1-2생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- 예산현액 21,422백만원 중 시설비(17,159백만원), 감리비(678백만원), 시설부대비(36백만원) 총 17,873백만원 집행

③ 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

- (전용) : 아트센터 토지매입비를 위해 1-2복합 시설비에서 7억원 전용
- (이월) : 세종시 수정안 논란으로 공동주택 건립 및 주민 입주시기가 지연되어 복합시설 공사발주 및 착수가 늦어져 시설비(3,445백만원), 감리비(102백만원), 부대비(2백만원) 총 3,549백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 2,482백만원(시설비 2,378, 감리비 102, 부대비 2) 집행완료
- 잔액 1,067백만원(30.1%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
9,285	7,219	9,271	-	16,490	11,505	69.8	4,985	30.2	-	-	7,076

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 343억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 사업규모 : 부지면적 17,667m², 연면적 11,951m²
- 사업내용 : 1-4생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- 예산현액 16,490백만원 중 시설비(10,941백만원), 감리비(543백만원), 시설부대비(21백만원) 총 11,505백만원 집행

③ 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(이월) : 세종시 수정안 논란 등 공동주택 건립 일정, 주민 입주시기가 지연되어 복합커뮤니티센터 공사발주 및 착수가 늦어져 시설비(4,632백만원), 감리비(345백만원), 부대비(8백만원) 총 4,985백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 3,990백만원(시설비 3,664, 감리비 318, 부대비 8) 집행완료
- 잔액 995백만원(20.0%)은 '13.10월까지 집행완료 예정

24-3

1-5생활권 복합커뮤니티센터 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
11,256	8,057	11,240	-	19,297	14,842	77	4,455	23	-	-	7,764

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1] 사업개요

- 총사업비 : 379억원
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 사업규모 : 부지면적 14,982㎡, 연면적 13,461㎡
- 사업내용 : 1-5생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

2] 결산내역

- 예산현액 19,297백만원 중 시설비(14,293백만원), 감리비(527백만원), 시설부대비(22백만원) 총 14,842백만원 집행

3] 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(이월) : 세종시 수정안 논란으로 공동주택 건립 및 주민 입주시기가 지연되어 복합시설 공사발주 및 착수가 늦어져 시설비(4,018백만원), 감리비(419백만원), 부대비(18백만원) 총 4,455백만원 이월

4] 이월액 집행계획

- 8월말까지 4,130백만원(시설비 3,694, 감리비 419, 부대비 17) 집행완료
- 잔액 325백만원(7.3%)은 '13.10월까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
758	318	678	-	996	705	70.8	291	29.2	-	-	3,230

* 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 319억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 부지 8,057m², 연면적 11,793.39m²
- 사업내용 : 1-1생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- 12년 예산현액 996백만원 중 설계비 677백만원(68.0%), 감리비 27백만원(2.7%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 1-1생활권 주민입주시기에 복합커뮤니티센터 건립 시기를 맞추기 위해 사업기간 조정이 발생하였고 이에 따른 설계비(214백만원), 감리비(77백만원) 등 총 291백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 실시설계비 7백만원 집행 완료
- 잔액 284백만원(97.6%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
755	319	715	-	1,034	768	74.3	266	25.7	-	-	3,230

* 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 320억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 부지 8,243m², 연면적 12,087.81m²
- 사업내용 : 1-1생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- 12년 예산현액 1,034백만원 중 설계비 712백만원(68.9%), 감리비 56백만원(5.4%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 1-1생활권 주민입주시기에 복합커뮤니티센터 건립 시기를 맞추기 위해 사업기간 조정이 발생하였고 이에 따른 설계비(219백만원), 감리비(47백만원) 등 총 266백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 24백만원(실시설계비 7, 감리비 17) 집행완료
- 잔액 242백만원(91.0%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
670	441	337	-	778	463	59.5	315	40.5	-	-	10,180

* 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 326억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 부지 8,109m², 연면적 12,501.87m²
- 사업내용 : 1-3생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- '12년 예산현액 778백만원 중 설계비 437백만원(56.2%), 감리비 25백만원(3.2%), 시설부대비 1백만원(0.1%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 1-3생활권 주민입주시기에 복합커뮤니티센터 건립 시기를 맞추기 위해 사업기간 조정이 발생하였고 이에 따른 설계비(60백만원), 감리비(233백만원), 시설부대비(22백만원) 등 총 315백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 240백만원(실시설계비 59, 감리비 169, 부대비 12) 집행완료
- 잔액 75백만원(23.8%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
985	421	945	-	1,366	483	35.4	883	64.6	-	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 416억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 부지면적 11,335m², 연면적 19,840m²
- 사업내용 : 3-2생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- 예산현액 1,366백만원 중 기본설계비(총 487백만원) 483백만원 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 세종시 수정안 논란 등 공동주택 건립 일정, 주민 입주시기가 지연되어 복합커뮤니티센터 공사발주 및 착수가 늦어져 기본설계비(4백만원), 실시설계비(730백만원), 감리비(149백만원) 총 883백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 276백만원(기본설계비 4, 실시설계비 272) 집행완료
- 잔액 607백만원(68.7%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
670	283	590	-	873	594	68.0	279	32.0	-	-	-

* 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 326억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2016
- 사업규모 : 부지 7,895m², 연면적 12,172.72m²
- 사업내용 : 3-1생활권 주민의 편익을 증진하고, 커뮤니티의 매개체 역할을 수행하도록 함

② 결산내역

- '12년 예산현액 873백만원 중 설계비 567백만원(64.9%), 감리비 27백만원(3.1%) 집행

③ 전용·조정·이월·불용사유

(이월) : 3-1생활권 주민입주시기에 복합커뮤니티센터 건립 시기를 맞추기 위해 사업기간 조정이 발생하였고 이에 따른 설계비(183백만원), 감리비(96백만원) 등 총 279백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 잔액 279백만원은 '13년말까지 집행완료 예정

25 광역복지지원센터 건립(총괄)

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
3,041	14,186	2,400	-2,532	14,054	11,512	81.9	2,444	17.4	98	0.7	16,034

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 3,194억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2025
- 사업규모 : 6개 생활권 각 1개소씩 총 6개소 건립
- 사업내용 : 도시초기 정주여건 조성 및 이주민의 정착 지원을 위해 사회복지 및 보건의료시설 등을 복합화한 광역복지지원센터를 조성

2 결산내역

- 예산현액 14,054백만원 중 81.9%인 11,512백만원(토지매입비 10,482, 기본조사설계비 853, 실시설계비 130, 감리비 40, 시설부대비 7) 집행

3 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

- (전용) : 1생활권 광복 시설비 11,653백만원 및 감리비 800백만원을 1생활권 광복 토지매입비 245백만원, 2생활권 광복 토지매입비 9,676백만원 및 아트센터 토지매입비 2,532백만원(시설비 1,732, 감리비 800)로 전용
- (이월) : 시설비 1,888백만원, 감리비 330백만원, 실시설계비 200백만원 및 부대비 26백만원 등 총 2,444백만원을 이월
- (불용) : 토지매입비 지출 후 잔여금액 98백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 2,011백만원(실시설계비 200, 건설비 1,811) 집행완료
- 잔액 433백만원(17.7%)은 '13년말까지 집행완료 예정

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
3,041	12,586	2,400	-12,208	2,778	630	22.7	2,148	77.3	-	-	14,570

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

① 사업개요

- 총사업비 : 422억원
- 사업기간 : 2009 ~ 2014
- 사업규모 : 부지 10,125m², 연면적 15,872m²
- 사업내용 : 1생활권 주민을 위한 광역복지지원센터를 조성

② 결산내역

- 예산현액 2,778백만원 중 22.7%인 630백만원(토지매입비 245, 기본조사
설계비 208, 실시설계비 130, 감리비 40, 시설부대비 7) 집행

③ 전용 · 조정 · 이월 · 불용사유

(전용) : 1생활권 광복 시설비 11,653백만원 및 감리비 800백만원을 1생활권
광복 토지매입비 245백만원, 2생활권 광복 토지매입비 9,676백만원
및 아트센터 토지매입비 2,532백만원(시설비 1,732, 감리비 800)로 전용

(이월) : 공사착공이 순연되어 시설비 1,888백만원, 감리비 234백만원 및
시설부대비 26백만원 등 등 총 2,148백만원 이월

④ 이월액 집행계획

- 8월말까지 1,811백만원(시설비 1,552, 감리비 234, 부대비 25) 집행완료
- 잔액 337백만원(15.7%)은 '13년말까지 집행완료 예정

25-2 2생활권 광역복지지원센터 건립

(백만원)

2011 예산	2012년 예산집행										2013 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)	B/A (%)	이월액 (C)	C/A (%)	불용액 (D)	D/A (%)	
-	1,600	-	9,676	11,276	10,882	96.5	296	2.6	98	0.9	1,464

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

1 사업개요

- 총사업비 : 472억원
- 사업기간 : 2012 ~ 2015
- 사업규모 : 부지 15,001㎡, 연면적 15,235㎡
- 사업내용 : 2생활권 주민을 위한 광역복지지원센터를 조성

2 결산내역

- 예산현액 11,276백만원 중 96.5%인 10,882백만원(토지매입비 10,237, 기본조사설계비 645) 집행

3 전용·조정·이월·불용사유

- (전용) : 1생활권 광복 시설비 9,676백만원을 2생활권 광복 토지매입비로 전용
- (이월) : 설계용역의 준공기한 미도래에 따른 실시설계비 200백만원, 감리비 96백만원 총 296백만원 이월
- (불용) : 토지매입비 지출후 잔여금액 98백만원 불용

4 이월액 집행계획

- 8월말까지 실시설계비 200백만원 집행 완료
- 잔액 96백만원(32.4%)은 '13년말까지 집행완료 예정

V. 재무결산 설명 자료

① 재정상태 분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012(A)	2011(B)	증 감	
			A-B	비 율
자산합계(a)	2,907,097	1,938,521	968,576	50.0 %
I. 유동자산	115,554	1,201	114,353	9,521.5 %
II. 일반유형자산	1,711,112	1,049,932	661,180	63.0 %
III. 사회기반시설	1,075,623	883,446	192,177	21.8 %
IV. 무형자산	1,287	421	866	205.7 %
V. 기타비유동자산	3,521	3,521	-	-
부채합계(b)	982	635	347	54.6 %
I. 유동부채	982	226	756	334.5 %
II. 장기충당부채	-	409	(409)	(100.0 %)
순자산(a-b)	2,906,115	1,937,885	968,230	50.0 %

□ 자산은 2011회계연도 대비 968,576백만원(50.0%)이 증가한 2,907,097백만원으로

- 유동자산 증가는 민간대행사업비(114,126백만원) 지출 후 선급금으로 계상한 금액 등으로 구성되며
- 일반유형자산 증가는 ① 건설중인자산에 포함되었던 총리공관 및 정부청사 1단계 사업이 완공되어 토지 108,561백만원 및 건물 530,147백만원이 대체되었고 ② 정부청사, 국립도서관, 대통령기록관 등 시설 건립에 투입한 건설중인일반유형자산 금액이 포함됨에 따른 것임
- 사회기반시설 증가는 광역교통시설 건설에 추가 투입한 금액 등으로 구성, 무형자산은 학교운영을 위한 외부구입소프트웨어 구입 등에 따라 증가

□ 부채는 2011회계연도 대비 347백만원(54.6%)이 증가한 982백만원으로

- 기타미지급금(압류채권 등)으로 계상한 975백만원 및 부가세예수금 7백만원 으로 구성

□ 순자산은 2,906,115백만원으로 2011회계연도 대비 968,230백만원 (50.0%)이 증가하였음

② 재정운영 분석

(단위 : 백만원, %)

	2012(A)	2011(B)	증 감	
			A-B	비 율
I. 프로그램순원가	3,070	24,261	(21,191)	(87.3 %)
II. 관리운영비	28,552	-	28,552	-
III. 비배분비용	269	1,044	(775)	(74.2 %)
IV. 비배분수익	2,556	774	1,782	230.2 %
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	29,335	24,531	4,804	19.6 %
VI. 비교환수익 등	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	29,335	24,531	4,804	19.6 %

□ 프로그램순원가는 3,070백만원으로서 프로그램총원가 3,993백만원에서 프로그램수익 923백만원을 차감한 금액으로 2011회계연도 대비 21,191백만원(87.3%)이 감소하였음

○ 프로그램순원가는 행정중심복합도시건설 프로그램을 운용하면서 계상되는 것으로 2011년도까지는 행정중심복합도시건설이라는 단일 프로그램으로 운용되었으나 2012년부터 행정중심복합도시 건설과 행정중심복합도시건설운영 프로그램 등 2개로 나눠 운용함에 따라 프로그램 순원가 계상대상이 축소됨에 따라 감소한 것임

□ 관리운영비는 28,552백만원으로 인건비 9,847백만원, 외주용역비 3,315백만원 및 보조비 6,960백만원 등으로 구성됨

□ 비배분비용은 269백만원으로 기타비용(전기오류수정손실 등) 269백만원으로 구성됨

□ 비배분수익은 2,556백만원으로 재화및용역제공수익(1,587백만원) 및 기타수익(전기오류수정손익 등) 969백만원으로 구성됨

③ 순자산변동 분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012(A)	2011(B)	증 감	
			A-B	비 율
I. 기초순자산	1,937,885	670,445	1,267,440	189.0 %
II. 재정운영결과	29,335	24,531	4,804	19.6 %
III. 재원의조달및이전	908,669	745,055	163,614	22.0 %
IV. 조정항목	88,896	546,916	(458,020)	(83.7 %)
V. 기말순자산 (I-II+III+IV)	2,906,115	1,937,885	968,230	50.0 %

- 당기 기말순자산은 전기대비 968,230백만원(50.0%)이 증가한 2,906,115백만원 이며, 주요내역은 다음과 같음
 - 재정운영결과는 29,335백만원으로 프로그램순원가 3,070백만원에서 관리운영비 28,552백만원 및 비배분비용 269백만원을 가산하고 비배분 수익 2,556백만원을 차감한 금액임
 - 재원의조달및이전은 재원의조달 국고수입 등 1,654,137백만원에서 재원의이전 국고이전지출 745,468백만원 등을 차감한 금액으로 구성됨
 - 조정항목은 기타순자산의증감 88,896백만원으로 구성됨
 - 2012년 기말순자산 2,906,115백만원은 2011년 기말순자산 1,937,885백만원에서 재정운영결과를 차감하고 재원의조달및이전 및 조정항목을 가산한 금액임