
2014년도 예산 개요

2014

행정중심복합도시건설청

목 차

1. '14년도 예산 편성 방향	1
2. '14년도 세입 및 세출예산 총괄표	2
3. 세부사업별 편성내역	5
1) 정부세종청사 건립	5
2) 행정지원센터 건립	6
3) 복합민원센터 건립	7
4) 광역교통 건설(총괄)	8
4-1) 대덕테크노(1) · · 10	4-2) 대덕테크노(2) · · 11
4-3) 공주시 연결도로 · · 12	4-4) 청원IC 연결도로 · · 13
4-5) 청주시 연결도로 · · 14	4-6) 오송-청주공항 · · 15
4-7) 오송-청주시 · · 16	4-8) 행복도시-부강역 · · 17
4-9) 오송-조치원 · · 18	4-10) 사후환경영향조사 · · 19
4-11) 1생활권 환승주차장 · · 20	4-12) 외삼-유성복합터미널 · · 21
4-13) 공주시 연결도로(2구간) · · 22	4-14) 2생활권 환승주차장 · · 23
4-15) 공공자전거시스템 · · 24	
5) 대통령기록관 건립	25
6) 시청사 건립	26
7) 교육청사 건립	27
8) 소방서 청사 건립	28

9) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	29
9-1) 1-1생활권(A) 복검 . . . 30	9-2) 1-1생활권(B) 복검 . . . 31
9-3) 1-3생활권 복검 . . . 32	9-4) 3-2생활권 복검 . . . 33
9-5) 3-1생활권 복검 . . . 34	9-6) 2-2생활권 복검 . . . 35
9-7) 3-3생활권 복검 . . . 36	
10) 광역복지지원센터 건립(총괄)	37
10-1) 1생활권 광역복지 . . . 38	10-2) 2생활권 광역복지 . . . 39
11) 아트센터 건립	40
12) 정책연구개발 및 관리(R&D)	41
13) 행정효율성 증진 및 능력개발	42
14) 행복도시건설 홍보	43
15) 행정정보시스템 고도화 사업(정보화)	44
16) 자족기능 유치 지원	45
17) 문화재 보수정비 및 수집	46
18) 공동구 설치	47
19) 종합사업관리	48
20) 행복아파트 건립	49
21) 경로복지관 건립	50
22) 건축 인허가 지원	51
23) 청사 이전 사업	52

1. '14년도 예산 편성 방향

국정과제를 차질없이 실천하고, '14년 정부부처 이전을 계획대로 완료하기 위하여 관련 사업에 재정을 집중 투입

- 국정과제를 차질없이 실천하기 위하여 광역교통시설 및 복지 등의 사업비를 적정 반영
 - 전국 주요 도시와의 접근성을 높혀 나가기 위해 광역교통 15개 사업비(계속 11, 신규 4) 반영
 - 주민에 대한 행정·복지 서비스를 높이기 위해 7개 복합커뮤니티 및 2개 광역복지지원센터 건립비 반영
- 정부부처 이전을 차질없이 완료할 수 있도록 정부세종청사 및 행정지원센터 건립사업 완료소요 반영
- 부처 이전 및 주민 입주에 따른 안전 강화를 위해 소방서(계속) 건립비 반영
- 세종시가 조기에 행복도시로 이전하여 행정서비스를 시작할 수 있도록 시청사 및 교육청사 건립비 반영
- 주민이 문화생활을 영위하도록 대통령기록관('15 완공)·아트센터('17 완공) 건립비 편성
- 서민복지 확대를 위해 '14년 완공사업인 행복아파트·경로복지관 건립 사업비 완공소요 편성

2. '14년도 세입 및 세출예산 총괄표

1) 세입예산

○ 2013년 대비 17.1%가 감소한 6,987억원임

(억원,%)

회계명	'12예산	'13예산 (A)	'14예산 (B)	증감		비고
				(B-A)	%	
계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1	
○ 행특회계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1	· 일반회계 전입금 6,792 · 전년도 이월금 191 · 기타재산수입 등 4

2) 세출예산

○ 2013년 대비 17.1%가 감소한 6,987억원임

(억원, %)

구분	'12예산	'13예산 (A)	'14예산 (B)	증감		비고
				(B-A)	%	
계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1	
○ 행특회계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1	

3) 주요 사업별 세출예산

(단위 : 억 원, %)

사업명	사업기간	총사업비	'13년 (A)	'14년 (B)	증감(B-A)		비 고
					금액	%	
총 계(계속+신규)			8,424	6,987	△1,437	△17.1	
[계속사업]			8,424	6,814	△1,610	△19.1	39개 계속사업
[신규사업]			-	173	173	순증	8개 신규사업
중앙행정기관 건립			4,819	2,752	△2,067	△42.9	
- 정부세종청사	'06-'14	17,671	4,576	2,185	△2,391	△52.3	'14완료소요
- 행정지원센터	'09-'14	797	243	547	304	125.1	'14완료소요
- 복합민원센터(신규)	'14-'17	2,234	-	20	20	순증	기본설계비 50%
광역교통시설 건설			1,962	1,893	△69	△3.5	
- 행복도시-대덕테크노(1구간)	'07-'15	2,569	598	544	△54	△9.0	잔사업비 60% 반영
- 행복도시-대덕테크노(2구간)	'10-'15	1,663	509	439	△70	△13.8	잔사업비 50% 반영
- 행복도시-공주시	'07-'17	1,219	242	73	△169	△69.8	잔사업비 10% 반영
- 행복도시-청원C	'07-'15	656	97	111	14	14.4	잔사업비 40% 반영
- 행복도시-청주시	'07-'15	1,545	272	161	△111	△40.8	잔사업비 30% 반영
- 오송-청주공항	'12-'17	1,328	79	184	105	132.9	잔사업비 15% 반영
- 오송-청주	'07-'17	840	25	278	253	1,012.0	잔사업비 35% 반영
- 행복도시-부강역	'13-'17	480	6	20	14	233.3	설계비 100% 반영
- 오송-조치원	'13-'17	258	4	13	9	244.2	설계비 100% 반영
- 사후환경영향조사	'13-'30	61	8	12	4	50.0	소요액 반영
- 1생활권 환승주차장	'13-'15	46	5	18	13	260.0	잔부지비 50% 반영
- 외삼-유성복합터미널(신규)	'14-'19	1,283	-	18	18	순증	설계비 50% 반영
- 행복도시-공주시 2구간(신규)	'14-'19	689	-	11	11	순증	설계비 50% 반영
- 2생활권 환승주차장(신규)	'14-'16	71	-	7	7	순증	부지비 10% 반영
- 공공자전거시스템 구축(신규)	'14	-	-	4	4	순증	시스템구축비 반영
- 행복도시-조치원	'12-'17	589	42	-	△42	△100.0	타당성재 조사 중
- BRT 차량구입	'13	-	76	-	△76	△100.0	'13완료
국가행정시설 건립			331	365	34	10.3	
- 대통령기록관	'08-'15	1,093	331	365	34	10.3	잔사업비 60% 반영
지방행정시설 건립			128	666	538	420.3	
- 시청사	'08-'15	1,093	54	353	299	553.7	잔사업비 70% 반영
- 교육청사	'11-'14	512	50	270	220	440.0	'14완료소요
- 소방서 청사	'13-'15	147	24	43	19	79.2	시설비 20%

(단위 : 억 원, %)

사업명	사업기간	총사업비	'13년 (A)	'14년 (B)	증감(B-A)		비 고
					금액	%	
복합커뮤니티 건립			473	458	△15	△3.2	
- 1-1생활권(A)	'09-'16	349	32	122	90	281.3	잔사업비 40% 반영
- 1-1생활권(B)	'09-'16	354	32	122	90	281.3	"
- 1-3생활권	'09-'15	326	102	170	68	66.7	잔사업비 75% 반영
- 3-2생활권	'09-'16	542	-	17	17	순증	잔사업비 5% 반영
- 3-1생활권	'09-'16	348	-	13	13	순증	"
- 2-2생활권(신규)	'14-'17	440	-	7	7	순증	기본설계비 반영
- 3-3생활권(신규)	'14-'17	440	-	7	7	순증	"
- 1-2생활권	'08-'13	578	158	-	△158	△100.0	'13완료
- 1-4생활권	'08-'13	358	71	-	△71	△100.0	'13완료
- 1-5생활권	'08-'13	382	78	-	△78	△100.0	'13완료
광역복지시설 건립			160	287	127	79.4	
- 1생활권	'08-'14	387	146	183	37	25.3	'14완료소요
- 2생활권	'12-'15	497	15	104	89	593.3	잔사업비 30% 반영
문화시설 건립			174	17	△157	△90.2	
- 아트센터	'12-'17	857	12	17	5	41.7	설계비 100% 반영
- 국립도서관	'09-'13	978	162	-	△162	△100.0	'13완료
행정도시건설 운영			15	115	99	618.8	
- 정책연구개발 및 관리	'07-	-	3	5	2	66.7	
- 행정효율성증진 및 능력개발	'07-	-	2	2	0	0.0	경상경비 10% 감액
- 행복도시건설 홍보	'12-	-	6	6	0	0.0	"
- 행정정보시스템 고도화	'10-	-	4	3	△1	△25.0	정부 3.0 구현
- 청사 이전 사업(신규)	'14-	-	-	99	99	순증	통합관사비 반영
행정도시건설 지원			215	286	71	33.0	
- 자족기능 유치지원	'06-	-	10	8	△2	△20.0	경상경비 10% 감액
- 문화재보수정비	'09-	-	1	1	0	0.0	"
- 공동구 설치	'08-'15	647	30	10	△20	△66.7	실집행액 고려 감액
- 종합사업관리	'08-'30	-	19	20	1	5.3	물가상승률 반영
- 행복아파트 건립	'11-'14	558	121	200	79	65.3	'14완료소요
- 경로복지관 건립	'11-'14	148	33	46	13	39.4	'14완료소요
- 건축 인허가 지원	'13-	-	1	1	0	0.0	금년수준 반영
인건비	'06-	-	101	104	3	3.0	금년대비 3% 증
기본경비	'06-	-	35	31	△4	△11.4	경상경비 11% 감액
공무원연금부담금	'06-	-	11	12	1	9.1	금년수준 반영

3. 세부 사업별 편성내역

정부세종청사 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
1,767,131	1,085,263	457,631	5,695	463,326	218,525	△239,106	52.2	-

① 사업개요

- 총사업비 : 1조 7,671억원 (건설비 등 13,836, 부지매입비 3,835)
- 사업기간 : 2006년 ~ 2014년('12~'14년까지 3단계 완공·이전)
- 사업규모 : 건축 연면적 586천㎡, 부지면적 596천㎡

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 3단계 2,163억원
- 감 리 비 : 3단계 20억원
- 부대비 등 : 3단계 2억원

③ 편성사유

- '12~'14년 단계별 청사 입주에 따라 '14년 3단계 준공('14.10) 및 이전('14년말)을 차질없이 완료하기 위한 예산 편성

④ 추진일정

'08.1	'09.2	'10.2	'10.3	'10.10
마스터플랜 수립	1단계 기본설계	1단계 실시설계	부지매입 완료	1단계 착공
'11.11	'12.9	'12.11	'13.11	'14.10
2단계 착공	3단계 착공	1단계 완공	2단계 완공	3단계 완공

* '13.12월말 현재 1·2단계 준공 및 이전완료, 3단계 공정률 42%

행정지원센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
79,712	3,420	24,283	△2,664	21,619	54,672	30,389	125.1	-

① 사업개요

- 총사업비 : 797억원(건설비 등 797)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2014년
- 사업규모 : 건축 연면적 24,200m², 부지면적 30,522m²

② '14년 예산내역

- 시설비 : 535.7억원
- 감리비 : 10.9억원
- 부대비 : 0.1억원

③ 편성사유

- 정부청사가 이전 완료에 따라 '14년 준공하기 위해 필요한 시설비 및 감리비 등 잔여 사업비 예산 편성

④ 추진일정

'11.12	'12.10	'12.12	'13.4~'14.11	'15.상
설계공모 완료	기본/실시설계 완료	공사발주	공사시행	개관

* '13.12월말 현재 공사 착공 및 시행(공정률 23%)

복합민원센터 건립(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년	
223,358	2,000	9,623	84,774	126,961	-	
세부 내역	기본설계 20억원	기본설계 21억원 실시설계 73억원 시설비 1억원 감리비 1억원	시설비 821억원 감리비 25억원 부대비 2억원	시설비 1,231억원 감리비 36억원 부대비 3억원		

① 사업개요

- 총사업비 : 2,234억원(공사비 2,053억, 설계비 114억, 감리비 등 67억)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업규모 : 건축 연면적 124,764m², 부지면적 184,000m²

② '14년 예산내역

- 기본설계비 : 20억원

③ 편성사유

- 방문객 및 이전 공무원의 편의를 위해 민원실, 주차장 등 복합 민원센터 건립을 위한 기본설계비 일부 편성

④ 추진일정

'14.1	'14.4~'15.8	'15.9~11	'15.12
설계공모	설계용역	공사발주	공사착공
'17.12			
공사준공			

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
2,782,200	1,101,403	196,203	10,362	206,565	189,322	△6,881	△3.5	1,284,910

① 사업개요

- 총사업비 : 2조 7,822억원
- 사업기간 : 2006년 ~ 2030년
- 사업규모 : 도로 13개노선(113km), 접속시설(1개소), BRT(3개노선)

② '14년 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분	2013예산 (A)	2014예산 (B)	증 감 (B-A)	%
○ 광역교통시설 건설	196,203	189,322	△6,881	△3.5
1. 대덕테크노(1구간)	59,790	54,367	△5,423	△9.1
2. 대덕테크노(2구간)	50,888	43,893	△6,995	△13.7
3. 행복도시-공주시	24,212	7,321	△16,891	△69.8
4. 행복도시-청원IC	9,690	11,068	1,378	14.2
5. 행복도시-청주시	27,159	16,140	△11,019	△40.6
6. 행복도시-조치원	4,239	-	△4,239	△100.0
7. 오송-청주공항	7,875	18,350	10,475	133.0
8. 오송-청주	2,500	27,848	25,348	1,013.9
9. 행복도시-부강역	600	2,023	1,423	237.1
10. 오송-조치원	362	1,246	884	244.2
11. 외삼-유성복합터미널(신규)	-	1,820	1,820	순증
12. 행복도시-공주시(2구간)(신규)	-	1,120	1,120	순증
13. 사후환경영향조사	833	1,224	391	46.9
14. BRT 차량구입	7,600	-	△7,600	△100.0
15. 1생활권 환승주차장	455	1,847	1,392	305.9
16. 2생활권 환승주차장(신규)	-	708	708	순증
17. 공공자전거시스템(신규)	-	347	347	순증

- 전국 주요 도시와의 접근성을 높여 나가기 위해 2개 신규사업 등 12개 광역도로 사업비 반영
 - 계속사업(5건) : '15완공(대덕테크노 1·2구간, 청원IC, 청주시), '17완공(공주시)
 - '13년 설계착수(2건) : 부강역, 오송-조치원
 - '14년 공사착공(2건) : 오송-청주, 오송-청주공항
 - '14년 신규사업(2건) : 공주시(2구간), 외삼-유성복합터미널,
 - 사후환경영향조사(1건)

- 광역적 대중교통 활성화 등의 단계적 네트워크 구축을 위해 2개 신규사업 등 3개 교통시설 사업비 반영
 - 계속사업(1건 : '15완공) : 1생활권 환승주차장
 - '14년 신규사업(2건) : 2생활권 환승주차장, 공공자전거시스템

③ 편성사유

- '11.11월 확정된 행정도시 광역교통개선대책을 바탕으로 사업의 시급성을 감안하여 적기에 광역교통시설 건설 추진
 - 특히, 첫마을 입주('11.12)와 중앙행정기관 이전시기('12~'14) 등을 감안하여 기반시설 조기 구축에 필요한 소요예산 편성

④ 추진일정

- 계속사업(11건), 신규사업(4건) 등 광역교통시설사업 적기 추진

행복도시 ~ 대덕테크노(1구간)(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
256,914	97,845	59,790	65	59,855	54,367	△5,423	△9.1	44,847

① 사업개요

- 총사업비 : 2,569억원
- 사업기간 : 2007년 ~ 2015년
- 사업규모 : 연장(9.2km), 폭(27.4m) 6차로 신설

② '14년 예산내역

- 토지매입비 : 용지 및 지장물보상을 위해 10억원
- 시설비 : 본격적인 공사추진을 위한 시설비 509억원
- 감리비 : 공사감리비 23억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 1억원

③ 편성사유

- '15년 공사준공을 위해 '14년도 본격적인 공사추진에 필요한 시설비 등 편성

④ 추진일정

'07.12	'08.9	'10.7	'11.12	'15.6
설계용역 착수	30대 선도프로젝트 발표	간이예비타당성 조사 완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 시행(공정률 48%)

행복도시 ~ 대덕테크노(2구간)(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
166,330	24,201	50,888	471	51,359	43,893	△6,995	△ 13.7	46,877

① 사업개요

- 총사업비 : 1,663억원
- 사업기간 : 2010년 ~ 2015년
- 사업규모 : 연장(4.99km), 폭(27.4m) 6차로 신설

② '14년 예산내역

- 토지매입비 : 용지 및 지장물보상을 위해 15억원
- 시 설 비 : 공사의 본격적인 추진을 위한 시설비 412억원
- 감 리 비 : 공사감리비 11억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.8억원

③ 편성사유

- '15년 공사준공을 위해 '14년도 본격적인 공사추진에 필요한 시설비 등 편성

④ 추진일정

'08.9	'10.7	'11.8	'12.6	'15.3
30대 선도프로젝트 발표	간이에비타당성 조사 완료	실시설계 착수 (일괄입찰)	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 시행(공정률 39%)

행복도시 ~ 공주시(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
121,918	49,082	24,212	△7,475	16,737	7,321	△16,891	△69.7	48,778

① 사업개요

- 총사업비 : 1,219억원
- 사업기간 : 2007년 ~ 2017년
- 사업규모 : 연장(6.3km), 폭(31.0m) 4차로 → 6차로 확장

② '14년 예산내역

- 시설비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 65억원
- 감리비 : 공사감리비 7.7억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원

③ 편성사유

- '13.6월 착공된 사업으로 '14년도 본격적인 공사추진을 위한 시설비, 감리비 등 편성

④ 추진일정

'07.12	'09.4	'12.6	'13.6	'17.12
기본 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 시행(공정률 7%)

행복도시 ~ 청원I.C(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
65,614	19,217	9,690	10,892	20,582	11,068	1,378	14.2	14,747

① 사업개요

- 총사업비 : 656억원
- 사업기간 : 2007년 ~ 2015년
- 사업규모 : 연장(3.3km), 폭(27.0m) 4차로 → 6차로 확장

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 104.5억원
- 감 리 비 : 공사감리비 5.9억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

③ 편성사유

- '14년도 본격적인 공사추진을 위한 소요 사업비 편성

④ 추진일정

'07.12	'09.4	'11.7	'11.11	'15.12
기본 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 시행(공정률 43%)

행복도시 ~ 청주시(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
154,455	73,474	27,159	1,166	28,325	16,140	△11,019	△ 40.6	36,516

① 사업개요

- 총사업비 : 1,545억원
- 사업기간 : 2007년 ~ 2015년
- 사업규모 : 연장(10km), 폭(20.0m) 4차로 신설

② '14년 예산내역

- 토지매입비 : 용지 및 지장물보상을 위해 5억원
- 시설비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 146억원
- 감리비 : 공사감리비 10억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

③ 편성사유

- '14년도 본격적인 공사추진을 위한 소요 사업비 편성

④ 추진일정

'07.12	'09.4	'11.11	'11.12	'15.12
기본 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 시행(공정률 47%)

오송 ~ 청주공항(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
132,814	1,106	7,875	494	8,369	18,350	10,475	133.0	104,989

① 사업개요

- 총사업비 : 1,328억원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년
- 사업규모 : 연장(4.6km), 폭(20.0m) 4차로 신설

② '14년 예산내역

- 토지매입비 : 용지 및 지장물보상을 위해 175억원
- 시 설 비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 5억원
- 감 리 비 : 공사감리비 3억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원

③ 편성사유

- '14년 공사 착수 및 보상을 위한 용지보상비 등 편성

④ 추진일정

'11.9	'12.5	'14.5	'14.8	'17.12
예비타당성 조사 완료	기본 및 실시설계 착수	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 설계 중

오송 ~ 청주시(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
84,026	2,607	2,500	100	2,600	27,848	25,348	1,013.9	50,971

① 사업개요

- 총사업비 : 840억원
- 사업기간 : 2007년 ~ 2017년
- 사업규모 : 연장(3.76km), 폭(35.0m) 4차로 → 6~8차로 확장

② '14년 예산내역

- 토지매입비 : 용지 및 지장물보상을 위해 245억원
- 시 설 비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 26억원
- 감 리 비 : 공사감리비 7억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원

③ 편성사유

- '14년 공사 착수 및 보상을 위한 용지보상비 등 편성

④ 추진일정

'07.10	'09.12	'13.5	'14.3	'17.12
예비타당성 조사 완료	기본 및 실시설계 완료	사업계획적정성 검토 완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 보상착수 및 공사발주 중

행복도시 ~ 부강역(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
48,000	-	600	38	638	2,023	1,423	237.1	45,339

① 사업개요

- 총사업비 : 480억원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
- 사업규모 : 연장(1.51km, 교량 1개소 포함), 4차로 신설

② '14년 예산내역

- 실시설계비 : 실시설계비 19억원
- 감리비 : 설계감리비 1억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

③ 편성사유

- '14년 설계 마무리를 위한 사업비 편성

④ 추진일정

'13.6	'14.12	'15.5	'17.12
기본 및 실시설계 착수	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 설계 중

오송 ~ 조치원(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
							%	
25,800	-	362	△38	324	1,246	884	244.2	24,230

① 사업개요

- 총사업비 : 258억원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
- 사업규모 : 연장(2.86km), 교량(1개소) 및 교차로(2개소) 개선

② '14년 예산내역

- 실시설계비 : 실시설계비 11.3억원
- 감리비 : 설계감리비 1억원
- 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

③ 편성사유

- '14년 설계 마무리를 위한 사업비 편성

④ 추진일정

'13.9	'14.12	'15.5	'17.12
기본 및 실시설계 착수	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 설계 중

광역교통시설 사후환경영향조사(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
6,131	-	833	-	833	1,224	391	46.9	4,074

① 사업개요

- 총사업비 : 61억원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2030년
- 사업규모 : 사후환경영향조사용역 실시(13개노선)

② '14년 예산내역

- 시설비 : 사후환경영향조사 용역비 12.2억원

* 오송역, 대전유성, 대덕테크노, 정안IC, 청주, 청원IC, 공주 등 8개노선

③ 편성사유

- 환경영향평가법에 따른 사후환경영향조사 실시에 반드시 필요한 비용으로 편성

④ 추진일정

- 공사 착공시부터 사업 준공후 3년까지 실시

1생활권 환승주차장(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
4,618	-	455	-	455	1,847	1,392	305.9	2,316

1] 사업개요

- 총사업비 : 46억원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
- 사업규모 : 1생활권 환승주차장 부지 매입(6,523m²)

2] '14년 예산내역

- 1생활권(정부세종청사) 환승주차장 부지매입비 18.5억원(40%)

3] 편성사유

- 대중교통 수송분담률 70% 목표 달성을 위해서는 대중교통 이용을 활성화 하고, 자가용의 도심 진입 억제를 위해 소요 사업비 편성

4] 추진일정

'13.6	'14.6	'15.6
1생활권 환승주차장 부지 매매계약(계약금 10%)	1생활권 환승주차장 부지 매매계약(중도금 40%)	1생활권 환승주차장 부지 매매계약(잔금 50%)

외삼~유성복합터미널 연결도로(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년
68,500	1,820	4,820	16,850	16,850	16,850
세부 내역	설계비 16억원 감리비 2억원 부대비 0.2억원	설계비 44억원 감리비 4억원 부대비 0.2억원	보상비 59억원 시설비 101억원 감리비 8억원 부대비 0.5억원	보상비 59억원 시설비 101억원 감리비 8억원 부대비 0.5억원	보상비 59억원 시설비 101억원 감리비 8억원 부대비 0.5억원

① 사업개요

- 총사업비 : 1,370억원(국고 685억원, 대전시 685억원)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업규모 : L = 6.8km(기존도로 시설물보완 : 5.1km, 신설 : 1.7km)

② '14년 예산내역

- 설 계 비 : 16억원
- 감 리 비 : 2억원
- 시설부대비 : 0.2억원

③ 편성사유

- '11.11월 수립된 광역교통개선대책에 반영된 사업으로 '14년 사업추진을 위한 설계비 및 설계감리비 일부 편성

④ 추진일정

'14.5	'15.12	'16.5	'19년
설계착수	설계완료 및 보상착수	공사착공	준공

행복도시~공주시 연결도로 2구간(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년
68,900	1,120	2,000	13,136	19,076	19,704
세부 내역	설계비 10.7억원 부대비 0.5억원	보상비 7억원 설계비 11억원 감리비 2억원 부대비 0.2억원	보상비 100억원 시설비 26억원 감리비 5억원 부대비 0.2억원	보상비 60억원 시설비 125억원 감리비 5억원 부대비 0.2억원	시설비 192억원 감리비 5억원 부대비 0.2억원

① 사업개요

- 총사업비 : 689억원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업규모 : 연장 4.1km(B=28.0m, 6차로 신설)

② '14년 예산내역

- 설 계 비 : 10.7억원
- 시설부대비 : 0.5억원

③ 편성사유

- '11.11월 수립된 광역교통개선대책에 반영된 사업으로 '14년 사업추진을 위한 설계비 일부 편성

④ 추진일정

'14.5	'15.12	'16.5	'19년
설계착수	설계완료 및 보상착수	공사착공	준공

2생활권 환승주차장(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
7,085	708	2,834	3,543	-	-
세부 내역	부지비(10%)	부지비(40%)	부지비(50%)		

① 사업개요

- 총사업비 : 71억원(부지매입비)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업규모 : 2생활권 환승주차장 부지 매입(10,007m²)

② '14년 예산내역

- 2생활권(첫마을) 주차장 부지 매입비 7.1억원(10%)

③ 편성사유

- 대중교통 수송분담률 70% 목표 달성을 위해서는 대중교통 이용을 활성화 하고, 자가용의 도심 진입 억제를 위해 소요 사업비 편성

④ 추진일정

'14.6	'15.6	'16.6
2생활권 환승주차장 부지 매매계약(계약금 10%)	2생활권 환승주차장 부지 매매계약(중도금 40%)	2생활권 환승주차장 부지 매매계약(잔금 50%)

공공자전거 시스템 구축(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
347	347	-	-	-	-
세부 내역	공공자전거 시스템 구축	-	-	-	-

① 사업개요

- 총사업비 : 3.5억원
- 사업기간 : 2014년
- 사업규모 : 공공자전거시스템 구축

② '14년 예산내역

- 위탁사업비 : 3.5억원 (공공자전거 시스템 구축 및 부대시설 비용)

③ 편성사유

- 자전거 이용분담률 20%를 목표로 조성하는 행복도시의 공공자전거시스템 시범운영 등 자전거이용 조기정착을 위해 필요한 시스템 구축비 편성

④ 추진일정

- '14. 1~ : 공공자전거 시스템 구축

대통령기록관 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
109,293	23,357	33,090	△8,011	25,079	36,540	3,450	10.4	24,317

① 사업개요

- 총사업비 : 1,093억원(건설비 등 903억, 부지매입비 190억)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 사업규모 : 건축 연면적 25,000m², 부지면적 28,000m²

② '14년 예산내역

- 시설비 : 358.2억원
- 감리비 : 7억원
- 시설부대비 : 0.2억원

③ 편성사유

- 국정운영의 핵심기록물을 체계적으로 보존·관리·활용할 수 있는 기록관 건립비 일부 편성

④ 추진일정

'11.4 설계공모	'11.1 부지매입 완료	'11.12 기본설계 완료	'12.8 실시설계 완료
'12.12 공사발주	'13.3 공사착공	'15.6 준공	

* '13.12월말 현재 공사 착공 및 시행(공정률 15%)

시청사 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
109,269	28,313	5,388	25,095	30,483	35,300	29,912	555.2	15,173

① 사업개요

- 총사업비 : 1,093억원(건설비 등 843, 부지매입비 250)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 사업규모 : 건축 연면적 33,213m², 부지면적 39,234m²

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 347억원
- 감 리 비 : 5.4억원
- 시설부대비 : 0.6억원

③ 편성사유

- '15년 준공을 위해 필요한 연차별 시설비 소요 편성

④ 추진일정

'08.9	'09.12	'12.1	'12.9	'13.1	'15.6
설계공모	부지매입 완료	기본 및 실시설계 완료	공사발주	공사착공	준공 및 개청

* '13.12월말 현재 공사 착공 및 시행(공정률 31%)

교육청사 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
51,165	6,833	5,019	12,312	17,331	27,001	21,982	438.0	-

① 사업개요

- 총사업비 : 512억원(건립비 등 416, 부지매입비 96)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 사업규모 : 건축 연면적 15,453m², 부지면적 13,965m²

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 261억원
- 감 리 비 : 8.5억원
- 시설부대비 : 0.4억원

③ 편성사유

- '14년 준공을 위해 잔여 사업비 전액 편성

④ 추진일정

'11.5	'11.9	'12.1	'12.10
추진계획 수립	설계공모	기본설계 완료	실시설계 완료
'12.12	'14.11		
공사착공	준공		

* '13.12월말 공정 27.4%(최상층 골조공사)

소방서 청사 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
14,683	-	2,355	-	2,355	4,254	1,899	80.6	8,074

① 사업개요

- 총사업비 : 147억원(건설비 등 112억, 부지매입비 35억)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
- 사업규모 : 건축 연면적 4,290m², 부지면적 5,000m²

② '14년 예산내역

- 부 지 비 : 17억원
- 시 설 비 : 23억원
- 감 리 비 : 2.3억원
- 시설부대비 : 0.1억원

③ 편성사유

- '14년 중앙행정기관 이전 및 '15년 행복도시 1단계 완료 시기에 맞춰 재난대비 및 안전확보를 위해 소요 사업비 편성

④ 추진일정

'13.5	'13.6	'13.7~12	'14.5
설계공모	부지매입	설계완료	공사발주
'14.8	'15.9	'15.11	
공사착공	준공	이관 및 운영	

* '13.12월말 기본 및 실시설계 완료

복합커뮤니티센터 건립(총괄)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
1,134,956	235,042	47,291	8,257	55,548	45,814	△ 1,477	△ 3.1	798,552

① 사업개요

- 총사업비 : 1조 1,350억원(건립비 등 9,727, 부지매입비 1,623)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2026년
- 사업규모 : 22개 복합커뮤니티 센터 건립

② '14년 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분	2013예산 (A)	2014예산 (B)	증 감 (B-A)	%
○ 복합커뮤니티 합계	47,291	45,814	△ 1,477	△ 3.1
- 1-2 생활권	15,811	-	△ 15,811	순감
- 1-4 생활권	7,076	-	△ 7,076	순감
- 1-5 생활권	7,764	-	△ 7,764	순감
- 1-1 생활권(A)	3,230	12,171	8,941	276.8
- 1-1 생활권(B)	3,230	12,170	8,940	276.8
- 1-3 생활권	10,180	17,042	6,862	67.4
- 3-2 생활권	-	1,665	1,665	순증
- 3-1 생활권	-	1,346	1,346	순증
- 2-2 생활권(신규)	-	710	710	순증
- 3-3 생활권(신규)	-	710	710	순증

③ 편성사유

- 단계별 개발계획에 따른 연차별 예산 편성

④ 추진일정

- 1-3 생활권 : 착공('13), 공사('14), 준공('15)
- 1-1A, 1-1B 생활권 : 착공('14), 공사('15), 준공('16)
- 3-1, 3-2 생활권 : 착공('14), 공사('15), 준공('16)
- 2-2, 3-3 생활권 : 설계착수('14), 착공('15), 공사('16), 준공('17)

1-1 생활권(A) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
34,879	5,573	3,230	△ 2,097	1,133	12,171	8,941	276.8	16,002

① 사업개요

- 총사업비 : 349억원(건립비 등 301억, 부지매입비 48억)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 사업규모 : 건축 연면적 11,793m², 부지면적 8,057m²

② '14년 예산내역

- 시설비 : 119억원
- 감리비 : 2.4억원
- 시설부대비 : 0.3억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기에 맞춰 '16년 4월 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'09.12	'11.9~'11.11	'11.11~'14.2	'14.6	'16.4
부지매입	설계공모	설계용역	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 실시설계 중

1-1 생활권(B) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
35,362	5,709	3,230	△ 2,632	598	12,170	8,940	276.8	16,885

① 사업개요

- 총사업비 : 354억원(건립비 등 305억, 부지매입비 49억)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,008㎡, 부지면적 8,243㎡

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 119억원
- 감 리 비 : 2.4억원
- 시설부대비 : 0.3억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기에 맞춰 '16년 4월 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'09.12	'11.9~'11.11	'11.11~'14.2	'14.6	'16.4
부지매입	설계공모	설계용역	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 실시설계 중

1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
32,605	5,528	10,180	△ 4,185	5,995	17,042	6,862	67.4	4,040

① 사업개요

- 총사업비 : 326억원(건립비 등 278억, 부지매입비 48억)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2015년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,502m², 부지면적 8,109m²

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 166억원
- 감 리 비 : 3.9억원
- 시설부대비 : 0.2억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기에 맞춰 '15년 2월 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'09.12	'11.7~'11.9	'11.10~'13.1	'13.5	'15.2
부지매입	설계공모	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공사 착공 및 시행(공정률 25%)

3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
54,236	7,397	-	883	883	1,665	1,665	순증	44,291

① 사업개요

- 총사업비 : 542억원(건립비 등 444억, 부지매입비 98억)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 사업규모 : 건축 연면적 17,460m², 부지면적 15,395m²

② '14년 예산내역

- 시설비 : 14.3억원
- 감리비 : 2.1억원
- 시설부대비 : 0.3억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기에 맞춰 '16년 9월 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'10.5	'12.3~'12.5	'12.6~'14.4	'14.10	'16.9
부지매입	설계공모	설계용역	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 실시설계 중

3-1 생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
34,777	5,399	-	279	279	1,346	1,346	순증	27,753

① 사업개요

- 총사업비 : 348억원(건립비 등 300억, 부지매입비 48억)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,021㎡, 부지면적 7,898㎡

② '14년 예산내역

- 시설비 : 12.4억원
- 감리비 : 1억원
- 시설부대비 : 0.1억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기에 맞춰 '16년 9월 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'09.12	'11.10~'11.12	'11.12~'14.4	'14.10	'16.9
부지매입	설계공모	설계용역	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 실시설계 중

2-2생활권 복합커뮤니티센터(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
43,955	710	8,864	9,548	24,833	-
세부 내역	기본설계 500 감리비 210	토지매입 6,439 기본설계 206 실시설계 1,104 시설비 1,000 감리비 100 부대비 15	시설비 8,932 감리비 591 부대비 25	시설비 23,173 감리비 1,611 부대비 49	-

① 사업개요

- 총사업비 : 440억원(건립비 등 376억, 부지매입비 64억)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 8,086㎡

② '14년 예산내역

- 기본설계비 : 5억원
- 감리비 : 2억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기를 고려하여 '17년말 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'14.6 ~ '14.8	'14.8 ~ '15.10	'15.11	'16.2	'17.12
설계공모	설계용역	부지매입	공사착공	준공

3-3생활권 복합커뮤니티센터(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
44,043	710	8,952	9,548	24,833	-
세부 내역	기본설계 500 감리비 210	토지매입 6,527 기본설계 206 실시설계 1,104 시설비 1,000 감리비 100 부대비 15	시설비 8,932 감리비 591 부대비 25	시설비 23,173 감리비 1,611 부대비 49	-

① 사업개요

- 총사업비 : 440억원(건립비 등 375억, 부지매입비 65억)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,380m², 부지면적 8,196m²

② '14년 예산내역

- 기본설계비 : 5억원
- 감리비 : 2억원

③ 편성사유

- 주민 입주시기를 고려하여 '17년말 준공을 위해 필요한 연차별 소요액 편성

④ 추진일정

'14.6 ~ '14.8	'14.8 ~ '15.10	'15.11	'16.2	'17.12
설계공모	설계용역	부지매입	공사착공	준공

광역복지지원센터 건립(총괄)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
321,925	18,590	16,034	△ 1,627	14,407	28,704	12,670	79.0	260,224

① 사업개요

- 총사업비 : 3,219억원(건립비 등 2,550, 부지매입비 669)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2025년
- 사업규모 : 6개 광역복지지원센터 건립

② '14년 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분	2013예산 (A)	2014예산 (B)	증 감 (B-A)	%
○ 광역복지지원센터 합계	16,034	28,704	12,670	79.0
- 1생활권(계속)	14,570	18,328	3,758	25.8
- 2생활권(계속)	1,464	10,376	8,912	608.7

③ 편성사유

- 단계별 개발계획에 따른 연차별 소요예산 편성

④ 추진일정

- 1생활권 광역복지 : 설계완료('12), 착공('12), 준공('14)
- 2생활권 광역복지 : 설계완료('14), 착공('14), 준공('15)

1 생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
38,682	7,708	14,570	△ 1,924	12,646	18,328	3,757	25.8	-

① 사업개요

- 총사업비 : 387억원(건립비 등 325, 부지매입비 62)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2014년
- 사업규모 : 건축 연면적 15,872㎡, 부지면적 10,125㎡

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 178.6억원
- 감 리 비 : 4.6억원
- 시설부대비 : 0.05억원

③ 편성사유

- 본격적인 인구 유입 등을 고려하여 복지 및 의료시설 등을 포함한 센터의 '14년 준공을 위한 완공 소요액 편성

④ 추진일정

'09.12	'12.9	'12.12	'14.10
부지매입	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 공정 30%(지상 4층 및 옥상층 골조공사 완료)

2생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
49,725	10,882	1,464	296	1,760	10,376	8,912	608.7	26,707

① 사업개요

- 총사업비 : 497억원(건립비 등 395, 부지매입비 102)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 사업규모 : 건축 연면적 15,765m², 부지면적 15,001m²

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 100.9억원
- 감 리 비 : 2.6억원
- 시설부대비 : 0.3억원

③ 편성사유

- 2-1, 2-2생활권의 주민입주시기('15)에 맞춰 시설완공에 필요한 소요 사업비 편성

④ 추진일정

'12.6	'12.6	'14.2	'14.6	'15.12
부지매입	설계공모	설계용역	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 실시설계 중

아트센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
85,732	24,393	1,230	40	1,270	1,725	495	40.2	58,344

① 사업개요

- 총사업비 : 857억원(건립비 등 611, 부지매입비 246)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년
- 사업규모 : 건축 연면적 14,630m², 부지면적 35,780m²

② '14년 예산내역

- 실시설계비 : 17억원

③ 편성사유

- '17년 준공을 위해 '14년 설계완료 소요 편성

④ 추진일정

'12.12~'13.3	'14.12	'15.3	'17.12
설계공모	설계완료	공사착공	준공

* '13.12월말 현재 기본설계 중지 중

정책연구개발 및 관리(R&D)(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	3,621	340	222	562	530	190	55.9	330/년

① 사업개요

- 총사업비 : 3.3억원/년
- 사업기간 : 2007년 ~ 계속
- 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

② '14년 예산내역

- 과학비즈니스벨트 연계 발전방안 수립
- 개발계획 변경 수립 용역
- 그 외 각종 현안 및 추진과제 연구

③ 편성사유

- 전 부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 발생하는 현안사안 또는 민원 등 과제의 해결을 위해 편성

④ 추진일정

- '14. 2 ~ : 정책연구 용역과제 선정 및 용역 수행

행정효율성증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	973	198	-	198	178	△20	△10.1	200/년

① 사업개요

- 총사업비 : 2억원/년
- 사업기간 : 2007년 ~ 계속
- 사업규모 : 직원 연찬회, 워크숍, 직무능력향상 교육 등

② '14년 예산내역

- 일반수용비 : 직원 연찬회, 직무교육 운영 86백만원
- 국 내 여 비 : 교육여비 34백만원
- 국 외 여 비 : 45백만원
- 사업추진비 : 학습조직활동 운영지원 8백만원
- 포 상 금 등 : 5백만원

③ 편성사유

- 전 부처 공통사업으로 직원들의 창의적인 역량개발을 위해 필요한 사업비 편성

④ 추진일정

- '14. 3 ~ : 직원 직무능력향상 교육 및 워크숍 등 개최

행복도시건설 홍보(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	602	615	17	632	554	△61	△9.9	600/년

① 사업개요

- 총사업비 : 6억원/년
- 사업기간 : 2012년 ~ 2030년
- 사업규모 : 도시마케팅, 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립

② '14년 예산내역

- 도시건설과정 홍보 : 144백만원
- 국민참여 이벤트 : 90백만원
- 언론 등 저작권 : 126백만원
- CI 활용 기념품 제작 등 : 45백만원
- 홍보컨설팅·영상물제작 : 149백만원

③ 편성사유

- 정부기관 등의 원활한 이전 및 도시 활성화를 위해 홍보비 편성

④ 추진일정

- '14년 : 중앙행정기관 3단계 이전에 따른 홍보 추진

행정정보시스템 고도화사업(정보화)(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	1,306	400	-	400	285	△ 115	△28.8	300/년

① 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 계속
- 사업규모 : 보안강화 사업, 서버 등 노후장비 교체
- 사업내용 : 정부 3.0 추진에 따른 정보개방 및 메일시스템 구축,
정보보안 강화

② '14년 예산내역

- 정부 3.0 추진에 따른 정보개방 확대 등 : 2.85억원
※ 홈페이지 개편, 메일서버 구축 등

③ 편성사유

- 정부 3.0 추진에 따른 정보개방 확대 및 업무 편의성 증진을
위한 사업비 편성

④ 추진일정

'12	'13	'14	'15	'16이후
장비교체 보안강화	장비교체 보안강화	정보개방 메일서버구축	장비교체 보안강화	장비교체

자족기능 유치 지원(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
							%	
-	4,140	950	-	950	835	△ 115	△ 12.1	900/년

① 사업개요

- 총사업비 : 9억원/년
- 사업기간 : 2006년 ~ 2030년
- 사업규모 : 자족기능유치 관련 잠재고객 발굴 및 투자설명회, 박람회 참가 등을 통한 투자유치 및 홍보 활동 등

② '14년 예산내역

- 일반수용비 : 803백만원
 - 기능유치 및 도시마케팅 관련 언론 등 홍보 : 350백만원
 - 국·내외 투자설명회 및 도시기능 증진을 위한 국제협력 : 358백만원
 - 투자유치 자료작성, 자료번역, 자문 등 : 95백만원
- 차량임차료 : 국외 투자설명회, 국제협력을 위한 9백만원
- 국외여비 : 국외 투자설명회 등 국외여비 소요 위한 23백만원

③ 편성사유

- 투자설명회 등 투자유치 활동에 필요한 사업비 편성
 - 자족성 확보를 위한 기능별 투자설명회 개최, 국내·외 도시 마케팅 및 맞춤형 방문 홍보 등 실효적 유치활동 추진

④ 추진일정

- '14.1 ~ : 투자유치 활동

문화재 보수정비 및 수집(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	930	100	-	100	90	△ 10	△10.0	100/년

① 사업개요

- 총사업비 : 1억원/년
- 사업기간 : 2009년 ~ (계속)
- 사업규모 : 행복청 소장유물

② '14년 예산내역

- 문화재 관리비 : 45백만원
- 문화재 수집비 : 45백만원

③ 편성사유

- 도시건설로 인해 유출·훼손 우려가 있는 유물보호 및 전시유물 확보를 위한 연차별 비용 편성
- 문화재 관리 및 수집을 통해 역사 및 도시문화자료로 활용

④ 추진일정

'09. 12.	'10. 12.	'11. 12.	'12. 12.
문화재수리 및 관리	문화재수리 및 관리	문화재수리 및 유물수집	문화재관리 및 유물수집
'13. 12.	'14. 3.	'14. 6.	'14. 9.
문화재 관리 및 유물수집	문화재 관리	유물수집공고	문화재 관리

공동구 설치(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
64,713	37,964	3,000	-	3,000	1,000	△2,000	△66.7	22,749

① 사업개요

- 총사업비 : 3,237억원(국고 647억원)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 사업규모 : L = 27.67km
 - ※ 간선 : 20.37km, 환경기초시설연결로 : 2.3km, 지선 5.0km
- 지원형태 : 국고보조(총사업비의 20%)
- 시행주체 : 한국토지주택공사

② '14년 예산내역

- '14년 소요액 50억원의 20%(국고보조율)인 10억원

③ 편성사유

- 공동구는 도로의 잦은 굴착으로 인한 예산낭비를 방지하기 위해 정부가 권장하는 사업으로 소요 사업비 편성

④ 추진일정

- '13년까지 총 27.67km 중 11.17km(1,2,6생활권)를 완료
- '14년에는 착수된 7.75km(3생활권) 계속시행 및 3.35km(4,5생활권) 설계 및 공사시행

종합사업관리체계 구축(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
45,000	7,789	1,911	157	2,068	1,968	57	3.0	33,175

※ '15년 : 2,000백만원, '16년 : 2,000백만원, '17년이후 : 29,175백만원

① 사업개요

- 총사업비 : 예정가격 450억원(인건비·경비·기술료 265억원 제경비 등 185억원)
 ※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해
 종합사업관리(PM) 전문기술인력을 투입
- 사업기간 : 2008년 ~ 2030년
- 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입
- 지원형태 : 직접수행

② '14년 예산내역

- 전문기관 활용 소요액 1,968백만원

③ 편성사유

- 사업의 우선순위 조정, 사업간 간섭사항 사전 해결 등을 위한
 종합사업관리체계 유지·운영 사업비 편성

④ 추진일정

- '14. 1월 : 종합사업관리 전문기관 선정을 위한 용역 발주(조달 계약)

행복아파트 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
55,801	12,939	12,091	10,855	22,946	20,023	7,932	65.6	-

① 사업개요

- 총사업비 : 558억원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년('14년 8월 준공, 하반기 입주 예정)
- 사업규모 : 400세대(전용 39㎡ : 100, 전용 51㎡ : 150, 전용 59㎡ : 150)

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 193억원
- 감 리 비 : 6.9억원
- 시설부대비 : 0.3억원

③ 편성사유

- 예정지역 내 1억미만 소액 보상자의 조기 안정적 주거정착지원을 위한 사업으로 '14년 하반기 완공을 위한 사업비 편성

④ 추진일정

'11.6	'11.6	'11.11	'12.4	'12.8
설계공모	부지매입	기본설계	실시설계	공사발주
'12.11	'14.8			
착공	준공			

* '13.12월말 공정 64%(지붕층 골조공사 완료 및 마감공사 진행 중)

경로복지관 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
14,757	5,028	3,322	1,795	5,117	4,611	1,289	38.8	-

① 사업개요

- 총사업비 : 148억원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년('14년 6월 준공, 하반기 입주 예정)
- 사업규모 : 100세대(전용 26㎡ : 50, 전용 34㎡ : 50)

② '14년 예산내역

- 시 설 비 : 46억원
- 시설부대비 : 0.1억원

③ 편성사유

- 예정지역 내 65세이상 무주택 저소득층의 조기 안정적 주거정착 지원을 위해 '14년 하반기 완공을 위한 사업비 편성

④ 추진일정

'11.6	'11.6	'11.11	'12.4	'12.8
설계공모	부지매입	기본설계	실시설계	공사발주
'12.10	'14.6			
착공	준공			

* '13.12월말 공정 50%(지붕층 골조공사 완료 및 마감공사 진행 중)

건축 인허가 지원(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2012년 까지	2013년 예산			2014년 예산			2015년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	-	100	-	100	122	22	22.0	120/년

① 사업개요

- 총사업비 : 1.2억원/년
- 사업기간 : 2013년 ~ 계속
- 사업규모 : 건축인허가 관련 법정위원회 운영 및 건축물 사용 승인 전 현장조사·검사

② '14년 예산내역

- 일반수용비 : 건축 인허가 관련 법정 위원회 운영비 0.5억원
- 위탁사업비 : 건축물 사용승인을 위한 현장조사 검사 대행 0.7억원

③ 편성사유

- 예정지역 내 건축 인·허가 건수 및 민간건축 수요가 많아짐에 따라 '13년부터 현장조사 등이 급증할 것으로 예상
- 건축 인·허가 절차의 신속한 추진 및 민원의 조기 해결을 위해 법정위원회 운영비와 사용승인에 대한 업무대행 비용 편성

④ 추진일정

- '14. 1~ : 법정 위원회 개최 및 건축물 사용승인

청사 이전 사업(신규)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2014년 예산	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
-	9,924	500	500	500	500/년
세부 내역	위탁사업비 6.7억원 무형자산 92.5억원	위탁사업비 5억원	위탁사업비 5억원	위탁사업비 5억원	위탁사업비 5억원/년

① 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 계속
- 사업규모 : 통합관사 임차 및 운영

② '14년 예산내역

- 위탁사업비 : 6.7억원 (운영비 3.6억원, 부대설치비 등 3.1억원)
- 무형자산 : 92.5억원 (통합관사 임차료 92.5억원)

③ 편성사유

- 세종시 이전 공무원의 단기 숙박이 가능하도록 통합관사(연금관리공단 임대주택 활용)를 임차·운영하기 위한 소요 사업비 편성
- * '13년말 세종시 2단계 이전에 따라 이주직원 집중화와 주택 공급부족 및 국회 등 서울 출장시 숙박시설 이용에 따른 여비 지출 증가 등 비효율성 발생

④ 추진일정

- '14. 1~ : 통합관사 운영계획 수립, 임차·운영