

(17)-1. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (108건)				71,924,739,010	47,599,354,010	36,716,122,780	28,539,337,380 (1,711,088,700)	6,669,278,850	
기획감사실	일반행정	군정 홍보	사무관리비	831,278,000	687,611,580	664,993,280	22,623,500	143,661,220	360도 비디오 홍보물 제작 - 계절적 요인(겨울, 봄 촬영) 가평소식지 제작 및 홍보물 발송대행 - 소식지 제작 용역 연 장
기획감사실	지역및도시	생활환경 정비	연구용역비	277,000,000	254,978,000	142,628,000	122,000,000	12,372,000	가평신역사 시설개선사업 용역 - 용역추진일정에 따른 이월(4회 추경) 경영(조직)진단 연구 용역 - 용역추진일정에 따른 이월(4회 추경) 공공재활용 선별시설 운영 연구 용역 - 용역추진일정에 따른 이월(4회 추경)
희망복지실	취약계층지원	장애인꿈앤아하 카페설치	시설비	100,000,000	93,013,220	29,404,220	26,441,680	44,154,100	신축부지변경 및 추가편의시설 설계 반영으로 준공 지 연
희망복지실	취약계층지원	지역사회서비스 투자사업	사회복지사업보 조	139,110,000	115,039,000	115,039,000	24,071,000		2016년부터 사업비 집행잔액을 반납하지 않고 이월해 서 사용하게 제도 바뀜
희망복지실	보육·가족및여 성	설악 어린이집 신축	시설비	326,420,000	248,180,700	103,307,580	223,112,420		설계변경으로 인한 공사기간 연장
희망복지실	보육·가족및여 성	설악 어린이집 신축	감리비	19,580,000	7,923,000		19,580,000		설계변경에 따른 공기연장
희망복지실	보육·가족및여 성	설악 어린이집 신축	자산및물품취득 비	22,000,000			22,000,000		설계변경에 따른 공기연장
희망복지실	노인·청소년	독거노인 응급안 전 돌보미 사업	사회복지사업보 조	50,174,000	22,965,280	22,965,280	16,500,000	10,708,720	보건복지부 사업추진 검토 지연으로 장비 설치 보류(지연)
자치행정과	일반행정	정보통신망 기반 확충	자산및물품취득 비	262,000,000	208,336,800	4,702,500	240,000,000	17,297,500	사업추진기간 부족
경제과	일반행정	청사 등 공유건 물 관리	시설비	767,227,000	584,361,200	570,839,200	163,182,000	33,205,800	사업추진기간 부족으로 명시이월
경제과	산업진흥·고도 화	재래시장 관리 및 유지보수	시설비	1,770,000,000	1,738,271,580	1,718,471,580	50,000,000	1,528,420	사업추진기간 부족으로 명시이월
경제과	산업진흥·고도 화	메르스 피해 전통시 장 마케팅 지원사업	시설비	100,000,000			100,000,000		사업추진기간 부족으로 명시이월(도비100%)
문화체육관광과	관광	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	시설비	49,000,000	45,670,500	35,844,000	12,173,500	982,500	캐빈하우스 공사완료 후 진행가능한 전략환경영향평가 용과 병행 추진하여야 함.
문화체육관광과	관광	자라섬 캠핑장 운영관리	시설비	1,723,444,990	1,685,903,910	1,676,593,910	33,808,000	13,043,080	선박검사기간소요 및 검사후 지적사항에 대한 조치계 획 및 설계기간 소요로 보수공사 지연
문화체육관광과	관광	호명호수 공원 운영	시설비	159,207,000	76,565,250	76,565,250	25,000,000	57,641,750	호명호수공원 지장물보상지연으로 수용절차 이행 예정
문화체육관광과	관광	연극마을 조성사 업	시설비	1,200,000,000	198,840,350	198,840,350	1,000,000,000	1,159,650	사업추진기간 부족

※ 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
문화체육관광과	관광	녹색문화체험관 조성	시설비	146,000,000	139,737,870	125,845,720	18,107,850	2,046,430	산지전용허가 관련법령검토기간 소요
문화체육관광과	관광	도시관광활성화 사업	시설비	1,580,000,000	1,373,737,220	1,337,516,010	43,948,670	198,535,320	2회추경예산으로 실시설계 및 일상감사기간 소요에 따른 준공기한 미도래
문화체육관광과	관광	연인산도립공원관광기반시설 확충	시설비	1,450,000,000	1,251,313,780	404,695,260	1,045,304,740 (695,000,000)		실시설계 및 경기도계약심사 등 행정절차 및 여름성수기 기존이용객 편의를 위한 공사중지로 지연
문화체육관광과	관광	연인산도립공원관광기반시설 확충	감리비	40,000,000	18,854,000		40,000,000 (20,000,000)		실시설계 및 경기도계약심사 등 행정절차 및 여름성수기 기존이용객 편의를 위한 공사중지로 지연
문화체육관광과	관광	연인산도립공원관광기반시설 확충	시설부대비	10,000,000	420,000	420,000	9,580,000 (5,000,000)		실시설계 및 경기도계약심사 등 행정절차 및 여름성수기 기존이용객 편의를 위한 공사중지로 지연
문화체육관광과	관광	한국형 생태녹색관광육성(야생화단지 조성)	시설비	217,000,000	35,712,000	35,712,000	180,722,000	566,000	2회추경예산으로 실시설계중에 있으며 2016년 식재시기에 맞추어 추진예정
문화체육관광과	문화예술	겨울축제 개최	행사운영비	3,778,122,000	2,666,371,560	900,515,570	700,000,000	2,177,606,430	겨울축제 취소
문화체육관광과	문화예술	겨울축제 개최	행사관련시설비	246,516,350	221,827,630	134,692,630	106,299,930	5,523,790	겨울축제 취소
문화체육관광과	체육	설악고 수영장 개선사업	교육기관에대한 보조	65,000,000	6,976,000	6,976,000	40,000,000	18,024,000	교육기관(설악고)보조금으로 집행실적에 따라 반납후 집행예정
문화체육관광과	체육	지방체육 진흥지원사업	재료비	30,000,000	19,136,500	19,136,500	10,863,500		2015. 10. 19체육진흥기금 교부로 사업추진기간 부족
문화체육관광과	체육	개방형 다목적 학교체육관 건립(가평초)	교육기관에대한 보조	480,000,000			480,000,000		교육기관(가평초)보조금으로 체육관 실시설계가 2016년도 추진 예정으로 일정에 맞추어 집행예정
문화체육관광과	체육	공공체육시설 개보수	시설비	150,000,000			150,000,000		3회추경예산으로 실시설계용역 추진 후 2016년 집행예정
문화체육관광과	체육	파크골프장 조성	시설비	995,000,000	19,631,000		995,000,000		4회추경반영으로 절대공기 부족
문화체육관광과	체육	파크골프장 조성	시설부대비	5,000,000			5,000,000		4회추경반영으로 절대공기 부족
문화체육관광과	체육	공공체육시설 정비	시설비	1,164,508,000	1,128,958,630	1,032,415,830	120,535,000	11,557,170	현재 싸이클팀 숙소로 사용중으로 동계훈련기간중 추진예정
문화체육관광과	체육	공공체육시설 토지매입	시설비	50,000,000	4,212,400	4,212,400	45,700,000	87,600	4회추경예산으로 2016년 3월까지 감정평가 및 토지보상금 집행예정
문화체육관광과	체육	복면생활체육공원 조성	시설비	350,000,000	268,285,700	85,581,000	264,419,000		도시관리계획결정 및 실시설계용역 중으로 준공기한 미도래
문화체육관광과	체육	농업기술센터 야구장 설치	시설비	120,000,000			120,000,000		리틀야구장 부지 재검토에 따른 공사지연
문화체육관광과	문화재	도지정 문화재 보수 및 정비	시설비	345,000,000	308,551,440	117,581,260	226,044,000	1,374,740	설계변경으로 인한 문화재 해체보수방식 변경, 동절기 도래로 인한 공사중지 및 공기연장

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
환경과	폐기물	폐기물매립지 운영	시설비	1,470,000,000	1,315,199,220	1,069,930,320	400,069,000	680	○ 사업추진기간부족(3회 추경 확보) - 계약일 : 계약공고중 - 착공일 : 2015.12월중 - 준공일 : 2016.6월중
농업정책과	농업·농촌	농촌체험휴양마을조성	민간자본사업보조	221,143,000	90,000,000	90,000,000	131,143,000		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	클린농업벨트 기반구축	민간자본사업보조	168,000,000			168,000,000		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설개보수사업	시설비	190,000,000	163,034,940	150,160,940	39,839,060		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	정주기반확충사업	시설비	1,998,239,680	1,464,742,340	1,156,693,830	728,388,910	113,156,940	사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	정주기반확충사업	시설부대비	5,000,000	2,580,000	2,580,000	2,420,000		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	한밭대비용수개발	시설비	110,000,000	99,226,650	29,441,990	79,747,510	810,500	사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설정비사업	시설비	831,000,000	475,740,280	366,907,280	464,092,720		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설정비사업	시설부대비	10,000,000	3,868,000	3,868,000	6,132,000		사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	용수원개발사업	시설비	50,000,000			50,000,000		4회추경 예산 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	농산물직거래추진	시설비	110,000,000	87,955,550	75,468,550	34,531,450		2회추경 예산으로 사업기간 부족 - 2015년 가평역 농특산물 직거래 판매장설치 2회추경사업으로 철도공사와 본 사업에 수반되는 시설물등 제반사항에 대한 협의지연 및 다양한 추가사업 등으로 인한 사업기간 부족
농업정책과	농업·농촌	이동식 농산물직판장 설치지원	민간자본사업보조	108,000,000			108,000,000		사업추진기간 부족
산림과	임업·산촌	가로수조성(도비)	시설비	160,000,000			160,000,000		○ 도비보조내시의 지연으로 사업기간이 부족하고 가로수 특성상 사업시기가 부적절하여 이월 후 내년 집행 예정
산림과	임업·산촌	향토산업육성사업	민간경상사업보조	1,097,808,060	272,337,920	272,337,920	600,000,000 (240,344,000)	225,470,140	○ 농림식품부 지특예산 미확보로 인한 자금미교부로 이월조치 요구(경기도 농업정책과) - 보조사업자 선정 및 사업부지 선정 지연으로 인한 사업부진
산림과	임업·산촌	산림병해충 방제(국비)	시설비	208,721,000	135,956,460	135,956,460	70,821,510	1,943,030	○ 소나무재선충병의 사업 특성상 방제 시기가 제한(봄철, 가을철)되어 있어 방제사업의 극대화를 위해 잔여 사업비를 이월
산림과	자연	명지산 군립공원유지관리	시설비	50,000,000	17,132,300	17,132,300	30,000,000	2,867,700	○ 행정대집행 계고서 발부하였으나, 철거 대상자가 행정심판 청구할 계획임을 알려 대집행 추진 연기가 불가피
건설교통과	도로	군도4호선 위험도로개선공사	시설비	1,940,461,200	1,603,860,830	839,300,840	1,101,160,360		예산확보 지연
건설교통과	도로	군도4호선 위험도로개선공사	시설부대비	5,000,000	3,684,000	3,684,000	1,316,000		예산확보 지연
건설교통과	도로	군도13호선(신하리~신상리)교량 재가설공사	시설비	570,000,000	58,345,000	58,345,000	511,655,000		예산확보 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설교통과	도로	농어촌도로(설악102호선)도로확포장공사	시설비	882,352,000	389,519,500	389,519,500	195,000,000	297,832,500	보상협의 장기화
건설교통과	도로	농어촌도로(설악102호선)도로확포장공사	시설부대비	5,000,000	4,914,000	4,914,000	86,000		보상협의 장기화 및 예산확보 지연
건설교통과	도로	농어촌도로 상102호선(원서선)확포장공사	시설비	217,621,360	108,635,800	108,635,800	108,985,000	560	행정절차(도로노선지정 공고 및 보상협의)지연
건설교통과	도로	농어촌도로(상206호선)확포장공사	시설비	1,020,000,000	56,189,000	24,974,800	995,025,200		행정절차(실시설계용역 및 도로노선지정 공고) 장기화
건설교통과	도로	관내도로정비	사무관리비	135,000,000	120,875,080	39,035,080	95,964,920		동절기 제설장비 임차용역 (공정율 10%)
건설교통과	도로	관내도로정비	민간경상사업보조	42,180,000	27,419,180	27,419,180	14,760,820		트랙터부착 제설기 운영경비지급 (공정율 10%)
건설교통과	도로	관내도로정비	시설비	2,070,000,000	1,950,697,570	1,775,989,570	294,010,430		관내도로 정비사업 (공정율 80%)
건설교통과	도로	청평셰르빌앞 폐철도 인도설치공사	시설비	200,000,000	13,500,000		200,000,000		예산확보 지연(제2회추경)
건설교통과	도로	위험도로 사면보강사업	시설비	1,164,000,000	770,095,740	207,409,390	956,590,610		군도10호선 백둔지구 도로비탈면 정비공사 (공정율 30%)
건설교통과	도로	자전거도로 인프라 구축	시설비	350,000,000	314,989,340	304,447,340	45,552,660		자전거도로 제설장비 임차용역
건설교통과	지역및도시	비법정도로공사	시설비	1,014,350,000	697,977,460	630,614,460	160,000,000	223,735,540	토지사용협의 지연 및 행정절차 이행 장기화
안전재난과	재난방재·민방위	급경사지 붕괴위험지구 정비사업	시설비	2,238,156,060	2,102,906,110	1,963,569,710	274,586,350		도 감사 지적사항에 따른 공사량 증가(일부사면 정비 필요)
안전재난과	재난방재·민방위	안전사고 예방(보조)	시설비	300,000,000			300,000,000		2015년 제4회추경 반영
안전재난과	재난방재·민방위	재해방지대책사업 정비(보조)	시설비	2,441,262,530	1,885,263,380	1,514,026,040	528,456,680	398,779,810	사업추진기간 부족
안전재난과	재난방재·민방위	재해방지대책사업 정비(보조)	시설부대비	9,633,000	4,361,500	4,361,500	3,545,000	1,726,500	사업추진기간 부족
안전재난과	재난방재·민방위	재해방지대책사업 정비(보조)	공기관등에대한대행사업비	1,000,000,000	68,717,000	68,717,000	931,283,000		사업기간 부족
안전재난과	재난방재·민방위	재해예방사업(도비)	시설비	170,000,000	140,749,380	140,749,380	23,840,580	5,410,040	사업기간 부족
안전재난과	재난방재·민방위	소규모 배수펌프장 설치	시설비	200,000,000			200,000,000		사업기간 부족
안전재난과	수자원	국가하천 유지관리	시설비	787,294,730	344,807,730	344,807,730	442,487,000		절대 공기부족 2015년 11월 교부(제4회추경 반영)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
안전재난과	수자원	국가하천 유지관리	시설부대비	9,000,000	4,480,700	4,480,700	4,519,300		절대 공기부족 2015년 11월 교부(제4회추경 반영)
안전재난과	수자원	송산리 수변공원 조성사업	시설비	300,000,000	134,978,170	24,320,000	275,680,000		절대 공기 부족 (제2회 추경예산 반영)
안전재난과	수자원	소하천정비(대금천)	시설비	2,013,302,430	417,392,200	417,392,200	1,595,910,230 (741,627,700)		절대 공기 부족 제 4회 추경 반영
도시과	지역및도시	2020 도시기본계획 수립	시설비	2,049,215,400	1,190,907,800	146,667,000	150,000,000	1,752,548,400	계속사업
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	시설비	2,900,000,000	2,388,263,390	2,248,918,990	651,081,010		계속사업
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	시설부대비	10,000,000	4,225,190	4,225,190	5,774,810		계속사업
도시과	지역및도시	군관리계획	시설비	713,100,000	602,669,000		400,000,000	313,100,000	계속사업
도시과	지역및도시	군관리계획	시설부대비	16,360,000	15,036,000	15,036,000	1,324,000		계속사업
도시과	지역및도시	미군공여지 주변사업	시설비	5,539,995,140	4,996,049,240	4,898,325,640	443,071,500	198,598,000	계속사업
도시과	지역및도시	미군공여지 주변사업	감리비	234,714,000	232,921,000	219,708,000	15,006,000		계속사업
도시과	지역및도시	현리시가지 테마공원조성	시설비	630,000,000	461,665,600	126,503,830	503,496,170		계속사업
도시과	지역및도시	가평유적발리지 관리 및 운영	사무관리비	56,000,000	5,200,000	5,200,000	44,000,000	6,800,000	계속사업
도시과	지역및도시	설악시가지우회도로(중3-3호선)개설	시설비	930,584,000	635,305,700	177,014,200	717,865,500	35,704,300	계속사업
도시과	지역및도시	설악도시계획도로(소2-32호선)개설	시설비	100,000,000			100,000,000		계속사업
도시과	지역및도시	청평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사)개설	시설비	2,247,112,080	1,616,500,150	1,370,114,750	876,997,330		계속사업
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소2-47호선외2)개설	시설비	1,547,033,680	1,358,611,750	923,866,980	623,166,700		계속사업
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소2-47호선외2)개설	시설부대비	6,000,000	350,000	350,000	5,650,000		계속사업
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소2-58호선)개설	시설비	370,263,030	356,526,500	356,526,500	13,736,530		계속사업
도시과	지역및도시	현리(상면)도시계획도로(소2-22호선)	시설비	300,000,000	144,329,820	144,329,820	155,670,180		계속사업

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(소3-4호선)개설	시설비	516,967,230	508,269,940	423,572,940	93,394,290		계속사업
도시과	지역및도시	목동도시계획도로(소2-7호선)개설	시설비	335,000,000	298,841,260	199,932,260	36,158,740	98,909,000	계속사업
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(소3-12호선외1)개설	시설비	516,796,060	465,094,580	347,942,880	168,853,180		계속사업
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(군인아파트진입로)개설	시설비	323,000,000	289,832,930	289,832,930	10,000,000	23,167,070	계속사업
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(중1-4호선, 청평역~청평교)개설	시설비	2,000,000,000	78,923,650	78,923,650	1,921,076,350		계속사업
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(소로2-56)개설	시설비	135,000,000	114,207,500	114,207,500	20,792,500		계속사업
허가민원과	식품의약안전	음식문화개선	민간자본사업보조	40,000,000			40,000,000		100대맛집 선정지원
보건소	보건의료	산모신생아 건강관리사 지원사업	민간위탁금	70,862,000	61,745,000	61,745,000	9,117,000 (9,117,000)		익년도 사업추진
기술기획과	농업·농촌	지역균형발전	시설비	1,337,000,000	261,157,300	16,252,300	1,320,747,700		사업물량 변경에 따른 계약변경추진
기술기획과	농업·농촌	지역균형발전	감리비	22,000,000	14,961,000		22,000,000		사업물량 변경에 따른 계약변경추진
기술기획과	농업·농촌	지역균형발전	시설부대비	5,000,000			5,000,000		사업물량 변경에 따른 계약변경추진
소득개발과	농업·농촌	농촌생활 활력화	민간자본사업보조	56,000,000	16,000,000	16,000,000	40,000,000		○ 도 추가내시로 3차추경에 편성 - 2015년내 착공 및 완료정산 시기상 불가 - 예상사업기간 : 4~6개월
상수도사업소	상하수도·수질	가뭄대비 관정개발사업	시설비	160,000,000			160,000,000		4회추경 예산으로 사업추진기간 부족(토지사용승낙서접수중)
평생교육사업소	유아및초중등교육	교육기반 확충	교육기관에대한보조	3,672,624,000	2,676,734,960	2,676,734,960	778,253,300	217,635,740	○ 통학버스 교체비 지원 : 나라장터 등록 제작업체가 없어 업체선정 지연 ○ 가평고 냉난방기 교체 지원 : 학기중 냉난방기 공사가 어려워 방학중 공사로 공기 부족 ○ 가평초 다목적체육관 건립지원 : 도교육청 및 가평교육지원청 자금 확보 후 사업 추진 예정으로 교부된 군비 이월요구
평생교육사업소	노인·청소년	청소년 문화의 집 운영	시설비	155,000,000	1,512,500	1,512,500	153,487,500		2015. 3회 추경예산으로 감정평가 후 토지주와 협의 취득하여야 하나, 절차이행에 따른 집행기간 부족
가평읍	일반행정	주민편의시설 운영	시설비	38,000,000	19,993,820	19,993,820	18,000,000	6,180	사업추진기간 부족

회계구분 : 수질개선특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				1,764,185,690	237,401,970	180,237,970	1,517,000,000	66,947,720	
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(자체)	시설비	324,185,690	180,237,970	180,237,970	77,000,000	66,947,720	○ 사업추진기간 부족 - 계약일 : 계약공고중 - 착공일 : 2015.12월중 - 준공일 : 2016.1월중
환경과	상하수도·수질	가평 음식물 자원화시설 증설	시설비	1,440,000,000	57,164,000		1,440,000,000		○ 설계지연(착공 2015.10.12, 준공 2016.1.9) ※ 제2회 추경예산