

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계 (140건)				187,387,405,070	133,203,473,455	118,048,039,259	52,151,579,281	17,187,786,530	
신재생에너지팀	에너지및자원개발	고효율조명기구(LED) 보급사업(보조)	시설비	481,042,000	297,830,930	297,830,930	183,211,000	70	건축공사 공기지연에 따른 사업비 이월
테라노바팀	지역및도시	호미곶해맞이광장 경관디자인 명소화 사업(보조)	시설비	913,816,000	749,408,070	353,708,070	560,047,000	60,930	절대공기부족
테라노바팀	지역및도시	호미곶해맞이광장 경관디자인 명소화 사업(보조)	감리비	26,000,000	0	0	19,450,000	6,550,000	절대공기부족
테라노바팀	지역및도시	호미곶해맞이광장 경관디자인 명소화 사업(보조)	시설부대비	4,500,000	342,000	342,000	4,158,000	0	절대공기부족
테라노바팀	지역및도시	공공디자인시범 사업(보조)	시설비	699,641,000	458,930,870	458,930,870	15,600,000	225,110,130	절대공기부족
테라노바팀	지역및도시	마을재생사업(보조)	시설비	939,816,000	538,353,930	275,956,930	657,715,000	6,144,070	절대공기부족
기획예산과	지방행정·재정지원	예산편성운영	시설비	800,000,000	707,138,140	707,138,140	34,900,000	57,961,860	절대공기 부족
새마을평생학습과	일반행정	새마을운동체험공원조성사업(보조)	시설비	1,400,000,000	989,891,790	730,091,790	669,908,210	0	준공기한 미도래
새마을평생학습과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(자체)	시설비	2,958,464,000	2,310,323,681	2,308,922,620	36,736,000	612,805,380	준공기한 미도래
문화예술과	문화예술	중앙도서관건립(보조)	시설비	2,281,000,000	1,000,000,000	765,867,000	234,133,000	1,281,000,000	건립부지 선정에 따른 사업착수 지연
문화예술과	문화예술	중앙도서관건립(보조)	시설부대비	3,715,000	0	0	3,715,000	0	건립부지 선정에 따른 사업착수 지연
문화예술과	문화예술	지역예술활성화 추진	시설비	118,510,000	65,825,460	50,895,460	14,930,000	52,684,540	절대공기 부족
문화예술과	문화재	구룡포근대문화역사거리 관광자원화(보조)	시설비	5,090,973,000	3,144,092,640	2,746,474,640	1,281,437,000	1,063,061,360	공사기간 미도래
문화예술과	문화재	구룡포근대문화역사거리 관광자원화(보조)	감리비	77,222,000	43,068,000	29,840,800	30,154,000	17,227,200	공사기간 미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	시설비	3,819,368,000	2,393,322,790	2,286,341,790	526,083,000	1,006,943,210	공사기간 미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	감리비	11,765,000	0	0	10,400,000	1,365,000	공사기간 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	시설부대비	14,971,000	0	0	7,227,000	7,744,000	공사기간 미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	민간자본보조	2,800,000,000	557,650,400	557,650,400	168,400,000	2,073,949,600	공사기간 미도래
관광진흥과	관광	형산강 둘레길 조성(보조)	시설비	518,960,000	501,231,400	251,231,400	250,000,000	17,728,600	공사기간 미도래
관광진흥과	관광	형산강 둘레길 조성(보조)	시설부대비	3,000,000	280,000	280,000	2,720,000	0	공사기간 미도래
관광진흥과	관광	장기 유배지 체험촌 조성	시설비	37,830,000	33,134,200	16,600,000	16,534,000	4,696,000	용역기간 미도래
체육지원과	체육	공공체육시설 확충	시설비	4,584,662,000	2,569,761,260	2,548,072,980	112,051,600	1,924,537,420	시의회위원회 간담회보고 및 결과제출에 따른 변경이 필요하므로 이월
체육지원과	체육	다목적 체육관 건립	시설비	6,820,000,000	2,993,625,400	2,378,956,900	4,441,043,100	0	준공기한(2012.03.22)미도래에 따른 사고이월
체육지원과	체육	다목적 체육관 건립	감리비	62,000,000	41,004,560	30,000,000	32,000,000	0	준공기한(2013.03.22)미도래에 따른 사고이월
체육지원과	체육	다목적 체육관 건립	시설부대비	12,400,000	3,502,000	3,502,000	8,898,000	0	준공기한(2013.03.22)미도래에 따른 사고이월
체육지원과	체육	체육시설확충지원(보조)	시설비	1,249,916,000	1,197,009,880	1,197,009,880	37,014,770	15,891,350	2012년 송도게이트볼장 사업과 연계하여 관급자재 납품기한 연기로 인한 사고이월
체육지원과	체육	실내수영장 개보수공사	시설비	3,061,220,000	2,331,025,010	372,800,500	2,680,510,600	7,908,900	준공기한(2013.07.22)미도래에 따른 사고이월
체육지원과	체육	실내수영장 개보수공사	시설부대비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	준공기한(2013.07.22)미도래에 따른 사고이월
체육지원과	체육	오천읍 체육회관 건립(보조)	시설비	975,200,000	8,756,200	8,756,200	148,000,000	818,443,800	행정절차(건축협의 및 재정심사) 미도래에 따른 사고이월
경제노동과	산업진흥·고도화	소상공인지원	이차보전금	438,498,400	324,155,100	324,155,100	114,000,000	343,300	금융기관분기별청구지급에따른집행시기미도래
경제노동과	노동	근로자 종합복지회관 건립(보조)	시설비	5,788,123,060	4,455,449,150	3,438,099,870	2,350,023,190	0	준공기한미도래
경제노동과	노동	근로자 종합복지회관 건립(보조)	감리비	264,540,000	164,858,000	99,515,000	165,025,000	0	준공기한미도래
경제노동과	노동	근로자 종합복지회관 건립(보조)	시설부대비	18,680,000	463,400	463,400	7,250,000	10,966,600	준공기한미도래
기업유치과	산업·중소기업 일반	투자유치기업사후관리(보조)	시설비	153,000,000	130,038,560	130,038,560	19,380,000	3,581,440	동계 공사 중지로 인한 사고이월
기업유치과	산업단지	산업단지 효율적 관리	시설비	100,000,000	63,558,870	63,558,870	30,337,990	6,103,140	동절기 공사중지

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
산업단지지원과	산업단지	제1일반산업단지 조성	시설비	3,947,667,000	3,106,597,980	3,106,597,980	290,000,000	551,069,020	산업단지내 일부도로 미개설로 인해 확정측량(용역) 지연
산업단지지원과	산업단지	제3일반산업단지 조성	시설비	4,504,607,000	4,491,956,950	4,491,956,950	11,000,000	1,650,050	2회추경 사업으로 절대공기 부족
산업단지지원과	산업단지	제4일반산업단지 조성	시설비	2,724,673,120	2,376,039,680	2,248,377,680	434,902,000	41,393,440	1회추경 사업으로 절대공기부족
산업단지지원과	산업단지	제4일반산업단지 조성	시설부대비	80,327,680	65,013,600	65,013,600	1,960,000	13,354,080	1회추경 사업으로 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	어업경영지원	이차보전금	39,597,000	22,820,840	22,820,840	7,179,000	9,597,160	대출일로부터 1년간 이자지원.이자 지급시기 미도래
수산진흥과	해양수산·어촌	수산물위판장시설(보조)	민간자본보조	350,000,000	12,445,300	12,445,300	337,554,700	0	공사규모,위판장 위치선정건 등으로 경상북도 해양개발과와 어항구지정 요청이 지체
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	시설비	11,443,516,000	10,157,107,630	8,789,613,540	1,516,676,000	1,137,226,460	과메기 가공공장 및 냉동창고 준공지연
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	감리비	580,000,000	442,670,000	442,670,000	54,790,000	82,540,000	과메기 가공공장 및 냉동창고 준공지연
수산진흥과	해양수산·어촌	어업인복지문화센터(보조)	민간자본보조	300,000,000	0	0	299,380,000	620,000	제2회추경예산으로 설계및일상감사등 사업기간 장기소요
수산진흥과	해양수산·어촌	수산동물 질병예방백신공급(보조)	민간자본보조	91,440,000	85,800,000	85,800,000	5,640,000	0	'12년 양식어가 2개소 경영악화포기후 추가선정에 따른 접종시기 미도래
수산진흥과	해양수산·어촌	해수면(우렁쉥이)양식어장기자재공급(보조)	민간자본보조	76,440,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000	38,640,000	우렁쉥이 생산량 부족으로 인한 중요 구입 곤란
수산진흥과	해양수산·어촌	소규모어항	시설비	978,743,000	160,596,140	160,596,140	795,280,000	22,866,860	태풍"볼라벤"수해복구사업으로 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	북합남시공원조성(보조)	시설비	2,912,609,000	2,341,900,610	1,776,787,810	1,131,652,000	4,169,190	군부대와 전망대 및 휴게동의 건축예정지 매입 협의 지연
수산진흥과	해양수산·어촌	북합남시공원조성(보조)	감리비	16,950,000	0	0	4,392,000	12,558,000	군부대와 전망대 및 휴게동의 건축예정지 매입 협의 지연
주민복지과	취약계층지원	장애인직업재활시설기능보강(보조)	민간자본보조	790,630,000	300,000,000	300,000,000	126,500,000	364,130,000	공사기간 미도래
주민복지과	취약계층지원	북구장애인종합복지관신축	시설비	1,700,000,000	552,347,170	28,428,000	1,671,572,000	0	공사기간 미도래
주민복지과	취약계층지원	북구장애인종합복지관신축	시설부대비	4,930,000	55,000	55,000	4,875,000	0	시설비이월에 따른 부대비 이월
주민복지과	취약계층지원	북구 장애인종합복지관 건립(보조)	시설비	1,500,000,000	1,500,000,000	300,462,700	1,199,537,300	0	공사기간 미도래
주민복지과	취약계층지원	북구 장애인종합복지관 건립(보조)	감리비	12,300,000	12,300,000	6,300,000	6,000,000	0	공사기간 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
주민복지과	취약계층지원	복구 장애인종합복지관 건립(보조)	시설부대비	4,041,000	0	0	4,041,000	0	공사기간 미도래
주민복지과	취약계층지원	도 여성장애인종합복지관 증축(보조)	민간자본보조	700,000,000	156,490,000	156,490,000	543,510,000	0	공사기간 미도래
저출산고령화대책과	취약계층지원	보훈지원	시설비	2,156,303,000	1,808,340,860	1,606,700,860	519,276,540	30,325,600	계속사업
저출산고령화대책과	취약계층지원	보훈지원	감리비	31,690,000	0	0	17,500,000	14,190,000	계속사업
저출산고령화대책과	취약계층지원	보훈지원	시설부대비	4,143,000	620,000	620,000	3,523,000	0	계속사업
환경위생과	환경보호일반	비점오염원저감사업(보조)	시설비	200,000,000	174,194,900	88,000,000	112,000,000	0	환경부 업무협약에 따른 이월
환경위생과	일반행정	기후변화협약대응(보조)	연구용역비	200,000,000	0	0	144,000,000	56,000,000	용역기간 2013년 9월까지임.
건설과	도로	한전~남부서간 도로(대2-2) 개설	시설비	1,530,000,000	851,434,180	808,293,180	721,706,820	0	토지보상 협의 지연
건설과	도로	한전~남부서간 도로(대2-2) 개설	시설부대비	4,500,000	2,512,900	2,512,900	1,987,100	0	토지보상 협의지연
건설과	도로	오천 세계리 남문~장승백이간 도로(대2-3) 개설(보조)	시설비	4,622,858,500	3,770,962,850	2,563,013,690	2,059,688,000	156,810	준공기한 미도래
건설과	도로	오천 세계리 남문~장승백이간 도로(대2-3) 개설(보조)	시설부대비	8,712,000	6,797,060	6,797,060	1,914,940	0	준공기한 미도래
건설과	도로	대이동 도시계획도로(대3-9)개설	시설비	1,487,843,900	970,798,850	970,798,850	517,045,050	0	준공기한 미도래
건설과	도로	대이동 도시계획도로(대3-9)개설	시설부대비	6,032,720	3,495,400	3,495,400	2,397,320	140,000	준공기한 미도래
건설과	도로	도시계획도로	전산개발비	300,000,000	265,248,000	132,600,000	164,700,000	2,700,000	용역준공미도래
건설과	도로	형산강변도로(태왕아파트~송도구항)개설	시설비	3,725,808,930	3,428,311,470	3,382,078,770	343,675,000	55,160	준공기한 미도래
건설과	도로	흥해 도시계획도로(중1-98) 확·포장(보조)	시설비	1,200,000,000	1,133,442,080	1,133,442,080	66,557,920	0	토지보상협의지연
건설과	도로	환호 도시계획도로(중1-56) 개설(보조)	시설비	2,261,032,710	1,727,242,830	1,616,617,930	644,414,780	0	공사준공미도래
건설과	도로	감실골 도시계획도로(중1-116) 확·포장(보조)	시설비	2,144,579,400	1,969,733,330	1,969,733,330	174,846,070	0	토지보상협의지연
건설과	도로	학산동 도시계획도로(중1-30) 확·포장	시설비	1,890,000,000	1,740,661,620	1,704,950,620	166,049,000	19,000,380	공사준공미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	청림 도시계획도로(중1-23)개설(보조)	시설비	1,016,950,000	936,060,590	936,060,590	80,889,410	0	토지보상협의지연
건설과	도로	대송 도시계획도로(중1-17) 확·포장	시설비	986,946,520	542,118,310	305,326,310	681,620,210	0	공사준공미도래
건설과	도로	연일 중명리 도시계획도로(중1-120) 개설(보조)	시설비	1,179,861,100	1,120,175,140	1,101,905,140	59,685,880	18,270,080	토지보상협의지연
건설과	도로	동해 도시계획도로(중1-123) 개설	시설비	633,920,000	272,458,010	272,458,010	361,461,990	0	토지보상협의지연
건설과	도로	문덕 차고지 진입도로확장	시설비	800,000,000	675,961,700	675,961,700	124,038,300	0	토지보상 협의지연
건설과	도로	문덕 차고지 진입도로확장	시설부대비	4,000,000	388,000	388,000	3,612,000	0	토지보상 협의지연
건설과	도로	연일 오천리 도시계획도로(중1-12호) 개설	시설비	711,190,000	687,038,500	687,038,500	24,151,500	0	토지보상협의지연
건설과	도로	오천 도시계획도로(대2-3)개설	시설비	1,400,000,000	836,514,550	811,174,860	588,825,000	140	준공기한 미도래
건설과	도로	오천 도시계획도로(대2-3)개설	시설부대비	4,060,000	0	0	4,060,000	0	준공기한 미도래
건설과	도로	한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설	시설비	253,000,000	225,157,200	128,959,200	124,040,800	0	용역기한 미도래
건설과	도로	흥해 대련~냉수간 도로(시도5호) 확·포장	시설비	900,321,560	745,286,430	745,286,430	144,904,830	10,130,300	토지보상 협의지연
건설과	도로	장기 정천~방산간 도로(시도2호) 확·포장(보조)	시설비	517,900,000	470,545,310	470,545,310	47,354,690	0	토지보상협의지연
건설과	도로	보경사 군립공원 진입로 확·포장(보조)	시설비	1,154,072,960	874,040,530	841,220,530	312,852,430	0	공사준공미도래
건설과	도로	송라 중산~대전리간 도로(시도9호)(보조)	시설비	216,950,000	177,538,340	177,538,340	39,411,660	0	토지보상협의지연
건설과	도로	죽장 함덕리 진입도로(시도6호) 개설(보조)	시설비	803,500,000	499,308,887	415,404,320	388,095,680	0	공사준공미도래
건설과	도로	자전거인프라구축사업(보조)	시설비	3,696,001,000	1,880,700,518	1,520,282,920	1,075,718,080	1,100,000,000	절대공기 부족
건설과	지역및도시	동빈내항업 복원사업	사무관리비	67,056,000	17,056,000	17,056,000	47,000,000	3,000,000	준공기한 미도래
건설과	지역및도시	동빈내항업 복원사업	연구용역비	72,000,000	19,300,000	19,300,000	44,000,000	8,700,000	준공기한 미도래
도로과	도로	도시계획도로개설	시설비	9,269,640,570	6,812,258,380	6,791,017,510	1,736,104,000	742,519,060	토지보상지연 및 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)	시설비	1,319,114,000	614,934,030	614,934,030	581,440,000	122,739,970	보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	도시토목사업(보조)	시설비	6,667,678,000	4,181,804,990	4,181,804,990	2,105,404,000	380,469,010	보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	지역현안도로개설	시설비	1,988,429,000	1,236,879,420	1,196,879,420	777,242,000	14,307,580	보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)	시설비	4,200,000,000	2,373,956,240	2,143,084,980	1,714,941,000	341,974,020	보상협의지연 및 준공기한 미도래
도시계획과	지역및도시	도시기본(관리)계획 수립	연구용역비	256,640,000	256,640,000	113,300,000	139,840,000	3,500,000	용역기한 미도래
재난안전과	재난방재·민방위	재해복구사업 추진(보조)	시설부대비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	시설비이월에 따른 부대비 이월
재난안전과	재난방재·민방위	철성지구 수해상습지개선사업(보조)	시설비	3,194,484,000	2,506,500,200	2,382,730,200	811,375,970	377,830	준공기한 미도래
재난안전과	재난방재·민방위	냉천 고향의 강 조성사업(보조)	시설비	1,500,000,000	1,079,061,370	1,079,061,370	420,938,630	0	준공기한 미도래
건축과	지역및도시	공동주택 관리	민간자본보조	400,000,000	370,253,700	370,253,700	29,746,300	0	사업포기 발생으로 인한 미집행사업비 이월
건축과	지역및도시	흙해 중성지구 주거환경개선사업(보조)	시설비	3,600,000,000	3,266,929,620	3,180,980,800	368,882,950	50,136,250	보상지연으로 절대공기부족
건축과	지역및도시	환여지구 주거환경개선사업(보조)	시설비	3,650,000,000	2,682,644,359	2,436,131,499	663,868,501	550,000,000	보상지연으로 인한 절대공기 부족
교통행정과	대중교통·물류 등기타	시내및농어촌버스 재정지원(보조)	민간자본보조	34,030,000	0	0	34,030,000	0	생산출고 지연
교통행정과	대중교통·물류 등기타	항공사업지원	기타보상금	100,000,000	16,000,000	16,000,000	48,000,000	36,000,000	계약기간 미종료
도시녹지과	지역및도시	도시숲 조성	시설비	3,615,868,000	3,068,785,010	2,365,321,980	1,049,457,200	201,088,820	북부해수욕장 자연테마거리 편의 및 부대시설 설치
도시녹지과	지역및도시	도시숲 조성	시설부대비	6,128,780	3,995,000	3,995,000	2,133,780	0	북부해수욕장 편의 및 부대시설 설치사업 시설부대비
도시녹지과	지역및도시	소공원 조성(보조)	시설비	706,722,000	580,659,650	537,379,150	134,781,000	34,561,850	송도해수욕장 주변 공한지 녹화사업
도시녹지과	지역및도시	소공원 조성(보조)	시설부대비	3,278,000	932,000	932,000	2,346,000	0	송도해수욕장 주변 공한지 녹화사업 시설부대비
도시녹지과	지역및도시	녹색자금사업(보조)	시설비	993,930,000	913,235,720	913,235,720	72,874,000	7,820,280	장성동 녹색나눔숲길 전기공사
도시녹지과	지역및도시	녹색자금사업(보조)	시설부대비	6,070,000	640,000	640,000	5,430,000	0	녹색나눔숲길 전기사업 시설부대비

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시녹지과	임업·산촌	등산로관리	시설비	915,652,000	131,656,870	131,656,870	280,000,000	503,995,130	호미곶둘레길 정비 및 산악레포츠 이야기벨트 조성
도시녹지과	임업·산촌	등산로관리	시설부대비	2,016,000	0	0	2,016,000	0	호미곶둘레길 정비 및 산악레포츠 이야기벨트 조성
도시녹지과	임업·산촌	지역생태숲조성(보조)	시설비	2,457,187,000	1,785,198,040	1,196,953,640	1,248,065,780	12,167,580	비확산 생태숲 조성
도시녹지과	임업·산촌	지역생태숲조성(보조)	시설부대비	9,673,000	749,800	749,800	5,620,000	3,303,200	비확산 생태숲 조성공사 시설부대비
농업기술센터	농업·농촌	농어촌소득자원발굴육성사업(보조)	민간자본보조	608,000,000	213,756,000	213,756,000	384,000,000	10,244,000	부지변경, 자부담확보지연
농업기술센터	농업·농촌	친환경농업단지 조성(보조)	민간자본보조	1,753,880,000	486,400,000	486,400,000	975,000,000	292,480,000	부지확보지연
농업기술센터	농업·농촌	다목적농가형 저온저장고설치(보조)	민간자본보조	220,000,000	150,000,000	150,000,000	60,000,000	10,000,000	2회추경예산 편성으로 공기부족
농업기술센터	농업·농촌	농촌지도사업지원	시설비	164,700,000	163,514,840	75,626,250	87,888,590	1,185,160	절대공기부족
농업기술센터	농업·농촌	승마장 조성(보조)	시설비	1,855,800,000	116,403,780	116,403,780	1,500,000,000	239,396,220	부지선정지연
농업기술센터	농업·농촌	승마장 조성(보조)	감리비	16,350,000	0	0	16,350,000	0	절대공기부족(민원발생)
농업기술센터	농업·농촌	승마장 조성(보조)	시설부대비	3,600,000	771,000	771,000	2,829,000	0	절대공기부족(민원발생)
농업기술센터	농업·농촌	가축분뇨처리지원사업(보조)	민간자본보조	398,400,000	364,068,000	364,068,000	27,200,000	7,132,000	인.허가 지연
농업기술센터	농업·농촌	단체급식용 쌀 생산을 위한 GAP도정기술시범(보조)	민간자본보조	400,000,000	0	0	400,000,000	0	설계단계의 법적절차 수행 및 동절기 공사중단으로 인한 지연
농업기술센터	농업·농촌	농기계임대사업(보조)	시설비	484,840,000	416,453,770	173,616,600	307,468,000	3,755,400	공기절대부족
농업기술센터	농업·농촌	농기계임대사업(보조)	감리비	9,108,000	0	0	6,200,000	2,908,000	공기절대부족
농업기술센터	농업·농촌	농기계임대사업(보조)	시설부대비	3,312,000	258,500	258,500	3,053,500	0	절대공기부족
건설환경사업소	지역및도시	벧머리마을 종합개발사업	시설비	3,229,509,890	3,186,707,760	3,186,707,760	42,802,130	0	보상(경매) 진행중
건설환경사업소	지역및도시	벧머리마을 종합개발사업	시설부대비	8,700,000	7,098,000	7,098,000	1,601,700	300	보상(경매) 진행중
건설환경사업소	지역및도시	벧머리마을 문화컨텐츠센터 건립	시설비	10,378,365,270	9,551,036,650	9,493,021,000	885,343,930	340	공사기간 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설환경사업소	지역및도시	뱃머리마을 문화 컨텐츠센터 건립	감리비	697,000,000	697,000,000	655,538,000	41,462,000	0	공사기간 미도래
건설환경사업소	지역및도시	뱃머리마을 문화 컨텐츠센터 건립	시설부대비	19,000,000	11,697,700	11,697,700	7,302,300	0	공사기간 미도래
건설환경사업소	상하수도·수질	배수펌프장 유지 관리	시설비	1,059,820,000	854,080,370	708,927,470	297,485,000	53,407,530	준공일 미도래
건설환경사업소	상하수도·수질	배수펌프장 유지 관리	시설부대비	2,988,000	2,580,000	2,580,000	408,000	0	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
건설환경사업소	상하수도·수질	효자배수펌프장 설치(보조)	시설비	1,043,000,000	296,023,700	127,722,700	910,847,300	4,430,000	보상(수용) 진행중
건설환경사업소	상하수도·수질	효자배수펌프장 설치(보조)	시설부대비	3,755,000	3,264,000	3,264,000	491,000	0	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
남구산업과	임업·산촌	산림자원유지관 리	시설비	1,167,600,000	456,585,430	456,585,430	150,142,000	560,872,570	동절기 공사중지
남구건설교통과	재난방재·민방 위	소하천정비(보조 )	시설비	1,960,451,000	1,327,321,740	1,327,321,740	585,806,260	47,323,000	편입토지미보상 및 절대공기부족
북구산업과	농업·농촌	농업기반시설관 리	시설비	1,189,386,000	1,044,295,260	1,029,925,260	44,897,000	114,563,740	강풍, 영하의 날씨로 인한 시공중지통보
북구산업과	임업·산촌	산림재해예방	시설비	329,763,000	259,925,620	237,798,940	22,127,000	69,837,060	강풍, 영하의 날씨로 인한 공사시공중지 통보