

2019년도 세출예산 이월사업 조서

○ 명	시	이	월	
○ 계	속	비	이	월
○ 사	고	이	월	

여 수 시

2019년도 세출예산 이월사업비 총괄

□ 이월의 종류

- 명시이월 : 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때에 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 제도
- 계속비이월 : 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업 경비에 대하여 일괄 의회 의결을 얻은 예산으로, 계속비는 사업이 완성되는 시점에 불용액이 확정되는 것이므로 각 연도의 연간부담액을 지출하지 못하였을 경우 완성 시까지 계속 이월 할 수 있게 하는 제도
- 사고이월 : 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출 원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 제도

□ 이월액 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별		2019년도 이월액 (A)	2018년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)		%	비 고
합계 (365건)	계	343,558,861,520	207,041,377,132	136,517,484,388		65.94	
	일 반 회 계	225,529,519,210	140,793,794,095	84,735,725,115		60.18	
	기 타 특 별 회 계	71,309,025,780	26,527,481,847	44,781,543,933		168.81	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	14,291,102,530	15,156,270,090	△865,167,560		△5.71	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	32,429,214,000	24,563,831,100	7,865,382,900		32.02	
명시이월 (185건)	소 계	129,237,327,780	84,916,818,920	44,320,508,860		52.19	
	일 반 회 계	82,397,447,390	65,038,804,920	17,358,642,470		26.69	
	기 타 특 별 회 계	14,035,334,640	5,231,221,000	8,804,113,640		168.30	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	5,679,728,750	1,000,000,000	4,679,728,750		467.97	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	27,124,817,000	13,646,793,000	13,478,024,000		98.76	
계속비이월 (32건)	소 계	186,826,625,670	64,353,893,420	122,472,732,250		190.31	
	일 반 회 계	121,915,021,480	45,861,791,870	76,053,229,610		165.83	
	기 타 특 별 회 계	57,273,691,140	10,559,394,250	46,714,296,890		442.40	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	7,637,913,050	7,932,707,300	△294,794,250		△3.72	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	0	0	0		0.00	
사고이월 (148건)	소 계	27,494,908,070	57,770,664,792	△30,275,756,722		△52.41	
	일 반 회 계	21,217,050,340	29,893,197,305	△8,676,146,965		△29.02	
	기 타 특 별 회 계	0	10,736,866,597	△10,736,866,597		△100.00	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	973,460,730	6,223,562,790	△5,250,102,060		△84.36	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	5,304,397,000	10,917,038,100	△5,612,641,100		△51.41	

2019년도 세출예산 이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		1,534,964,442,505	316	225,529,519,210	158	82,397,447,390	26	121,915,021,480	132	21,217,050,340	14.69%
시 민 공 감 담 당 관		346,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공 보 담 당 관		1,477,402,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
감 사 담 당 관		146,003,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
행 정 지 원 국	총 무 과	57,824,427,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	회 계 과	116,545,137,830	6	1,130,034,550	4	457,468,000	-	-	2	672,566,550	0.97%
	체 육 지 원 과	26,982,119,030	6	5,074,632,330	4	5,022,115,290	-	-	2	52,517,040	18.81%
	세 정 과	1,226,604,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	징 수 과	571,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	민 원 지 적 과	2,591,242,000	1	10,868,000	-	-	-	-	1	10,868,000	0.42%
기 획 경 제 국	기 획 예 산 과	84,928,011,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	지 역 경 제 과	11,629,746,210	5	1,291,466,050	2	890,000,000	-	-	3	401,466,050	11.10%
	산 단 지 원 과	12,435,383,000	1	10,901,554,000	-	-	1	10,901,554,000	-	-	87.67%
	투 자 박 람 회 과	16,074,014,950	2	7,184,430,230	1	552,336,000	1	6,632,094,230	-	-	44.70%
	인 구 일 자 리 과	13,781,086,000	7	952,370,730	4	843,888,000	-	-	3	108,482,730	6.91%
	정 보 통 신 과	9,213,996,000	1	36,000,000	-	-	-	-	1	36,000,000	0.39%
관 교 광 육 문 국 화	관 광 과	30,392,308,940	21	13,020,672,800	7	2,139,606,700	2	10,041,194,920	12	839,871,180	42.84%
	문 화 예 술 과	31,965,799,790	30	10,334,855,650	9	2,895,980,000	4	5,545,353,470	17	1,893,522,180	32.33%
	교 육 지 원 과	14,775,848,000	1	71,512,860	1	71,512,860	-	-	-	-	0.48%
	시 립 도 서 관	20,210,251,220	7	3,116,892,730	4	2,030,297,500	-	-	3	1,086,595,230	15.42%
환 경 복 지 국	사 회 복 지 과	50,968,845,000	2	229,401,390	-	-	-	-	2	229,401,390	0.45%
	노 인 장 애 인 과	208,985,237,780	12	7,183,266,000	4	1,941,526,000	1	1,771,161,900	7	3,470,578,100	3.44%
	여 성 가 족 과	113,939,011,970	10	1,663,058,010	7	1,530,919,790	-	-	3	132,138,220	1.46%
	기 후 환 경 과	21,634,225,000	7	2,275,740,900	4	1,365,500,000	-	-	3	910,240,900	10.52%
	도 시 미 화 과	38,071,257,000	6	777,728,000	6	777,728,000	-	-	-	-	2.04%

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
해 낙 양지 수국 산	수 산 경 영 과	8,397,674,000	6	1,949,413,120	4	1,495,000,000	-	-	2	454,413,120	23.21%
	어 업 생 산 과	19,815,021,200	10	1,384,386,040	5	881,825,000	-	-	5	502,561,040	6.99%
	해 양 항 만 레 저 과	8,686,704,600	6	1,703,056,390	3	1,565,583,350	-	-	3	137,473,040	19.61%
	섬 자 원 개 발 과	58,928,673,030	24	20,586,208,930	19	16,891,816,500	2	2,870,189,540	3	824,202,890	34.93%
	산 림 과	16,614,377,000	3	1,234,925,000	3	1,234,925,000	-	-	-	-	7.43%
건 설 교 통 국	도 시 계 획 과	16,506,653,560	4	2,238,767,360	1	236,460,000	1	1,641,463,360	2	360,844,000	13.56%
	건 설 과	34,972,261,570	19	13,113,156,060	6	1,539,205,820	1	10,630,000,000	12	943,950,240	37.50%
	재 난 안 전 과	7,408,505,840	1	48,420,000	1	48,420,000	-	-	-	-	0.65%
	도 로 과	136,143,804,865	59	75,274,165,510	31	9,370,156,410	8	63,755,003,890	20	2,149,005,210	55.29%
	교 통 과	89,770,088,020	12	2,600,903,650	10	2,531,116,000	-	-	2	69,787,650	2.90%
	허 가 민 원 과	15,262,125,000	6	1,105,890,000	-	-	-	-	6	1,105,890,000	7.25%
보 건 소	보 건 행 정 과	2,283,704,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	식 품 위 생 과	4,653,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	건 강 증 진 과	1,088,617,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	보 건 사 업 과	15,823,469,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
의 회 사 무 국		5,348,578,420	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
농 센 업 기 술터	농 업 정 책 과	35,600,660,000	2	3,036,120,000	-	-	-	-	2	3,036,120,000	8.53%
	농 촌 진 흥 과	2,917,754,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	미 래 농 업 과	1,779,652,000	1	350,000,000	-	-	-	-	1	350,000,000	19.67%
	특 산 품 육 성 과	1,508,353,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
도 사 시 업 시 단 설	도 시 재 생 과	27,266,016,280	12	8,591,963,170	3	388,832,000	5	8,127,006,170	4	76,125,000	31.51%
	공 영 개 발 과	4,003,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	도 로 시 설 관 리 과	31,242,168,400	11	4,670,651,360	5	3,870,673,000	-	-	6	799,978,360	14.95%
	공 원 과	58,316,529,000	12	9,980,937,920	7	9,418,485,700	-	-	5	562,452,220	17.12%
상 사 하 업 수 단 도	수 도 행 정 과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	상 수 도 과	30,960,088,000	2	12,235,820,470	2	12,235,820,470	-	-	-	-	39.52%
	하 수 도 과	8,291,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
사 출 업 장 소 소	생 활 자 원 사 업 소	4,235,430,000	1	170,250,000	1	170,250,000	-	-	-	-	4.02%
	차 량 등 록 사 업 소	277,773,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	중 부 민 원 출 장 소	144,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

2019년도 세출예산 명시이월사업 현황

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계		434,572,534,037	51	118,029,342,310	29	46,839,880,390	6	64,911,604,190	16	6,277,857,730	27.16%
소 계		177,926,852,190	40	46,720,316,530	22	32,804,545,750	2	7,637,913,050	16	6,277,857,730	26.26%
상수도과	상수도특별회계	74,758,396,090	13	14,291,102,530	5	5,679,728,750	2	7,637,913,050	6	973,460,730	19.12%
하수도과	하수도특별회계	103,168,456,100	27	32,429,214,000	17	27,124,817,000	-	-	10	5,304,397,000	31.43%
소 계		256,645,681,847	11	71,309,025,780	7	14,035,334,640	4	57,273,691,140	-	-	27.79%
공영개발과	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	44,906,432,530	3	5,531,227,640	3	5,531,227,640	-	-	-	-	12.32%
사회복지과	의료급여기금특별회계	5,706,205,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
총무과	새마을소득사업운영관리특별회계	1,833,343,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공영개발과	도시개발사업특별회계	163,699,346,250	1	51,345,000,790	-	-	1	51,345,000,790	-	-	31.37%
허가민원과	주택사업특별회계	2,916,482,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
지역경제과	발전소주변지역지원사업특별회계	1,611,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
허가민원과	기반시설특별회계	465,887,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공영개발과	공업용지조성사업위수탁특별회계	32,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
교통과	주차장특별회계	35,474,030,067	7	14,432,797,350	4	8,504,107,000	3	5,928,690,350	-	-	40.69%

2019년도 세출예산 명시이월사업 조서

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
총 계				163,623,092,000	102,999,743,388	76,865,909,910	2,591,453,580	82,397,447,390	4,136,569,030	18,204,765,344	398,993,070	4,233,613,040	180,000,000	4,075,575,593	51,167,931,313	
부서별 소 계				1,304,211,000	1,075,986,570	760,703,940	86,039,060	457,468,000	45,000,000	0	0	0	0	0	412,468,000	
회계과	공유재산 및 물품 관리	수소전기자동차 보급	405-01 자산및물품 취득비	138,800,000	0	0	0	138,800,000	45,000,000	0	0	0	0	0	93,800,000	○ 수소전기자동차(사회복지과, 보건사업과) 구입 - '19년 2회추경 - 수소충전소 운영이 '20년 3월초로 지연됨에 따라 충전소 운영 시기에 맞춰 수소자동차 조달 구입 계획으로 연도 내 집행이 어려움
	저탄소 녹색 청사 관리	화양면사무소 신축	201-01 사무관리비	43,450,000	34,445,000	34,445,000	0	9,005,000	0	0	0	0	0	0	9,005,000	○ 화양면사무소 신축에 따른 임시사무실 임차, 이사용역 - '19년 본예산 - 태풍 등 기상재해로 인한 사업기간 연장
			401-01 시설비	889,472,000	855,366,570	607,189,540	79,289,460	202,993,000	0	0	0	0	0	0	202,993,000	○ 화양면사무소 신축 - '19년 본예산 - 태풍 등 기상재해로 인한 사업기간 연장
			401-02 감리비	19,764,000	0	0	0	19,764,000	0	0	0	0	0	0	19,764,000	○ 화양면사무소 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,764,000	2,737,400	2,737,400	600	3,026,000	0	0	0	0	0	0	3,026,000	○ 화양면사무소 신축 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
회계과	저탄소 녹색 청사 관리	삼산면사무소 신축	401-01 시설비	183,811,000	160,374,600	116,332,000	6,749,000	60,730,000	0	0	0	0	0	0	60,730,000	○삼산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계용역 - '19년 2회추경 - 경관 건축 공동심의 및 기술자문회의 심의사항 설계반영에 따른 기한 소요로 당해년도 내 지출 어려움
		화정면 여자중 계소 신축	401-01 시설비	23,150,000	23,063,000	0	0	23,150,000	0	0	0	0	0	0	23,150,000	○화정면 여자중계소 신축 공사 기본 및 실시설계용역 - '19년 2회추경 - 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 기간 소요에 따른 사업기간 연장
부서별 소 계				8,328,477,000	5,303,738,110	3,188,560,140	90,412,500	5,022,115,290	0	1,312,491,243	102,277,380	1,000,000,000	0	65,000,000	2,542,346,667	
체육지원 과	공공체육시설 확충 및 정비	공공체육시설 개보수 지원	401-01 시설비	496,400,000	406,930,740	159,075,400	0	337,324,600	0	0	102,277,380	0	0	0	235,047,220	○여수롤러경기장 관람석 개보수 - '19년 1회추경 - 사업추진을 위한 절차 (설계공모 등) 이행 및 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	3,600,000	1,608,500	1,608,500	0	1,991,500	0	0	0	0	0	0	1,991,500	○여수롤러경기장 관람석 개보수 - 시설부대비
		동네체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	1,428,477,000	1,377,528,500	1,272,675,430	90,412,500	20,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	○게이트볼장 기능보강 - '19년 3회 추경 - 준공시기 미도래
				1,428,477,000	1,377,528,500	1,272,675,430	90,412,500	18,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	13,000,000	○흥국체육관 소방 설비 정비 - '19년 3회추경 - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
체육지원 과	공공체육시 설 확충 및 정비	진남테니스장 기능보강	401-01 시설비	4,314,640,000	3,445,679,840	1,752,367,910	0	2,562,272,090	0	712,491,243	0	0	0	0	1,849,780,847	○진남테니스장 기능보강 - '19년도 본예산 - 준공시기 미도래
			401-02 감리비	75,100,000	69,157,630	0	0	75,100,000	0	0	0	0	0	0	75,100,000	○진남테니스장 기능보강 - 감리비
			401-03 시설부대비	10,260,000	2,832,900	2,832,900	0	7,427,100	0	0	0	0	0	0	7,427,100	○진남테니스장 기능보강 - 시설부대비
		진남 배드민턴 전용구장 건립	401-01 시설비	1,962,200,000	0	0	0	1,962,200,000	0	600,000,000	0	1,000,000,000	0	50,000,000	312,200,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - '19년 1회추경 - 사업추진을 위한 절차 (설계공모 등) 이행
			401-02 감리비	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0	0	0	0	0	0	30,600,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 감리비
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 시설부대비
부서별 소 계				1,023,606,000	140,798,920	120,403,920	13,202,080	890,000,000	0	58,000,000	0	800,000,000	0	0	32,000,000	
지역경제 과	고객감동 전 통시장 육성	중앙시장 냉난 방기 설치사업	401-01 시설비	223,606,000	140,798,920	120,403,920	13,202,080	90,000,000	0	58,000,000	0	0	0	0	32,000,000	○중앙시장 냉난방기 설치 사업 - '19년 3회 추경 - 낙찰차액으로 인한 집행 잔액이 발생하여 추가사업 (중앙시장 옥상방수공사 90백만원)을 추진함 ('19.11.13. 중기부 승인 완료)에 따라 연내 사업 완료 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
지역경제과	고객감동 전 통시장 육성	여수 교동시장 환경개선사업	401-01 시설비	794,240,000	0	0	0	794,240,000	0	0	0	794,240,000	0	0	0	○여수 교동시장 환경개선 사업 - '19년 3회추경 - 행정절차(전라남도 계약 심사, 입찰 공고기간, 공사 기간 등) 기간소요로 연내 사업 완료 불가
			401-03 시설부대비	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	0	○여수 교동시장 환경개선 사업 - 시설부대비
부서별 소 계				1,941,450,000	1,389,114,000	1,389,114,000	0	552,336,000	270,900,000	0	0	0	0	208,443,000	72,993,000	
투자박람회과	국내·외 투자 유치 활동	지방투자촉진 보조금	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,941,450,000	1,389,114,000	1,389,114,000	0	552,336,000	270,900,000	0	0	0	0	208,443,000	72,993,000	○지방투자촉진보조금 (포스코 ESM) - '19년 3회추경 - 기업명 및 기업소유사실에 대한 변경에 따른 지방 투자촉진보조금 변경교부 결정에 의거하며 변경된 1차분 보조금 지급 후 잔액을 보조금 사업투자 완료 이후 2차분 교부를 위해 이월함
부서별 소 계				2,214,668,000	1,364,794,090	1,364,794,090	5,985,910	843,888,000	294,523,030	0	0	0	0	249,682,485	299,682,485	
인구일자리과	공공분야 일자리 제공	청년 희망디딤돌 통장사업	301-12 기타보상금	73,200,000	39,800,000	39,800,000	3,400,000	30,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	○청년 희망디딤돌 통장사업 - '19년 3회 추경 - 2019년도 사업 추가선정 인원(25명)에 대하여 12월까지 선정 후, 3년간 적립금이 지원되는 사업으로 2020년 1월부터 지급 추진

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
인구일자 리과	공공분야 일 자리 제공	전남형 4050 희망 일자리장 려금 지원사업	307-02 민간경상사 업보조	72,000,000	27,580,000	27,580,000	0	44,420,000	0	0	0	0	0	22,210,000	22,210,000	○전남형 4050 희망 일자리 장려금 지원 - '19년 본예산 - 기업 모집 및 중장년 신규 채용 1개월 후부터 10 개월간 걸쳐 지원금이 지급되어 진행되는 사업 으로 사업기간 미도래
		지역주도형 청 년일자리사업 (전남 청년 마 을로 프로젝 트)	307-02 민간경상사 업보조	1,919,468,000	1,197,414,090	1,197,414,090	2,585,910	719,468,000	294,523,030	0	0	0	0	212,472,485	212,472,485	○전남 청년 마을로 프로젝트 - '19년 본예산, 1회추경 - '19. 3.~ '20. 4.월에 걸쳐 임금이 지급되는 사업 으로 사업기간 미도래
		신중년 잡매칭 지원사업	307-02 민간경상사 업보조	150,000,000	100,000,000	100,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○신중년 잡매칭 지원 - '19년 1회추경 - 하반기에 시작한 사업 으로 기업모집 및 사업 기간 연장됨. 또한 중장년 신규채용 1개월 후부터 6개월간 지원금이 지급 되어 진행되는 사업임
부서별 소 계				4,385,150,000	2,588,251,440	2,089,177,040	58,388,260	2,139,606,700	0	0	296,715,690	800,000,000	0	0	1,042,891,010	
관광과	관광 안내정 보 선진화	여수관광 홍보	201-01 사무관리비	1,685,150,000	1,679,099,900	1,578,046,900	6,050,100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○여수 동백 영화 제작 용역 - '19년 본예산 - 용역 준공시기('20.5.31.) 미도래
	관광 인프라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대 한민국 테마여 행 10선 핵심 관광지 육 성)(경상)	307-05 민간위탁금	230,000,000	20,737,500	20,737,500	52,337,500	130,000,000	0	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	○테마여행10선 공동사업 추진 - '19년 본예산 - 남도바닷길 6권역(여수, 순천,광양,보성) 공동 추진 사업으로 지연됨

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비	
관광과	관광 인프라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대 한민국 테마여 행 10선 핵심 관광지 육 성)(자본)	401-01 시설비	496,400,000	81,896,470	36,300,000	0	460,100,000	0	0	231,715,690	0	0	0	228,384,310	○전남권 핵심관광지 육성 - '19년 본예산 - 4개시군 공동사업 및 개별 사업 추진으로 행정절차 (협의기간, 공모 등) 및 사업추진(실시설계, 공사, 용역) 소요기간에 따른 집행시기 미도래	
			401-03 시설부대비	3,600,000	100,000	100,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	○전남권 핵심관광지 육성 - 시설부대비	
		무슬목 지구 관광편의시설 확충사업	401-01 시설비	794,960,000	0	0	0	794,960,000	0	0	0	794,960,000	0	0	0	0	○무슬목지구 관광편의시설 확충 - '19년 3회추경 - 실시설계 및 공사에 상당기간 소요
			401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	0	○무슬목지구 관광편의시설 확충 - 시설부대비
		손양원목사 기 념공원 정비사 업	401-01 시설비	600,000,000	372,960,340	372,960,340	660	227,039,000	0	0	0	0	0	0	0	227,039,000	○손양원목사 기념공원 정비 - '19년 본예산 - 지속적인 민원제기로 사업진행 애로. 민원협의 후 사업진행
		삼산면 거문리 조형물 설치공 사(주민참여 예산)	401-01 시설비	69,370,000	0	0	0	69,370,000	0	0	0	0	0	0	0	69,370,000	○삼산면 거문리 조형물 설치 - '19년 본예산 - 조형물 설치장소 미확보, 주민과 설치장소 협의 후 사업 진행 필요
			401-03 시설부대비	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	○삼산면 거문리 조형물 설치 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
관광과	관광 인프라 구축	관광시설물 개 선사업	401-01 시설비	496,400,000	433,457,230	81,032,300	0	415,367,700	0	0	0	0	0	0	415,367,700	○관광시설물 개선사업 - '19년 2회추경 - 실시설계 및 공사의 사업 기간 미도래
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○관광시설물 개선사업 - 시설부대비
부서별 소 계				3,887,438,000	835,204,910	617,355,910	226,123,090	2,895,980,000	503,660,000	0	0	0	0	502,924,000	1,889,396,000	
문화예술 과	시민을 위한 공연장 운영 관리	공연장 시설 확충 및 정비	401-01 시설비	1,773,644,000	428,878,910	428,878,910	222,081,090	1,122,684,000	0	0	0	0	0	0	1,122,684,000	○시민,진남문예회관 무대 음향반사판 교체 - '19년 2회추경 - 수입품인 신규 음향 반사 판의 주문, 제작, 선적, 이동, 통관까지 걸리는 시간을 고려하면 사업 기간이 최소 120일이상 소요하여 연내 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	4,794,000	738,000	738,000	0	4,056,000	0	0	0	0	0	0	4,056,000	○시민,진남문예회관 무대 음향반사판 교체 - 시설부대비
	문화재 유지 관리	국가지정문화 재 및 등록문 화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	100,000,000	14,280,000	14,280,000	0	85,720,000	42,860,000	0	0	0	0	17,144,000	25,716,000	○여수 구 애양원교회 주변 정비 - '19년 본예산 - 보조사업자 사업내용 변경 검토로 설계승인 지연
		도지정문화재 보수정비지원 (은적암)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	125,000,000	125,000,000	○은적암 화장실 신축 - '19년 1회추경 - 사업내용 변경검토 및 전남도 승인에 시일 소요

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
문화예술 과	문화재 유지 관리	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비지원(낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)	207-01 연구용역비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	70,000,000	0	0	0	0	12,000,000	18,000,000	○여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층 종합 정비 기본계획 수립 - '19년 본예산 - 문화재청과 업무협약의 지연
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(흥국사 노사나불괘불탱)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000,000	295,958,000	147,979,000	4,042,000	1,200,000,000	360,000,000	0	0	0	0	336,000,000	504,000,000	○흥국사 노사나불괘불탱 주변정비(흥국사 유물 전시관 개보수) - '19년 본예산 - 문화재청 보완요구에 대한 보조사업자 보완 지연
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(여수 흥국사 대웅전 관음보살벽화)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000,000	0	0	0	44,000,000	30,800,000	0	0	0	0	5,280,000	7,920,000	○흥국사 대웅전 관음보살벽화 보존처리 - '19년 본예산 - 문화재청 업무협약의 지연
		도지정문화재 보수정비 지원(돌산평사리 고니도래지)	207-01 연구용역비	15,000,000	14,250,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	○돌산 평사리 고니도래지 모니터링 용역 - '19년 1회추경 - 동절기 용역 대상사업으로 2020년 준공 예정

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
문화예술과	문화재 유지 관리	여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	50,000,000	36,400,000	25,480,000	0	24,520,000	0	0	0	0	0	0	24,520,000	○여수 역사 유적발굴 및 보존 용역(고문서 현황 조사 및 국문화) - '19년 본예산 - 문서 조사대상 및 범위 전문가 자문 등에 따른 사업 지연
		여수 총쇄록 번역	207-01 연구용역비	50,000,000	44,700,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○여수 총쇄록 번역(국문화) 용역 - '19년 본예산 - 예산대비 사업량 조정 검토로 발주 지연
부서별 소 계				150,000,000	134,195,160	62,682,300	15,804,840	71,512,860	0	0	0	0	0	0	71,512,860	
교육지원과	교육기반 조성	전남대학교 국동캠퍼스(협동관) 리모델링 사업	401-01 시설비	150,000,000	134,195,160	62,682,300	15,804,840	71,512,860	0	0	0	0	0	0	71,512,860	○전남대학교 국동캠퍼스 협동관 리모델링 사업 실시설계용역 - '19년 본예산 - 2개년에 걸쳐하는 용역 사업으로 2020. 2. 준공 시기 미도래
부서별 소 계				2,075,300,000	508,404,250	45,002,500	0	2,030,297,500	59,850,000	959,239,500	0	0	0	0	1,011,208,000	
시립도서관	지역별 독서 문화 제공	울촌도서관 시설물 보강 및 확충	401-01 시설비	578,809,000	433,275,750	42,592,000	0	536,217,000	0	385,865,000	0	0	0	0	150,352,000	○울촌도서관 시설물 보강 및 확충사업 - '19년 1회추경 - '20. 4월말 준공 예정 사업으로 예산 집행 시기 미도래
			401-02 감리비	15,455,000	13,451,000	0	0	15,455,000	0	10,309,000	0	0	0	0	5,146,000	○울촌도서관 시설물 보강 및 확충사업 - 감리비
			401-03 시설부대비	5,736,000	2,410,500	2,410,500	0	3,325,500	0	3,065,500	0	0	0	0	260,000	○울촌도서관 시설물 보강 및 확충사업 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
시립도서관	독서문화 인 프라 확충	작은도서관 조성지원사업 (생활soc)	201-01 사무관리비	9,900,000	0	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	9,900,000	○치매안심센터 공립작은 도서관 조성지원 - '19년 3회추경 - 국비 교부 결정에 따른 연내 사업 완료불가
			401-01 시설비	949,059,000	59,267,000	0	0	949,059,000	0	358,600,000	0	0	0	0	590,459,000	○치매안심센터 공립작은 도서관 조성지원 - '19년 3회추경 - 국비 교부 결정에 따른 연내 사업 완료불가
			401-03 시설부대비	7,541,000	0	0	0	7,541,000	0	0	0	0	0	0	7,541,000	○치매안심센터 공립작은 도서관 조성지원 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	260,300,000	0	0	0	260,300,000	0	194,900,000	0	0	0	0	65,400,000	○치매안심센터 공립작은 도서관 비품구입 - '19년 3회추경 - 국비 교부 결정에 따른 연내 사업 완료불가
			405-02 도서구입비	115,500,000	0	0	0	115,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	109,000,000	○치매안심센터 공립작은 도서관 도서구입 - '19년 3회추경 - 국비 교부 결정에 따른 연내 사업 완료불가
		신재생에너지 보급지원(현 암도서관)	401-01 시설비	130,979,000	0	0	0	130,979,000	59,850,000	0	0	0	0	0	71,129,000	○현암도서관 태양광발전 설비 설치 - '19년 본예산 - 현암도서관 내진 D등급 으로 인해 2020년 리모델링 공사후 태양광 설치
			401-02 감리비	1,064,000	0	0	0	1,064,000	0	0	0	0	0	0	1,064,000	○현암도서관 태양광발전 설비 설치 - 감리비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
시립도서관	독서문화 인 프라 확충	신재생에너지 보급지원(현 암도서관)	401-03 시설부대비	957,000	0	0	0	957,000	0	0	0	0	0	0	957,000	○현암도서관 태양광발전 설비 설치 - 시설부대비
부서별 소 계				2,189,834,000	876,122,910	112,318,370	989,630	1,941,526,000	710,000,000	0	0	0	0	268,750,000	962,776,000	
노인장애 인과	노후 생활 지 원	농어촌 공중목 욕장 건립	401-01 시설비	300,000,000	96,276,310	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	○남면(우학리) 공중목욕탕 건립 - '19년 본예산 - 당초 부지는 공중목욕장 을 신축할 수 없는 용도 (도시계획 시설 상 사회 복지시설만 가능)로서 위치 변경에 따른 대체 부지 선정이 늦어지면서 행정 절차 지연
	노인복지시 설 지원	노인요양시설 (기능보강) 확 충	401-01 시설비	775,062,000	532,528,230	0	0	775,062,000	198,000,000	0	0	0	0	24,750,000	552,312,000	○치매전담형 주야간 보호 시설 신축 - '19년 본예산, 1회추경 - 시설 정원을 변경하여 사업 규모 증설과 설계 변경하고, 국고보조금 및 시비 추가 확보로 추진 지연
			401-02 감리비	9,504,000	0	0	0	9,504,000	0	0	0	0	0	0	9,504,000	○치매전담형 주야간 보호 시설 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	294,000	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	○치매전담형 주야간 보호 시설 신축 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
노인장애 인과	노인복지시 설 지원	노인요양시설 (기능보강) 확 충	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	828,308,000	188,308,000	53,308,000	0	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	○치매전담형 노인요양시설 장비보강(증축시설) - '19년 2회추경 - 치매시설 2층 증축으로 치매전담형 장기요양기관 설치 기준 지침 변경 및 시설내 엘리베이터 등 추가 설치 사항이 있어 설계 변경 등으로 추진 지연
								540,000,000	432,000,000	0	0	0	0	54,000,000	54,000,000	○치매전담실 증개축 - '19년 본예산, 1회추경 - 치매시설 2층 증축으로 치매전담형 장기요양기관 설치 기준 지침 변경 및 시설내 엘리베이터 등 추가 설치 사항이 있어 설계 변경 등으로 추진 지연
	장묘사업 운 영	영락공원 주변 마을 지원사업	405-01 자산및물품 취득비	126,666,000	59,010,370	59,010,370	989,630	66,666,000	30,000,000	0	0	0	0	15,000,000	21,666,000	○치매전담형 주야간보호 시설 장비보강 및 차량 구입 - '19년 2회추경 - 시설 정원을 변경하여 사업 규모 증설과 설계 변경하고, 국고보조금 및 시비 추가 확보로 추진 지연
			401-01 시설비	148,920,000	0	0	0	148,920,000	0	0	0	0	0	0	148,920,000	○소라면 봉두3구마을 주민 숙원 사업 - '19년 본예산 - 봉두3구 마을 주민의견 대립 및 미 협의
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○소라면 봉두3구마을 주민 숙원 사업 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
부서별 소 계				1,874,496,000	632,633,590	217,279,670	51,323,660	1,530,919,790	113,185,000	0	0	190,013,040	0	76,592,500	1,151,129,250	
여성가족 과	보육 지원	육아종합지원 센터 운영	401-01 시설비	528,390,000	35,986,000	20,786,000	10,210,000	497,394,000	0	0	0	0	0	0	497,394,000	○육아종합지원센터 인테리어 - '19년 본예산 - 운영방식의 변경과 행정 절차 이행 지연 및 위탁체 선정 지연으로 설계용역 기간 일시정지. 공사일정이 촉박하여 연도내 사업비 지출 불가
			401-02 감리비	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	0	0	0	0	0	7,722,000	○육아종합지원센터 인테리어 - 감리비
			401-03 시설부대비	3,888,000	100,000	100,000	0	3,788,000	0	0	0	0	0	0	3,788,000	○육아종합지원센터 인테리어 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	439,513,000	100,830,000	32,942,750	11,597,370	320,000,000	0	0	0	0	0	0	320,000,000	○육아종합지원센터 인테리어 - '19년 본예산 - 운영방식의 변경과 행정 절차 이행 지연 및 위탁체 선정 지연으로 설계용역 기간 일시정지. 공사일정이 촉박하여 연도내 사업비 지출 불가
		국공립어린이 집 확충	401-01 시설비	180,000,000	13,630,000	13,630,000	0	83,185,000	41,592,500	0	0	0	0	0	20,796,250	20,796,250

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
여성가족 과	보육 지원	국공립어린이 집 확충	401-01 시설비					83,185,000	41,592,500	0	0	0	0	20,796,250	20,796,250	○시립꿈에그린2단지 어린이집 리모델링 - '19년 2회추경 - 설계용역 완료 후 연내 지출이 어려움
			405-01 자산및물품 취득비	234,983,000	94,983,000	94,983,000	0	30,000,000	15,000,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	○시립꿈에그린1단지 어린이집 기자재 구입 - '19년 2회추경 - 설계용역기간 일시 정지 한 상태. 공사 일정이 촉박하여 연도 내 사업비 지출이 어려움
								30,000,000	15,000,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	○시립꿈에그린2단지 어린이집 기자재 구입 - '19년 2회추경 - 설계용역기간 일시 정지 한 상태. 공사 일정이 촉박하여 연도 내 사업비 지출이 어려움
			405-01 자산및물품 취득비	234,983,000	94,983,000	94,983,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	○시립꿈에그린1단지 및 2단지 추가 기자재 구입 - '19년 2회추경 - 설계용역기간 일시 정지 한 상태. 공사 일정이 촉박하여 연도 내 사업비 지출이 어려움
	다문화가족 및 외국인 복 지지원	외국인주민총 합지원센터 운 영	401-01 시설비	367,120,000	321,550,330	18,331,430	0	348,788,570	0	0	0	190,013,040	0	0	158,775,530	○외국인주민종합지원센터 및 나눔카페 리모델링 - '19년 2회추경 - 공사기간 5개월소요 연내 공사 마무리 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
여성가족 과	다문화가족 및 외국인 복 지지원	외국인주민총 합지원센터 운 영	401-03 시설부대비	2,880,000	70,000	70,000	0	2,810,000	0	0	0	0	0	0	2,810,000	○외국인주민종합지원센터 및 나눔카페 리모델링 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	30,000,000	28,510,240	28,510,240	56,960	1,432,800	0	0	0	0	0	0	1,432,800	○외국인주민종합지원센터 및 나눔카페 리모델링 - '19년 2회추경 - 공사기간 5개월소요 연내 공사 마무리 불가
		다문화플러스 센터 설치운영	401-01 시설비	49,100,000	29,047,770	0	29,047,770	20,052,230	0	0	0	0	0	0	20,052,230	○다문화이주민플러스센터 설치 - '19년 1회추경 - 공사기간 5개월소요 연내 공사 마무리 불가
			401-03 시설부대비	900,000	180,000	180,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	○다문화이주민플러스센터 설치 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	10,000,000	7,746,250	7,746,250	411,560	1,842,190	0	0	0	0	0	0	1,842,190	○다문화이주민플러스센터 설치 - '19년 1회추경 - 공사기간 5개월소요 연내 공사 마무리 불가
	청소년 보호 및 건전 육성	여수시미평청 소년문화의집 기능보강	401-01 시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○미평청소년문화의집 기능 보강사업 - '19년도 3회추경 - '19년도 전라남도 청소년 시설확충 사업이 정리 추경에 편성되어, 설계 및 공사 연내 마무리 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
부서별 소 계				1,471,500,000	106,000,000	106,000,000	0	1,365,500,000	776,500,000	0	0	0	0	164,300,000	424,700,000	
기후환경과	기후대기 환경관리	천연가스자동차 보급(구입비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	444,000,000	51,000,000	51,000,000	0	393,000,000	196,500,000	0	0	0	0	39,300,000	157,200,000	○천연가스자동차 보급(구입비) - '19년 본예산 - 시내버스 회사와 여수시 도시관리공단의 천연가스 자동차 구입계획 변경
		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000,000	55,000,000	55,000,000	0	15,000,000	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 - '19년 본예산 - LPG 통학차량 구매 지연
		수소전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	937,500,000	0	0	0	937,500,000	562,500,000	0	0	0	0	125,000,000	250,000,000	○수소전기자동차 보급 - '19년 2회추경 - 수소충전소 준공(2020년 2월) 시점에 차량 출고 및 보조금 지원 계획
	수질환경 관리	기존 남녀공용 화장실 분리 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	○기존 남녀공용화장실 분리 지원사업 - '19년 본예산 - 민간남녀공용 화장실에 대해 안전 확보 및 시민 편의를 제공하고자 남녀 분리 지원사업을 추진 하였으나 지원 신청자가 없어 사업비에 대해 '20년 이월 후 추진하고자 함. (행안부 국비보조사업 이월방침)
부서별 소 계				1,563,465,000	1,080,400,470	707,680,700	78,056,300	777,728,000	0	0	0	0	0	0	777,728,000	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도시미화 과	깨끗한 도시 환경 조성	폐기물종량제 정착	207-01 연구용역비	25,000,000	20,710,000	16,568,000	4,290,000	4,142,000	0	0	0	0	0	0	4,142,000	○여수시 생활폐기물(음식물, 재활용 포함) 수집·운반 대행 원가산정 용역 - '19년 2회추경 - 준공시기 미도래
	자원의 절약 과 재활용	재활용 분리수 거	401-01 시설비	335,400,000	310,071,740	255,483,500	19,506,500	60,410,000	0	0	0	0	0	0	60,410,000	○재활용품 수거 클린하우스 설치공사 - '19년 본예산 - 설치대상 수요지 조사 등 행정절차 이행에 기간 소요, 사업 준공시기 미도래
		재활용품 선별 장 운영	401-01 시설비	529,250,000	468,713,380	177,527,850	3,470,150	348,252,000	0	0	0	0	0	0	348,252,000	○재활용품 선별장 증축 - '19년 1회추경 - 실시설계이후 발주에 따른 준공시기 미도래
			401-02 감리비	7,150,000	6,084,000	0	0	7,150,000	0	0	0	0	0	0	7,150,000	○재활용품 선별장 증축 - 감리비
			401-03 시설부대비	3,600,000	190,000	190,000	410,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	○재활용품 선별장 증축 - 시설부대비
		재활용품 선별 장 관리	401-01 시설비	230,065,000	16,720,000	0	16,720,000	180,345,000	0	0	0	0	0	0	180,345,000	○재활용품 선별장 압축기 제작설치 - '19년 1회추경 - 실시설계이후 발주에 따른 준공시기 미도래
								33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	○재활용품 선별장 전기공사 - '19년 1회추경 - 압축기 설치에 따른 전기 케이블 공사로 압축기 실시설계용역 준공 필요

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
도시미화 과	자원의 절약 과 재활용	공동주택 재활 용품 수거	307-05 민간위탁금	348,000,000	227,533,250	227,533,250	29,037,750	91,429,000	0	0	0	0	0	0	91,429,000	○ 공동주택 폐플라스틱류 재활용품 민간위탁처리 - 준공시기 미도래
	생활폐기물 처리기반 확 충	농어촌 폐기물 처리시설 운영	207-01 연구용역비	85,000,000	30,378,100	30,378,100	4,621,900	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○ 거문도 농어촌 생활폐기물 처리시설 신규설치 타당성 조사 및 기본계획 용역 - '19년 1회추경 - 시설 설치위치 미선정
부서별 소 계				1,495,000,000	0	0	0	1,495,000,000	0	760,000,000	0	0	0	15,000,000	720,000,000	
수산경영 과	안전한 수산 식품 공급	수산물시장 시설 개선	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	○ 수산물 위판장 시설개선 - '19년 본예산 - 기 선정된 사업자가 부득이한 사유로 사업 포기하여 사업대상자 변경 중으로 연도내 사업 추진 및 완료 불가
		수산물 산지가 공시설 건립	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	720,000,000	0	0	0	720,000,000	0	360,000,000	0	0	0	0	360,000,000	○ 수산물 산지가공시설 건립 - '19년 본예산 - 사업지원 요건을 충족하는 사업 신청자가 없어 연내 사업추진이 불가
		수산물 지리적 표시 등록사업	207-01 연구용역비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	35,000,000	○ 수산물 지리적표시 등록 사업 - '19년 1회추경 - 행정절차(계약심사, 입찰 공고 기간) 및 용역수행 (법인설립, 심의보고서 작성, 상표디자인 협의 등) 기간 소요로 연내 사업 추진 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
수산경영 과	어업 경쟁력 강화	어업인편익시 설조성	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	25,000,000	○어업인편익시설조성 - '19년 1회추경 - 부지확보 지연에 따른 실시설계, 계약심사 등 공사기간 부족으로 연내 사업 완료 불가
부서별 소 계				1,158,750,000	276,925,000	276,925,000	0	881,825,000	527,800,000	125,000,000	0	0	0	16,312,500	212,712,500	
어업생산 과	친환경양식 지원 및 자원 조성	수산종자관리 (해삼씨뿌림)	206-01 재료비	306,250,000	150,000,000	150,000,000	0	156,250,000	0	125,000,000	0	0	0	0	31,250,000	○해삼씨뿌림사업 - '19년 본예산, 1회추경 - 사업대상지(거문어촌계) 사정으로 인한 내년도 추진 요청, 해당 해역 방파제 공사 추진 중으로 토사 등에 의한 영향 우려, '20년 상반기 방파제 공사 완료 후 추진
		친환경 에너지 보급(인버터)	403-02 공기관등에 대한자본적 위탁사업비	120,000,000	0	0	0	120,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	○친환경에너지보급(인버터) - '19년 1회추경 - 사업대상자 미선정 ('19. 4회에 걸쳐서 대상자 공모를 하였으나, 신청자 없음)
		유망양식품종 종자공급	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	72,500,000	18,125,000	18,125,000	0	54,375,000	0	0	0	0	0	16,312,500	38,062,500	○유망 양식품종 종자공급 - '19년 본예산, 1회추경 - 전염병 발생으로 폐사 되어 능성어 종자수급이 어려워 익년도 종자 출하 시기에 맞춰 사업 추진 불가피
	해양환경 보 전	유해생물구제 사업(적조방 제)	401-01 시설비	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	○화정면 야도 황토적치장 확대 - '19년 3회추경 - 당해연도 내 사업추진 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유													
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비												
어업생산 과	해양환경 보 전	폐각 친환경처 리 지원	307-02 민간경상사 업보조	260,000,000	108,800,000	108,800,000	0	151,200,000	37,800,000	0	0	0	0	0	113,400,000	○ 폐각 친환경처리 지원 - '19년 본예산 - 관내 재활용처리업체 경영난 폐업, 처리 지연												
부서별 소 계				4,577,914,000	3,156,157,020	2,447,077,440	507,178,810	1,565,583,350	0	0	0	0	0	0	1,565,583,350													
해양항만 레저과	거점형 마리 나 조성	웅천 마리나 개발	401-01 시설비	2,610,568,000	2,224,399,500	1,741,421,650	386,168,500	482,977,850	0	0	0	0	0	0	482,977,850	○ 여수 웅천 마리나항만 개발 사업 실시설계 용역 등 - 준공시기 미도래												
			401-02 감리비	191,000,000	167,486,000	117,240,200	23,514,000	50,245,800	0	0	0	0	0	50,245,800	○ 여수 웅천 마리나항만 개발 사업 실시설계 용역 등 - 감리비													
			401-03 시설부대비	9,432,000	6,600,900	6,600,900	227,000	2,604,100	0	0	0	0	0	2,604,100	○ 여수 웅천 마리나항만 개발 사업 실시설계 용역 등 - 시설부대비													
	해양레저 산 업의 핵심거 점 육성	웅천 원형마리 나 항만 조성 사업	401-01 시설비	794,960,000	149,904,400	91,830,000	0	645,055,600	0	0	0	0	0	0	645,055,600	○ 웅천 원형마리나 해상 계류장 설치 - 준공시기 미도래												
			401-03 시설부대비	5,040,000	340,000	340,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000	○ 웅천 원형마리나 해상 계류장 설치 - 시설부대비													
		해변 편의시설 정비	401-01 시설비	959,552,000	605,123,820	487,342,290	95,449,710	376,760,000	0	0	0	0	0	0	376,760,000	○ 웅천친수공원 해변목재 데크 정비 - '19년 3회추경 - 실시설계 등 준공 시기 미도래												
			401-03 시설부대비	7,362,000	2,302,400	2,302,400	1,819,600	3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000	○ 웅천친수공원 해변목재 데크 정비 - 시설부대비												
			부서별 소 계													34,783,157,000	24,149,726,972	17,474,283,120	417,057,380	16,891,816,500	0	5,292,046,836	0	0	30,000,000	1,568,208,249	10,001,561,415	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	도서종합개발사업	특수상황지역 개발-기초생활기반확충	401-01 시설비	16,652,960,000	12,434,469,260	11,628,573,590	0	5,024,386,410	0	4,049,705,393	0	0	0	503,623,542	471,057,475	○ 도서지역 기초생활기반 확충 사업 - '19년 본예산 - 공유수면 매립면허 승인 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요
			401-03 시설부대비	108,320,000	5,877,400	5,877,400	0	102,442,600	0	0	0	0	0	0	102,442,600	○ 도서지역 기초생활기반 확충 사업 - 시설부대비
		특수상황지역 개발-주민소득증대	401-01 시설비	248,200,000	219,546,750	211,918,750	0	36,281,250	0	29,215,565	0	0	0	3,658,949	3,406,736	○ 도서지역 주민소득증대 사업 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	1,800,000	1,738,100	1,738,100	0	61,900	0	0	0	0	0	0	61,900	○ 도서지역 주민소득증대 사업 - 시설부대비
		특수상황지역 개발-지역경관개선	401-01 시설비	272,885,000	182,249,540	147,160,500	0	125,724,500	0	101,344,488	0	0	0	12,680,938	11,699,074	○ 도서지역 지역경관개선 사업 - '19년 본예산 - 준공시기 미도래, 현장 여건 및 주민의견 반영 등을 위한 설계변경 시행 필요
			401-03 시설부대비	2,115,000	840,000	840,000	0	1,275,000	0	0	0	0	0	0	1,275,000	○ 도서지역 지역경관개선 사업 - 시설부대비
		도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,168,031,000	1,881,312,160	1,720,224,060	129,739,940	397,120,000	0	0	0	0	0	0	397,120,000	○ 삼산면 동도 호안도로 확장 - '19년 본예산 - 소규모 공유수면 매립 승인기간 소요에 따른 금년 내 착공 및 준공 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	도서종합개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,168,031,000	1,881,312,160	1,720,224,060	129,739,940	72,641,000	0	0	0	0	0	0	72,641,000	○묘도동 도독~온동마을 붕괴위험 해안 옹벽정비 - '19년 본예산 - 특별교부세 사용잔액 용도변경 승인기간 소요
								323,720,000	0	0	0	0	0	0	323,720,000	○남면 대유마을 물양장 정비 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○남면 두포마을 물양장 및 월파방지시설 설치 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○남면 안도 빼금 선착장 정비 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○남면 학동마을 물양장 설치 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								29,676,000	0	0	0	0	29,676,000	0	0	○남면 화태 치끝마을 방파제 공사 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	도서종합개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,168,031,000	1,881,312,160	1,720,224,060	129,739,940	183,240,000	0	0	0	0	0	0	183,240,000	○ 화정면 백야항 화장실 신축 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○ 화정면 사도 선착장 연장 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								71,570,000	0	0	0	0	0	0	71,570,000	○ 삼산면 평도항 방파제 옹벽 설치 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○ 남면 화태도 탐방로 정비 - '19년 2회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○ 남면 송고마을 월파방지 시설 설치 - '19년 2회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○ 화정면 상화항 경사식 접안시설 정비 - '19년 2회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	도서종합개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	4,168,031,000	1,881,312,160	1,720,224,060	129,739,940	148,920,000	0	0	0	0	0	0	148,920,000	○ 화정면 백야 몽돌 해수욕장 도로 정비 - '19년 2회추경 - 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족
			401-03 시설부대비	29,610,000	4,145,200	4,145,200	7,140,800	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○ 삼산면 동도 호안도로 확장 - 시설부대비
								2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○ 남면 대유마을 물양장 정비 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○ 남면 두포마을 물양장 및 월파방지시설 설치 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○ 남면 안도 빼금 선착장 정비 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○ 남면 학동마을 물양장 설치 - 시설부대비
								324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	○ 남면 화태 치끝마을 방파제 공사 - 시설부대비
								1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○ 화정면 백야항 화장실 신축 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○ 화정면 사도 선착장 연장 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○ 삼산면 평도항 방파제 옹벽 설치 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	도서종합개발사업	도서지역 소규모 시설	401-03 시설부대비	29,610,000	4,145,200	4,145,200	7,140,800	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○남면 화태도 탐방로 정비 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○남면 송고마을 월파방지 시설 설치 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○화정면 상화항 경사식 접안시설 정비 - 시설부대비
								1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○화정면 백야 몽돌 해수욕장 도로 정비 - 시설부대비
	도서민 복지 증진	세계 섬박람회 유치 추진	207-01 연구용역비	99,900,000	99,876,700	69,913,690	23,300	29,963,010	0	0	0	0	0	0	29,963,010	○여수 세계 섬 박람회 기본계획 수립 연구용역 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
		해운정책 추진	401-01 시설비	1,028,259,000	880,825,460	387,550,800	7,342,960	633,365,240	0	0	0	0	0	0	633,365,240	○여객선기항지 접안시설 추락방지 구조물 설치사업 - '19년 1회추경 - 사업대상지가 삼산면 등 도서지역이며, 사업량이 20개소로 공사기간 장기 소요, 연내 준공 불가
			401-03 시설부대비	6,741,000	288,000	288,000	468,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	5,985,000	○여객선기항지 접안시설 추락방지 구조물 설치사업 - 시설부대비
	어항시설정비	지자체관리(지방)어항건설	401-01 시설비	2,592,730,000	1,808,042,982	1,315,026,230	0	190,680,000	0	153,984,000	0	0	0	11,548,800	25,147,200	○지방어항(우학항)시설 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								1,087,023,770	0	872,047,390	0	0	0	68,835,720	146,140,660	○지방어항(서도항)시설 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	지자체관리(지방)어항건설	401-03 시설부대비	10,270,000	2,806,000	2,806,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	○지방어항(우학항)시설 - 시설부대비
								5,664,000	0	0	0	0	0	0	5,664,000	○지방어항(서도항)시설 - 시설부대비
	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비		8,649,376,000	5,947,384,840	1,371,681,720	124,278,460	188,840,000	0	0	0	0	0	0	188,840,000	○돌산읍 예교마을 선착장 확포장 및 물양장 조성 - '19년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○돌산읍 신기마을 호안도로 정비 - '19년 본예산 - 행정절차(해역이용협의) 진행중
								596,220,000	0	0	0	0	0	0	596,220,000	○돌산읍 진목마을 선착장 연장공사 - '19년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래
								453,751,000	0	0	0	0	0	0	453,751,000	○돌산읍 대율마을 물양장 연장공사 - '19년 본예산, 2회추경 - 행정절차 및 마을협의중
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○돌산읍 월암마을 선착장 정비 - '19년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래
								198,440,000	0	0	0	0	0	0	198,440,000	○돌산읍 서외마을 선착장 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	8,649,376,000	5,947,384,840	1,371,681,720	124,278,460	198,560,000	0	0	0	0	0	0	198,560,000	○돌산읍 세구지1마을 선착장 정비 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○화양면 안포마을 선착장 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								153,314,820	0	0	0	0	0	0	153,314,820	○화양면 장척마을 선착장 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								378,403,000	0	0	0	0	0	0	378,403,000	○오천동 방파제 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								157,860,000	0	0	0	0	0	0	157,860,000	○소호동 회센터 옆 선착장 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								198,560,000	0	0	0	0	0	0	198,560,000	○소호동 소재항 선착장 연장공사 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
								496,400,000	0	0	0	0	0	0	496,400,000	○작금항 방파제 연장공사 - '19년 1회추경 - 행정절차 및 설계보완중
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○돌산읍 임포항 부잔교 설치 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	8,649,376,000	5,947,384,840	1,371,681,720	124,278,460	297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○ 화양면 마상항 호안도로 연장공사 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○ 화양면 벌가마을 호안도로 개설 - '19년 1회추경 - 행정절차 및 마을 협의중
								347,480,000	0	0	0	0	0	0	347,480,000	○ 화양면 집앞개항 호안도로 개설 - '19년 1회추경 - 행정절차 및 마을협의중
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○ 만덕동 만흥항 선착장 보강공사 - '19년 1회추경 - 마을협의 및 설계보완중
								233,840,000	0	0	0	0	0	0	233,840,000	○ 삼일동 소치항 방파제 보강공사 - '19년 2회추경 - 준공기한 미도래
								94,327,000	0	0	0	0	0	28,298,100	66,028,900	○ 서연항 퇴적예방사업 - '19년 2회추경 - 준공기한 미도래
								94,327,000	0	0	0	0	0	28,298,100	66,028,900	○ 가정항 퇴적예방사업 - '19년 2회추경 - 준공기한 미도래
								94,327,000	0	0	0	0	0	28,298,100	66,028,900	○ 봉전항 퇴적예방사업 - '19년 2회추경 - 준공기한 미도래
								217,169,500	0	0	0	0	0	217,169,500	0	○ 지방어항(호령항) 보수 보강 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-01 시설비	8,649,376,000	5,947,384,840	1,371,681,720	124,278,460	291,969,500	0	0	0	0	0	291,969,500	0	○지방어항(횡간항) 보수보강 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
								224,297,500	0	0	0	0	0	224,297,500	0	○지방어항(세포항) 보수보강 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
								143,049,500	0	0	0	0	0	143,049,500	0	○지방어항(의성항) 보수보강 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
								307,400,000	0	0	0	0	0	0	307,400,000	○돌산읍 향대마을 어장 진입로 및 선착장 연장공사 - '19년 본예산, 1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	60,624,000	8,661,000	8,661,000	1,023,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○돌산읍 향대마을 어장 진입로 및 선착장 연장공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○돌산읍 월암마을 선착장 정비 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○돌산읍 신기마을 호안 도로정비 - 시설부대비
								3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	○돌산읍 진목마을 선착장 연장공사 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○돌산읍 대울마을 물양장 연장공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○돌산읍 예교마을 선착장 확포장 및 물양장 조성 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-03 시설부대비	60,624,000	8,661,000	8,661,000	1,023,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○돌산읍 서외마을 선착장 연장공사 - 시설부대비
								1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○돌산읍 세구지1마을 선착장 정비 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○화양면 안포마을 선착장 연장공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○화양면 장척마을 선착장 연장공사 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○오천동 방파제 연장공사 - 시설부대비
								1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○소호동 회센터 옆 선착장 연장공사 - 시설부대비
								1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○소호동 소재항 선착장 연장공사 - 시설부대비
								3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○작금항 방파제 연장공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○돌산읍 임포항 부잔교 설치공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○화양면 마상항 호안도로 연장공사 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○화양면 벌가마을 호안도로 개설공사 - 시설부대비
								2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	○화양면 집앞개항 호안도로 개설 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
섬자원개발과	어항시설정비	육지지역 소규모 시설	401-03 시설부대비	60,624,000	8,661,000	8,661,000	1,023,000	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	○지방어항(호령항) 보수보강 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	○지방어항(횡간항) 보수보강 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	○지방어항(세포항) 보수보강 - 시설부대비
		복합다기능 부잔교 시설 설치	401-01 시설비	851,336,000	671,663,580	593,285,360	151,633,640	106,417,000	0	85,750,000	0	0	0	0	20,667,000	○세포항 복합다기능 부잔교 설치 - '19년 본예산 - 세포항 보수보강사업과 구간이 겹쳐 사업완료시 재개 가능
부서별 소 계				3,381,270,000	2,030,515,980	2,030,515,980	115,829,020	1,234,925,000	641,951,000	0	0	0	0	25,004,000	567,970,000	
산림과	산림보호 및 기반시설 확충	산림병해충 방제(지자체)	401-01 시설비	378,525,000	145,213,120	145,213,120	78,880	233,233,000	141,951,000	0	0	0	0	25,004,000	66,278,000	○산림병해충 방제(소나무 재선충병 등) - '19년 본예산, 3회추경 - 사업발주, 계약체결 등 행정절차 이행기간이 소요되므로 소나무 재선충병 방제사업의 원활한 사업추진을 하기 위함
			401-03 시설부대비	2,745,000	1,050,400	1,050,400	2,600	1,692,000	0	0	0	0	0	0	1,692,000	○산림병해충 방제(소나무 재선충병 등) - 시설부대비
	가로환경 조성관리	도시숲 조성(미세먼지 차단숲)	401-01 시설비	2,986,500,000	1,883,492,460	1,883,492,460	109,307,540	993,700,000	500,000,000	0	0	0	0	0	493,700,000	○국가산업단지내 미세먼지 차단숲 조성(2차) - '19년 3회추경 - 국고보조사업으로, 사업발주, 계약체결 등 행정절차 이행 기간 소요

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
산림과	가로환경 조성관리	도시숲 조성 (미세먼지 차단숲)	401-03 시설부대비	13,500,000	760,000	760,000	6,440,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	○ 국가산업단지내 미세먼지 차단숲 조성(2차) - 시설부대비
부서별 소 계				600,000,000	589,573,000	363,540,000	0	236,460,000	0	0	0	0	0	0	236,460,000	
도시계획과	도시관리계획수립	2025년 도시관리계획 재정비	207-01 연구용역비	600,000,000	589,573,000	363,540,000	0	236,460,000	0	0	0	0	0	0	236,460,000	○ 2025년 여수도시관리 계획(재정비) 수립용역 - '19년 1회추경 - 용역 완료기간 미도래
부서별 소 계				4,172,158,000	3,236,540,058	2,294,153,130	46,867,770	1,539,205,820	0	445,572,333	0	0	0	5,990,430	1,087,643,057	
건설과	소하천 정비	소하천 유지관리	207-01 연구용역비	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	○ 멸종위기 야생생물(기수 갈고등) 모니터링 용역 - '19년 본예산 - 하천 내 기수갈고등 자생환경 형성(봄철) 후 모니터링 예정
		소하천 정비사업	401-01 시설비	1,141,144,000	1,068,660,690	738,426,780	39,374,690	198,911,250	0	0	0	0	0	0	198,911,250	○ 돌산읍 덕개천 교량 재가설 - '19년 1회추경 - 절대공기 부족
			401-03 시설부대비	8,856,000	3,538,800	3,538,800	2,437,200	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○ 돌산읍 덕개천 교량 재가설 - 시설부대비
		소하천 정비(생활)	401-01 시설비	2,100,412,000	1,696,937,948	1,212,284,930	0	888,127,070	0	445,572,333	0	0	0	0	442,554,737	○ 소하천 정비(계동천, 용수천) - '19년 본예산 - (계동천)토지 보상 수용 재결 절차 진행 중으로 협의기간 소요, (용수천) 실시시설용역 행정절차 등 협의 중

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
건설과	소하천 정비	소하천 정비 (생활)	401-03 시설부대비	7,588,000	5,500,000	5,500,000	8,000	2,080,000	0	0	0	0	0	0	2,080,000	○ 소하천 정비(계동천, 용수천) - 시설부대비
	농업생산기반	누수저수지 개 보수	401-01 시설비	132,158,000	116,156,500	116,156,500	1,500	16,000,000	0	0	0	0	0	5,990,430	10,009,570	○ 봉두제 저수지 정밀안전 진단 - '19년 3회추경 - 사업추진기간 부족에 따라 금년 내 용역 추진 어려움
	소규모 지역 개발	마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	768,000,000	345,746,120	218,246,120	5,046,380	117,207,500	0	0	0	0	0	0	117,207,500	○ 소라면 대포2리 구족도 마을회관 신축 - 설계도서 작성 지연
								100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	○ 화정면 적금 마을회관 신축 - 설계도서 작성 지연
								150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○ 돌산읍 임포 마을회관 신축 - 부지매입 지연
								50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○ 울촌면 도성 마을회관 리모델링 - 건축물 용도변경 진행중
부서별 소 계				61,650,000	12,901,280	12,901,280	328,720	48,420,000	0	0	0	0	0	24,210,000	24,210,000	
재난안전과	민방위 및 사회복무요원 관리	민방위 시설장비 확충사업	201-01 사무관리비	61,650,000	12,901,280	12,901,280	328,720	48,420,000	0	0	0	0	0	24,210,000	24,210,000	○ 주민대피시설 안내 및 유도표지판 등 보급 - '19년 본예산 - 대피시설 건물주 동의 반대로 사업기간 지연

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
부서별 소 계				14,678,715,000	9,862,756,040	4,527,844,830	291,506,810	9,370,156,410	0	0	0	3,600,000	0	0	9,366,556,410	
도로과	도시균형발전 도로망 확충	관문동 10통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	17,196,900	1,219,900	1,677,100	20,694,000	0	0	0	0	0	0	20,694,000	○관문동 10통 도시계획 도로 개설 - '19년 2회추경 - 실시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	432,000	160,000	160,000	0	272,000	0	0	0	0	0	272,000	○관문동 10통 도시계획 도로 개설 - 시설부대비	
		돌산읍 임포~죽포 도로 확장	401-01 시설비	993,700,000	577,122,380	70,296,000	64,354,000	859,050,000	0	0	0	0	0	0	859,050,000	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - '19년 본예산 - 보상 및 공사 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	1,000,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 시설부대비
		오천동 주민생활도로 개설	401-01 시설비	1,992,800,000	1,692,623,110	288,963,500	500	1,466,800,000	0	0	0	0	0	0	1,466,800,000	○오천동 주민생활도로 개설 - '19년 1회추경 - 보상 및 공사 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	○오천동 주민생활도로 개설 - 시설부대비
		신월동 봉양마을 도시계획도로 개설	401-01 시설비	765,149,000	721,990,100	144,033,240	760	621,115,000	0	0	0	0	0	0	621,115,000	○신월동 봉양마을 도시 계획도로 개설 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	4,851,000	0	0	0	4,851,000	0	0	0	0	0	0	4,851,000	○신월동 봉양마을 도시 계획도로 개설 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도로과	도시균형발 전 도로망 확 충	GS사택 정문 앞~소호요트 장 도로확장	401-01 시설비	794,960,000	787,790,800	787,790,800	200	7,169,000	0	0	0	0	0	0	7,169,000	○GS사택 정문 앞~소호 요트장 도로확장 - '19년 본예산, 1회추경 - 실시설계 완료후 보상 추진중이나 보상비 부족으로 추가확보 (본예산)후 집행
			401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	3,600,000	0	0	1,440,000	○GS사택 정문 앞~소호 요트장 도로확장 - 시설부대비
		돌산읍 백초~ 거북선대교 진 출입로 개설	401-01 시설비	993,700,000	159,628,540	119,268,800	100,360,200	774,071,000	0	0	0	0	0	0	774,071,000	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - '19년 본예산 - 실시설계 용역중으로 도시관리계획, 소규모 환경영향평가등 행정절차 이행 기간 소요로 연내 보상비 집행 어려움
			401-03 시설부대비	6,300,000	3,234,000	3,234,000	0	3,066,000	0	0	0	0	0	0	3,066,000	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 시설부대비
		묘도~창촌 IC 진출입도로 개 설	401-01 시설비	297,840,000	42,670,000	42,670,000	0	255,170,000	0	0	0	0	0	0	255,170,000	○묘도~창촌 IC 진출입 도로 개설 - '19년 본예산 - 실시계획 인가중으로 실태조사, 감정평가등 행정절차 이행 기간 소요로 연내 집행 어려움
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○묘도~창촌 IC 진출입 도로 개설 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
도로과	도시균형발 전 도로망 확 충	돌산~경도 연 도교 건설	401-01 시설비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	○ 돌산~경도 도로개설 타당성 조사 - '19년 1회추경 - 신월~경도 예비타당성 조사 추진후 돌산~경도 타당성조사가 가능하여 현재 타당성 조사 의뢰를 일시 보류하여 연내 집행 어려움
		돌산읍 진두마 을 도로개설	401-01 시설비	69,370,000	58,688,000	41,081,600	400	28,288,000	0	0	0	0	0	0	28,288,000	○ 돌산읍 진두마을 도로개설 - '19년 2회추경 - 실시설계용역 진행중으로 연내 집행 어려움
			401-03 시설부대비	630,000	120,000	120,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	○ 돌산읍 진두마을 도로개설 - 시설부대비
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	묘도 창촌 도 시계획 도로 개설	401-01 시설비	1,693,880,000	1,293,720,320	450,633,210	380	1,243,246,410	0	0	0	0	0	0	1,243,246,410	○ 묘도 창촌 도시계획 도로 개설 - '19년 본예산, 2회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	6,120,000	840,000	840,000	760,000	4,520,000	0	0	0	0	0	0	4,520,000	○ 묘도 창촌 도시계획 도로 개설 - 시설부대비
		군자동 동아일 보 옆 도로개 설	401-01 시설비	198,560,000	179,074,060	30,048,040	960	168,511,000	0	0	0	0	0	0	168,511,000	○ 군자동 동아일보 옆 도로 개설 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	440,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	○ 군자동 동아일보 옆 도로 개설 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	전라좌수영 동 헌 외곽도로 개설	401-01 시설비	1,962,908,000	1,623,117,780	1,344,486,790	210	618,421,000	0	0	0	0	0	0	618,421,000	○전라좌수영 동헌 외곽 도로 개설 - '19년 본예산 - 보상 중으로 공사 착공 및 준공 시기 미도래
			401-03 시설부대비	7,092,000	0	0	0	7,092,000	0	0	0	0	0	0	7,092,000	○전라좌수영 동헌 외곽 도로 개설 - 시설부대비
		광무동 4통 도 시계획도로 개 설	401-01 시설비	993,700,000	888,666,270	449,278,960	40	544,421,000	0	0	0	0	0	0	544,421,000	○광무동 4통 도시계획도로 개설 - '19년 본예산 - 보상 중으로 공사 착공 및 준공 시기 미도래
			401-03 시설부대비	6,300,000	2,697,000	2,697,000	0	3,603,000	0	0	0	0	0	0	3,603,000	○광무동 4통 도시계획도로 개설 - 시설부대비
		서교동 중앙교 회~다락카페 소방도로 개설	401-01 시설비	198,560,000	62,136,200	49,297,200	800	149,262,000	0	0	0	0	0	0	149,262,000	○서교동 중앙교회~다락 카페 소방도로 개설 - '19년 본예산 - 실시시설계완료 후 보상비 및 기타 사업추진비 집행
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○서교동 중앙교회~다락 카페 소방도로 개설 - 시설부대비
		전라좌수영 동 헌~여수공고 도로확장	401-01 시설비	59,460,000	34,578,000	3,234,000	0	24,882,000	0	0	0	0	0	0	24,882,000	○전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 - '19년 본예산 - 실시시설계완료 후 분할 측량 및 보상비, 기타 사업 추진비 집행
		충민사앞 도로 개설	401-01 시설비	496,400,000	385,070,990	207,758,110	890	288,641,000	0	0	0	0	0	0	288,641,000	○충민사앞 도로개설 - '19년 본예산 - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	충민사앞 도로 개설	401-03 시설부대비	3,600,000	440,000	440,000	0	3,160,000	0	0	0	0	0	0	3,160,000	○충민사앞 도로개설 - 시설부대비
		국동 남초등학교 인근 도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	30,712,000	0	0	8,856,000	0	0	0	0	0	0	8,856,000	○국동 남초등학교 인근 도로개설 - '19년 2회추경 - 실시시설계완료 후 분할 측량 및 보상비 집행
			401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	○국동 남초등학교 인근 도로개설 - 시설부대비
		소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	401-01 시설비	397,120,000	49,636,850	35,715,900	766,150	346,717,000	0	0	0	0	0	0	346,717,000	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - '19년 2회추경 - 착공 및 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 시설부대비
		대교동 1통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	29,676,000	27,516,100	1,343,100	900	2,159,000	0	0	0	0	0	0	2,159,000	○대교동 1통 도시계획 도로 개설 - '19년 1회추경 - 실시시설계완료 분할 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000	○대교동 1통 도시계획 도로 개설 - 시설부대비
		월호동주민자치센터 및 소방도로 개설	401-01 시설비	99,100,000	44,718,000	26,250,000	0	54,382,000	0	0	0	0	0	0	54,382,000	○월호동 주민자치센터 및 소방도로 개설 - '19년 본예산 - 실시시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	월호동주민자치센터 및 소방도로 개설	401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○월호동 주민자치센터 및 소방도로 개설 - 시설부대비
		동문동 우리은행 뒤 도로개설	401-01 시설비	59,460,000	46,110,000	2,178,000	0	13,350,000	0	0	0	0	0	0	13,350,000	○동문동 우리은행 뒤 도로개설 - '19년 2회추경 - 실시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	540,000	160,000	160,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	○동문동 우리은행 뒤 도로개설 - 시설부대비
		도로 준공에 따른 확정측량 및 보상	401-01 시설비	300,000,000	664,400	664,400	600	299,335,000	0	0	0	0	0	0	299,335,000	○도로 준공에 따른 확정 측량 및 보상 - '19년 1회추경 - 확정측량 의뢰 수수료 (한국국토정보공사)로 연내 측량 완료 불투명
		충무동 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	21,856,600	512,600	400	17,711,000	0	0	0	0	0	0	17,711,000	○충무동 도시계획도로 개설 - '19년 2회추경 - 실시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	432,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	○충무동 도시계획도로 개설 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	울촌중학교 앞 도로확장	401-01 시설비	39,568,000	26,347,100	2,047,100	520,900	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000	○울촌중학교 앞 도로확장 - 실시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	432,000	160,000	160,000	0	272,000	0	0	0	0	0	0	272,000	○울촌중학교 앞 도로확장 - 시설부대비
		국동 4통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	27,089,000	1,089,000	0	12,479,000	0	0	0	0	0	0	12,479,000	○국동4통 도시계획도로 개설 - '19년 2회추경 - 실시설계완료 후 분할 측량 및 감정평가비 집행
			401-03 시설부대비	432,000	340,000	340,000	0	92,000	0	0	0	0	0	0	92,000	○국동4통 도시계획도로 개설 - 시설부대비
	자전거 이용 여건 개선	시민 공영자전거 운영	201-02 공공운영비	517,621,000	155,542,650	155,542,650	82,078,350	280,000,000	0	0	0	0	0	0	280,000,000	○공영자전거 "여수랑" 운영 관리시스템 개선 - '19년 1회추경 - 관리시스템 개선을 위한 사업완료 시기 미도래
			401-01 시설비	421,634,000	216,512,130	194,215,130	39,541,870	187,877,000	0	0	0	0	0	0	187,877,000	○공영자전거 무인대여소 설치 - '19년 1회추경 - 무인대여소의 특허관련 검토로 인하여 금년내 사업추진 어려움
		자전거도로 단절구간 개설	401-01 시설비	377,264,000	254,229,220	34,118,900	100	343,145,000	0	0	0	0	0	0	343,145,000	○자전거도로 단절구간 정비 및 개설 - 해산동~국가산단 자전거 도로 개설공사 이후 잔여 구간 추진으로 공사 완료 시기 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
도로과	자전거 이용 여건 개선	자전거도로 단절구간 개설	401-03 시설부대비	2,736,000	675,800	675,800	200	2,060,000	0	0	0	0	0	0	2,060,000	○자전거도로 단절구간 정비 및 개설 - 시설부대비
		소라면 장척마을 자전거전용도로 개설	401-01 시설비	496,400,000	427,641,740	34,001,100	900	462,398,000	0	0	0	0	0	0	462,398,000	○소라면 장척마을 자전거 전용도로 개설 - 행정절차 및 보상업무 추진으로 금년내 사업 완료 불가
			401-03 시설부대비	3,600,000	1,280,000	1,280,000	0	2,320,000	0	0	0	0	0	0	2,320,000	○소라면 장척마을 자전거 전용도로 개설 - 시설부대비
부서별 소 계				3,624,000,000	1,094,047,560	1,066,411,130	26,472,870	2,531,116,000	193,200,000	150,000,000	0	1,440,000,000	0	89,700,000	658,216,000	
교통과	대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성화사업	207-01 연구용역비	184,000,000	19,000,000	19,000,000	1,000,000	164,000,000	0	0	0	0	0	0	164,000,000	○여수시 버스노선 개선 및 합리적인 버스운영 제도 검토 용역 - '19년 2회추경 - 용역 기간이 착수일로부터 10개월로 명시이월 불가피, 행정절차 기간 소요(입찰 2회 유찰)
		도시형 교통모델(공공형 버스)지원사업	307-02 민간경상사업보조	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	○도시형교통모델(공공형 버스) 지원 - 차량 출고 지연에 따른 미운행으로 예산 집행 불가
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	246,009,000	246,009,000	0	53,991,000	0	0	0	0	0	0	53,991,000	○도시형교통모델(공공형 버스) 지원 - 현대자동차 파업 등 차량 출고 지연

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
교통과	대중교통 및 운수업체 재정 지원	첨단안전장치 장착 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	529,600,000	403,200,000	403,200,000	0	126,400,000	63,200,000	0	0	0	0	0	63,200,000	○첨단안전장치 장착 지원 - 당초 지원대상에 비해 실제 지원대상 차량수 감소 - 연말까지 신청 차량에 한해 내년초 집행 예정
		교통안전시설물 설치 및 관리	401-01 시설비	71,000,000	54,953,850	54,953,850	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	○ 절대 주정차 금지 중점단속 구역 보조표지판 설치 - 공사기간 부족으로 연도내 사업준공이 어려움
		지자체 교통안전시설 구축지원	401-01 시설비	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0	0	0	○교통안전 무인단속카메라 설치 - 2019년 3회추경 - 관계기관과 현장조사 및 행정절차 이행 등 기간이 소요되는 사업으로 연도내 사업준공 불가
	교통안전시설 확충 및 관리	지역교통안전 개선사업	401-01 시설비	614,672,000	335,483,280	335,483,280	21,240,720	158,848,000	80,000,000	0	0	0	0	0	78,848,000	○문수초등학교 학교부지 활용 통학로 설치 - '19년 1회추경 - 사업계획 변경에 따른 사업지연
								99,100,000	50,000,000	0	0	0	0	0	49,100,000	○한려초등학교 학교부지 활용 통학로 설치 - '19년 1회추경 - 사업계획 변경에 따른 사업지연
			401-03 시설부대비	5,328,000	90,000	90,000	3,186,000	1,152,000	0	0	0	0	0	0	1,152,000	○문수초등학교 학교부지 활용 통학로 설치 - 시설부대비
								900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○한려초등학교 학교부지 활용 통학로 설치 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	노인보호구역 개선사업	401-01 시설비	100,000,000	7,675,000	7,675,000	0	42,325,000	0	0	0	0	0	25,000,000	17,325,000	○ 돌산읍 상하동노인회관 노인보호구역 개선사업 - '19년 2회추경 - 2개월 이상 소요되는 사업으로 금년내 준공이 어려움
								50,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	○ 봉산동 노인회관 노인 보호구역 개선사업 - '19년 2회추경 - 2개월 이상 소요되는 사업으로 금년내 준공이 어려움
		교동시장주변 생활도로구역 설치사업	401-01 시설비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	○ 교동시장주변 생활도로 구역 설치사업 - '19년 2회추경 - 2개월 이상 소요되는 사업으로 용역준공 후 공사 착공시 금년내 준공이 어려움
		한파저감시설 설치사업	401-01 시설비	29,400,000	27,636,430	0	0	29,400,000	0	0	0	0	0	14,700,000	14,700,000	○ 한파대비 시내버스 정류소 발열의자 설치사업 - 3회추경 예산확보 후 사업 추진에 따른 절대공기 부족
		교통사고 다발 지역 개선	401-01 시설비	540,000,000	0	0	0	355,000,000	0	0	0	355,000,000	0	0	0	○ 충무동 교통사고 다발지역 개선 - '19년 3회추경 - 관계기관과 현장조사 및 행정절차 이행 등 기간이 소요되는 사업으로 연도내 사업준공 불가
								185,000,000	0	0	0	185,000,000	0	0	0	○ 선원동 도원사거리 부근노인 교통사고 다발지역개선 - '19년 3회추경 - 관계기관과 현장조사 및 행정절차 이행 등 기간이 소요되는 사업으로 연도내 사업준공 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
부서별 소 계				890,000,000	785,329,000	469,709,000	15,675,000	388,832,000	0	0	0	0	0	0	388,832,000	
도시재생과	도시재생사업	여문지구 문화의 거리 시설물 관리	401-01 시설비	50,000,000	31,459,000	0	15,675,000	18,541,000	0	0	0	0	0	0	18,541,000	○여문지구 문화의거리 조성공사 타당성조사 용역 - '19년 2회추경 - 여문문화의거리 조성 사업 마무리 공사 추진을 위한 용역으로 실시설계 용역발주 후 준공시기 미도래
		도시재생사업	401-01 시설비	640,000,000	620,000,000	376,000,000	0	134,000,000	0	0	0	0	0	0	134,000,000	○국동지구 도시재생 활성화계획 용역 - '19년 1회추경 - 2020년 도시재생 뉴딜 사업 공모를 위한 용역으로 용역발주 후 준공시기 미도래
								130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	○전라좌수영동헌지구 도시 재생 활성화계획 수립 용역 - '19년 1회추경 - 2020년 도시재생 뉴딜 사업 공모를 위한 용역으로 용역발주 후 준공시기 미도래
		도시재생 뉴딜사업(동헌일원)	401-01 시설비	200,000,000	133,870,000	93,709,000	0	106,291,000	0	0	0	0	0	0	106,291,000	○동문지구 도시재생 뉴딜 사업 활성화계획수립용역 - '19년 2회추경 - 2020년 도시재생 뉴딜 사업 공모를 위한 용역으로 용역발주 후 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비	
부서별 소 계				4,762,461,000	1,747,670,360	766,673,630	130,154,370	3,870,673,000	0	631,476,000	0	0	0	0	3,239,197,000		
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	회전교차로 설 치사업	401-01 시설비	1,394,960,000	792,249,730	94,374,000	0	1,300,586,000	0	631,476,000	0	0	0	0	669,110,000	○시청 앞 로터리 등 5개소 기존로터리 회전교차로 전환사업 - '19년 1회추경 - 현재 실시계획 용역 중, 관계기관(도로교통공단 등) 협의 및 행정안전부 승인 등 행정절차 이행 소요기간 필요	
			401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	○시청 앞 로터리 등 5개소 기존로터리 회전교차로 전환사업 - 시설부대비	
		도로시설물 정비	지하차도 및 터널 유지 관 리	401-01 시설비	338,878,000	266,171,700	110,090,700	46,821,300	181,966,000	0	0	0	0	0	0	181,966,000	○석창지하차도 배수관 정비공사 - 농경지 내에서 공사가 불가피함에 따라 영농 완료 후 공사 추진
				401-03 시설부대비	2,971,000	220,000	220,000	1,311,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○석창지하차도 배수관 정비공사 - 시설부대비
		육교 유지관리 및 정비사업	401-01 시설비	2,443,840,000	256,397,280	212,397,280	10,755,720	1,450,600,000	0	0	0	0	0	0	1,450,600,000	○웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치 - '19년 1회추경 - 주민의견 반영 육교형식 (I형->L형) 변경으로 기간 연장 및 추가사업비 확보 필요	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
도로시설 관리과	도로시설물 정비	육교 유지관리 및 정비사업	401-01 시설비	2,443,840,000	256,397,280	212,397,280	10,755,720	770,087,000	0	0	0	0	0	0	770,087,000	○한려육교 등 2개소 덮개 설치 - '19년 1회추경 - 실시설계용역 및 행정 절차 추진 중
			401-03 시설부대비	11,160,000	0	0	720,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	○웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치 - 시설부대비
도로시설 관리과	도로시설물 정비	육교 유지관리 및 정비사업	401-03 시설부대비	11,160,000	0	0	720,000	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	○한려육교 등 2개소 덮개 설치 - 시설부대비
			교량 및 고가 교 시설물 정 비공사	401-01 시설비	566,184,000	432,031,650	348,991,650	67,578,350	149,614,000	0	0	0	0	0	0	149,614,000
		401-03 시설부대비		4,468,000	600,000	600,000	2,968,000	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○여수 상징문 및 쉼터 조성 - 시설부대비
부서별 소 계				41,487,382,000	34,413,469,670	31,382,988,910	255,941,850	9,418,485,700	0	0	0	0	150,000,000	100,000,000	9,168,485,700	
공원과	도시공원 관 리	근린공원 시설 물 관리	401-01 시설비	2,115,962,000	1,864,798,740	1,785,325,460	39,790,340	168,239,200	0	0	0	0	0	0	168,239,200	○덕충동 꽃가람공원 편의 시설 조성 - '19년 1회추경 - 화장실 BF예비인증 (약 60~90일 소요) 절차에 따른 설계용역 지연
								122,607,000	0	0	0	0	0	100,000,000	22,607,000	○덕충동 꽃가람공원 주민 편의시설 설치 - '19년 2회추경 - 실시설계 용역(약 25일) 및 공사 기간(약 60일)을 감안하면 2019년 내에 사업 완료 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
공원과	도시공원 관리	근린공원 시설물 관리	401-03 시설부대비	16,038,000	5,454,300	5,454,300	9,143,700	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○ 덕충동 꽃가람공원 편의 시설 조성 - 시설부대비
		여문공원 종합 정비사업	401-01 시설비	248,200,000	0	0	0	248,200,000	0	0	0	0	150,000,000	0	98,200,000	○ 문수동 여문공원 광장 정비 - '19년 1회추경 - 2020년 여문공원 종합 정비사업 추진에 따라 사업의 효율적 추진을 위하여 명시이월하여 2020년 종합정비사업 정비 사업비로 활용
			401-03 시설부대비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	○ 문수동 여문공원 광장 정비 - 시설부대비
		남산공원 조성 사업	401-01 시설비	2,989,200,000	1,674,189,600	1,618,260,600	194,965,400	1,175,974,000	0	0	0	0	0	0	1,175,974,000	○ 남산공원(2단계)조성사업 - '19년 본예산 - 일부 사유토지 소유자와의 보상협의 지연으로 계약 체결, 소유권 이전등기 등 연내 추진 불가
			401-03 시설부대비	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000	○ 남산공원(2단계)조성사업 - 시설부대비
		철도폐선부지 공원조성사업	401-01 시설비	23,596,646,000	23,246,847,870	21,408,651,180	0	2,187,994,820	0	0	0	0	0	0	2,187,994,820	○ 전라선 옛 철길공원 조성 - '19년 본예산 - 선원프레공원 사업 추진 및 2단계(양지바름, 대포울촌조화공원) 사업 조성 계획 변경 및 실시설계 용역 추진
			401-03 시설부대비	48,000,000	4,420,000	4,420,000	1,780,000	41,800,000	0	0	0	0	0	0	41,800,000	○ 전라선 옛 철길공원 조성 및 철도폐선부지 매입비 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
공원과	도시공원 조성	장기미집행 공원조성	401-01 시설비	9,975,000,000	6,239,077,220	5,796,037,220	0	4,178,962,780	0	0	0	0	0	0	4,178,962,780	○ 장기미집행 도시공원 사유 토지 매입 - '19년 본예산 - 일부 사유 토지 소유자와의 보상협의 지연으로 계약체결, 소유권 이전 등기 등 연내 추진 불가
			401-03 시설부대비	25,000,000	0	0	430,000	24,570,000	0	0	0	0	0	0	24,570,000	○ 장기미집행 도시공원사유 토지 매입 - 시설부대비
		돌산대교 제1공원 조성사업	401-01 시설비	765,881,000	247,514,350	63,638,100	0	702,242,900	0	0	0	0	0	0	702,242,900	○ 돌산대교 제1공원 조성 사업 - '19년 1회추경, 2회추경 - 계약심사 등 행정절차 이행등으로 사업지연 및 토지보상비 협상 지연으로 인한 이월
			401-03 시설부대비	4,855,000	108,200	108,200	891,800	3,855,000	0	0	0	0	0	0	3,855,000	○ 돌산대교 제1공원 조성 사업 - 시설부대비
	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	1,681,225,000	1,130,039,290	700,073,750	4,425,710	546,760,000	0	0	0	0	0	0	546,760,000	○ 동백열차 제작 - '19년 1회, 3회추경 - 동백열차 동력원을 전기에서 LPG로 바꾸면서 사업 장기소요
			401-03 시설부대비	8,775,000	1,020,100	1,020,100	4,514,900	3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000	○ 동백열차 제작 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
부서별 소 계				15,236,000,000	5,291,157,320	2,724,560,530	275,619,000	12,235,820,470	0	8,470,939,432	0	0	0	695,458,429	3,069,422,609	
상수도과	도서지역 식수원 개발	도서식수원개발사업(17개 지구)	401-01 시설비	14,146,014,000	5,290,640,590	2,724,043,800	14,979,000	11,406,991,200	0	8,110,939,432	0	0	0	695,458,429	2,600,593,339	○ 도서식수원개발사업 (17개 지구) - '19년 본예산 - 실시설계, 사업계획 변경 및 관련 행정절차(심사, 현상변경, 협의) 이행 등 사업추진(용역, 공사) 소요기간에 따른 집행 시기 미도래
			401-02 감리비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	○ 도서식수원개발사업 (17개 지구) - 감리비
			401-03 시설부대비	32,986,000	516,730	516,730	0	32,469,270	0	0	0	0	0	0	32,469,270	○ 도서식수원개발사업 (17개 지구) - 시설부대비
	해수담수화 시설 및 소규모 수도시설 개량	소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원	401-01 시설비	851,601,000	0	0	260,640,000	590,961,000	0	360,000,000	0	0	0	0	230,961,000	○ 소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원 - '19년 본예산 - 실시설계, 사업대상지 변경 및 행정절차(심사, 협의) 이행 등 사업추진 (용역, 공사) 소요기간에 따른 집행시기 미도래
			401-03 시설부대비	5,399,000	0	0	0	5,399,000	0	0	0	0	0	0	5,399,000	○ 소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
부서별 소 계				300,000,000	284,170,000	129,750,000	0	170,250,000	0	0	0	0	0	0	170,250,000	
생활자원 사업소	친환경 매립 장 운영	만흥·월내매립 장 운영	207-01 연구용역비	300,000,000	284,170,000	129,750,000	0	170,250,000	0	0	0	0	0	0	170,250,000	○만흥매립장 주변영향 지역 환경상영향조사 용역 - '19년 1회추경 - 2개년에 걸쳐 하는 용역 으로 용역기간 시기 미도래

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
총 계				18,845,000,000	7,172,996,600	4,672,076,720	137,588,640	14,035,334,640	0	0	0	0	0	0	14,035,334,640	
부서별 소 계				9,155,000,000	884,303,090	633,053,880	17,839,120	8,504,107,000	0	0	0	0	0	0	8,504,107,000	
교통과	공영주차 장 조성사 업	공영 주차 장 시설사 업	401-01 시설비	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	○ 구)황새등골공원 공영 주차장 조성 - '19년 3회추경 - 년도내 사업추진 불가에 따른 명시이월
		학동1 공 영주차장 (주차타 워) 신축	401-01 시설비	5,835,380,000	185,343,210	171,500,000	0	5,663,880,000	0	0	0	0	0	0	5,663,880,000	○ 학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - '19년 1회추경 - 실시설계용역에 착수 하였으나 연도 내 용역 완료 불가
			401-02 감리비	80,370,000	0	0	0	80,370,000	0	0	0	0	0	0	80,370,000	○ 학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	14,250,000	600,000	600,000	0	13,650,000	0	0	0	0	0	0	13,650,000	○ 학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - 시설부대비
		학동3 공 영주차장 (주차타 워) 신축	401-01 시설비	2,416,760,000	76,330,000	37,500,000	0	2,379,260,000	0	0	0	0	0	0	2,379,260,000	○ 학동3 공영주차장(주차 타워) 신축 - '19년 1회추경 - 실시설계 용역을 착수 하였으나 연도 내 용역 완료 불가
			401-02 감리비	34,780,000	0	0	0	34,780,000	0	0	0	0	0	0	34,780,000	○ 학동3 공영주차장(주차 타워) 신축 - 감리비
			401-03 시설부대비	8,460,000	0	0	0	8,460,000	0	0	0	0	0	0	8,460,000	○ 학동3 공영주차장(주차 타워) 신축 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
교통과	주차장 시설물 정비	공영 주차장 시설물 정비	401-01 시설비	631,364,000	622,029,880	423,453,880	15,643,120	192,267,000	0	0	0	0	0	0	192,267,000	○돌산공원 공영주차장 진출입로 정비 - 계약 1회 유찰 및 사업 내용 변경에 따른 연도내 사업 완료 불가
			401-03 시설부대비	3,636,000	0	0	2,196,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○돌산공원 공영주차장 진출입로 정비 - 시설부대비
부서별 소 계				9,690,000,000	6,288,693,510	4,039,022,840	119,749,520	5,531,227,640	0	0	0	0	0	0	5,531,227,640	
공영개발과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가 산업단지 주변마을 주민이주 사업	401-01 시설비	9,463,378,000	6,194,552,240	3,985,990,710	118,669,520	332,649,770	0	0	0	0	0	0	332,649,770	○삼동지구 법면보강 공사 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
								39,568,000	0	0	0	0	0	0	39,568,000	○여수국가산단 연관단지 사후환경영향조사용역 - '19년 2회추경 - 준공기한 미도래
				9,463,378,000	6,194,552,240	3,985,990,710	118,669,520	4,986,500,000	0	0	0	0	0	0	4,986,500,000	○여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	26,622,000	11,932,130	11,932,130	1,080,000	2,398,470	0	0	0	0	0	0	2,398,470	○삼동지구 법면보강 - 시설부대비
								10,779,400	0	0	0	0	0	0	10,779,400	○중흥2지구 산업단지 조성 - 시설부대비
								432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	○연관단지 사후환경영향 조사 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	군특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
공영개발 과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가 산단 삼동 지구 망향 비 설치공 사	401-01 시설비	99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○여수국가산단 삼동지구 망향비 설치 - '19년 1회추경 - 추진위원회 협의 및 행정 절차 이행 기간 소요
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○여수국가산단 삼동지구 망향비 설치 - 시설부대비
	울촌택지 개발	울촌지구 택지개발 사업 타당 성조사 및 기본계획 용역	401-01 시설비	99,100,000	82,209,140	41,100,000	0	58,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000	○울촌지구 택지개발 기본 조사용역 - '19년 1회추경 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○울촌지구 택지개발 기본 조사용역 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
총 계				12,080,000,000	8,729,370,260	5,837,680,597	562,590,653	5,679,728,750	0	0	0	0	0	0	5,679,728,750	
부서별 소 계				12,080,000,000	8,729,370,260	5,837,680,597	562,590,653	5,679,728,750	0	0	0	0	0	0	5,679,728,750	
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	1,985,600,000	136,363,000	536,363,000	0	1,449,237,000							1,449,237,000	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 2019년 본예산 - 착수예정일 : 2019. 10. - 준공예정일 : 2020. 12. - 사유 : 준공기간 미도래
			시설부대비	14,400,000	0	0	0	14,400,000							14,400,000	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 시설부대비
			시설비	993,700,000	0	302,500,000	0	691,200,000							691,200,000	○농어촌 미급수지역 지방 상수도 확충사업 - 2019 추경(1회)예산 - 착수예정일 : 2019. 10. - 준공예정일 : 2020. 2. - 사유 : 준공기간 미도래
			시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000							6,300,000	○농어촌 미급수지역 지방 상수도 확충사업 - 시설부대비
			시설비	200,000,000	0	0	0	200,000,000							200,000,000	○진모지구 영화 촬영 세트장 상수도 시설공사 - 2019 추경(2회)예산 - 착수예정일 : 2019. 12. - 준공예정일 : 2020. 1. - 사유 : 준공기간 미도래
			시설비	700,000,000	597,744,000	418,420,800	0	281,579,200							281,579,200	○돌산지역 급수 안정화 대책사업 - 2019년 본예산 - 착수일 : 2019. 5. 10. - 준공예정일 : 2020. 5. 8. - 사유 : 장기계속사업으로 금년 내 준공 불가

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	8,159,550,000	7,988,870,560	4,570,060,597	559,253,853	3,030,235,550							3,030,235,550	○국동 남초교 일원 노후 관로교체공사 외 2건 - 공사기간 :'19.8.21.~'20. 12 - 사업량 : 노후관교체(L=11.7km) 누수탐사(L=300.9km) - 사유: 준공기간 미도래
			시설부대비	20,450,000	6,392,700	10,336,200	3,336,800	6,777,000							6,777,000	○국동 남초교 일원 노후 관로 교체공사 외 2건 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
총 계				34,810,628,000	16,601,051,400	7,157,497,690	528,313,310	27,124,817,000	14,963,984,000	0	0	0	0	230,824,000	11,930,009,000	
부서별 소 계				34,810,628,000	16,601,051,400	7,157,497,690	528,313,310	27,124,817,000	14,963,984,000	0	0	0	0	230,824,000	11,930,009,000	
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	343,537,000	169,121,130	38,476,000	0	305,061,000	215,067,000					9,217,000	80,777,000	○신기마을 하수도 시설공사 - 사유 : 준공시기 미도래 및 처리장 위치 선정 지연에 따라 사업 추진 지연
			시설부대비	2,178,000	1,070,000	1,070,000	0	1,108,000							1,108,000	○신기마을 하수도 시설공사 - 시설부대비
			시설비	521,000,000	27,000,000	27,000,000	0	494,000,000	481,100,000					12,900,000		○소장마을 하수도 시설공사 - 사유 : 행정절차 이행 장기화에 따른 발주 지연
			시설부대비	9,186,000	2,291,420	2,291,420	580	6,894,000							6,894,000	○소장마을 하수도 시설공사 - 시설부대비
			시설비	4,625,400,000	2,750,633,000	1,809,763,000	248,000,000	2,567,637,000	1,805,166,000					208,707,000	553,764,000	○하수종말처리장 증설사업 - 사유 : 공법기자재중 핵심 부품이 외산제품 으로 납품까지 상당기간 소요 (20. 3.31.)
			시설부대비	11,600,000	0	0	0	11,600,000							11,600,000	○하수종말처리장 증설사업 - 시설부대비
			시설비	2,657,743,000	15,570,000	15,570,000	0	2,642,173,000	2,027,101,000						615,072,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 사유 : 행정절차 이행 장기화에 따른 발주 지연

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
			감리비	245,397,000	245,397,000	10,742,000	0	234,655,000							234,655,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 감리비
			시설부대비	7,860,000	3,406,400	3,406,400	600	4,453,000							4,453,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 시설부대비
			시설비	2,300,000,000	2,019,691,000	1,826,494,000	280,309,000	193,197,000							193,197,000	○공공하수처리시설 에너지 자립화사업 - 정상운전 중 발생 악취로 인한 인접아파트 민원 발생 우려가 있어 탈취 설비 추가 시설, 준공시기 미도래
			감리비	322,022,000	192,500,000	152,376,000	0	169,646,000							169,646,000	○공공하수처리시설 에너지 자립화사업 - 감리비
			시설비	3,590,280,000	1,991,665,920	1,888,145,000	0	1,702,135,000							1,702,135,000	○연등천 차집관로 정비공사 - 현장여건 상 국지성 폭우 등 하천 범람우려에 따른 일시정지에 따른 사업 추진 지연
			감리비	120,391,000	110,836,000	96,850,000	0	23,541,000							23,541,000	○연등천 차집관로 정비공사 - 감리비
			시설부대비	9,721,000	4,180,000	4,180,000	0	5,541,000							5,541,000	○연등천 차집관로 정비공사 - 시설부대비
			시설비	790,000,000	53,051,000	37,135,700	300	752,864,000	78,860,000						674,004,000	○사도마을 하수처리시설 개량공사 - 설계용역 증으로, 준공 시기 미도래

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
	유형자산 취득	기계장치	시설비	397,120,000	312,667,000	0	0	397,120,000							397,120,000	○하수종말처리장 건조시설 설치공사 - 사유 : 외자구매 중인 건조기 드럼이 납품되면 설치 추진 ※ 납품시기 : 20. 1.
			시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000							2,880,000	○하수종말처리장 건조시설 설치공사 - 시설부대비
		구축물	시설비	13,017,402,000	5,840,296,020	33,639,170	830	12,983,762,000	8,586,360,000						4,397,402,000	○돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 2019년 본예산, 1회추경 - 2017년도부터 계속사업 추진중으로 공정율에 따른 사업비 집행시기 미도래
			시설부대비	31,041,000	9,712,900	9,712,900	100	21,328,000							21,328,000	○돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역 정비사업 - 시설부대비
			시설비	3,370,874,000	1,191,340,000	595,670,000	0	2,775,204,000	1,770,330,000						1,004,874,000	○도원사거리 일원중점관리 침수예방사업 - 2019년 본예산, 1회추경 -사유 : 용역 준공기간 미도래
			시설부대비	9,126,000	0	0	0	9,126,000							9,126,000	○도원사거리 일원중점관리 침수예방사업 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
			시설비	297,840,000	234,584,050	40,452,000	0	257,388,000							257,388,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(신기동 일원) - 2019년 1회추경 - 실시설계 용역 추진중이며 공사는 12월 착공예정으로 준공기간 미도래
			시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000							2,160,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(신기동 일원) - 시설부대비
			시설비	297,840,000	240,192,930	65,710,000	0	232,130,000							232,130,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(선원동 일원) - 2019년 1회추경 - 실시설계 용역 추진중이며 공사는 12월 착공예정으로 준공기간 미도래
			시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000							2,160,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(선원동 일원) - 시설부대비
			시설비	297,840,000	231,487,770	40,802,000	0	257,038,000							257,038,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(학동 일원) - 2019년 1회추경 - 실시설계 용역 추진중이며 공사는 12월 착공예정으로 준공기간 미도래
			시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000							2,160,000	○선소 악취방지 배수설비 정비공사(학동 일원) - 시설부대비
			시설비	596,220,000	207,266,890	207,266,890	110	388,953,000							388,953,000	○노후 우수BOX 보수보강 사업 - 2019년 1회추경 - 제1회추경 사업으로 용역 기간이 있어 공사준공기간 미도래

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		시비
			시설비	297,840,000	257,493,930	71,170,000	0	226,670,000							226,670,000	○연등천 악취방지 배수설비 정비공사 - 2019년 1회추경 - 2019년도 1회추경 사업 으로 사업발주후 용역 기간이 있어 공사준공 기간 미도래
			시설비	148,920,000	122,183,250	13,041,650	350	135,878,000							135,878,000	○여서동 대치마을 하수도 정비공사 - 2019년 1회추경 - 2019년도 1회추경 사업 으로 사업발주후 용역 기간이 있어 공사준공기간 미도래
			시설비	82,890,000	71,683,710	22,052,400	600	60,837,000							60,837,000	○미평동 583-141번지 주변 하수도 정비공사 - 2019년 1회추경 - 2019년도 1회추경 사업 으로 사업발주후 용역 기간이 있어 집행시기가 미도래
			시설비	100,000,000	0	0	0	100,000,000							100,000,000	○진모지구 한산노량 영화 촬영세트장 건립 하수관 정비사업 - 2019년 2회추경 - 2019년도 2회추경 사업 으로 사업발주후 용역 기간이 있어 집행시기가 미도래
			시설비	300,000,000	295,730,080	144,481,160	840	155,518,000	0						155,518,000	○노후관로 정밀조사 및 준설공사 - 2019년 1회추경 - 2019년도 1회추경 사업 으로 사업발주후 용역 기간이 있어 공사준공 기간 미도래

2019년도 세출예산 계속비이월사업 조서

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
총계				150,409,300,000	34,976,048,580	185,385,348,580	110,341,281,172	46,875,389,032	75,044,067,408	121,915,021,480	4,740,295,489	11,043,699,921	2,898,544,934	103,232,481,136
부서별소계				10,094,100,000	1,307,454,000	11,401,554,000	889,419,000	389,419,000	10,512,135,000	10,901,554,000	0	0	0	10,901,554,000
산단지원과	지역산업단 지 지원	여수오천일반산 단 재생사업	401-01 시설비	10,094,100,000	1,307,454,000	11,401,554,000	889,419,000	389,419,000	10,512,135,000	10,901,554,000	0	0	0	10,901,554,000
부서별소계				4,997,500,000	6,869,561,950	11,867,061,950	11,314,314,880	6,079,347,160	552,747,070	6,632,094,230	2,775,225,082	0	147,005,544	3,709,863,604
투자박람회 과	여수박람회 사후 활용 활 성화	청 소년해양교육 원 건립	401-01 시설비	4,974,007,000	6,577,932,850	11,551,939,850	11,063,179,000	5,966,253,780	488,760,850	6,455,014,630	2,775,225,082	0	147,005,544	3,532,784,004
			401-02 감리비	0	270,000,000	270,000,000	237,092,880	113,093,380	32,907,120	146,000,500	0	0	0	146,000,500
			401-03 시설부대비	23,493,000	21,629,100	45,122,100	14,043,000	0	31,079,100	31,079,100	0	0	0	31,079,100
부서별소계				9,130,000,000	3,675,883,440	12,805,883,440	3,595,786,230	831,097,710	9,210,097,210	10,041,194,920	0	3,927,289,406	0	6,113,905,514
관광과	관광 인프라 구축	문화관광자원개 발(여자만 갯노 을길 조성)	401-01 시설비	5,187,000,000	1,367,788,090	6,554,788,090	1,972,424,630	763,232,710	4,582,363,460	5,345,596,170	0	2,680,548,422	0	2,665,047,748
			401-03 시설부대비	13,000,000	6,789,950	19,789,950	3,804,800	0	15,985,150	15,985,150	0	0	0	15,985,150
		조명연합수군 테마 관광자원 개발	401-01 시설비	3,919,389,000	2,298,857,400	6,218,246,400	1,616,322,800	67,865,000	4,601,923,600	4,669,788,600	0	1,246,740,984	0	3,423,047,616
			401-03 시설부대비	10,611,000	2,448,000	13,059,000	3,234,000	0	9,825,000	9,825,000	0	0	0	9,825,000

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
부서별소계				3,433,100,000	2,513,219,090	5,946,319,090	2,628,243,120	2,231,383,500	3,318,075,970	5,545,353,470	1,079,489,457	275,000,000	160,870,797	4,029,993,216
문화예술과	문화기반시설 확충	여수시립박물관 건립	401-01 시설비	1,506,000,000	0	1,506,000,000	0	0	1,506,000,000	1,506,000,000	0	0	0	1,506,000,000
	문화재 복원 구축	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (진남관)	201-01 사무관리비	30,400,000	10,400,000	40,800,000	6,294,000		34,506,000	30,400,000	0	0	0	30,400,000
			401-01 시설비	1,249,486,000	2,283,454,090	3,532,940,090	2,365,018,920	1,979,578,500	1,167,921,170	3,147,499,670	1,079,489,457	0	160,870,797	1,907,139,416
			401-02 감리비	92,700,000	215,605,000	308,305,000	251,805,000	251,805,000	56,500,000	308,305,000	0	0	0	308,305,000
			401-03 시설부대비	4,514,000	3,760,000	8,274,000	5,125,200	0	3,148,800	3,148,800	0	0	0	3,148,800
	문화재 유지 관리	여수 선소테마 영상전시관 건립	401-01 시설비	546,535,000	0	546,535,000	0		546,535,000	546,535,000	0	275,000,000	0	271,535,000
			401-03 시설부대비	3,465,000	0	3,465,000			3,465,000	3,465,000	0	0	0	3,465,000
부서별소계				2,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,791,223,100	562,385,000	1,208,776,900	1,771,161,900	885,580,950	0	0	885,580,950
노인장애인 과	장애인 복지 시설 및 단체 지원	재활병원 건립	401-01 시설비	2,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,791,223,100	562,385,000	1,208,776,900	1,771,161,900	885,580,950	0	0	885,580,950
부서별소계				1,600,000,000	1,601,788,390	3,201,788,390	357,734,450	26,135,600	2,844,053,940	2,870,189,540	0	0	1,383,599,610	1,486,589,930
섬자원개발 과	섬 인프라 구 축	가고싶은섬운영 (낭도)	201-01 사무관리비	27,000,000	121,613,100	148,613,100	25,524,120	0	123,088,980	123,088,980	0	0	0	123,088,980

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
섬자원개발과	섬 인프라 구축	가고싶은섬운영(낭도)	202-01 국내여비	3,600,000	1,030,400	4,630,400	787,200		3,843,200	3,843,200	0	0	0	3,843,200
섬자원개발과	섬 인프라 구축	가고싶은섬운영(낭도)	207-02 전산개발비	13,000,000	0	13,000,000	12,331,000	0	669,000	669,000	0	0	0	669,000
			301-09 행사실비보상금	3,000,000	4,060,200	7,060,200	3,504,300		3,555,900	3,555,900	0	0	0	3,555,900
			307-02 민간경상사업보조	12,000,000	0	12,000,000	9,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0
			401-01 시설비	716,856,000	609,346,860	1,326,202,860	196,022,190		1,130,180,670	1,130,180,670	0	0	593,974,694	536,205,976
			401-03 시설부대비	4,544,000	15,478,000	20,022,000	0		20,022,000	20,022,000	0	0	0	20,022,000
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	0	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
		가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	201-01 사무관리비	65,000,000	68,678,400	133,678,400	7,115,900		126,562,500	126,562,500	0	0	0	126,562,500
			201-03 행사운영비	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
			202-01 국내여비	3,600,000	4,219,500	7,819,500	1,267,000		6,552,500	6,552,500	0	0	0	6,552,500
			301-09 행사실비보상금	3,000,000	9,489,280	12,489,280	6,329,040		6,160,240	6,160,240	0	0	0	6,160,240

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재원내역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	군특	도비	시비
섬자원개발 과	섬 인프라 구축	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	401-01 시설비	703,938,000	739,063,550	1,443,001,550	75,462,800	26,135,600	1,367,538,750	1,393,674,350	0	0	766,474,616	627,199,734
			401-03 시설부대비	4,462,000	8,809,100	13,271,100	541,200	0	12,729,900	12,729,900	0	0	0	12,729,900
			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	20,000,000	0	20,000,000	19,849,700	0	150,300	150,300	0	0	150,300	0
부서별소계				14,135,000,000	77,777,360	14,212,777,360	13,313,168,120	741,854,120	899,609,240	1,641,463,360	0	0	0	1,641,463,360
도시계획과	도시개발 사업추진	문수2지구 도로개설공사	401-01 시설비	14,102,490,000	67,532,560	14,170,022,560	13,296,794,000	741,854,120	873,228,560	1,615,082,680	0	0	0	1,615,082,680
			401-03 시설부대비	32,510,000	10,244,800	42,754,800	16,374,120	0	26,380,680	26,380,680	0	0	0	26,380,680
부서별소계				10,230,000,000	400,000,000	10,630,000,000	0	0	10,630,000,000	10,630,000,000	0	1,700,000,000	530,000,000	8,400,000,000
건설과	지방 하천 정비	지방하천 정비사업(생활-연등천)	401-01 시설비	10,206,471,000	400,000,000	10,606,471,000	0	0	10,606,471,000	10,606,471,000	0	1,700,000,000	530,000,000	8,376,471,000
			401-03 시설부대비	23,529,000	0	23,529,000			23,529,000	23,529,000	0	0	0	23,529,000
부서별소계				83,126,000,000	13,347,605,070	96,473,605,070	65,666,058,190	32,947,457,010	30,807,546,880	63,755,003,890	0	1,760,752,941	220,096,555	61,774,154,394
도로과	도시균형발전 도로망 확충	웅천~소호 도로개설	401-01 시설비	50,071,991,000	9,414,765,070	59,486,756,070	55,256,116,230	26,795,645,260	4,230,639,840	31,026,285,100	0	0	0	31,026,285,100
			401-02 감리비	2,171,802,000	1,131,000,000	3,302,802,000	2,407,000,000	412,460,000	895,802,000	1,308,262,000	0	0	0	1,308,262,000

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직		예산과목		연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역			
		세부	통계목	예 산 계 상 액	전 년 도 이 월 액	계	지 출 금 액	금 후 지 출 소 요 액			국비	균특	도비	시비
도로과	도시균형발 전 도로망 확 충	웅천~소호 도로 개설	401-03 시설부대비	122,207,000	32,620,000	154,827,000	9,240,000	0	145,587,000	145,587,000	0	0	0	145,587,000
		동문동주민센터 ~자산교 도로개 설	401-01 시설비	6,802,950,000	961,888,000	7,764,838,000	6,412,039,510	5,195,522,850	1,352,798,490	6,548,321,340	0	0	0	6,548,321,340
			401-03 시설부대비	17,050,000	6,300,000	23,350,000	823,900	0	22,526,100	22,526,100	0	0	0	22,526,100
		만흥~오천 도로 확포장	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000	127,078,800	28,672,800	866,621,200	895,294,000	0	0	0	895,294,000
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000	0	0	6,300,000	6,300,000	0	0	0	6,300,000
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	만흥동 마래2터 널 우회도로 개 설	401-01 시설비	4,432,850,000	288,800,000	4,721,650,000	269,338,650	89,212,000	4,452,311,350	4,541,523,350	0	0	0	4,541,523,350
			401-02 감리비	55,000,000	0	55,000,000	46,532,000	46,532,000	8,468,000	55,000,000	0	0	0	55,000,000
			401-03 시설부대비	12,150,000	2,232,000	14,382,000	0	0	14,382,000	14,382,000	0	0	0	14,382,000
		울촌교차로~연 화마을 도로 확 장	401-01 시설비	11,962,423,000	506,787,000	12,469,210,000	682,825,000	126,977,000	11,786,385,000	11,913,362,000	0	0	0	11,913,362,000
			401-03 시설부대비	27,577,000	3,213,000	30,790,000	0	0	30,790,000	30,790,000	0	0	0	30,790,000
		상세동~원봉두 시도11호선 개 설	401-01 시설비	4,189,560,000	0	4,189,560,000	175,212,000	115,243,000	4,014,348,000	4,129,591,000	0	0	0	4,129,591,000

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재원내역			
조직	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	군특	도비	시비
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	상세동~원봉두 시도11호선 개 설	401-03 시설부대비	10,440,000	0	10,440,000	140,000	0	10,300,000	10,300,000	0	0	0	10,300,000
		화양면 나진~분 재마을 농어촌 도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000	190,653,600	96,975,600	803,046,400	900,022,000	0	0	0	900,022,000
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000	100,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	6,200,000
	도서종합개 발	특수상황지역개 발-기초생활기 반확충(변촌~장 촌)	401-01 시설비	1,245,500,000	993,700,000	2,239,200,000	88,958,500	40,216,500	2,150,241,500	2,190,458,000	0	1,760,752,941	220,096,555	209,608,504
			401-03 시설부대비	4,500,000	6,300,000	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	10,800,000
부서별소계				11,663,600,000	4,182,759,280	15,846,359,280	10,785,334,082	3,066,309,932	5,061,025,198	8,127,006,170	0	3,380,657,574	456,972,428	4,289,376,168
도시재생과	도시재생사 업	취약지역개조 (도시-광림지구 새뜰마을)	401-01 시설비	1,195,680,000	2,367,000,680	3,562,680,680	3,103,707,880	1,605,482,590	458,972,800	2,064,455,390	0	517,817,982	66,215,531	1,480,421,877
			401-02 감리비	0	17,680,000	17,680,000	13,462,000	13,462,000	4,218,000	17,680,000	0	7,780,000	990,000	8,910,000
			401-03 시설부대비	4,320,000	4,158,700	8,478,700	6,259,500	0	2,219,200	2,219,200	0	0	0	2,219,200
			402-03 민간위탁사업 비	0	255,000,000	255,000,000	0		255,000,000	255,000,000	0	131,677,500	19,116,500	104,206,000

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
도시재생과	도시재생사업	취약지역개조 (도시-충무지구 새뜰마을)	401-01 시설비	2,075,103,000	1,294,657,500	3,369,760,500	2,353,654,162	970,446,122	1,016,106,338	1,986,552,460	0	1,144,277,996	268,950,797	573,323,667
			401-02 감리비	0	15,000,000	15,000,000	6,830,000	0	8,170,000	8,170,000	0	3,370,000	1,350,000	3,450,000
			401-03 시설부대비	7,497,000	9,262,400	16,759,400	4,370,000		12,389,400	12,389,400	0	0	0	12,389,400
			402-03 민간위탁사업 비	280,000,000	220,000,000	500,000,000	350,000,000		150,000,000	150,000,000	0	101,234,096	14,999,600	33,766,304
		취약지역개조 (도시-종화지구 새뜰마을)	301-12 기타보상금	15,232,000	0	15,232,000	11,271,040		3,960,960	3,632,000	0	0	0	3,632,000
			401-01 시설비	1,214,380,000	0	1,214,380,000	570,000,000	285,000,000	644,380,000	929,380,000	0	664,500,000	85,350,000	179,530,000
			401-03 시설부대비	4,388,000	0	4,388,000	0	0	4,388,000	4,388,000	0	0	0	4,388,000
		도시재생사업 (주거지원형)- 문수지구	401-01 시설비	993,700,000	0	993,700,000	956,027,100	50,825,320	37,672,900	88,498,220	0	0	0	88,498,220
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	6,300,000	580,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0	0	5,720,000
			402-03 민간위탁사업 비	3,000,000,000	0	3,000,000,000	990,000,000		2,010,000,000	2,010,000,000	0	810,000,000	0	1,200,000,000

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
도시재생과	도시재생사 업	도시재생사업 (일반근린형)- 한려지구	401-01 시설비	2,567,000,000	0	2,567,000,000	2,179,172,400	141,093,900	387,827,600	528,921,500	0	0	0	528,921,500
			402-03 민간위탁사업 비	300,000,000	0	300,000,000	240,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역					
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	특교세	시비		
총계				96,650,000,000	10,061,898,200	106,711,898,200	49,501,753,930	63,546,880	57,210,144,270	57,273,691,140	0	421,249,620	700,000,000	56,152,441,520		
부서별소계				6,650,000,000	0	6,650,000,000	760,393,640	39,084,000	5,889,606,360	5,928,690,350	0	421,249,620	700,000,000	4,807,440,730		
교통과	공영주차장 조성사업	여수수산시장 주변 공영주차 장 신축	401-01 시설비	3,734,640,000	0	3,734,640,000	138,240,870	0	3,596,399,130	3,596,399,130	0	0	0	3,596,399,130		
			401-02 감리비	55,100,000	0	55,100,000	0		55,100,000	55,100,000	0	0	0	55,100,000		
			401-03 시설부대비	10,260,000	0	10,260,000			10,260,000	10,260,000	0	0	0	10,260,000		
		신기동 공영주 차장(타워) 조성	401-01 시설비	2,690,280,000	0	2,690,280,000	617,834,370	39,084,000	2,072,445,630	2,111,529,620	0	421,249,620	700,000,000	990,280,000		
			401-03 시설부대비	9,720,000	0	9,720,000	4,318,400	0	5,401,600	5,401,600	0	0	0	5,401,600		
		고소동 공영주 차장 신축	401-01 시설비	150,000,000	0	150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000		
		부서별소계			90,000,000,000	10,061,898,200	100,061,898,200	48,741,360,290	24,462,880	51,320,537,910	51,345,000,790	0	0	0	51,345,000,790	
		공영개발과	소제택지개 발	소제지구 택지 개발사업	401-01 시설비	88,795,300,000	10,032,536,200	98,827,836,200	48,736,203,190	24,462,880	50,091,633,010	50,116,095,890	0	0	0	50,116,095,890
					401-02 감리비	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
401-03 시설부대비	204,700,000				29,362,000	234,062,000	5,157,100		228,904,900	228,904,900	0	0	0	228,904,900		

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역			
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	균특	도비	시비
총계				3,928,000,000	7,932,707,300	11,860,707,300	4,222,794,250	0	7,637,913,050	7,637,913,050	0	4,354,939,040	235,600,000	3,047,374,010
부서별소계				3,928,000,000	7,932,707,300	11,860,707,300	4,222,794,250	0	7,637,913,050	7,637,913,050	0	4,354,939,040	235,600,000	3,047,374,010
상수도과	유형자산취 득	둔덕정수장 고 도처리시설공사	401-01 시설비	2,032,894,000	5,058,909,000	7,091,803,000	2,488,453,110	0	4,603,349,890	4,603,349,890	0	2,614,384,890	124,200,000	1,864,765,000
			401-02 감리비	30,651,000	225,005,000	255,656,000	225,005,000	0	30,651,000	30,651,000	0	0	0	30,651,000
			401-03 시설부대비	7,455,000	10,560,100	18,015,100	6,430,500	0	11,584,600	11,584,600	0	0	0	11,584,600
	유형자산취 득	학용정수장 고 도처리시설공사	401-01 시설비	1,821,903,000	2,505,323,000	4,327,226,000	1,349,842,850	0	2,977,383,150	2,977,383,150	0	1,740,554,150	111,400,000	1,125,429,000
			401-02 감리비	28,412,000	123,661,000	152,073,000	147,859,000	0	4,214,000	4,214,000	0	0	0	4,214,000
			401-03 시설부대비	6,685,000	9,249,200	15,934,200	5,203,790	0	10,730,410	10,730,410	0	0	0	10,730,410

2019년도 세출예산 사고이월사업 조서

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비	
총 계				84,565,543,800	73,882,793,625	50,937,166,780	155,355,660	21,217,050,340	2,804,818,186	774,002,090	2,162,769,628	762,613,320	19,000,000	1,502,272,228	13,191,574,878			
부서별 소 계				3,145,263,250	3,114,063,460	2,467,747,510	4,949,190	672,566,550	9,000,000	0	0	0	0	0	663,566,550			
회계과	공유재산 및 물품 관리	전기자동차 보 급	405-01 자산및물품 취득비	102,000,000	98,830,810	49,676,810	3,169,190	49,154,000	9,000,000	0	0	0	0	0	40,154,000	○전기차량 기아 니로EV (교통과) - 2019년 전기차 생산 중단 으로 연도내 지출 불가로 인한 사고이월	2020-12-31	
			저탄소 녹 색청사 관 리	화양면사무소 신축	401-01 시설비	2,966,538,450	2,954,985,450	2,378,456,900	0	588,081,550	0	0	0	0	0	588,081,550	○화양면사무소 신축 - 불가항력(기후여건) 사유로 준공이 어려움에 따라 사고이월	2020-01-31
					401-02 감리비	59,004,000	51,306,000	30,672,600	400	28,331,000	0	0	0	0	0	28,331,000	○화양면사무소 신축 - 감리비	2020-01-31
					401-03 시설부대비	17,720,800	8,941,200	8,941,200	1,779,600	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	○화양면사무소 신축 - 시설부대비	2020-01-31
부서별 소 계				1,745,137,000	1,668,919,320	1,538,938,280	115,681,680	52,517,040	0	0	0	0	0	0	52,517,040			
체육지원 과	공공체육 시설 확충 및 정비	동네체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	1,428,477,000	1,377,528,500	1,272,675,430	90,412,500	27,389,070	0	0	0	0	0	0	27,389,070	○동네체육시설 안내판 및 점검표 제작 설치 - 준공시기 미도래	2020-01-27	
		게이트볼장 기 능보강	401-01 시설비	316,660,000	291,390,820	266,262,850	25,269,180	25,127,970	0	0	0	0	0	0	25,127,970	○오림 게이트볼장 스크린 설치 - 준공시기 미도래	2020-01-05	
부서별 소 계				196,659,000	196,158,990	185,290,990	500,010	10,868,000	0	0	0	10,868,000	0	0	0			
민원지적 과	민원행정 관리	민원행정서비 스 확대	401-01 시설비	196,659,000	196,158,990	185,290,990	500,010	10,868,000	0	0	0	10,868,000	0	0	0	○종합민원실 환경정비 리모델링공사(소방) - '19년 2회추경 - 준공후 청구지연	2020-01-10	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
부서별 소 계				725,164,000	690,323,320	290,073,070	33,624,880	401,466,050	0	0	72,657,810	193,409,530	0	0	135,398,710		
지역경제 과	미래산업 환경 조성	4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	207-01 연구용역비	100,000,000	90,000,000	69,600,000	10,000,000	20,400,000	0	0	0	0	0	0	20,400,000	○여수과학관 건립 타당성 조사 및 기본구상 연구용역 - 과학관 건립 부지 재검토 로 용역 일시정지로 연내 사업 완료 불가	2020-01-31
	고객감동 전통시장 육성	중앙시장 주차 환경개선사업	401-01 시설비	131,490,000	121,096,350	0	10,393,650	121,096,350	0	0	72,657,810	0	0	0	48,438,540	○중앙시장 주차환경개선 사업 - 승강기안전관리법 개정 에 따른 승강기교체공사 계약 지연	2020-02-24
		서시장주변시 장 아케이드 설 치사업(8차)	401-01 시설비	77,720,000	64,764,970	0	12,955,030	64,764,970	0	0	0	0	0	0	64,764,970	○서시장주변시장 아케이드 설치사업(8차) - 당초 사업구간내 건물주, 토지주의 사업반대로 사업구간 및 설계내역 변경 후 사업을 추진함에 따라 연내 사업완료 불가	2020-05-09
				413,674,000	413,674,000	220,264,470	0	193,409,530	0	0	0	193,409,530	0	0	0	○서시장주변시장 아케이드 설치사업(8차) - 당초 사업구간내 건물주, 토지주의 사업반대로 사업구간 및 설계내역 변경 후 사업을 추진함에 따라 연내 사업완료 불가	2020-05-09
				401-02 감리비	2,280,000	788,000	208,600	276,200	1,795,200	0	0	0	0	0	1,795,200	○서시장주변시장 아케이드 설치사업(8차) - 감리비	2020-04-23

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
부서별 소 계				235,280,000	234,279,730	125,797,000	1,000,270	108,482,730	0	35,000,000	0	0	0	20,500,000	52,982,730		
인구일자 리과	공공분야 일자리 제 공	여수형 청년 일 자리카페 리모 델링	405-01 자산및물품 취득비	20,000,000	18,999,730	517,000	1,000,270	18,482,730	0	0	0	0	0	0	18,482,730	○청년 일자리카페 기자재 구입 - 여수형 청년 일자리카페 운영에 따른 기자재 조달청 납품기한이 '20.1.9.로 이월하고자 함	2020-01-20
	사회적경 제 기업 육성	마을기업 육성	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	90,000,000	90,000,000	20,000,000	0	70,000,000	0	35,000,000	0	0	0	10,500,000	24,500,000	○마을기업 육성사업 보조 (행안부) - 우수마을기업 사업계획 변경('19.12.2.)에 따라 당해연도 내 집행 불가	2020-05-20
		사회적경제기 업 시설장비 지 원사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	125,280,000	125,280,000	105,280,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	○사회적경제기업 시설장비 지원사업 - 보조사업자의 사업계획 변경 요청으로 당해연도 내 사업비 집행 불가	2020-01-31
부서별 소 계				36,000,000	36,000,000	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000		
정보통신 과	지역정보 화 실현	정보화마을 운 영 활성화	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	36,000,000	36,000,000	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	○정보화마을 자립화 지원 사업 - 현장여건 반영 설계 변경후 사업추진	2020-02-10
부서별 소 계				3,412,831,000	3,083,332,760	2,310,853,590	102,106,230	839,871,180	48,445,505	0	130,111,818	0	0	1,995,000	659,318,857		
관광과	관광도시 구축	전라좌수영 거 북선 운영	305-01 배상금등	221,927,000	221,927,000	38,194,070	0	183,732,930	0	0	0	0	0	0	183,732,930	○전라좌수영거북선 방문객 사고 피해자 치료비 등 합의금 - 전라좌수영거북선 방문객 사고 피해자 5명중 현재 까지 병원에 입원해 치료 중인 피해자에 대한 치료비, 간병비 등의 신속한 지원을 통한 원만한 해결을 위해 사고이월 추진	2020-12-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
관광과	관광도시 구축	여수 관광 종합 발전계획 수립	207-01 연구용역비	120,000,000	109,000,000	54,500,000	11,000,000	54,500,000	0	0	0	0	0	0	54,500,000	○여수 관광 종합발전계획 수립 용역 - 연도 내 용역 준공 및 사업비 집행 불가(과업 추가 및 설문조사, 자문단 의견 반영기간 필요)	2020-03-10
	관광 안내 정보 선진 화	여수관광 홍보	201-01 사무관리비	1,685,150,000	1,679,099,900	1,578,046,900	6,050,100	71,053,000	0	0	0	0	0	0	71,053,000	○포탈 등 온라인 홍보 - 당초 계획보다 애니메이션 및 CG 삽입 등 웹드라마 제작에 상당기간 소요	2020-03-31
		한류관광 활성화	401-01 시설비	40,000,000	34,373,350	0	5,626,650	34,373,350	0	0	17,186,675	0	0	0	17,186,675	○한류드라마관광활성화 사업 포토존 및 그림자 조명설치 - 연도 내 용역 준공 및 사업비 집행 불가(저작권, 초상권 계약 지연에 따른 전체 과업 지연)	2020-01-20
	관광 인프 라 구축	전남권 핵심관 광지 육성(대한 민국 테마여행 10선 핵심관광 지 육성)(경상)	307-05 민간위탁금	230,000,000	20,737,500	20,737,500	52,337,500	26,925,000	0	0	13,462,500	0	0	0	13,462,500	○전남권 핵심관광지 육성 (대한민국 테마여행10선 핵심관광지육성)(경상) - 4개시군 공동 추진사업 으로 행정절차(협의기간, 공모 등) 및 사업추진 소요기간에 따른 집행 시기 미도래	2020-02-28
				197,580,000	146,476,390	146,476,390	10,635,070	40,468,540	0	0	20,234,270	0	0	0	20,234,270	○전남권 핵심관광지 육성 (대한민국 테마여행10선 핵심관광지육성)(경상) - 4개시군 공동 추진사업 으로 행정절차(협의기간, 공모 등) 및 사업추진 소요기간에 따른 집행 시기 미도래	2020-02-28

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일		
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비	
관광과	관광 인프라 구축	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(자본)	401-01 시설비	397,120,000	397,099,100	239,938,530	0	157,181,470	0	0	79,228,373	0	0	0	77,953,097	○전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행10선 핵심관광지육성)(자본) - 4개시군 공동 추진사업으로 행정절차(협의 등) 및 사업추진 소요기간에 따른 집행시기 미도래	2020-03-31	
			401-03 시설부대비	2,832,000	0	0	0	2,832,000	0	0	0	0	0	0	2,832,000	○전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행10선 핵심관광지육성)(자본) - 시설부대비	2020-03-31	
		코리아둘레길(남파랑길) 안내체계 구축	401-01 시설비	178,704,000	160,767,840	82,498,500	0	96,205,500	48,445,505	0	0	0	0	0	47,759,995	○코리아둘레길(남파랑길) 안내체계 구축 - 공모에 따른 1회 추경 사업비로 노선변경 등 절차이행 기간 소요	2020-02-28	
			401-03 시설부대비	1,296,000	0	0	0	1,296,000	0	0	0	0	0	0	1,296,000	○코리아둘레길(남파랑길) 안내체계 구축 - 시설부대비	2020-02-28	
	관광객 편의시설 확충	관광 편의시설 물 유지관리	201-01 사무관리비	25,500,000	17,348,700	10,223,700	8,151,300	7,125,000	0	0	0	0	0	0	7,125,000	○여수향일암일출제 이동식 화장실 임차 및 관리 용역 - 기존 울림화장실 철거로 향일암일출제를 방문하는 관광객의 편의용 이동식 화장실 필요성 대두, 2020.1.2.계약이행 완료로 연도내 지출 불가	2020-01-02	
			남면 학동마을 화장실 설치공사	401-01 시설비	148,920,000	141,393,910	80,848,000	694,610	67,377,390	0	0	0	0	0	0	67,377,390	○남면 학동마을 화장실 설치 - 사업여건 변경 등 사업 기간 장기소요	2020-02-16
				401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○남면 학동마을 화장실 설치 - 시설부대비	2020-02-16

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
관광과	관광객 편의시설 확충	화정면 상화리 편의시설 설치	401-01 시설비	34,622,000	28,798,070	6,629,000	5,822,000	22,171,000	0	0	0	0	0	0	22,171,000	○화정면 상화리 편의시설 설치 - 준공금 청구 지연	2019-12-31
	가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성	여수 관광문화 축제 지원	201-01 사무관리비	58,100,000	56,751,000	52,761,000	1,349,000	3,990,000	0	0	0	0	0	1,995,000	1,995,000	○여수향일암일출제 차량용 소독시설 임차 및 관리 용역 - 돼지열병 확산 방지를 위해 긴급 도비보조금 지원, '20.1.2. 계약이행 완료 건으로 회계연도 내 지출 불가	2020-01-02
		여수 거북선 축제	401-01 시설비	70,000,000	69,560,000	0	440,000	69,560,000	0	0	0	0	0	0	69,560,000	○여수거북선축제 가장물 제작 - 디자인, 색상, 구동성 확보 및 도장에 따른 건조기간 필요에 의한 사업기간 연장	2020-01-20
부서별 소 계				4,553,036,580	3,160,125,200	1,293,741,430	165,772,970	1,893,522,180	683,332,300	0	0	0	0	172,657,330	1,037,532,550		
문화예술과	지역문화 예술사업 육성	여수 문화예술 브랜드 사업	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	51,479,820	0	48,520,180	0	0	0	0	0	0	48,520,180	○문화예술 공연브랜드 개발 기본계획 수립용역 - 지역 문화예술공연 자원과 인적자원 활용에 대한 구체적인 방안을제시를 위해 용역기간 연장	2020-01-30
	지역 문화 콘텐츠 개발 육성	지역예술인작품 감상 홍보물 설치	401-01 시설비	148,560,000	136,688,000	37,588,000	11,872,000	99,100,000	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○다중이용 공간 지역예술인 작품 홍보물 제작 설치 - 유찰5회로 사업지연	2020-02-21
	문화재 복원 구축	전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-01 시설비	379,000,000	314,160,210	189,419,210	64,839,790	124,741,000	0	0	0	0	0	0	124,741,000	○전라좌수영 동헌일원 복원 사업 - 건물 세입자 이사지연으로 건물 철거공사 발주 지연	2020-01-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
문화예술 과	문화재 복 원 구축	전라좌수영 동 헌일원 복원사 업	401-03 시설부대비	3,300,000	640,000	640,000	0	2,660,000	0	0	0	0	0	0	2,660,000	○전라좌수영 동헌일원 복원사업 - 시설부대비	2020-01-31
	문화재 유 지관리	시 지정 문화재 보호 관리	401-01 시설비	79,280,000	74,046,190	11,273,000	5,233,000	62,774,000	0	0	0	0	0	0	62,774,000	○이충무공어머니 사시던 곳 보수 - 행정절차 이행으로 준공 불가	2020-03-31
			401-03 시설부대비	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	○이충무공어머니 사시던 곳 보수 - 시설부대비	2020-03-31
		전통사찰 보수 정비	402-01 민간자본사 업보조(자 체자원)	300,000,000	300,000,000	116,290,000	0	183,710,000	0	0	0	0	0	0	183,710,000	○한산사 진입로 정비 - 보조사업자 행정절차 (개발행위 및 농지, 산지 전용) 처리 지연	2020-04-30
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수 통제이 공수군대첩비)	401-01 시설비	110,615,580	98,675,000	13,490,000	11,940,580	85,185,000	60,000,000	0	0	0	0	7,500,000	17,685,000	○통제이공수군대첩비 주변 정비사업 - 전남도 설계승인 지연	2020-03-31
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○통제이공수군대첩비 주변 정비사업 - 시설부대비	2020-03-31
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(선소유적)	401-01 시설비	297,840,000	265,997,720	20,102,000	23,153,000	254,585,000	178,209,500	0	0	0	0	22,912,650	53,462,850	○선소유적 정비사업 - 선소테마정원조성사업과 연계방안 검토	2020-05-30
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○선소유적 정비사업 - 시설부대비	2020-05-30

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
문화예술 과	문화재 유 지관리	국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수지원(진 남관 유물전시 관)	401-01 시설비	558,981,000	557,330,680	211,600,000	0	347,381,000	105,348,000	0	0	0	0	73,744,000	168,289,000	○진남관 유물전시관 개보수 - 조달청과의 계약협의 지연	2020-02-28
			401-03 시설부대비	3,780,000	1,060,000	1,060,000	0	2,720,000	0	0	0	0	0	0	2,720,000	○진남관 유물전시관 개보수 - 시설부대비	2020-02-28
		문화재 자료 보 관실 설치	401-01 시설비	198,560,000	174,884,400	20,415,400	20,629,600	157,515,000	0	0	0	0	0	0	157,515,000	○문화재 자료보관실 신축 - 문화재청 현상변경 불허로 신축위치 재선정	2020-02-28
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○문화재 자료보관실 신축 - 시설부대비	2020-02-28
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(여수흥국사 목조석가여래 삼존상)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	300,000,000	300,000,000	100,000,000	0	200,000,000	140,000,000	0	0	0	0	24,000,000	36,000,000	○흥국사 목조석가여래 삼존상 보존처리 - 문화재청 현상변경 승인 지연	2020-05-29
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(흥국사 노사 나불괘불탱)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,500,000,000	295,958,000	147,979,000	4,042,000	147,979,000	103,585,300	0	0	0	0	17,757,480	26,636,220	○흥국사 노사나불괘불탱 보존처리 - 문화재청 현상변경 승인 지연	2020-12-31
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(흥국사 수월 관음도)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	112,000,000	111,970,000	55,985,000	30,000	55,985,000	39,189,500	0	0	0	0	6,718,200	10,077,300	○흥국사 수월관음도 보존 처리 - 문화재청 현상변경 승인 지연	2020-12-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
문화예술과	문화재 유 지관리	도지정문화재 보수정비 지원 (여수악공청관련 자료일괄)	401-01 시설비	15,000,000	14,250,000	0	750,000	14,250,000	0	0	0	0	0	7,125,000	7,125,000	○악공청 관련 자료일괄 보존처리 - 전남도 설계승인 지연	2020-01-31
		도지정문화재 보수정비 지원 (여수 흥국사 중수사적비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	○흥국사 중수사적비 보존처리 - 전남도 설계승인 지연	2020-01-31
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 대웅전)	401-02 감리비	7,700,000	7,248,000	0	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	7,700,000	○흥국사 대웅전 계단 등 보존처리 - 전남도 설계승인 지연	2020-03-31
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	392,300,000	378,720,000	316,420,000	13,580,000	62,300,000	49,000,000	0	0	0	0	5,400,000	7,900,000	○흥국사 대웅전 계단 등 보존처리 - 전남도 설계승인 지연	2020-03-31
		문화재 안내판 정비	401-01 시설비	23,200,000	13,497,000	0	9,703,000	13,497,000	8,000,000	0	0	0	0	0	5,497,000	○문화재 안내판 정비 - 문안감수 지연	2020-01-31
부서별 소 계				4,192,896,000	4,094,889,620	3,008,294,390	98,006,380	1,086,595,230	0	0	0	519,771,450	0	0	566,823,780		
시립도서관	지역별 독서문화 제공	현암도서관 시설물 보강 및 확충	401-01 시설비	200,000,000	182,765,180	117,900,000	17,234,820	64,865,180	0	0	0	0	0	0	64,865,180	○현암도서관 시설물 보강 및 리모델링 - 사업여건 변경 등 사업 기간 차감 소요	2020-02-13
				300,000,000	258,371,450	0	41,628,550	258,371,450	0	0	0	258,371,450	0	0	0	○현암도서관 시설물 보강 및 확충 - 내진보강(태양광 발전 설비 추가등) 구조 안전성 검토 설계용역 지연	2020-08-30
		울촌도서관 시설물 보강 및 확충	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000	138,600,000	0	261,400,000	0	0	0	261,400,000	0	0	0	○울촌도서관 시설물 보강 및 확충사업 - 설계변경으로 인한 장기 소요	2020-04-10

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
시립도서관	공공도서관 건립	여수이순신 도서관 운영	405-01 자산및물품 취득비	2,548,896,000	2,537,855,650	2,124,622,450	11,040,350	413,233,200	0	0	0	0	0	0	413,233,200	○도서관리시스템 등 전산 기기 구입 - 행정절차 이행 및 납품 기간 미도래	2020-03-02
			405-02 도서구입비	744,000,000	715,897,340	627,171,940	28,102,660	88,725,400	0	0	0	0	0	0	88,725,400	○이순신 도서관 도서구입 - 행정절차 이행 및 납품 기간 미도래	2020-01-13
부서별 소 계				1,457,582,000	1,320,091,930	1,134,105,860	94,074,750	229,401,390	116,905,652	0	0	0	0	34,407,787	78,087,951		
사회복지 과	저소득층 기초생활 안정 관리	저소득층 미세 먼지 마스크 보 급사업	301-01 사회보장적 수혜금	257,582,000	183,848,800	0	30,317,880	227,264,120	114,768,382	0	0	0	0	34,407,787	78,087,951	○저소득층 미세먼지마스크 보급사업 - 물품구입 중으로 회기를 거쳐 납품 진행 중임	2020-01-31
	사회복지 시설 운영 지원	사회복무제도 지원	301-08 사회복무요 원보상금	1,200,000,000	1,136,243,130	1,134,105,860	63,756,870	2,137,270	2,137,270	0	0	0	0	0	0	○사회복무요원 단화 구입 - 연내에 납품을 완료하고자 하였으나 전국적으로 사회복무요원 단화 구입이 집중되어 회기내 납품이 불가하여 연도내 사업비 집행 불가	2020-01-31
부서별 소 계				5,645,021,000	4,902,032,190	1,465,610,690	68,832,210	3,470,578,100	1,108,600,000	0	0	0	0	398,800,000	1,963,178,100		
노인장애 인과	노인복지 시설 지원	면단위 공중목 욕장 운영비 지 원	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	38,091,500	0	359,028,500	0	0	0	0	0	0	359,028,500	○남면(우학리) 공중목욕장 신축 - 위치변경 요청 및 대체 부지 선정 지연	2020-06-05
			401-03 시설부대비	2,880,000	45,600	45,600	0	2,834,400	0	0	0	0	0	0	2,834,400	○남면(우학리) 공중목욕장 신축 - 시설부대비	2020-06-05
		노인복지시설 기능 보강사업	401-01 시설비	30,000,000	1,900,000	1,900,000	0	28,100,000	0	0	0	0	0	28,100,000	0	○동여수노인복지관 기능 보강사업 - 사업명 변경 요청에 따른 공사 지연	2020-03-10

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
노인장애 인과의	노인복지 시설 지원	노인요양시설 (기능보강) 확 충	401-01 시설비	798,438,000	798,438,000	271,614,000	0	526,824,000	0	0	0	0	0	0	526,824,000	○치매전담형 주야간보호 시설 신축 - 시설 정원을 변경하여 사업규모 증설과 설계 변경으로 지연	2020-09-30
			401-02 감리비	13,446,000	13,247,000	0	0	13,446,000	0	0	0	0	0	0	13,446,000	○치매전담형 주야간보호 시설 신축 - 감리비	2020-09-30
			401-03 시설부대비	5,106,000	2,082,800	2,082,800	0	3,023,200	0	0	0	0	0	0	3,023,200	○치매전담형 주야간보호 시설 신축 - 시설부대비	2020-09-30
			402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	828,308,000	188,308,000	53,308,000	0	135,000,000	108,000,000	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	○치매전담실 개보수 - 시설 설계변경으로 지연	2020-03-31
				477,000,000	477,000,000	0	0	477,000,000	381,600,000	0	0	0	0	47,700,000	47,700,000	○치매전담실 증·개축 - 위치변경 등으로 지연	2020-06-30
		경로당 기능보 강사업(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체자원)	1,606,703,000	1,568,448,090	958,335,090	38,254,910	127,500,000	0	0	0	0	0	0	127,500,000	○백포경로당 개축 - 마을회관 연계사업으로 설계 변경 등 지연에 따른 사업 지연	2020-12-31
								114,300,000	0	0	0	0	0	0	114,300,000	○대포2구 구축도경로당 개축(주민참여) - 설계도서 작성 지연으로 공사 지연	2020-01-31
								150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○효자원경로당 신축 - 설계지연등에 따른 계약 및 공사기간 장기 소요	2020-01-30
								150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000	○적금경로당 신축 - 신축공사 설계지연 등에 따른 사업 지연	2020-06-30

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
노인장애 인과	노인복지 시설 지원	경로당 기능보 강사업(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,606,703,000	1,568,448,090	958,335,090	38,254,910	68,313,000	0	0	0	0	0	0	68,313,000	○금성휴먼터치빌아파트 경로당 신축 - 설계 변경에 따른 건축 공사 지연	2020-01-30
	장애인 복 지시설 및 단체 지원	장애인이용시 설 기능보강사 업	401-01 시설비	248,020,000	217,442,700	140,233,700	30,577,300	77,209,000	0	0	0	0	0	0	77,209,000	○장애인종합복지관 BF 본인증을 위한 추가공사 - '19.9.18. 착공하여 '20.1.15. 준공	2020-01-15
노인장애 인과	장애인 복 지시설 및 단체 지원	한센생활시설 기능보강	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,238,000,000	1,238,000,000	0	0	1,238,000,000	619,000,000	0	0	0	0	309,500,000	309,500,000	○애양평안요양소 개보수 - 당초 신축공사를 개보수 공사로 '19.10.7. 변경 신청 '19.11.18. 질병관리 본부 승인 되어 사업추진 늦어짐	2020-05-29
부서별 소 계				545,125,000	206,179,880	81,127,290	11,859,490	132,138,220	0	0	0	38,564,340	0	0	93,573,880		
여성가족 과	보육 지원	육아종합지원 센터 운영	405-01 자산및물품 취득비	439,513,000	100,830,000	32,942,750	11,597,370	74,972,880	0	0	0	0	0	0	74,972,880	○육아종합지원센터 실내 인테리어공사 - 민간위탁금을 예산전용 하여 장난감구입 등 계약 추진하였으나 연도내 회계지출 어려움 예상	2020-01-20
	여성문화 및 건강가 정 지원	여성문화회관 운영 및 기능 활성화	401-01 시설비	55,612,000	55,349,880	36,748,880	262,120	18,601,000	0	0	0	0	0	0	18,601,000	○여성문화회관 주차장 조성도시관리계획 시설 결정 - 관계기관 협의 후 도시 계획위원회 심의	2020-02-21
	다문화가 족 및 외 국인 복지 지원	다문화이주민 플러스센터 설 치운영	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	11,435,660	0	38,564,340	0	0	0	38,564,340	0	0	0	○다문화이주민플러스센터 설치운영 - 외국인주민종합지원센터 리모델링사업과 병행추진 함에 따라 공사규모 확대, 기간이 추가 소요되어 내년 1월까지 공사완료 예정	2020-01-30

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일					
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비				
부서별 소 계				3,654,550,000	3,494,662,000	2,584,421,100	159,888,000	910,240,900	488,114,550	0	0	0	0	0	422,126,350						
기후환경 과	기후대기 환경관리	지자체 대기오 염측정망 구축 운영	401-01 시설비	45,000,000	38,073,700	1,999,800	6,926,300	36,073,900	18,036,950	0	0	0	0	0	18,036,950	○ 대기오염 측정망 구축 - 측정기기 최초 현장등가성 평가 신설('19.6.)에 따른 평가기간 소요	2020-01-30				
								운행경유차 배 출가스 저감사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	3,514,950,000	3,362,086,000	2,561,768,000	152,864,000	637,280,000	382,368,000	0	0	0	0	0	254,912,000
		32,000,000	16,000,000											0	0	0	0	0	16,000,000	○ LPG화물차 신차구입 지원 - 보조금 신청기한 미도래	2020-04-20
		69,132,000	34,566,000											0	0	0	0	0	34,566,000	○ 매연저감장치(DPF)부착 지원 - 보조금 신청기한 미도래	2020-04-20
		61,906,000	37,143,600											0	0	0	0	0	24,762,400	○ 건설기계 엔진교체 지원 - 보조금 신청기한 미도래	2020-02-20
		환경오염 배출업소 관리	공항소음피해 주민지원사업					402-01 민간자본사 업보조(자 체자원)	94,600,000	94,502,300	20,653,300	97,700	43,712,000	0	0	0	0	0	0	43,712,000	○ 소라면 대포2구(남해촌) 경로당 목욕시설 설치 (한국공항공사 지원금) - 사업계획변경에 따른 한국공항공사 행정협의 및 설계 재검토 기간 소요 등으로 사업착공 지연
	30,137,000			0	0	0	0						0	0	30,137,000	○ 울촌면 구암2구 마을쉼터 설치(한국공항공사지원금) - 주요 자재(목재) 수급 지연 및 설계변경에 따른 사업기간 연장	2020-01-03				

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
부서별 소 계				1,157,408,000	1,154,098,200	700,169,080	2,825,800	454,413,120	114,138,560	100,000,000	0	0	0	0	240,274,560		
수산경영 과	수산경영 활성화	낙도지역 어업 인 안전쉼터	401-01 시설비	357,408,000	354,098,200	126,305,080	2,825,800	228,277,120	114,138,560	0	0	0	0	0	114,138,560	○ 낙도지역 어업인 안전 쉼터 조성사업 - 사업부지 선정 및 주민 의견 수렴 등 실시설계 지체에 따른 공사 지연	2020-03-31
	안전한 수 산식품 공 급	수산물 산지가 공시설 건립	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	800,000,000	800,000,000	573,864,000	0	226,136,000	0	100,000,000	0	0	0	0	126,136,000	○ 수산물 산지가공시설 건립 - 사업대상자 사업포기에 따른 재모집 및 실시설계, 건축인허가, 계약심사 등 행정절차 기간 장기 소요로 사업추진 지연	2020-02-28
부서별 소 계				1,503,000,000	1,468,379,840	987,868,800	12,570,160	502,561,040	44,824,689	0	0	0	0	262,890,308	194,846,043		
어업생산 과	친환경양 식 지원 및 자원 조성	적조피해예방 지원(가두리 현 대화)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	350,000,000	320,024,000	320,024,000	7,926,000	22,050,000	11,025,000	0	0	0	0	0	11,025,000	○ 해상가두리시설 현대화 지원사업 - 추가사업자 선정으로 사업추진 지연	2020-02-28
	해양환경 보전	유해생물구제 사업(적조방제- 도비)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	250,000,000	249,600,000	81,600,000	400,000	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	0	○ 적조방제장비(액화산소 탱크 등) 지원 - 설계 및 자부담 증액등 으로 인한 사업 추진 지연	2020-06-30
		하천하구 쓰레 기 정화사업	201-01 사무관리비	297,000,000	292,755,840	244,470,570	4,244,160	48,285,270	33,799,689	0	0	0	0	0	14,485,581	○ 하천하구쓰레기 정화사업 - 사업추진시기 부족	2020-03-31
		해양쓰레기 수 거처리사업	201-01 사무관리비	300,000,000	300,000,000	251,774,230	0	48,225,770	0	0	0	0	0	19,290,308	28,935,462	○ 해양쓰레기 수거처리사업 - 사업추진시기 부족	2020-03-31
		패각분쇄기 설 치 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	306,000,000	306,000,000	90,000,000	0	216,000,000	0	0	0	0	0	75,600,000	140,400,000	○ 패각 분쇄기 설치 지원 - 굴양식어가 실정에 맞는 분쇄기 제작업체 선정 지연 및 굴채취 성수기 이후 사업 추진	2020-03-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
부서별 소 계				994,830,000	301,689,510	164,841,410	35,503,950	137,473,040	0	0	0	0	0	0	137,473,040		
해양항만 레저과	항만친수 시설 조성 및 기능활 성화	여수항 종합정 비 계획	207-01 연구용역비	39,870,000	27,914,000	0	0	27,914,000	0	0	0	0	0	0	27,914,000	○여수항 종합정비기본계획 수립용역 - 용역진행중으로 연도내 지출불가(행정절차이행에 따른 용역 일시정지)	2020-06-30
				해양레저 산업의 핵 심거점 육 성	이순신 마리나 관리운영	401-01 시설비	158,560,000	123,671,110	72,811,410	34,803,950	50,944,640	0	0	0	0	0	50,944,640
	401-03 시설부대비	1,440,000	200,000			200,000	700,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000	○이순신 마리나 주차장 관제시스템 설치공사 - 시설부대비		
		웅천 원형마리 나 항만 조성사 업	401-01 시설비		794,960,000	149,904,400	91,830,000	0	58,074,400	0	0	0	0	0	58,074,400	○웅천 원형마리나 해상 계류장 설치 - 행정절차 지연	2020-12-31
부서별 소 계				3,731,475,520	3,513,622,670	2,683,197,672	224,074,960	824,202,890	0	618,316,090	0	0	0	76,934,853	128,951,937		
섬자원개 발과	도서종합 개발사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	2,784,028,760	2,652,851,840	1,881,139,030	138,839,030	699,578,220	0	563,451,407	0	0	0	70,429,581	65,697,232	○남면 서고지 마을안길 정비공사(2차) - 설계변경 및 편입토지 보상협의 지연	2020-06-30
								30,905,000	0	24,884,707	0	0	0	3,118,314	2,901,979	○화정면 제도 조금날 선착장 연장공사 - 연약지반 침하발생에 따른 연내 준공 불가	2020-06-30
								33,567,480	0	27,028,536	0	0	0	3,386,958	3,151,986	○화정면 개도 화산 통합 터미널 조성공사 기본 및 실시설계용역 - 도 계약 심사 중으로 일시정지중에 있어 연내 예산집행 불가	2020-02-28

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
섬자원개발과	도서종합 개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	286,503,000	211,204,870	156,182,000	75,298,130	55,022,870	0	0	0	0	0	0	55,022,870	○화정면 둔병 호안도로 정비사업 - 행정절차(공유수면 매립 면허 승인) 이행에 따른 공사일시정지중으로 연내 준공 불가	2020-06-30
	어항시설 정비	지자체관리(지방)어항건설	401-01 시설비	649,245,960	649,245,960	645,556,640	0	3,689,320	0	2,951,440	0	0	0	0	737,870	○지방어항(우학항) 공사 - 연차별 공사추진으로 준공기한 미도래	2020-06-30
			401-03 시설부대비	11,697,800	320,000	320,000	9,937,800	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○지방어항(우학항) 공사 - 시설부대비	
부서별 소 계				434,456,000	422,414,000	61,570,000	12,042,000	360,844,000	0	0	0	0	0	0	360,844,000		
도시계획과	도시관리 계획수립	도시기본계획 수립 용역	207-01 연구용역비	334,456,000	334,456,000	0	0	334,456,000	0	0	0	0	0	0	334,456,000	○도시기본계획 수립 용역 - 전라남도 행정절차 지연에 따라 사업기간 내 예산 집행 어려움	2020-02-28
	도시개발 사업추진	여천역 주변지역 활성화사업 기본구상 및 타당성조사용역	207-01 연구용역비	100,000,000	87,958,000	61,570,000	12,042,000	26,388,000	0	0	0	0	0	0	26,388,000	○여천역 주변지역 활성화 사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 - 과업 미완료에 따른 지체로 연내 준공 불가	2020-03-31
부서별 소 계				14,580,731,000	12,549,000,020	11,392,433,860	1,628,228,150	943,950,240	17,411,380	0	0	0	19,000,000	84,090,950	823,447,910		
건설과	지방 하천 정비	지방 하천 유지 관리	401-01 시설비	616,392,000	526,317,230	356,065,780	90,074,770	170,251,450	0	0	0	0	0	0	170,251,450	○광림동 7~8통 연결다리 설치 - 민원발생에 따른 설계 변경	2020-01-31
	소하천 정비	소하천 정비사업	401-01 시설비	1,141,144,000	1,068,660,690	738,426,780	39,374,690	35,702,070	0	0	0	0	0	0	35,702,070	○소라면 복산3리 하누제천 정비공사 - 공사 예정부지 인근 농작물 재배로 착수 지연	2020-03-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
건설과	소하천 정비	소하천 정비사업	401-01 시설비	1,141,144,000	1,068,660,690	738,426,780	39,374,690	128,729,210	0	0	0	0	0	0	128,729,210	○울촌면 산수1 소하천 정비 - 토지수용 재결 절차 이행 중	2020-03-31
	농업생산 기반	한발대비 용수 개발	401-01 시설비	25,000,000	21,764,220	0	3,235,780	21,764,220	17,411,380	0	0	0	0	1,305,850	3,046,990	○호명동 한발대비 용수 개발 사업 - 사업대상지 지하수 고갈 지역으로 대상지 변경 필요하여 연내 준공 어려움	2020-01-17
		소규모 농업기 반시설공사 도 비보조사업	401-01 시설비	633,088,000	595,622,990	536,629,910	58,102,990	38,355,100	0	0	0	0	0	38,355,100	0	○묘도동 창촌 농로개설 및 배수로 정비 - 사업 대상지 민원발생에 따른 공사 일시정지 후 협의 기간 장기 소요로 사업 준공시기 미정	2020-12-30
	소규모 지 역개발	마을 안길 정비	401-01 시설비	3,296,988,000	2,986,421,860	2,903,727,790	313,222,020	25,038,000	0	0	0	0	0	0	25,038,000	○2020년 소규모주민숙원 사업(마을안길 정비) 실시 설계 용역 - 용역시기 미도래	2020-02-28
								19,685,190	0	0	0	0	0	0	19,685,190	○삼일동 원호명마을 확대 정비공사 - 토지사용미승낙으로 인한 사업추진 지연	2020-01-31
								35,315,000	0	0	0	0	0	0	35,315,000	○화정면 백야 마을안길 확장공사 - 토지사용미승낙으로 인한 사업추진 지연	2020-01-31
		농로 정비	401-01 시설비	2,988,932,000	2,617,619,380	2,488,582,670	394,744,330	24,787,000	0	0	0	0	0	0	24,787,000	○2020년 소규모주민숙원 사업(농로 정비) 실시설계 용역 - 완료시기 미도래	2020-02-28

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	401-01 시설비	2,988,932,000	2,617,619,380	2,488,582,670	394,744,330	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	○소라면 복산6리 풍류마을 농로 개설공사 - 토지사용승낙 지연으로 준공기한 미도래	2020-01-31
								47,818,000	0	0	0	0	0	0	47,818,000	○소라면 사곡1리 서들 농로개설 및 정비 - 사업추진 지연	2020-01-31
	소규모 시설 정비	소규모 시설 정비	401-01 시설비	4,566,187,000	3,890,705,370	3,718,042,650	675,569,350	25,463,000	0	0	0	0	0	0	25,463,000	○2020년 소규모 주민숙원 사업(소규모시설 정비) 실시설계 용역 - 완료시기 미도래	2020-02-13
								18,924,000	0	0	0	0	0	0	18,924,000	○중앙동 구)삼양사 뒤 옹벽 정밀안전진단 용역 - 완료시기 미도래	2020-02-28
								39,352,000	0	0	0	0	0	0	39,352,000	○남면 나발마을 심터(정자) 설치 - 심터설치 위치 선정 지연에 따른 관급자재 제작기간 부족	2020-02-28
								48,791,000	0	0	0	0	0	0	48,791,000	○삼산면 초도리 대동마을 정자설치 - 심터설치 위치 선정 지연에 따른 관급자재 제작기간 부족	2020-02-28
								40,045,000	0	0	0	0	0	0	40,045,000	○돌산읍 상동마을 팔각정 설치 - 심터설치 위치 선정 지연에 따른 관급자재 제작기간 부족	2020-02-28
		마을회관 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	768,000,000	345,746,120	218,246,120	5,046,380	127,500,000	0	0	0	0	0	0	127,500,000	○돌산읍 백포마을회관 신축 - 사업계획변경	2020-01-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
건설과	소규모 지역개발	소규모 지역개발 도비보조사업	401-01 시설비	455,000,000	409,687,670	365,257,670	45,312,330	44,430,000	0	0	0	0	0	44,430,000	0	○화정면 조발마을 안길 확포장 - 토지사용미승낙	2020-02-28
		소규모 지역개발 특별조정교부사업	401-01 시설비	90,000,000	86,454,490	67,454,490	3,545,510	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	0	○여천동 내동마을 진입로 확포장 - 주민의견대립으로 사업 구간 변경에 따른 사업 추진 지연	2020-01-31
부서별 소 계				8,241,668,000	6,254,005,520	3,373,176,090	738,756,700	2,149,005,210	0	0	0	0	0	0	2,149,005,210		
도로과	도시균형 발전 도로망 확충	관문동 10통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	17,196,900	1,219,900	1,677,100	15,977,000	0	0	0	0	0	0	15,977,000	○관문동 10통도시계획 도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2020-12-30
		주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설	401-01 시설비	935,576,000	896,186,020	886,745,970	30	48,830,000	0	0	0	0	0	0	48,830,000	○주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설 - 보상비 미집행액 이월	2020-12-31
		남면 여천항 진입도로 확장	401-01 시설비	914,204,000	772,386,140	524,817,250	750	389,386,000	0	0	0	0	0	0	389,386,000	○남면 여천항진입도로 확장 - 준공시기 미도래 및 보상비 미집행액에 따른 이월	2020-01-31
		돌산읍 임포~죽포 도로 확장	401-01 시설비	933,700,000	933,700,000	590,663,400	600	343,036,000	0	0	0	0	0	0	343,036,000	○돌산읍 임포~죽포도로 확장 - 공사준공시기 미도래 및 보상비 미집행액 이월	2020-11-30
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	○돌산읍 임포~죽포도로 확장 - 시설부대비	2020-11-30

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	오천동 주민생 활도로 개설	401-01 시설비	1,992,800,000	1,692,623,110	288,963,500	500	237,036,000	0	0	0	0	0	0	237,036,000	○오천동 주민생활도로 개설 - 공사준공시기 미도래 및 보상비 미집행액 이월	2020-10-30
				857,073,000	857,073,000	399,639,660	340	457,433,000	0	0	0	0	0	0	457,433,000	○오천동 주민생활도로 개설 - 공사준공시기 미도래 및 보상비 미집행액 이월	2020-10-30
			401-03 시설부대비	5,805,000	0	0	0	5,805,000	0	0	0	0	0	0	5,805,000	○오천동 주민생활도로 개설 - 시설부대비	2020-10-30
		돌산읍 상하동 도로 확장	401-01 시설비	34,954,000	13,998,550	13,998,550	450	20,955,000	0	0	0	0	0	0	20,955,000	○돌산읍 상하동 도로 확장 - 토지협의 지연으로 보상비 이월	
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	전라좌수영 동 헌~여수공고 도로확장	401-01 시설비	59,460,000	34,578,000	3,234,000	0	31,344,000	0	0	0	0	0	0	31,344,000	○전라좌수영 동헌~여수 공고 도로확장 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2020-12-31
		국동 남초등학 교 인근 도로개 설	401-01 시설비	39,568,000	30,712,000	0	0	30,712,000	0	0	0	0	0	0	30,712,000	○국동 남초등학교 인근 도로개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2020-12-31
				129,793,000	31,844,860	21,844,860	97,948,140	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	○국동 남초등학교 인근 도로개설 - 보상지연으로 인한 이월	2020-12-31
		소라면 봉두~ 상봉 시도25호선 개 설	401-01 시설비	397,120,000	49,636,850	35,715,900	766,150	13,920,950	0	0	0	0	0	0	13,920,950	○소라면 봉두~상봉시도 25호선 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2020-12-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	대교동 1통 도 시계획도로 개 설	401-01 시설비	29,676,000	27,516,100	1,343,100	900	26,173,000	0	0	0	0	0	0	26,173,000	○대교동 1통도시계획도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2021-06-30
		여서동 한재~ 광무남4길 도 로개설	401-01 시설비	100,000,000	97,963,000	50,562,000	2,037,000	47,401,000	0	0	0	0	0	0	47,401,000	○여서동 한재~광무남4길 도로개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2021-12-31
		월호동주민자 치센터 및 소방 도로 개설	401-01 시설비	99,100,000	44,718,000	26,250,000	0	18,468,000	0	0	0	0	0	0	18,468,000	○월호동주민자치센터 및 소방도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2021-12-31
		동문동 우리은 행 뒤 도로개설	401-01 시설비	59,460,000	46,110,000	2,178,000	0	43,932,000	0	0	0	0	0	0	43,932,000	○동문동 우리은행 뒤 도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2022-12-31
		문수동 허문마 을 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	891,147,000	275,025,560	268,794,560	616,121,440	6,231,000	0	0	0	0	0	0	6,231,000	○문수동 허문마을 도시 계획도로 개설 - 용역추진중으로 성과 심사 등 금년 내 준공 불가	
		웅천~문수주공 아파트 도로 개 설	401-01 시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	0	0	0	0	0	0	198,560,000	○웅천~문수주공아파트 도로 개설 - 한국토지주택공사 소유의 토지가 대지권변경 등 절차에 기간이 소요되어 보상지연	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로과	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	웅천~문수주공아파트 도로 개설	401-01 시설비	300,000,000	278,026,730	253,556,740	0	46,443,260	0	0	0	0	0	0	46,443,260	○웅천~문수주공아파트 도로 개설 - 한국토지주택공사 소유의 토지가 대지권변경 등 절차에 기간이 소요되어 보상지연	
		충무동 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	21,856,600	512,600	400	21,344,000	0	0	0	0	0	0	21,344,000	○충무동 도시계획도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2021-12-31
		율촌중학교 앞 도로확장	401-01 시설비	39,568,000	26,347,100	2,047,100	520,900	24,300,000	0	0	0	0	0	0	24,300,000	○율촌중학교 앞 도로확장 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2021-12-31
		국동 4통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	39,568,000	27,089,000	1,089,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	○국동 4통도시계획도로 개설 - 실시설계용역이 금년 준공예정이었으나 행정 절차 이행으로 지연되어 준공금 지출 불가	2022-12-31
	자전거 이용 여건 개선	국도17호선 돌산 진모지구~남면 화태대교 입구 자전거도로 개설	401-01 시설비	99,100,000	79,418,000	0	19,682,000	79,418,000	0	0	0	0	0	0	79,418,000	○국도17호선 돌산 진모지구~남면 화태대교 입구 자전거 도로 개설 - 익산국토관리청 협의 지연에 따른 일시정지	2021-12-31
부서별 소 계				1,948,272,000	1,919,856,470	1,405,975,020	472,509,330	69,787,650	3,485,550	0	0	0	0	0	66,302,100		
교통과	대중교통 및 운수업체 재정 지원	제4차 택시총량 실태조사	207-01 연구용역비	26,512,000	23,237,000	16,265,900	3,275,000	6,971,100	3,485,550	0	0	0	0	0	3,485,550	○제4차 택시 사업구역별 총량제 실태조사 용역 - 전라남도 택시감차위원회 심의 지연('19년 1회추경)	2020-03-31

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
교통과	교통안전 시설 확충 및 관리	첨단 지능형교 통시스템 구축 운영	207-02 전산개발비	184,000,000	184,000,000	128,800,000	0	55,200,000	0	0	0	0	0	0	55,200,000	○ITS 교통정보 서비스 제공 개선사업 - 일시정지 해지가 금년 내 불가	2020-01-31
			401-01 시설비	1,737,760,000	1,712,619,470	1,260,909,120	469,234,330	7,616,550	0	0	0	0	0	0	7,616,550	○여수시 교통정보 CCTV 교체 및 설치 - 적금↔화양 도로건설 공사 지연	2020-04-30
부서별 소 계				4,678,595,000	4,365,185,700	3,259,495,700	313,209,300	1,105,890,000	0	0	0	0	0	400,000,000	705,890,000		
허가민원 과	주거환경 개선	한옥보조금 지 원	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	○한옥보조금 지원사업 - 한옥자재 제작 기간 소요 및 납품 지연 등	
		공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	3,281,595,000	3,012,026,700	2,321,136,700	269,568,300	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○여서금호타운 쓰레기 집하장 설치 - 보조사업자 공사지연	
								50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○현대산업1,2차아파트 승강기 교체 - 보조사업자 공사지연	
								50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○해태동백타운 균열보수 및 채도장 공사 - 보조사업자 공사지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○선경2차아파트 외벽 균열 보수 및 도장공사 - 보조사업자 공사지연	
								50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○둔덕주공아파트 옥상방수 - 보조사업자 공사 지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○제일맨션 옥상방수 - 보조사업자 공사지연	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	3,281,595,000	3,012,026,700	2,321,136,700	269,568,300	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○대광오투빌 승강기 교체 - 보조사업자 공사 지연	
								27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	○충무맨션 방송설비 설치 - 보조사업자 공사이연	
								27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	○럭키광무아파트 쓰레기 집하장 설치 - 보조사업자 공사 지연	
								15,970,000	0	0	0	0	0	0	15,970,000	○죽림호반베르디움아파트 주민쉼터 설치 - 보조사업자 공사이연	
								32,920,000	0	0	0	0	0	0	32,920,000	○구봉아파트 쓰레기집하장 설치 - 보조사업자 공사이연	
								70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	○여서경남2단지 단지 내 노후 인도로 보수 - 보조사업자 공사이연	
								34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	○원앙아파트 각동 현관 캐노피 보수 - 민원발생으로 준공 지연	
								20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	○한려아파트 비상방송 시설 교체 및 선로보수 - 보조사업자 공사이연	
								34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	○신기주공3차아파트 쓰레기 집하장 지붕 설치 - 보조사업자 공사이연	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	3,281,595,000	3,012,026,700	2,321,136,700	269,568,300	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○웅천지월2차아파트 어린이 놀이터 바닥 보수 - 보조사업자 공사지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○무선주공2차아파트 쓰레기 집하장 설치 - 보조사업자 공사지연	
								40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	○라인아파트 승강기 보수 및 교체 - 보조사업자 사업추진 지연	
			402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,382,000,000	1,338,159,000	938,359,000	43,641,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○호반아파트 시설물 보강 - 보조사업자 공사 지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○신월대주아파트 환경개선 - 보조사업자 공사 지연	
								40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	○여서경남아파트2차 주민 편의시설 개보수 - 보조사업자 공사 지연	
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,382,000,000	1,338,159,000	938,359,000	43,641,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○현대산업1,2차아파트 주민편의시설 개보수 - 보조사업자 공사 지연	
								10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	○미평귀인아파트 2차 시설 개선 - 보조사업자 공사 지연	
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	○선경2차아파트 공용부분 환경개선 - 보조사업자 공사 지연	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,382,000,000	1,338,159,000	938,359,000	43,641,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○둔덕주공아파트 환경개선 - 보조사업자 공사 지연	
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○신동아파밀리에 어린이 놀이터 개보수 - 보조사업자 공사 지연	
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○도원로 204 여천5차부영 아파트 우편함 교체 - 보조사업자 공사 지연	
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○안산1길 136 모아미래도 아파트 공동출입문 교체 - 보조사업자 공사 지연	
								20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	○신기주공2차아파트 시설 정비 - 보조사업자 공사 지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○신기주공3차아파트 도로 포장 - 보조사업자 공사 지연	
								30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○여천동 금호아파트 13,14, 15통 쓰레기 수거처리장 개선 - 보조사업자 공사 지연	
								50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	○여천동 주공2차 소방방송 시설 정비 - 보조사업자 공사 지연	
								부서별 소 계				3,145,000,000	3,145,000,000	108,880,000	0	3,036,120,000	170,560,000
농업정책 과	친환경 농 업육성 및 지원	유기농 생태마 을 육성 지원사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	450,000,000	450,000,000	108,880,000	0	341,120,000	170,560,000	0	0	0	0	170,560,000	○유기농 생태마을 육성사업 - 사업계획 변경 등으로 연내사업 미완료	2020-02-28	

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
농업정책 과	녹색축산 시책 지원	가축분뇨 공동 자원화	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	2,695,000,000	2,695,000,000	0	0	2,695,000,000	0	0	1,960,000,000	0	0	0	735,000,000	○가축분뇨 공동자원사사업 - 사업대상지 변경에 따른 주민반대 및 실시설계 심사(승인) 지연으로 연내 사업 미완료	2020-11-30
부서별 소 계				350,000,000	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000		
미래농업 과	식량작물 및 친환경 농산물 생 산 기술보 급	밥맛 좋은 유기 농 쌀 생산 및 직거래 기반 구 축	402-01 민간자본사 업보조(자 체자원)	350,000,000	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000	○밥맛 좋은 유기농 쌀 생산 및 직거래 기반구축 사업 - 부지매입 및 행정절차 지연, 설계내역 변경으로 착수지연	2020-02-20
부서별 소 계				693,600,000	653,697,810	561,897,810	37,036,190	76,125,000	0	20,686,000	0	0	0	0	55,439,000		
도시재생 과	도시재생 사업	낭만포차 운영	401-01 시설비	546,400,000	536,576,260	517,607,260	9,823,740	18,969,000	0	0	0	0	0	0	18,969,000	○낭만포차 화장실 신축 실시 설계비 - 용역 진행중으로 연도내 완료불가	2020-01-18
		여문지구 문화 의 거리 시설물 관리	401-01 시설비	50,000,000	31,459,000	0	15,675,000	15,784,000	0	0	0	0	0	0	15,784,000	○여문지구 문화의 거리 조성공사 타당성 조사 용역 - 사업일시정지로 인한 용역 연도내 준공 불가	2020-02-28
		한려동 소규모 재생사업	201-01 사무관리비	71,600,000	62,380,700	29,396,700	9,219,300	14,250,000	0	7,125,000	0	0	0	0	7,125,000	○주민프로젝트팀 운영 - 용역(추가 컨설팅 진행을 위해 이월)	2020-01-20
								18,734,000	0	9,367,000	0	0	0	0	9,367,000	○마을기업 육성 용역 - 주민프로젝트팀용역과 연계성으로 인해 사업 순차진행 필요	2020-03-14

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도시재생과	도시재생사업	한려동 소규모 재생사업	201-03 행사운영비	25,600,000	23,281,850	14,893,850	2,318,150	8,388,000	0	4,194,000	0	0	0	0	4,194,000	○공동체활성화 프로그램 운영 용역 - 마을기업 육성용역과 병행 추진을 위하여 이월	
부서별 소 계				9,428,555,450	8,119,200,675	6,848,290,550	1,701,476,870	799,978,360	0	0	0	0	0	31,996,000	767,982,360		
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	도로 정비 및 유지 관리사업	401-01 시설비	2,717,638,000	2,640,453,964	2,311,065,140	318,194,300	88,378,560	0	0	0	0	0	0	88,378,560	○삼산면 거문리 도로 포장 공사 - 도서지역 아스콘 적정 온도 유지에 따른 작업 시기 조정 필요(하절기)	2020-06-30
		기존도로 구조 개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비	1,483,336,000	1,304,582,540	1,065,010,500	178,753,460	75,798,210	0	0	0	0	0	0	75,798,210	○여서동 경남아파트 앞 도로확장 공사 - 지하매설물(KT 광케이블) 이설기간(6개월) 소요에 따른 작업시기 조정 필요	2020-07-30
								163,773,830	0	0	0	0	0	0	163,773,830	○화장동 무선주공3차 도로 확장공사 - 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2020-01-31
		시내일원 보도 정비공사	401-01 시설비	2,029,725,000	1,757,955,250	1,481,535,150	270,736,850	277,453,000	0	0	0	0	0	0	277,453,000	○돌산읍 우두택지 일원 보도정비공사 - 행정절차 이행기간 소요로 준공시기 미도래	2020-01-16
	도로시설물 정비	도로표지판 정비사업	401-01 시설비	496,400,000	381,575,200	292,257,460	114,824,800	89,317,740	0	0	0	0	0	0	89,317,740	○도로표지판 정비사업 - 행정절차 이행기간(관계 기관 협의) 및 표지판 제작기간 소요	2020-04-01
		교량 및 고가교 시설물 정비공사	201-02 공공운영비	131,400,000	87,710,570	63,845,880	43,689,430	23,864,690	0	0	0	0	0	0	23,864,690	○2019년 거문대교 계측 시스템 유지관리 및 교량 점검 위탁관리용역 - 준공금 청구 지연	2020-04-15

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
도로시설 관리과	도로시설 물 정비	교량 및 고가교 시설물 정비공 사	401-01 시설비	2,570,056,450	1,946,923,151	1,634,576,420	775,278,030	63,992,000	0	0	0	0	0	31,996,000	31,996,000	○ 덕양교 정밀안전진단 - 행정절차 이행으로 인한 준공 불가	2020-03-31
								17,400,330	0	0	0	0	0	0	17,400,330	○ 자산교 진입계단 정비공사 - 행정절차 이행으로 인한 준공 불가	2020-02-23
부서별 소 계				4,133,408,000	3,465,584,810	2,903,369,590	120,826,190	562,452,220	0	0	0	0	0	0	562,452,220		
공원과	도시녹화 조성관리	도시녹화 관리	401-01 시설비	301,687,000	271,256,300	216,554,620	30,430,700	54,701,680	0	0	0	0	0	0	54,701,680	○ 죽림리 1104 법면복구 공사,웅천동 1553-1 법면 복구공사 - 연내 완공 예정이었으나 설계검증, 입찰, 행정협의 등 사전행정절차 장기 소요	2020-02-15
	도시공원 관리	근린공원 시설 물 조성	401-01 시설비	250,359,000	228,115,260	198,542,260	22,006,740	29,810,000	0	0	0	0	0	0	29,810,000	○ 성산공원 조성 계획 변경 및 실시설계 용역 - 행정절차 이행(기술심의 위원회 심의 등)	2020-01-31
	도시공원 조성	안산공원 조성 사업	401-01 시설비	1,900,137,000	1,836,173,960	1,788,198,960	63,963,040	47,975,000	0	0	0	0	0	0	47,975,000	○ 안산근린공원 주차장 조성공사 실시설계용역 - 행정절차 이행(기술자문 위원회 심의 등)	2020-01-31
	오동도 운 영	오동도 관리	401-01 시설비	1,681,225,000	1,130,039,290	700,073,750	4,425,710	413,243,540	0	0	0	0	0	0	413,243,540	○ 오동도 입구 주차장 개선 사업 - '19년 본예산, 1회추경 - B.F 인증에 장시간 소요 됨에 따라 실시설계 용역 완료가 늦어져 오동도 입구 관리동 신축공사 연내 준공 불가	2020-04-14

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
공원과	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	1,681,225,000	1,130,039,290	700,073,750	4,425,710	16,722,000	0	0	0	0	0	0	16,722,000	○오동도 주차장 및 광장 정비 실시설계 용역 - 낙찰차액을 활용하여 사업을 추진함에 따라 용역 착수가 늦어져 연내 준공 불가	2020-01-27

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비			시비
총 계				14,426,037,000	13,724,433,507	12,798,610,437	701,603,493	925,823,070	0	0	0	0	0	0	925,823,070		
부서별 소 계				14,518,537,000	13,789,885,177	12,816,424,447	728,651,823	973,460,730	0	0	0	0	0	0	973,460,730		
상수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	1,985,600,000	1,985,600,000	1,885,600,000	0	100,000,000							100,000,000	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 2019년 본예산 - 준공시기 미도래	2020.7.27
				993,700,000	993,700,000	856,938,090	0	136,761,910							136,761,910	○농어촌 미급수지역 지방 상수도 확충사업 - 2019년 1회추경 - 준공시기 미도래	2020.3.31
				70,978,000	70,978,000	53,478,400	0	17,499,600							17,499,600	○상수도 시설물(가압장, 배수지) 내진 보강 설치 사업 - 2019년 본예산 - 준공시기 미도래	2020.3.31
				8,159,550,000	7,600,296,147	7,181,557,647	559,253,853	418,738,500							418,738,500	○유수율 제고를 위한 노후관로 교체사업 (둔덕정수장 계통 블록 시스템 정비사업) - 2019년 본예산 - 준공시기 미도래	2020.2.6
			감리비	29,709,000	29,709,000	19,124,000	0	10,585,000							10,585,000	○화정면 도서지역 상수도 확충사업 - 2019년 1회추경 - 화양-적금 연륙교 개통 지연에 따른 준공시기 미도래	2020.2.11
	영업비용	배급수비	상하수도관 교체비	200,000,000	200,000,000	75,077,450	0	124,922,550							124,922,550	○고지대지역 등 시민 불편 사항 급수시설물 긴급 보수비 - 남면직포마을 급수시설 설치공사 준공시기 미도래	2020.3.30

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
상수도과	유형자산 취득	구축물	수선유지비	889,000,000	787,181,790	719,859,940	101,818,210	67,321,850							67,321,850	○배.급수 시설물 보수정비 - 2019년 본예산 - 봉계가압장 수증모터 펌프 교체공사기간 미도래	2020.2.10
	영업비용	급배수공사비	신설공사비	2,005,000,000	1,991,516,900	1,989,160,900	13,483,100	2,356,000							2,356,000	○아파트 신설급수공사비 - 2019년 본예산 - 주삼동 (취)파인빌 상가 급수(신설)공사 도시가스 공사 심의일정 지연에 따른 공사기간 연장	2020.1.28
			개조공사비	185,000,000	130,903,340	35,628,020	54,096,660	95,275,320							95,275,320	○아파트 개조급수공사비 - 2019년 본예산 - 주삼동 (취)파인빌 상가 급수(신설)공사 도시가스 공사 심의일정 지연에 따른 공사기간 연장	2020.1.28

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일	
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비			
총 계				14,870,493,000	13,610,248,120	8,304,369,650	1,261,726,350	5,304,397,000	2,437,132,000	0	0	0	0	17,838,000	2,849,427,000			
부서별 소 계				14,870,493,000	13,610,248,120	8,304,369,650	1,261,726,350	5,304,397,000	2,437,132,000	0	0	0	0	17,838,000	2,849,427,000			
하수도과	영업비용	관거비	전산개발비	300,000,000	299,419,000	183,750,000	581,000	115,669,000							115,669,000	○하수관망 공간정보 GIS 용역 - 준공기시기 미도래	2020. 10.	
				처리장비	일반재료비	124,000,000	123,086,530	102,604,530	913,470	20,482,000							20,482,000	○중계펌프장 13개소 예비품 구입 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)
		345,000,000	343,091,000			296,108,000	1,909,000	46,983,000							46,983,000	○하수종말처리장 유지 보수용 물품 구입 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)	2020. 2.	
		수선유지비	600,000,000			348,651,230	313,269,230	251,348,770	35,382,000							35,382,000	○하수종말처리장 시설물 수선비 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)	2020. 2.
			280,000,000			240,238,000	170,034,000	39,762,000	70,204,000							70,204,000	○중계펌프장 13개소 시설물 수선비 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)	2020. 2.
			유형자산 취득			구축물	시설비	276,297,000	217,298,000	19,601,000	58,999,000	197,697,000	138,479,000					
		2,127,047,000		1,982,384,000	1,091,367,000			144,663,000	891,017,000	730,634,000						160,383,000	○연등천 차집관로 정비 공사 - 준공시기 미도래	2020.1.14

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액							이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비		
유형자산 취득	구축물	시설비	1,146,592,000	1,143,065,790	880,718,570	3,525,430	262,348,000	187,497,000						74,851,000	○돌산읍 신기마을 하수도 시설공사 - 준공시기 미도래	2020.12.
			1,583,968,000	1,524,628,540	18,053,100	59,328,900	1,506,586,000	931,946,000						574,640,000	○화양면 소장마을 하수도 시설공사 - 행정절차(기본계획 부분 변경, 재원협의, 설계자문, 계약심사, 계약심의 등) 추진 지연으로 2019.12월 착공되어 준공시기 미도래	2020.12.
			440,764,000	233,959,000	162,400,000	206,805,000	71,559,000	25,891,000						45,668,000	○하수종말처리장 태양광 설치공사(명시이월) - 2019. 12.24. 준공검사원 은 제출되었으나, 준공 검사 등 시간소요	2020.1.
			3,589,322,000	3,499,237,000	3,399,827,000	90,085,000	99,410,000	21,870,000						77,540,000	○하수종말처리장 태양광 설치공사(당해예산) - 2019. 12.24. 준공검사원 은 제출되었으나, 준공 검사 등 시간소요	2020.1.
			688,778,000	619,737,000	343,105,000	69,041,000	276,632,000	193,643,000					8,299,000	74,690,000	○하수종말처리장 증설사업 - 준공시기 미도래	2020.6.30
			500,000,000	256,740,000	245,116,000	243,260,000	11,624,000							11,624,000	○돌산읍 두문포마을 하수도 시설공사 - 편입토지 보상협의 지연에 따른 보상비 이월	2020.3.
			10,000,000	9,937,000	0	461,000	9,539,000						9,539,000		○대교동 9통 마을 팔각정 옆 탈취탑 개보수공사 - 준공시기 미도래	2020.1.
			606,157,000	606,157,000	219,827,150	850	386,329,000	207,172,000						179,157,000	○돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업 - 이월사업비로 전기공사 추진으로 준공시기 미도래	2020.11.

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	546,535,000	507,704,840	470,681,720	38,829,280	37,024,000							37,024,000	○학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 - 실시설계 용역은 국비 확보 등 행정절차 이행에 따른 과업 일시정지('19.11.26.)로 준공시기 미도래 - 일진빌라 일원 GIS DB 구축 용역 준공시기('20.1.17.)미도래	2020.10.
				9,614,000	9,614,000	0	0	9,614,000							9,614,000	○종고산길 16 우수관로 정비공사 - 하수도 긴급민원처리사업으로 연도말 발주에 따른 준공기시기 미도래('19.12.25.~20.1.03.)	2020.1.
				7,558,000	7,558,000	0	0	7,558,000							7,558,000	○오천2길 46 주변생활 오수관로 개선공사 - 하수도 긴급민원처리사업으로 연도말 발주에 따른 준공기시기 미도래('19.12.26.~20.1.04.)	2020.1.
				178,851,000	178,850,410	88,000,000	0	90,851,000							90,851,000	○신월동 신월7길2-3주변 저지대하수도 정비사업 - 하수도 사업 민원에 따른 공사중지('19.07.24.)	2020.5.
				328,640,000	328,639,940	34,359,000	0	294,281,000							294,281,000	○좌수영로334 주변 하수도 정비공사 - 하수도 사업 민원에 따른 공사중지('19.10.23.)	2020.5.
				15,200,000	15,200,000	0	0	15,200,000							15,200,000	○여수시민로1 우수관로 역류 긴급 복구공사 - 하수도 공사 준공미도래('19.12.27.)	2020.1.

회 계 년 도 : 2019년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

				예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사 유	완공 예정 년월일
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	구축물	시설비	20,000,000	20,000,000	5,119,960	40	14,880,000							14,880,000	○미평동 죽림마을 우수관로 정비공사 - 하수도 공사 준공 미도래('19.12.27.)	2020.1.
				178,709,000	178,708,840	47,111,390	610	131,597,000							131,597,000	○고궁온천앞 하수관로 시설공사 - 준공시기 미도래	2020.1.24
			감리비	262,945,000	262,945,000	213,308,000	0	49,637,000							49,637,000	○군내마을 하수도 시설공사 - 이월사업비로 통합건설 사업감리 2차분 추진으로 준공시기 미도래	2020.11.
				30,000,000	18,326,000	0	11,674,000	18,326,000							18,326,000	○하수종말처리장 태양광 설치공사 - 2019. 12.24. 준공검사원 은 제출되었으나, 준공 검사 등 시간소요	2020.1.
				447,516,000	447,516,000	9,000	0	447,507,000							447,507,000	○돌산읍 우두리 하수도 정비 중점관리사업 - 이월사업비로 감리 2차분 추진으로 준공시기 미도래	2020.11.
		기계장치	시설비	200,000,000	165,666,000	0	34,334,000	165,666,000							165,666,000	○하수종말처리장 전기 절전시설 설치공사 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)	2020.2.
		공기구비품	자산취득비	27,000,000	21,890,000	0	6,205,000	20,795,000							20,795,000	○각 중계펌프장 전기실 냉방기 구입 - 납품시기 미도래 (2020. 2.20.)	2020. 2

