

2020년도 세출예산 이월사업 조서

○	명	시	이	월	
○	계	속	비	이	월
○	사	고	이	월	

여 수 시

2020년도 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		2020년도 이월액 (A)	2019년도 이월액 (B)	증 감 (A-B)	%	비 고
합계 (360건)	계	200,507,061,680	343,558,861,520	△143,051,799,840	△41.64	
	일 반 회 계	151,605,829,440	225,529,519,210	△73,923,689,770	△32.78	
	기 타 특 별 회 계	18,187,040,340	71,309,025,780	△53,121,985,440	△74.50	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	12,830,645,900	14,291,102,530	△1,460,456,630	△10.22	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	17,883,546,000	32,429,214,000	△14,545,668,000	△44.85	
명시이월 (159건)	소 계	79,082,712,860	129,237,327,780	△50,154,614,920	△38.81	
	일 반 회 계	60,874,944,190	82,397,447,390	△21,522,503,200	△26.12	
	기 타 특 별 회 계	4,052,071,310	14,035,334,640	△9,983,263,330	△71.13	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	5,448,916,360	5,679,728,750	△230,812,390	△4.06	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	8,706,781,000	27,124,817,000	△18,418,036,000	△67.90	
계속비이월 (37건)	소 계	77,045,060,330	186,826,625,670	△109,781,565,340	△58.76	
	일 반 회 계	64,108,879,190	121,915,021,480	△57,806,142,290	△47.42	
	기 타 특 별 회 계	9,141,342,030	57,273,691,140	△48,132,349,110	△84.04	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	3,794,839,110	7,637,913,050	△3,843,073,940	△50.32	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	0	0	0	0.00	
사고이월 (164건)	소 계	44,379,288,490	27,494,908,070	16,884,380,420	61.41	
	일 반 회 계	26,622,006,060	21,217,050,340	5,404,955,720	25.47	
	기 타 특 별 회 계	4,993,627,000	0	4,993,627,000	#DIV/0!	
	상 수 도 사 업 특 별 회 계	3,586,890,430	973,460,730	2,613,429,700	268.47	
	하 수 도 사 업 특 별 회 계	9,176,765,000	5,304,397,000	3,872,368,000	73.00	

2020년도 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		1,587,461,540,210	287	151,605,829,440	134	60,874,944,190	30	64,108,879,190	123	26,622,006,060	9.55%
시 민 공 감 담 당 관		301,723,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공 보 담 당 관		1,036,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
감 사 담 당 관		120,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
행정지원국	총 무 과	137,632,877,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	회 계 과	119,944,336,550	5	1,605,637,860	3	1,490,237,460	-	-	2	115,400,400	1.34%
	체 육 지 원 과	22,140,052,330	3	3,788,748,800	1	1,699,913,000	1	300,000,000	1	1,788,835,800	17.11%
	세 정 과	1,324,323,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	징 수 과	528,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	민 원 지 적 과	4,839,167,000	1	68,293,560	-	-	-	-	1	68,293,560	1.41%
기획경제국	기 획 예 산 과	26,183,739,000	1	43,692,000	-	-	-	-	1	43,692,000	0.17%
	지 역 경 제 과	16,377,269,050	4	531,637,350	1	69,430,000	-	-	3	462,207,350	3.25%
	산 업 지 원 과	14,916,528,000	3	1,800,522,700	1	540,500,000	1	1,204,054,000	1	55,968,700	12.07%
	투 자 박 란 회 과	13,977,452,230	1	5,084,465,590	-	-	1	5,084,465,590	-	-	36.38%
	인 구 일 자 리 과	18,465,222,730	4	355,400,000	4	355,400,000	-	-	-	-	1.92%
	정 보 통 신 과	10,880,691,000	3	540,160,750	2	418,029,400	-	-	1	122,131,350	4.96%
관교광육문국화	관 광 과	27,232,012,800	26	7,966,962,950	7	2,063,315,000	3	5,053,078,010	16	850,569,940	29.26%
	문 화 예 술 과	40,091,671,650	18	11,904,206,370	6	2,742,440,530	3	6,685,269,000	9	2,476,496,840	29.69%
	교 육 지 원 과	19,022,894,860	1	1,343,201,530	1	1,343,201,530	-	-	-	-	7.06%
	시 립 도 서 관	12,861,541,730	2	4,030,636,930	2	4,030,636,930	-	-	-	-	31.34%
환경복지국	사 회 복 지 과	73,111,444,390	3	657,366,000	2	185,000,000	-	-	1	472,366,000	0.90%
	노 인 장 애 인 과	240,074,087,000	12	15,607,612,280	5	4,141,133,820	1	9,771,161,900	6	1,695,316,560	6.50%
	여 성 가 족 과	124,496,485,010	4	501,935,000	2	316,875,000	-	-	2	185,060,000	0.40%
	기 후 생 태 과	18,986,574,900	10	744,002,000	7	461,282,000	-	-	3	282,720,000	3.92%
	도 시 미 화 과	48,266,300,000	5	1,614,740,000	5	1,614,740,000	-	-	-	-	3.35%

(단위 : 원)

부 서 별		예산액	이월액								비고
			계		명시이월		계속비이월		사고이월		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
해 육 양 지 수 국 산	수 산 경 영 과	10,765,097,120	8	2,386,893,790	3	1,557,640,000	-	-	5	829,253,790	22.17%
	어 업 생 산 과	17,694,086,040	8	1,474,286,500	4	911,849,000	-	-	4	562,437,500	8.33%
	해 양 항 만 레 저 과	11,014,588,390	8	3,366,162,630	4	2,757,515,380	1	151,094,600	3	457,552,650	30.56%
	섬 자 원 개 발 과	80,628,317,930	19	14,386,398,550	11	7,691,978,660	3	3,412,880,730	5	3,281,539,160	17.84%
	산 림 과	19,171,088,000	3	470,311,000	3	470,311,000	-	-	-	-	2.45%
건 설 교 통 국	도 시 계 획 과	11,580,614,360	4	1,353,256,120	2	442,444,000	1	889,743,120	1	21,069,000	11.69%
	건 설 과	32,915,341,060	14	5,177,913,700	6	2,235,681,000	1	2,308,764,000	7	633,468,700	15.73%
	재 난 안 전 과	6,866,585,000	1	178,220,000	1	178,220,000	-	-	-	-	2.60%
	도 로 과	103,688,536,510	39	32,100,450,640	20	7,082,635,590	8	22,343,989,880	11	2,673,825,170	30.96%
	교 통 과	79,662,931,650	12	3,300,726,260	4	1,579,541,700	-	-	8	1,721,184,560	4.14%
	허 가 민 원 과	15,851,898,000	1	673,215,000	-	-	-	-	1	673,215,000	4.25%
보 건 소	보 건 행 정 과	8,573,164,000	3	2,290,954,000	3	2,290,954,000	-	-	-	-	26.72%
	식 품 위 생 과	1,546,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	건 강 증 진 과	18,522,606,000	1	176,198,230	-	-	-	-	1	176,198,230	0.95%
	보 건 사 업 과	3,248,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
의 회 사 무 국		2,240,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
농 센 업 기 술 터	농 업 정 책 과	50,457,979,000	2	851,343,000	1	294,000,000	-	-	1	557,343,000	1.69%
	농 촌 진 흥 과	2,909,581,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	미 래 농 업 과	3,770,138,000	3	1,336,700,000	1	158,000,000	-	-	2	1,178,700,000	35.45%
	특 산 품 육 성 과	4,037,272,000	5	1,036,598,000	1	330,000,000	-	-	4	706,598,000	25.68%
도 사 시 업 시 단 설	도 시 재 생 과	23,336,876,170	10	7,212,653,720	1	101,118,000	6	6,904,378,360	3	207,157,360	30.91%
	공 영 개 발 과	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	도 로 시 설 관 리 과	22,959,422,360	15	4,924,264,810	5	2,668,069,600	-	-	10	2,256,195,210	21.45%
	공 원 과	36,527,041,920	16	8,426,442,420	10	7,031,595,180	-	-	6	1,394,847,240	23.07%
상 사 하 업 수 단 도	수 도 행 정 과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	상 수 도 과	13,710,775,470	3	784,176,410	2	478,800,410	-	-	1	305,376,000	5.72%
	하 수 도 과	2,394,172,000	3	1,142,456,000	3	1,142,456,000	-	-	-	-	47.72%
사 출 업 장 소 소	산 단 환 경 관 리 사 업 소	6,087,969,000	2	294,322,990	-	-	-	-	2	294,322,990	4.83%
	생 활 자 원 사 업 소	3,995,322,000	1	72,664,000	-	-	-	-	1	72,664,000	1.82%
	차 량 등 록 사 업 소	312,097,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	중 부 민 원 출 장 소	177,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

2020년도 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		330,516,601,310	73	48,901,232,240	25	18,207,768,670	7	12,936,181,140	41	17,757,282,430	14.80%
소 계		159,328,445,530	60	30,714,191,900	22	14,155,697,360	2	3,794,839,110	36	12,763,655,430	19.28%
상수도과	상수도특별회계	80,375,221,530	18	12,830,645,900	6	5,448,916,360	2	3,794,839,110	10	3,586,890,430	15.96%
하수도과	하수도특별회계	78,953,224,000	42	17,883,546,000	16	8,706,781,000	-	-	26	9,176,765,000	22.65%
소 계		171,188,155,780	13	18,187,040,340	3	4,052,071,310	5	9,141,342,030	5	4,993,627,000	10.62%
공영개발과	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	27,408,655,640	1	1,536,843,550	-	-	-	-	1	1,536,843,550	5.61%
사회복지과	의료급여기금특별회계	6,031,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
총무과	새마을소득사업운영관리특별회계	1,872,973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공영개발과	도시개발사업특별회계	98,134,170,790	1	4,073,615,620	-	-	1	4,073,615,620	-	-	4.15%
허가민원과	주택사업특별회계	2,973,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
지역경제과	발전소주변지역지원사업특별회계	1,399,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
허가민원과	기반시설특별회계	862,267,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
공영개발과	공업용지조성사업위수탁특별회계	541,509,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
교통과	주차장특별회계	31,964,616,350	11	12,576,581,170	3	4,052,071,310	4	5,067,726,410	4	3,456,783,450	39.35%

2020년도 세출예산 명시이월사업 조서

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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				135,549,642,000	95,963,205,240	67,955,455,430	2,199,254,010	60,874,944,190	4,429,925,360	4,815,701,245	1,045,778,319	850,000,000	70,000,000	6,001,693,414	43,661,845,852	
부 서 별 소 계				4,501,883,000	4,095,149,450	3,011,644,140	1,400	1,490,237,460	0	0	0	0	0	0	1,490,237,460	
회계과	저탄소 녹색청사 관리	삼산면사무소 신축	201-01 사무관리비	54,000,000	40,497,000	26,389,500	500	27,610,000	0	0	0	0	0	0	27,610,000	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 삼산면사무소 인접 도시 계획도로 개설공사 선형 변경 검토에 따른 토목 부대공사 추진, 태풍 등 기상재해로 공사지연, 이로 인해 사업기간 연장
			401-01 시설비	4,059,904,000	3,926,011,930	2,888,449,440	0	1,171,454,560	0	0	0	0	0	0	1,171,454,560	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 삼산면사무소 인접 도시 계획도로 개설공사 선형 변경 검토에 따른 토목 부대공사 추진, 태풍 등 기상재해로 공사지연, 이로 인해 사업기간 연장
			401-02 감리비	79,385,000	50,136,120	40,108,400	600	39,276,000	0	0	0	0	0	0	39,276,000	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	11,711,000	4,891,700	4,891,700	300	6,819,000	0	0	0	0	0	0	6,819,000	○삼산면사무소 신축 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		죽포출장소 신축	401-01 시설비	82,423,000	73,612,700	51,805,100	0	30,617,900	0	0	0	0	0	0	30,617,900	○죽포출장소 신축 - 2020년 추경(2회) - 2021년 2월 준공(사업 기간 90일) 예정으로 당해연도(2020년도) 내 지출불가

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 녹색청사 관리	문수동 주민(자치)센터 신축	401-01 시설비	214,460,000	0	0	0	214,460,000	0	0	0	0	0	0	214,460,000	○문수동 주민(자치)센터 신축 - 2020년 추경(1회,2회) - 공사착공 : 2021. 10. - 공사완공 : 2022. 10. - 공원관리계획 변경(근린공원 제척, 분할) 등이 이루어지지 않아 사업 구역 설정이 명확하지 않으므로 건축설계 공모 추진이 어려워 올해 사업 예산 집행이 불투명
부 서 별 소 계				1,700,000,000	377,732,690	86,400	600	1,699,913,000	0	500,000,000	0	0	0	0	1,199,913,000	
체육지원과	공공체육 시설 확충 및 정비	진남 배드민턴 전용구장 건립	401-01 시설비	1,482,400,000	302,377,490	0	0	1,482,400,000	0	500,000,000	0	0	0	0	982,400,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산 - 현재 공사 발주 전 기본 및 실시설계용역 증으로 건축(토목) 1차분 발주 후 내년도 2차분 공사 발주 예정(2021년부터 예산 집중투자 가능)
			401-02 감리비	211,480,000	75,268,800	0	0	211,480,000	0	0	0	0	0	0	211,480,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	6,120,000	86,400	86,400	600	6,033,000	0	0	0	0	0	0	6,033,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				74,400,000	4,970,000	4,970,000	0	69,430,000	0	0	48,465,319	0	0	0	20,964,681	
지역경제과	고객감동 전통시장 육성	교통시장 화재알림 시설 설치 사업	401-01 시설비	71,610,000	4,970,000	4,970,000	0	66,640,000	0	0	48,465,319	0	0	0	18,174,681	○ 교통시장 화재알림시설 설치 - 2020년 추경(2회) - 실시설계 용역 추진 등 행정절차 이행 기간 소요로 인해 금년 내 사업완료가 불가함
			401-02 감리비	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	2,120,000	○ 교통시장 화재알림시설 설치 - 2020년 추경(2회) - 감리비
			401-03 시설부대비	670,000	0	0	0	670,000	0	0	0	0	0	0	670,000	○ 교통시장 화재알림시설 설치 - 2020년 추경(2회) - 시설부대비
부 서 별 소 계				960,000,000	960,000,000	419,500,000	0	540,500,000	540,500,000	0	0	0	0	0	0	
산업지원과	국가산단 고효율 친 환경 산업 단지 구축	여수국가 산단 활력 있고 아름 다운거리 조성사업	401-01 시설비	960,000,000	960,000,000	419,500,000	0	540,500,000	540,500,000	0	0	0	0	0	0	○ 여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 - 2020년 추경(3회) - 실시설계 준비(방침, 사업 능력평가, 심사위원회 운영 등, 실시설계 착수 (2020. 12. 21. 이후) 등 장기간 소요
부 서 별 소 계				355,400,000	0	0	0	355,400,000	0	0	0	0	0	105,000,000	250,400,000	
인구일자 리과	공공분야 일자리 제 공	여수일자 리 모바일 앱 구축 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	○ 여수일자리 모바일 웹 전광판 활용홍보 - 2020년 추경(1회) - 행정절차 이행 후 계약 체결에 따라 연내 집행이 어려움

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 일자리 제 공	여수일자 리 모바일 앱 구축 운영	207-01 연구용역비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○여수일자리 모바일 웹 구축 - 2020년 추경(1회) - 행정절차 이행 후 계약 체결에 따라 연내 집행이 어려움
	사회적경 제 기업 육성	여수시 사 회적경제 마을지원 센터 구축 및 운영	307-05 민간위탁금	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	105,000,000	○사회적경제마을통합지원 센터 운영 - 2020년 추경(1회) - 사회적경제마을통합지원 센터 건물 신축 지연(한려 지구 도시재생 사업으로 추진중)
			405-01 자산및물품 취득비	23,400,000	0	0	0	23,400,000	0	0	0	0	0	0	23,400,000	○사회적경제마을통합지원 센터 비품 구입 - 2020년 추경(1회) - 사회적경제마을통합지원 센터 건물 신축 지연(한려 지구 도시재생 사업으로 추진중)
		여수시 사 회적경제 공동판매 장 환경개 선	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○사회적경제 공동판매장 환경개선사업 - 2020년 본예산 - 사회적경제 공동판매장 건물 신축 지연 (한려지구 도시재생사업으로 추진중)
			307-05 민간위탁금	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0	0	43,000,000	○사회적경제 공동판매장 운영 - 2020년 추경(1회) - 사회적경제 공동판매장 건물 신축 지연 (한려지구 도시재생사업으로 추진중)
		여수시 사 회적경제 공동판매 장 조성	401-01 시설비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	○사회적경제 공동판매장 인테리어 - 2020년 추경(1회) - 사회적경제 공동판매장 건물 신축 지연 (한려지구 도시재생사업으로 추진중)

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	사회적경 제 기업 육성	여수시 사 회적경제 공동판매 장 조성	405-01 자산및물품 취득비	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	○ 사회적경제 공동판매장 비품 구입 - 2020년 추경(1회) - 사회적경제 공동판매장 건물 신축 지연 (한려지구 도시재생사업으로 추진중)
부 서 별 소 계				1,400,000,000	1,311,944,600	975,307,600	6,663,000	418,029,400	0	0	0	0	0	0	418,029,400	
정보통신 과	스마트도 시 기반 조성	스마트시 티 통합플 랫폼 기반 구축	401-01 시설비	1,195,680,000	1,116,500,000	893,200,000	0	302,480,000	0	0	0	0	0	0	302,480,000	○ 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 - 2020년 추경(1회) - 준공 : 2021. 4월 예정 - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	4,320,000	2,107,600	2,107,600	0	2,212,400	0	0	0	0	0	0	2,212,400	○ 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
	지역정보 화 실현	대표 홈페 이지 운영	207-02 전산개발비	200,000,000	193,337,000	80,000,000	6,663,000	113,337,000	0	0	0	0	0	0	113,337,000	○ 대표 홈페이지 운영 - 2020년 추경(2회) - 준공 : 2021. 6월 예정 - 준공시기 미도래
	부 서 별 소 계			4,139,250,000	2,647,158,870	1,872,627,170	62,697,130	2,063,315,000	0	0	58,556,000	0	0	374,361,989	1,630,397,011	
관광과	관광 안내 정보 선진 화	여수관광 홍보	201-01 사무관리비	1,869,250,000	1,815,699,130	1,658,189,130	53,550,870	147,060,000	0	0	0	0	0	0	147,060,000	○ 여수관광 홍보 - 2020년 본예산 - 온라인 여수관광 홍보 사업으로 2개년에 걸쳐 추진하고 있으며, 용역 사업 준공 시기 미도래
		블루투어 섬관광안 내소 조성	201-01 사무관리비	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	140,000,000	○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 - 2020년 추경(1회) - VR 콘텐츠 제작기간이 연내 완료가 어려움 (통합형 관광안내소 조성 사업 완료 후 VR 체험관 조성 가능)

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 안내 정보 선진화	블루투어 섬관광안내소 조성	401-01 시설비	706,521,000	38,860,700	0	300	667,660,000	0	0	0	0	0	201,641,790	466,018,210	○블루투어 섬 관광안내소 조성 - 2020년 추경(1회) - 공사계약 심사(전라남도), 착공 및 준공까지 2020년 내에 완료가 어려움 - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	4,479,000	0	0	0	4,479,000	0	0	0	0	0	0	4,479,000	○블루투어 섬 관광안내소 조성 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
			405-01 자산및물품취득비	200,000,000	166,300,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	140,000,000	○블루투어 섬 관광안내소 조성 - 2020년 추경(1회) - VR 콘텐츠 제작기간이 연내 완료가 어려움 (통합형 관광안내소 조성 사업 완료 후 VR 체험관 조성 가능)
	관광 인프라 구축	평화테마촌 정비사업	401-01 시설비	50,000,000	49,750,000	25,138,000	0	24,862,000	0	0	0	0	0	0	24,862,000	○평화테마촌 정비사업 - 2020년 추경(1회) - 사업기간미도래(2021. 2. 16.) 및 용역 완료 후 사업 추진
		전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(경상)	307-05 민간위탁금	184,000,000	66,571,460	16,571,460	316,540	117,112,000	0	0	58,556,000	0	0	0	58,556,000	○전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(경상) - 2020년 추경(2회) - 4개 시군 공동사업 및 개별사업 추진으로 행정 절차 및 사업추진 소요 기간에 따른 집행시기 미도래
관광과	관광 인프라 구축	금오도 비령길 활성화 사업(전환사업)	401-01 시설비	198,560,000	134,093,000	93,865,000	0	104,695,000	0	0	0	0	0	52,720,199	51,974,801	○금오도 비령길 활성화 사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 실시설계용역 완료 후 사업 추진

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	금오도 비령길 활성화 사업 (전환사업)	401-03 시설부대비	1,440,000	122,140	122,140	860	1,317,000	0	0	0	0	0	0	1,317,000	○금오도 비령길 활성화 사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 시설부대비
	관광객 편의시설 확충	관광 편의시설물 유지관리	201-01 사무관리비	225,000,000	134,462,440	78,741,440	8,828,560	137,430,000	0	0	0	0	0	0	137,430,000	○관광 편의시설물 유지관리 - 2020년 추경(1회) - 코로나19로 인한 관광객 감소로 돌산대교 아래 유람선 선착장 화장실 2개소 미설치 및 화양~적금간 여수섬섬길 공중 화장실 2개소 신축 지연으로 인한 화장실 임차 및 관리 기간 연장 적금공원(2021. 4.) 조발도(2021. 8.)
		해양공원 밤빛누리 앞 미디어 파사드 설치사업	401-01 시설비	496,400,000	41,300,000	0	0	455,100,000	0	0	0	0	0	455,100,000	○해양공원 밤빛누리 앞 미디어파사드 설치사업 - 2020년 추경(1회) - 실시설계용역 완료 후 사업 추진을 위한 명시이월	
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	○해양공원 밤빛누리 앞 미디어파사드 설치사업 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비	
			부 서 별 소 계			3,439,125,000	1,317,601,510	692,869,630	3,814,840	2,742,440,530	213,665,000	831,500,000	0	0	0	97,214,000
문화예술과	문화기반 시설 확충	유물 수집 관리	401-01 시설비	39,125,000	12,846,000	12,846,000	0	26,279,000	0	0	0	0	0	0	26,279,000	○유물수집관리 - 2020년 본예산 - 수장고 신축공사 지연에 따라 사업비 집행이 지연 ※ 2021년 3월 유물 이전후 보존처리 예정

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	문화기반 시설 확충	여수시립 박물관 건립 추진 지원	401-01 시설비	981,145,000	748,179,510	323,127,630	518,840	657,498,530	0	0	0	0	0	0	657,498,530	○여수시립박물관 건립 추진 지원 - 2020년 본예산 - 수장고 신축공사 지연에 따라 사업비 집행이 지연 되어 이월 ※ 건축공사 : '20.10.~'21.2. 문수 청사 보관된 물품 이전 : 2021. 3.
			401-02 감리비	12,555,000	11,927,000	0	628,000	11,927,000	0	0	0	0	0	0	11,927,000	○여수시립박물관 건립 추진 지원 - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	6,300,000	800,000	800,000	20,000	5,480,000	0	0	0	0	0	0	5,480,000	○여수시립박물관 건립 추진 지원 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		여수 생활 문화센터 건립(생활 SOC)	401-01 시설비	1,800,000,000	325,245,000	165,430,000	1,407,000	1,633,163,000	0	831,500,000	0	0	0	0	801,663,000	○여수 생활문화센터 건립 공사 - 2020년 본예산 - 착공시기 미도래(실시 설계용역 진행 중)
		문화재 유 지관리	전통사찰 보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000,000	0	0	0	360,000,000	180,000,000	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
문화예술과	문화재 유 지관리	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (여수 통제이공수군대첩비)	207-01 연구용역비	80,000,000	69,845,000	41,907,000	0	38,093,000	26,665,000	0	0	0	0	5,714,000	5,714,000	○여수 통제이공수군대첩비 종합정비 기본계획 수립 - 2020년 추경(1회) - 용역 준공시기 미도래 ('20.10.8. ~ '21. 4. 5.)

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 유 지관리	국가지정 문화재 및 등록문화 재 보수정 비 지원 (흥국사 대웅전)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	160,000,000	148,759,000	148,759,000	1,241,000	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	○사천왕상 보수 - 2020년 추경(1회) - 사업비 부족으로 추가 예산 확보 후 추진 예정
부 서 별 소 계				4,350,000,000	4,046,396,770	3,006,798,470	0	1,343,201,530	0	0	0	0	0	0	1,343,201,530	
교육지원 과	교육기반 조성	전남대학 교 국동캠 퍼스(협동 관) 리모 델링 사업	401-01 시설비	4,277,070,000	3,982,818,770	2,990,986,470	0	1,286,083,530	0	0	0	0	0	0	1,286,083,530	○전남대학교 국동캠퍼스 (협동관) 리모델링 사업 - 2020년 본예산 - 2021. 1. 20. 준공 예정 사업으로 예산 집행 시기 미도래 및 협동관 내 공공 청사 입주에 따른 행정 절차 이행으로 착공 지연
			401-02 감리비	61,212,000	60,958,000	13,192,000	0	48,020,000	0	0	0	0	0	0	48,020,000	○전남대학교 국동캠퍼스 (협동관) 리모델링 사업 - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	11,718,000	2,620,000	2,620,000	0	9,098,000	0	0	0	0	0	0	9,098,000	○전남대학교 국동캠퍼스 (협동관) 리모델링 사업 - 2020년 본예산 - 시설부대비
부 서 별 소 계				5,166,000,000	3,779,904,070	1,135,363,070	0	4,030,636,930	0	107,910,000	0	0	0	0	3,922,726,930	
시립도서관	지역별 독 서문화 제 공	현암도서 관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC)	401-01 시설비	4,815,720,000	3,704,102,000	1,114,419,200	0	3,701,300,800	0	1,950,000	0	0	0	0	3,699,350,800	○현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC) - 2020년 본예산 - 2021년 3월말 준공 사업 으로 준공시기 미도래 및 단열재, 공조시스템, 외부 철거 등 추가시공 요인 발생으로 인한 설계 변경이 예상됨

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	지역별 독서문화 제 공	현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC)	401-02 감리비	71,050,000	67,205,200	12,347,000	0	58,703,000	0	0	0	0	0	0	58,703,000	○현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC) - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	13,230,000	2,556,870	2,556,870	0	10,673,130	0	0	0	0	0	0	10,673,130	○현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC) - 2020년 본예산 - 시설부대비
	독서문화 인프라 확 충	여수시 협동관 작은 도서관 조성(생활 soc)	401-01 시설비	79,082,000	6,040,000	6,040,000	0	73,042,000	0	27,560,000	0	0	0	0	45,482,000	○전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성 (SOC) - 2020년 본예산 - 준공예정일 : '21.1.21 - 공사 준공 지연
			401-03 시설부대비	718,000	0	0	0	718,000	0	0	0	0	0	0	718,000	○전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성 (SOC) - 2020년 본예산 - 시설부대비
			405-01 자산및물품 취득비	141,200,000	0	0	0	141,200,000	0	78,400,000	0	0	0	0	62,800,000	○전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성 (SOC) - 2020년 본예산 - 자산및물품취득비
			405-02 도서구입비	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000	○전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성 (SOC) - 2020년 본예산 - 도서구입비
부 서 별 소 계				275,401,000	88,089,970	88,089,970	2,311,030	185,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	35,000,000	
사회복지과	지역사회 복지 활동 강화	지역자활 센터 운영 (자체)	307-10 사회복지시설법정운영 비보조	9,500,000	4,500,000	4,500,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	○전남여수시민지역자활 센터 이사비용 지원 - 2020년 추경(1회) - 전남대학교 국동캠퍼스 협동관 리모델링 공사 지연

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
사회복지과	사회복지 시설 운영 지원	종합사회 복지관 기능보강사업	401-01 시설비	184,847,000	63,409,970	63,409,970	2,301,030	119,136,000	0	0	0	0	0	99,280,000	19,856,000	○소라종합사회복지관 기능보강사업 - 2020년 추경(3회) - 당해연도내에 사업추진이 불가
			401-03 시설부대비	1,054,000	180,000	180,000	10,000	864,000	0	0	0	0	0	720,000	144,000	○소라종합사회복지관 기능보강사업 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	○문수종합사회복지관 기능보강공사 - 2020년 추경(3회) - 당해연도내에 사업추진이 불가
부 서 별 소 계				4,834,050,000	852,312,650	692,915,980	200	4,141,133,820	237,450,000	0	920,007,000	0	0	118,725,000	2,864,951,820	
노인장애인과	노인복지 시설 지원	원도심권 노인복지관 신축	201-01 사무관리비	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	○원도심권노인복지관 신축 - 2020년 본예산 - 행정절차 주민설명회 개최, 부지실태조사 등 코로나19 및 지속적인 민원 발생에 따른 사업 추진 지연, 신축공사 사전 행정절차 이행에 따른 시일 소요로 명시이월이 불가피함
			401-01 시설비	826,700,000	0	0	0	826,700,000	0	0	0	0	0	0	826,700,000	○원도심권노인복지관 신축 - 2020년 본예산 - 행정절차 주민설명회 개최, 부지실태조사 등 코로나19 및 지속적인 민원 발생에 따른 사업 추진 지연, 신축공사 사전 행정절차 이행에 따른 시일 소요로 명시이월이 불가피함

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	노인복지 시설 지원	노인복지 관 운영비	401-01 시설비	99,100,000	87,565,770	5,526,000	0	93,574,000	0	0	0	0	0	0	93,574,000	○동여수 노인복지관 기능 보강사업 - 2020년 추경(1회) - 1979년 준공된 3층 건축물로 사용자 요구에 따라 정밀안전진단을 받고자 예산변경을 계획 했으나 시 소유 시설물, 건축 시 금액소요 등으로 연내 추진이 불가하며 2021년도 1월 전기공사 완료 예정
			401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	○동여수 노인복지관 기능 보강사업 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
			402-02 노인요양 시설(기능 보강) 확 충 민간자본사 업보조(이 전재원)	70,050,000	14,250,000	14,250,000	0	55,800,000	27,900,000	0	0	0	0	13,950,000	13,950,000	○노인요양시설 치매전담형 증개축 장비보강(마니원) - 2020년 추경(2회) - 당초 1층 개보수 포함 하여 예산액보다 과다 설계되어 변경 설계 후 심사를 의뢰하였으나 자료 보완 등으로 추진 지연
	장애인 복 지시설 및 단체 지원	장애인종 합복지관 다동 재건 축	401-01 시설비	2,330,340,000	94,294,180	94,294,180	0	2,236,045,820	209,550,000	0	0	0	0	104,775,000	1,921,720,820	○장애인종합복지관 다동 재건축 - 2020년 본예산 - 건축허가 및 전라남도 계약 심사 사전절차인 BF 예비 인증 지연 (2020. 6. 16. ~ 10. 5.)
			401-03 시설부대비	6,660,000	1,852,800	1,852,800	200	4,807,000	0	0	0	0	0	0	4,807,000	○장애인종합복지관 다동 재건축 - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	장애인 복지시설 및 단체 지원	재활병원 건립(복권 기금)	401-01 시설비	1,497,000,000	654,349,900	576,993,000	0	920,007,000	0	0	920,007,000	0	0	0	0	○재활병원 건립(복권기금) - 2020년 본예산 - 설계완료 후(2021년 3월) 행정절차, 발주계약 및 착공(2021년 5월)
부 서 별 소 계				596,875,000	280,410,200	266,780,200	13,219,800	316,875,000	120,000,000	0	18,750,000	0	0	68,437,000	109,688,000	
여성가족 과	아동복지 지원	학대피해 아동쉼터 운영(자 본)	401-01 시설비	16,875,000	0	0	0	16,875,000	0	0	6,750,000	0	0	3,037,000	7,088,000	○학대피해아동쉼터 기능 보강 사업 - 2020년 추경(2회) - 신규 설치(2020. 12월 예정) 이후 개보수 공사 및 기가재 구입 예정
			405-01 자산및물품 취득비	310,000,000	266,780,200	266,780,200	13,219,800	30,000,000	0	0	12,000,000	0	0	5,400,000	12,600,000	○학대피해아동쉼터 신규 설치에 따른 기자재 구입 - 2020년 추경(2회) - 신규 설치(2020. 12월 예정) 이후 개보수 공사 및 기가재 구입 예정
	보육 지원	국공립어 린이집 확 충	401-01 시설비	180,000,000	13,630,000	0	0	180,000,000	90,000,000	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	○어린이집 리모델링 확충 사업 - 2020년 추경(3회) - 장기임차 전환 : 설계 용역기간 및 공사 일정이 촉박하여 연도 내 사업비 지출 어려움
			405-01 자산및물품 취득비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	30,000,000	0	0	0	0	15,000,000	45,000,000	○대성베르힐 어린이집 리모델링 확충사업 기자재 구입(추가) - 2020년 추경(1회) - 장기임차 전환 : 설계 용역기간 및 공사일정이 촉박하여 연도 내 사업비 지출 어려움

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				6,838,000,000	6,376,718,000	6,376,718,000	0	461,282,000	189,995,000	0	0	0	0	51,934,000	219,353,000	
기후생태 과	UN기후 변화협약 당사국총 회 유치	UN기후 변화협약 당사국총 회 유치 활동 지원	207-01 연구용역비	122,400,000	62,400,000	62,400,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	○ 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회 개최도시 선정 공모사업 제안서 작성 용역 - 2020년 추경(1회) - 2021. 6월 준공 예정으로 예산 집행 시기 미도래
	기후대기 환경관리	수소전기 자동차 보 급	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	2,812,500,000	2,625,000,000	2,625,000,000	0	187,500,000	112,500,000	0	0	0	0	25,000,000	50,000,000	○ 수소전기자동차 보급 - 2020년 본예산 - 수소충전소 준공지연에 따른 수요감소 및 차량 출고 기간 소요
		전기자동 차 보급	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	2,853,600,000	2,788,208,000	2,788,208,000	0	65,392,000	14,460,000	0	0	0	0	8,534,000	42,398,000	○ 전기자동차 보급 - 2020년 본예산, 추경(2회) - 코로나19에 따른 신청 저조 및 출고기간 소요
		전기자동 차 충전기 구축 지원 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	60,000,000	26,000,000	26,000,000	0	34,000,000	0	0	0	0	0	13,600,000	20,400,000	○ 전기자동차 충전기 구축 지원사업 - 2020년 추경(1회) - 지원대상자 선정 및 충전기 설치기간 소요로 연내 사업 추진 곤란
		전기이륜 차 보급 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	299,000,000	291,010,000	291,010,000	0	7,990,000	3,995,000	0	0	0	0	0	3,995,000	○ 전기이륜차 보급 - 2020년도 추경(2회) - 전기이륜차 출고기간 소요
		천연가스 자동차 보 급(구입 비)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	48,000,000	0	0	0	48,000,000	24,000,000	0	0	0	0	4,800,000	19,200,000	○ 천연가스자동차 보급 (구입비) - 2020년 추경(3회) - 시내버스 사업자 등 신청 기관 대폐차 계획 변경

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
기후생태과	기후대기 환경관리	가정용 저 녹스보일 러 보급사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	642,500,000	584,100,000	584,100,000	0	58,400,000	35,040,000	0	0	0	0	0	23,360,000	○가정용 저녹스보일러 보급사업 - 2020년 추경(3회) - 지원 대상자 선정 및 설치기간 소요
부 서 별 소 계				2,011,023,000	348,966,350	325,416,350	70,866,650	1,614,740,000	0	0	0	0	0	830,575,000	784,165,000	
도시미화과	자원의 절 약과 재활 용	자원순환 업사이클 센터 설치	401-01 시설비	1,305,427,000	0	0	0	1,305,427,000	0	0	0	0	0	830,575,000	474,852,000	○자원순환 업사이클센터 설치 - 2020년 본예산 - 코로나19로 타지역 업사이클센터 선진지 견학을 통한 기본계획 수립 지연으로 사업 미추진. 실시설계 용역 등 행정절차 이행 기간 소요
			401-02 감리비	20,358,000	0	0	0	20,358,000	0	0	0	0	0	0	20,358,000	○자원순환 업사이클센터 설치 - 2020년 본예산 - 감리비
			401-03 시설부대비	4,790,000	0	0	0	4,790,000	0	0	0	0	0	0	4,790,000	○자원순환 업사이클센터 설치 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		재활용품 선별장 운 영	207-01 연구용역비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	○재활용품 선별장 운영 개선 및 민간위탁 운영 원가분석 용역 - 2020년 본예산 - 선별장 압축기, 감용기 설치 등 시설 개선 완료 후 추진계획으로 용역 미착공
		공동주택 재활용품 수거	307-05 민간위탁금	432,000,000	264,024,350	264,024,350	59,918,650	108,057,000	0	0	0	0	0	0	108,057,000	○공동주택 재활용품 폐플라스틱류 수거 위탁 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	생활폐기 물 처리기 반 확충	도시형 폐 기물 처리 시설 운영	207-01 연구용역비	89,448,000	78,500,000	54,950,000	10,948,000	23,550,000	0	0	0	0	0	0	23,550,000	○여수시 도시형폐기물 종합 처리시설(소각) 주변영향 지역 환경상 영향조사 용역 - 2020년 본예산 - 4계절 환경질 측정으로 인한 준공시기 미도래
		도서지역 간이매립 장 운영	401-01 시설비	148,920,000	6,442,000	6,442,000	0	142,478,000	0	0	0	0	0	0	142,478,000	○돌산읍 송도(동편향) 간이 매립장 옹벽정비 - 2020년 추경(1회) - 준공기간 미도래
		401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○돌산읍 송도(동편향) 간이 매립장 옹벽정비 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비	
부 서 별 소 계				2,120,000,000	562,360,000	562,360,000	0	1,557,640,000	0	0	0	0	0	848,525,000	709,115,000	
수산경영 과	안전한 수 산식품 공 급	수산물 공 동저온저 장시설 건 립(전환사 업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	800,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	150,000,000	○수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업) - 2020년 본예산 - 건설표준품셈 적용으로 당초 예상 사업비 대비 초과되어 잦은 설계 변경 으로 인하여 사업 지연 (2021년도 4월 준공 예정)
		수산물 중 형저온저 장시설 건 립(전환사 업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	320,000,000	162,360,000	162,360,000	0	157,640,000	0	0	0	0	0	98,525,000	59,115,000	○수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업) - 2020년 본예산 - 건설표준품셈 적용으로 당초 예상 사업비 대비 초과되어 잦은 설계 변경 으로 인하여 사업 지연 (2021년 2월 준공 예정)

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	안전한 수 산식품 공 급	산지수산 물 유통물 류센터 건 립(전환사 업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	○산지수산물 유통물류센터 건립(전환사업) - 2020년 추경(1회) - 2개년에 걸쳐하는 사업 으로 사업계획변경승인 절차이행으로 지연과 개발행위허가 행정절차 장기 소요로 연내 착공 불가능
부 서 별 소 계				2,785,250,000	1,858,192,220	1,383,593,200	35,378,300	911,849,000	837,920,000	0	0	0	0	16,135,200	57,793,800	
어업생산 과	해양환경 보전	양식어장 관리(전환 사업)	401-01 시설비	1,471,650,000	1,436,272,220	961,673,200	35,378,300	20,169,000	0	0	0	0	0	16,135,200	4,033,800	○양식어장 관리(전환사업) - 2020년 본예산 - 1권역 돌산 동바다 공사 중지로 인한 준공기한 미도래(2021. 5.)
		유해생물 구제사업 (적조방 제)	401-01 시설비	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	○유해생물구제사업(적조 방제) - 2020년 본예산, 추경(1회) - 화정면 자봉도 황토 적치장 확장 공사로 준공 기한 미도래 (2021. 6. 준공 예정)
		고수온 대 응 지원사 업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	273,600,000	153,600,000	153,600,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	○고수온 대비 산소공급기 지원 - 2020년 추경(3회) - 고수온 대응 지원사업 보조금(3차)이 10월경에 교부 결정 되어, 사업을 진행할 시간이 촉박함
		폐각 친환경 경처리 지 원	307-02 민간경상사 업보조	340,000,000	268,320,000	268,320,000	0	71,680,000	17,920,000	0	0	0	0	0	53,760,000	○폐각 친환경처리 지원 - 2020년 본예산 - 폐각처리업체 허용보관량 초과 및 반입금지로 폐각 처리가 어려움. 2021년 9월 처리업체의 환경 영향성평가가 완료되면 하반기부터 폐각 반입 가능할 것으로 예상

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				3,940,000,000	1,923,515,200	1,001,248,910	181,235,710	2,757,515,380	0	0	0	0	0	0	2,757,515,380	
해양항만 레저과	항만친수 시설 조성 및 기능활 성화	항만유지 관리	401-01 시설비	636,832,000	194,842,000	142,216,000	0	77,206,000	0	0	0	0	0	0	77,206,000	○여수시 조선소 집적화 실행방안 및 기본계획 수립 용역 사업 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래 (2021. 2. 준공)
								417,410,000	0	0	0	0	0	0	417,410,000	○하멜등대 주변 경관조성 사업 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래 (2021. 3. 준공)
			401-03 시설부대비	3,168,000	0	0	0	3,168,000	0	0	0	0	0	0	3,168,000	○하멜등대 주변 경관조성 사업 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
		해양공원 시설물관 리 및 운 영	307-05 민간위탁금	300,000,000	271,110,520	200,268,620	0	99,731,380	0	0	0	0	0	0	99,731,380	○해양공원 불법행위단속 민간위탁 용역사업 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 (2021. 2. 준공)
		거점형 마 리나 조성	웅천 마리 나 개발	401-01 시설비	600,000,000	100,000,000	100,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
해양레저 산업의 핵 심거점 육 성	웅천 원형 마리나 항 만 조성사 업	401-01 시설비	2,391,360,000	1,357,562,680	558,764,290	181,235,710	1,651,360,000	0	0	0	0	0	0	1,651,360,000	○웅천 원형마리나 해상 계류장 설치 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 (2021. 4. 준공 예정)	
		401-03 시설부대비	8,640,000	0	0	0	8,640,000	0	0	0	0	0	0	8,640,000	○웅천 원형마리나 해상 계류장 설치 - 2020년 본예산 - 시설부대비	

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				30,536,662,000	25,412,587,877	19,301,169,187	873,532,513	7,691,978,660	136,985,360	3,030,514,731	0	0	0	2,604,712,042	1,919,766,527		
섬자원개발과	도서종합개발사업	특수상황지역개발-기초생활기반확충	401-01 시설비	14,153,664,000	11,047,699,960	8,948,729,660	0	3,311,774,340	0	2,568,155,063	0	0	0	382,103,341	361,515,936	○ 특수상황지역개발 - 기초생활기반확충 사업 - 2020년 본예산 - 해역이용협의 등 행정절차 기간 소요로 인한 절대공기 부족, 지반침하 발생으로 인해 지반 안정화 시까지 사업추진 불가	
			401-03 시설부대비	73,836,000	6,014,400	6,014,400	0	60,981,600	0	0	0	0	0	60,981,600	○ 특수상황지역개발 - 기초생활기반확충 사업 - 2020년 본예산 - 시설부대비		
		특수상황지역개발-주민소득증대	401-01 시설비	843,520,000	358,969,940	275,766,790	0	567,753,210	0	457,721,805	0	0	0	57,239,357	52,792,048	○ 특수상황지역개발 - 주민소득증대 - 2020년 본예산 - 실시설계 용역 추진 (마을과 협의)	
			401-03 시설부대비	6,480,000	1,665,660	1,665,660	0	4,814,340	0	0	0	0	0	4,814,340	○ 특수상황지역개발 - 주민소득증대 - 2020년 본예산 - 시설부대비		
		특수상황지역개발-지역경관개선	401-01 시설비	189,873,000	184,106,560	184,106,560	0	5,766,440	0	4,637,863	0	0	0	580,164	548,413	○ 특수상황지역개발 - 지역경관개선 - 2020년 본예산 - 실시설계 용역 추진 (마을과 협의)	
			401-03 시설부대비	1,377,000	40,000	40,000	0	1,337,000	0	0	0	0	0	1,337,000	○ 특수상황지역개발 - 지역경관개선 - 2020년 본예산 - 시설부대비		

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도서종합 개발사업	도서지역 소규모 시설	401-01 시설비	5,414,758,000	4,646,389,187	3,487,979,697	523,990,063	63,582,000	0	0	0	0	0	0	63,582,000	○ 남면 화태 치끝마을 선착장 연장 - 2020년 본예산 - 침하발생으로 지반 안정화까지 장기간 소요됨에 따라 사업기간 부족
								39,568,000	0	0	0	0	0	0	39,568,000	○ 화정면 대동항 호안도로 재포장 - 2020년 본예산 - 상수도 급수관로 매설 완료 후 재포장공사 추진에 따른 준공 불가
								197,356,600	0	0	0	0	0	0	197,356,600	○ 화정면 둔병도 호안도로 확포장 - 2020년 본예산 - 행정절차 이행 기간 소요로 잔액 사업비 이월
								49,460,000	0	0	0	0	0	0	49,460,000	○ 화정면 마파항 호안도로 재포장 - 2020년 본예산 - 상수도 급수관로 매설 완료 후 공사 추진
								297,840,000	0	0	0	0	0	0	297,840,000	○ 화정면 백야마을 진입도로 정비 - 2020년 추경(2회) - 준공기간 미도래 (2021. 2월 예정)
			401-03 시설부대비	37,242,000	1,322,860	1,322,860	30,267,140	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○ 남면 화태 치끝마을 선착장연장 - 시설부대비
								432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	○ 화정면 대동항 호안도로 재포장 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도서종합 개발사업	도서지역 소규모 시 설	401-03 시설부대비					1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○ 화정면 둔병도 호안도로 확포장 - 시설부대비
								540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	○ 화정면 마파항 호안도로 재포장 - 시설부대비
								2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	○ 화정면 백야마을 진입 도로 정비 - 시설부대비
	도서민 복 지 증진	세계 섬박 람회 유치 추진	201-01 사무관리비	183,000,000	182,916,300	169,016,300	83,700	13,900,000	0	0	0	0	0	0	13,900,000	○ 섬 변천사 사진·영상 기록물 제작 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 (2021년 2월 준공)
			207-01 연구용역비	220,000,000	187,000,000	100,000,000	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000	○ 세계 섬 박람회 기본계획 수립 연구용역 - 2020년 추경(1회) - 협상에 의한 계약으로 제안서 평가 등 업체 선정에 따른 기간 소요 (준공기한 미도래)
		해운정책 추진	207-01 연구용역비	36,300,000	36,300,000	18,150,000	0	18,150,000	0	0	0	0	0	0	18,150,000	○ 거문항로 여객선 운항 안정화 검토 연구용역 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래 - 용역기간 : '20. 8. 27.~'21. 2. 22.
	어항시설 정비	지자체관 리(지방) 어항건설 (전환사 업)	401-01 시설비	3,435,960,000	3,374,802,000	1,193,274,000	0	2,242,686,000	0	0	0	0	0	1,873,857,440	368,828,560	○ 지방어항(우학항) 시설 (전환사업) - 2020년 본예산 - 연약지반개량 공법 민원 관련 주민 협의기간이 장기간 소요되어 연내 공사 추진이 어려움

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	여항시설 정비	지방어항 보수보강 사업(전환 사업)	401-01 시설비	500,000,000	458,002,650	218,784,890	2,041,110	279,174,000	0	0	0	0	0	240,089,640	39,084,360	○지방어항(횡간항) 보수 보강사업 - 2020년 추경(1회) - 공유수면 점사용승인 및 일반해역이용협의 등 행정절차 이행으로 연내 사업 추진 어려움
		육지지역 소규모 시 설	401-01 시설비	3,654,152,000	3,373,621,030	3,217,358,560	268,373,310	73,647,130	0	0	0	0	0	0	73,647,130	○만덕동 만흥항 방파제 연장공사 - 2020년 본예산 - 준공예정일 : '21. 1. 28 - 준공시기 미도래
								79,773,000	0	0	0	0	0	0	79,773,000	○울촌면 송도선착장 쉼터 및 화장실 설치 - 2020년 추경(1회) - 상수도 인입 협의 지연에 따른 연내 공사 추진이 어려움
		복합다기 능 부잔교 시설 설치 (전환사 업)	401-01 시설비	1,486,500,000	1,428,788,890	1,396,559,810	48,777,190	41,163,000	0	0	0	0	0	33,227,460	7,935,540	○화양면 가정항 복합다기능 부잔교 시설공사 - 2020년 본예산 - 선착장 상치 콘크리트 타설 후 부잔교 설치가 가능하여 상치콘크리트 포장 완료시까지 사업 추진 어려움
		어촌뉴딜 300(2020 년)	401-01 시설비	300,000,000	124,948,440	82,400,000	0	217,600,000	136,985,360	0	0	0	0	17,614,640	63,000,000	○화산항 어촌뉴딜300 사업 - 2020년 추경(1회) - 공사착공 : '21. 2.(예정) - 행정절차 이행에 따른 기간소요로 연내 사업 발주 어려움

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				1,743,540,000	1,250,002,840	1,250,002,840	23,226,160	470,311,000	148,732,000	0	0	0	0	68,011,000	253,568,000	
산림과	산림레포 츠 조성	공공시설 내 실내정 원 조성	401-01 시설비	297,840,000	20,537,000	20,537,000	0	277,303,000	138,652,000	0	0	0	0	13,866,000	124,785,000	○ 실내정원 조성(여수시립 쌍봉도서관 실내 정원 조성 사업) - 2020년 추경(2회) - 기본 및 실시설계용역 : '20.12.(예정) - 계약심사, 사업발주, 계약 체결 등 행정절차 이행 기간 소요로 금년도 사업 추진이 어려움
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	0	0	2,160,000	1,080,000	0	0	0	0	108,000	972,000	○ 실내정원 조성(여수시립 쌍봉도서관 실내 정원 조성 사업) - 2020년 추경(2회) - 시설부대비
	산림보호 및 기반시설 확충	산불예방 체계 구축 및 운영 (자본)	405-01 자산및물품 취득비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	○ 산불지휘차량 내 고도화 시스템 7종을 탑재 - 2020년 추경(2회) - 현재 운용중인 산불 지휘차가 노후되어 '21년 교체할 계획으로 해당 사업비를 명시이월하여 교체된 산불지휘차량에 탑재할 계획
			401-01 시설비	1,429,285,000	1,226,085,340	1,226,085,340	23,076,660	180,123,000	0	0	0	0	0	54,037,000	126,086,000	○ 산림병해충 방제 (소나무재선충병 등) - 2020년 추경(3회) - 사업발주, 계약체결 등 행정절차 이행기간 소요
		산림병해충 방제 (지자체)	401-03 시설부대비	5,255,000	3,380,500	3,380,500	149,500	1,725,000	0	0	0	0	0	0	1,725,000	○ 산림병해충 방제 (소나무재선충병 등) - 2020년 추경(3회) - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출 액	불 용 액	다 음 연 도 이 월 액								이 월 사유
	단 위	세 부	통 계 목					계	국비	균특	기금	특교세	조정 교부금	도비	시비	
부 서 별 소 계				442,444,000	430,596,000	0	0	442,444,000	0	0	0	0	0	0	442,444,000	
도시계획과	도시관리 계획수립	2025년 도시관리 계획 재정 비	207-01 연구용역비	342,444,000	342,444,000	0	0	342,444,000	0	0	0	0	0	0	342,444,000	○ 2025년 도시관리계획 재정비수립용역(2차분) - 2020년 추경(1회) - 용역기간 : '19.9.17~'21.3.9 - 준공기한 미도래
	도시개발 사업추진	여천역 주변지역 개발사업	207-01 연구용역비	100,000,000	88,152,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	○ 여천역 주변지역 개발사업 - 2020년 추경(2회) - 준공기한 미도래 (2020. 12. ~ 2021. 10.)
부 서 별 소 계				8,317,510,000	7,364,509,883	5,593,988,093	420,853,907	2,235,681,000	40,000,000	0	0	0	70,000,000	348,918,000	1,776,763,000	
건설과	소하천 정비	소하천 정비사업	401-01 시설비	1,518,714,000	1,363,576,590	1,008,203,050	49,199,950	407,882,000	0	0	0	0	0	348,918,000	58,964,000	○ 돌산읍 덕개천 소교량 재가설 사업 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 (2021. 4.)
								53,429,000	0	0	0	0	0	0	53,429,000	○ 돌산읍 계동 소하천 편입 토지 보상금 사업 - 2020년 추경(1회) - 소유자 사망 등 보상협의 지연
			401-03 시설부대비	11,286,000	3,748,400	3,748,400	3,757,600	3,780,000	0	0	0	0	0	0	3,780,000	○ 돌산읍 덕개천 소교량 재가설 사업 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		소하천 정비(생활)(전환 사업)	401-01 시설비	2,329,584,000	2,096,991,383	1,172,007,363	637	1,157,576,000	0	0	0	0	0	0	1,157,576,000	○ 소하천 정비(용수천) - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 (2023. 5.)
			401-03 시설부대비	8,416,000	3,559,900	3,559,900	100	4,856,000	0	0	0	0	0	0	4,856,000	○ 소하천 정비(용수천) - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	농업생산 기반	한발대비 용수개발	401-01 시설비	49,460,000	0	0	0	49,460,000	40,000,000	0	0	0	0	0	9,460,000	○한발대비 용수개발 - 2020년 추경(1회) - 국비교부 및 송금지연 2021년 2월 준공 예정
			401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	○한발대비 용수개발 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
		소규모 농업기반시설공사 특별조정교 부사업	401-01 시설비	247,732,000	193,503,080	193,503,080	14,228,920	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	○소라면 복산리 1664-1 번지 일원에 농로 확포장 - 2020년 추경(3회) - 민원발생 등으로 공사 기간미도래
	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	401-01 시설비	3,974,076,000	3,583,718,230	3,093,554,000	328,977,000	484,558,000	0	0	0	0	0	0	484,558,000	○이순신광장로 147 일원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 - 2020년 추경(3회) - 현지어건에 따른 용역 추진이 지연되어 용역 완료 후 사업추진 (2021년에 준공예정)
			401-03 시설부대비	37,702,000	12,068,600	12,068,600	22,033,400	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	○이순신광장로 147 일원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
		소규모 지역개발 특별조정교 부사업	401-01 시설비	140,000,000	107,343,700	107,343,700	2,656,300	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	○삼일동 진북 마을안길 포장공사 - 2020년 추경(3회) - 사업 추진기간 부족

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				1,000,000,000	859,320,000	687,400,000	134,380,000	178,220,000	0	0	0	0	0	0	178,220,000	
재난안전 과	재난.재해 예방관리	자연재해 저감 종합 계획	401-01 시설비	993,700,000	859,320,000	687,400,000	134,380,000	171,920,000	0	0	0	0	0	0	171,920,000	○여수시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 - 2020년 본예산 - 많은 행정절차와 행정 안전부 최종 승인을 득해야 함에 따라 과업 기간 장기소요
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	○여수시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 - 2020년 본예산 - 시설부대비
부 서 별 소 계				13,968,550,000	9,814,469,270	6,877,245,200	8,669,210	7,082,635,590	0	0	0	200,000,000	0	0	6,882,635,590	
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	오천동 주 민생활도 로 개설	401-01 시설비	1,394,960,000	969,686,390	474,751,860	0	920,208,140	0	0	0	0	0	0	920,208,140	○오천동 주민생활도로 개설 - 2020년 본예산,추경(2회) - 수용재결 신청에 따른 잔여보상비 및 총괄분 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	5,040,000	700,000	700,000	0	4,340,000	0	0	0	0	0	0	4,340,000	○오천동 주민생활도로 개설 - 2020년 본예산,추경(2회) - 시설부대비
		돌산읍 백 초~거북 선대교 진 출입로 개 설	401-01 시설비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 2020년 본예산,추경(1회) - 영산강유역환경청 협의에 따른 실시계획인가 지연, 실시계획인가 진행중으로 연내 보상비 집행 불가
			묘도~창 촌 IC 진 출입도로 개설	401-01 시설비	347,480,000	318,169,680	82,323,760	240	265,156,000	0	0	0	0	0	0	265,156,000

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도시균형 발전 도로 망 확충	묘도~창촌 IC 진출입도로 개설	401-03 시설부대비	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	○묘도~창촌 IC 진출입도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거	401-01 시설비	307,768,000	242,372,650	221,805,650	350	85,962,000	0	0	0	0	0	0	85,962,000	○도로 교행지 개선. 긴급 도로 개설 및 건물철거 - 2020년 본예산 - 집행시기 미도래 (2021. 6. 집행예정)
			401-03 시설부대비	2,232,000	30,000	30,000	0	2,202,000	0	0	0	0	0	0	2,202,000	○도로 교행지 개선. 긴급 도로 개설 및 건물철거 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설	401-01 시설비	200,000,000	89,006,200	45,623,800	200	154,376,000	0	0	0	0	0	0	154,376,000	○박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설 - 2020년 본예산 - 도시관리계획(지구단위 계획) 결정(변경) 행정 절차 이행 중으로 연내 집행이 어려움
		돌산읍 진두마을 도로개설	401-01 시설비	794,960,000	399,778,100	281,554,300	700	513,405,000	0	0	0	0	0	0	513,405,000	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2020년 본예산 - 편입토지등에 대한 감정 평가 중('20. 10. 30. 완료 예정) 보상비 집행을 위한 이월
			401-03 시설부대비	5,040,000	3,234,000	3,234,000	0	1,806,000	0	0	0	0	0	0	1,806,000	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		울촌면 도성마을 농어촌도로 (313호선) 개설	401-01 시설비	69,370,000	52,970,000	37,079,000	0	32,291,000	0	0	0	0	0	0	32,291,000	○울촌면 도성마을 농어촌 도로(313호선) 개설 - 2020년 본예산 - 관계기관 협의 등 행정 절차 이행 기간동안 실시 설계 용역 일시 정지 중으로 연도내 집행 불가

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도시균형 발전 도로 망 확충	울춘면 도 성마을 농 어촌도로 (313호선) 개설	401-03 시설부대비	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	○울춘면 도성마을 농어촌 도로(313호선) 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		화양면 화 양고 앞 도로확장	401-01 시설비	49,460,000	19,434,000	9,717,000	0	39,743,000	0	0	0	0	0	0	39,743,000	○화양면 화양고 앞 도로 확장 - 2020년 본예산 - 관계기관 협의 등 행정 절차 이행 기간동안 실시 설계 용역 일시 정지 중으로 연도내 집행 불가
			401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	○화양면 화양고 앞 도로 확장 - 2020년 본예산 - 시설부대비
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	국도17호 선~월산 교차로 확 장	401-01 시설비	2,391,360,000	2,221,320,280	1,684,124,290	710	707,235,000	0	0	0	0	0	0	707,235,000	○국도17호선~월산교차로 확장 - 2020년 추경(1회) - 집행시기 미도래 (준공예정일 '21. 1. 23.)
			401-03 시설부대비	8,640,000	2,226,800	2,226,800	200	6,413,000	0	0	0	0	0	0	6,413,000	○국도17호선~월산교차로 확장 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
		광무동 4 통 도시계 획도로 개 설	401-01 시설비	1,145,860,000	1,039,831,680	631,426,670	330	514,433,000	0	0	0	0	0	0	514,433,000	○광무동 4통 도시계획도로 개설 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 (준공예정일 '21. 4. 4.)
			401-03 시설부대비	4,140,000	0	0	0	4,140,000	0	0	0	0	0	0	4,140,000	○광무동 4통 도시계획도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	401-01 시설비	1,992,800,000	1,805,135,710	1,484,552,830	170	508,247,000	0	0	0	0	0	0	508,247,000	○서교동 중앙교회~다락 카페 소방도로 개설 - 2020년 본예산 - 보상협의 지연
			401-03 시설부대비	7,200,000	1,977,000	1,977,000	0	5,223,000	0	0	0	0	0	0	5,223,000	○서교동 중앙교회~다락 카페 소방도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비
	전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장	401-01 시설비	794,960,000	539,394,450	171,827,550	0	623,132,450	0	0	0	0	0	0	623,132,450	○전라좌수영 동헌~여수 공고 도로확장 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 (준공예정일 '21. 1. 15.)	
		401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	○전라좌수영 동헌~여수 공고 도로확장 - 2020년 본예산 - 시설부대비	
	대교동 1통 도시계획도로 개설	401-01 시설비	820,000,000	785,458,220	760,822,790	210	59,177,000	0	0	0	0	0	0	59,177,000	○대교동 1통 도시계획 도로 개설 - 2020년 본예산 - 보상협의 지연	
		월호동주민자치센터 및 소방도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	987,178,190	764,234,700	300	229,465,000	0	0	0	0	0	0	229,465,000	○월호동주민자치센터 및 소방도로 개설 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 (준공예정일 '21. 6. 13.)
			401-03 시설부대비	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	○월호동주민자치센터 및 소방도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	시도 도로 건설·관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	401-01 시설비	148,920,000	87,116,720	60,000,000	0	88,920,000	0	0	0	0	0	0	88,920,000	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 2020년 본예산 - 집행시기 미도래 (준공예정일 '21. 1. 12.)
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		삼산면사무소 주변 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	993,700,000	49,238,200	39,720,200	800	953,979,000	0	0	0	0	0	0	953,979,000	○삼산면사무소 주변 도시 계획도로 개설 - 2020년 추경(3회) - 사업구간 내 문화유산이 있어 선형 변경 검토에 따라 연도내 집행 불가
			401-03 시설부대비	6,300,000	87,600	87,600	400	6,212,000	0	0	0	0	0	0	6,212,000	○삼산면사무소 주변 도시 계획도로 개설 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
		심곡 도시계획도로 개설	401-01 시설비	198,560,000	135,139,000	92,900,000	0	105,660,000	0	0	0	0	0	0	105,660,000	○심곡 도시계획도로 개설 - 2020년 본예산 - 실시계획인가(변경) 등 행정절차 이행중으로 연내 집행이 어려움, 실시설계용역 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○심곡 도시계획도로 개설 - 2020년 본예산 - 시설부대비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	여수 상공회의소 진입도로 개설공사	401-01 시설비	49,460,000	39,794,400	1,335,400	8,664,600	39,460,000	0	0	0	0	0	0	39,460,000	○여수 상공회의소 진입도로 개설 - 2020년 추경(2회) - 실시설계용역 계약 진행 중으로 도시관리계획 결정 등 행정절차 이행으로 연내 과업 완료 불가
			401-03 시설부대비	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	○여수 상공회의소 진입도로 개설 - 2020년 추경(2회) - 시설부대비
자전거 이용 여건 개선	시민 공영자전거 운영	401-01 시설비	99,100,000	0	0	0	99,100,000	0	0	0	0	0	0	0	99,100,000	○공영자전거 무인대여소 설치 - 2020년 본예산 - 사업추진 시기 미도래('20. 11 ~ '21. 4 예정)
		401-03 시설부대비	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	○공영자전거 무인대여소 설치 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		405-01 자산및물품취득비	218,550,000	0	0	0	218,550,000	0	0	0	0	0	0	218,550,000	○시민 공영자전거 운영 - 2020년 본예산 - 공영자전거 시스템 고도화사업 추진에 따른 사업추진 시기 미도래('20. 11 ~ '21. 4 예정)	
자전거 이용 여건 개선	행복도시 자전거문화센터 건립	401-01 시설비	397,120,000	25,190,000	25,190,000	0	371,930,000	0	0	0	200,000,000	0	0	171,930,000	○행복도시 자전거문화센터 건립 - 2020년 추경(1회) - 실시설계 중으로 사업추진시기 미도래(2021. 5월 준공 예정)	

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	행복도시 자전거문화센터 건립	401-03 시설부대비	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○ 행복도시 자전거문화센터 건립 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
부 서 별 소 계				1,840,000,000	337,830,290	260,458,300	0	1,579,541,700	303,840,000	194,313,015	0	0	0	0	1,081,388,685	
교통과	대중교통 및 운수업체 재정 지원	도시형 교통모델(공공형 버스)지원사업	307-09 운수업계보조금	400,000,000	119,784,260	119,784,260	0	280,215,740	0	140,107,870	0	0	0	0	140,107,870	○ 도시형 교통모델(공공형 버스)지원사업 - 2020년 본예산 - 2020년도 화정면 마을 버스 사업의 사업자 선정이 민원제기 등으로 지연되어 2020년 올해 중 운행개시 불확실하고, 국비(300백만원)가 10월 현재까지 미 교부되어 기존 운영 버스(3대/국동, 고소동, 거문도)에 대한 운영비 지급 어려움
		첨단안전장치 장착 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000	2,320,000	2,320,000	0	7,680,000	3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000	○ 첨단안전장치 장착 지원사업 - 2020년 추경(1회) - 대상차량 대수 확정 불가함. 당초 예상 차량 대수에 비해 올해 실제 영업용 차량의 구매 대수가 적어 지원 대상 차량 대수 부족하며 2021년 6월중 사업완료 예정
		화장동 시내버스 공영차고지 조성	401-01 시설비	1,195,680,000	0	0	0	1,195,680,000	300,000,000	0	0	0	0	0	895,680,000	○ 화장동 시내버스 공영차고지 조성 - 2020년 추경(3회) - 2020년 12월 경 착공 예정으로 사업비 명시이월

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 운수업 체 재정 지원	화장동 시 내버스 공 영차고지 조성	401-03 시설부대비	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	○화장동 시내버스 공영 차고지 조성 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
	교통안전 시설 확충 및 관리	교통사고 자은 곳 개선사업	401-01 시설비	230,000,000	215,726,030	138,354,040	0	91,645,960	0	54,205,145	0	0	0	0	37,440,815	○광무동 한재사거리 개선사업 - 2020년 추경(1회) - 사업기간 미도래
부 서 별 소 계				2,376,143,000	98,024,190	82,913,490	2,275,510	2,290,954,000	1,451,225,000	0	0	0	0	52,500,000	787,229,000	
보건행정 과	보건행정 구현	여수시노 인전문요 양병원 운 영	401-01 시설비	200,302,000	82,913,490	82,913,490	2,275,510	115,113,000	0	0	0	0	0	0	115,113,000	○여수시노인전문요양병원 외벽 리모델링 - 2020년 추경(3회) - 준공기간 미도래 (‘21. 2. 28. 준공 예정)
			401-02 감리비	2,661,000	0	0	0	2,661,000	0	0	0	0	0	0	2,661,000	○여수시노인전문요양병원 외벽 리모델링 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
	농어촌 의 료 서비스 개선사업	공공건축 물 그린리 모델링 사 업	201-01 사무관리비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	○공공건축물 그린리모델링 사업 - 2020년 추경(3회) - 준공시기 미도래 (2021. 4. 30. 준공예정)
			401-01 시설비	1,728,499,000	0	0	0	1,728,499,000	1,241,225,000	0	0	0	0	0	487,274,000	○공공건축물 그린리모델링 사업 - 2020년 추경(3회) - 준공시기 미도래 (2021. 4. 30. 준공예정)
			401-02 감리비	35,653,000	0	0	0	35,653,000	0	0	0	0	0	0	35,653,000	○공공건축물 그린리모델링 사업 - 2020년 추경(3회) - 감리비

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
보건행정 과	농어촌 의 료 서비스 개선사업	공공건축 물 그린리 모델링 사 업	401-03 시설부대비	9,028,000	0	0	0	9,028,000	0	0	0	0	0	0	9,028,000	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 - 2020년 추경(3회) - 시설부대비
	감염병 관 리	보건소 상 시 선별진 료소 구축 지원	401-01 시설비	341,780,000	15,110,700	0	0	341,780,000	170,890,000	0	0	0	0	51,267,000	119,623,000	○ 보건소 상시 선별진료소 구축 지원 - 2020년 추경(2회) - 사전 행정절차 및 실시 설계(2020. 10. ~ 11.) 중으로 공사 착공 및 준공 시기 미도래
			401-02 감리비	5,952,000	0	0	0	5,952,000	2,976,000	0	0	0	0	893,000	2,083,000	○ 보건소 상시 선별진료소 구축 지원 - 2020년 추경(2회) - 감리비
			401-03 시설부대비	2,268,000	0	0	0	2,268,000	1,134,000	0	0	0	0	340,000	794,000	○ 보건소 상시 선별진료소 구축 지원 - 2020년 추경(2회) - 시설부대비
			부 서 별 소 계			294,000,000	0	0	0	294,000,000	0	0	0	0	0	0
농업정책 과	녹색축산 시책 지원	축산시책 운영 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	294,000,000	0	0	0	294,000,000	0	0	0	0	0	0	294,000,000	○ 2019년 축산물 직거래 활 성화 지원 - 2020년 추경(1회) - 사업대상자의 직거래 판매장 등 주요 시설 설계 및 용도 변경과 이로 인한 인허가 지연 으로 2020년 사업완료 불가

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				158,000,000	0	0	0	158,000,000	0	0	0	0	0	0	158,000,000	
미래농업과	특용작물 및 부존자원 개발보급	종합 실험·연구동 신축	401-01 시설비	158,000,000	0	0	0	158,000,000	0	0	0	0	0	0	158,000,000	○종합 실험·연구동 신축 - 2020년 추경(1회) - 공공건축 사업계획 사전 검토, 공공건축 건축기획심의 등 행정절차 사전 이행에 따른 설계공모 지연
부 서 별 소 계				330,000,000	0	0	0	330,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	230,000,000	
특산품육성과	농산물 유통 지원	여수시 농산물도매시장 환경개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	330,000,000	0	0	0	330,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	230,000,000	○여수시 농산물도매시장 환경개선사업 - 2020년 추경(2회) - 각종 인허가 절차 및 입찰계약 등 상당한 기간소요로 연내 사업 완료가 어려움
부 서 별 소 계				445,072,000	245,819,050	151,043,100	192,910,900	101,118,000	0	0	0	0	0	0	101,118,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	401-01 시설비	445,072,000	245,819,050	151,043,100	192,910,900	51,118,000	0	0	0	0	0	0	51,118,000	○2020년 도시재생 뉴딜사업 공모를 위한 용역 - 2020년 본예산 - 용역발주 후 준공시기 미도래
								50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	○진남상가길 지중화사업 복구 공사 - 2020년 본예산, 추경(3회) - 한전 지중화사업을 먼저 이행한 후, 추진 예정으로 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				5,523,058,000	4,490,674,630	2,605,146,980	36,284,540	2,668,069,600	0	0	0	0	0	0	2,668,069,600	
도로시설 관리과	도로망 정비 및 관리	시·군·도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	401-01 시설비	894,330,000	889,741,400	720,455,730	20,189,270	65,000,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000	○한국남동발전 후문 앞 좌회전 전용차로 개설 - 2020년 본예산 - 사업구간 내 지장물 이설 기간 장시간 소요에 따른 공사 추진시기 미도래
								64,662,000	0	0	0	0	0	0	64,662,000	○죽림로 절토사면 등 보강 공사 실시설계 용역 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래 - 용역기간 : '20. 10.27~'21.1.24
	도로시설물 정비	육교 유지관리 및 정비사업	401-01 시설비	1,792,980,000	1,679,368,640	1,068,888,520	0	634,791,800	0	0	0	0	0	0	634,791,800	○육교 유지관리 및 정비 사업 - 2020년 본예산 - 통신선로 등 지하매설물 이설 협의 및 민원 발생 (승강길 설치 반대 등)에 따라 공사가 제대로 추진 되지 않아 기간 연장
			401-03 시설부대비	7,020,000	2,707,200	2,707,200	0	4,312,800	0	0	0	0	0	0	4,312,800	○육교 유지관리 및 정비 사업 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		교량 및 고가교 시설물 정비 공사	401-01 시설비	328,728,000	265,356,530	265,356,530	17,629,470	45,742,000	0	0	0	0	0	0	45,742,000	○교량 등 도로시설물 안전 점검(정기) 용역 - 2020년 추경(1회) - 돌산대교 등 해상 특수 교량 통합위탁관리용역의 조속한 추진을 위한 교량 유지관리 및 정비 예산을 이용하여 행정절차 이행 (PQ 공고 등) 추진 중에 있으며 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도로시설 물 정비	웅천 꿈에 그린 아파 트 앞 육 교 설치	401-01 시설비	1,494,600,000	740,699,950	0	0	1,494,600,000	0	0	0	0	0	0	1,494,600,000	○웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치 - 2020년 본예산 - 민원 발생에 따른 육교 노선변경을 위한 공사 기간 연장 필요 (준공 예정 '21년 3월중)
			401-03 시설부대비	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	○웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		양지고가 교 정비	401-01 시설비	993,700,000	910,600,910	545,539,000	0	349,461,000	0	0	0	0	0	0	349,461,000	○양지고가교 지하보도 개설 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래 (2021년 7월)
			401-03 시설부대비	6,300,000	2,200,000	2,200,000	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000	○양지고가교 지하보도 개설 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
부 서 별 소 계				16,752,366,000	13,623,766,670	8,657,664,870	87,916,200	7,031,595,180	0	0	0	650,000,000	0	0	6,381,595,180	
공원과	도시공원 관리	근린공원 시설물 관 리	401-01 시설비	1,832,454,000	1,448,333,650	1,283,295,090	18,624,350	397,120,000	0	0	0	0	0	0	397,120,000	○웅천못공원 주차장 조성 실시설계용역 - 2020년 추경(1회) - 행정절차 이행(도시공원 위원회 심의 등)에 장기간 소요
			401-03 시설부대비	14,546,000	4,294,400	4,294,400	7,371,600	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	○웅천못공원 주차장 조성 실시설계용역 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
		여문공원 종합정비 사업	401-01 시설비	198,560,000	176,397,000	106,744,000	0	91,816,000	0	0	0	0	0	0	91,816,000	○여문공원 종합정비사업 - 2020년 본예산 - 여문공원 지구단위계획 변경을 통하여 근린 공원을 문화공원으로 변경 및 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	여문공원 종합정비 사업	401-03 시설부대비	1,440,000	110,000	110,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	1,330,000	○여문공원 종합정비사업 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		웅천 해양 예술숲 조성	401-01 시설비	198,560,000	174,036,510	104,421,000	0	94,139,000	0	0	0	0	0	0	94,139,000	○웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) - 2020년 추경(1회) - 실시설계용역 행정절차 이행(도시공원위원회 심의 등)에 장기간 소요로 연내 추진 불가
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	○웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기) - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
	도시공원 조성	남산공원 조성사업	401-01 시설비	2,989,200,000	2,063,108,510	246,449,620	0	2,213,535,000	0	0	0	0	0	0	2,213,535,000	○남산공원 2단계 조성사업 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래
		철도폐선 부지 공원 조성사업	401-01 시설비	2,491,000,000	2,490,270,020	2,170,921,800	0	305,220,580	0	0	0	0	0	0	305,220,580	○전라선 옛 철길공원 조성 사업 - 2020년 본예산 - 행정절차(소규모환경영향평가 협의, 재해영향평가 심의 등) 이행기간 소요
		안산공원 주차장 조성	401-01 시설비	993,700,000	974,087,190	535,694,810	0	218,695,000	0	0	0	0	0	0	218,695,000	○안산근린공원 주차장 조성 - 2020년 본예산 - 준공시기 미도래 (사업기간 : 2020. 4. 23. ~ 2021. 7. 24.)
		성산공원 종합 정비	401-01 시설비	1,992,800,000	1,805,414,930	626,308,290	16,691,710	1,349,800,000	0	0	0	0	0	0	1,349,800,000	○성산공원 리모델링 사업 - 2020년 본예산 - 주차장 조성계획 변경에 따른 사업기간 연장

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	공원녹지 기본계획 수립	207-01 연구용역비	560,000,000	483,281,000	345,520,000	0	214,480,000	0	0	0	0	0	0	214,480,000	○ 2030년 공원녹지기본 계획 수립 용역 - 2020년 본예산 - 과업수행을 위한 행정 절차(주민공청회, 의회 의견청취 등) 소요로 인한 연내 용역 준공이 어려움
		미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	3,392,815,000	2,619,444,000	1,907,308,400	0	1,485,506,600	0	0	0	0	0	0	1,485,506,600	○미세먼지 차단숲 조성 - 2020년 추경(1회) - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	9,185,000	3,552,000	3,552,000	0	5,633,000	0	0	0	0	0	0	5,633,000	○미세먼지 차단숲 조성 - 2020년 추경(1회) - 시설부대비
	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	2,076,666,000	1,381,437,460	1,323,045,460	45,228,540	650,000,000	0	0	0	650,000,000	0	0	0	○오동도 동백숲 무장애길 조성사업 - 2020년 추경(2회) - 공사착공을 위한 실시설계 용역 추진에 따른 기간 소요 (준공 2021. 6월 예정)
부 서 별 소 계				689,640,000	526,752,180	210,839,590	0	478,800,410	0	151,463,499	0	0	0	19,708,183	307,628,728	
상수도과	도서지역 식수원 개발	화정면 도서식수원 개발	401-01 시설비	425,912,000	365,553,180	210,839,590	0	215,072,410	0	151,463,499	0	0	0	19,708,183	43,900,728	○ 화정면 도서식수원 개발 - 2020년 본예산 - 실시설계 및 행정절차 추진에 따른 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	3,088,000	0	0	0	3,088,000	0	0	0	0	0	0	3,088,000	○ 화정면 도서식수원 개발 - 2020년 본예산 - 시설부대비
	해수담수화시설 및 소규모 수도시설 개량	소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원	401-01 시설비	260,640,000	161,199,000	0	0	260,640,000	0	0	0	0	0	0	260,640,000	○ 소규모 수도시설 개량 사업 - 2020년 추경(1회) - 행정절차(국립공원 행위 허가 협의, 계약심사 등) 기간 소요로 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
부 서 별 소 계				1,646,000,000	677,429,810	461,294,690	42,249,310	1,142,456,000	209,613,000	0	0	0	0	146,937,000	785,906,000	
하수도과	농어촌마을 하수도 정비	농어촌 마을하수처리시설 수선	401-01 시설비	600,000,000	556,292,310	385,889,190	10,955,810	203,155,000	0	0	0	0	0	0	203,155,000	○ 농어촌 마을하수처리시설 수선 - 2020년 본예산, 추경(2회) - 준공시기 미도래
	마을하수도 정비	궁항마을 하수처리 시설 개량 공사	401-01 시설비	429,883,000	42,414,000	29,680,000	12,734,000	387,469,000	87,586,000	0	0	0	0	61,000,000	238,883,000	○ 궁항마을 하수처리시설 개량공사 - 2020년 본예산 - 코로나19로 인한 공법 선정 지연으로 현재 실시 설계 추진 중이며, 연차별 사업(2개년)으로 실시 설계완료 후 공사 추진 (2021년 2월 사업발주 하여 9월 준공예정)
			401-03 시설부대비	3,117,000	1,000,000	1,000,000	0	2,117,000	0	0	0	0	0	0	2,117,000	○ 궁항마을 하수처리시설 개량공사 - 2020년 본예산 - 시설부대비
		대율마을 하수처리 시설 개량 공사	401-01 시설비	609,139,000	76,723,500	43,725,500	18,559,500	546,854,000	122,027,000	0	0	0	0	85,937,000	338,890,000	○ 대율마을 하수처리시설 개량공사 - 2020년 본예산 - 코로나19로 인한 공법 선정 지연으로 현재 실시 설계 추진 중이며, 연차별 사업(2개년)으로 실시 설계완료 후 공사 추진 (2021년 2월 사업 발주 하여 9월에 준공 예정)
			401-03 시설부대비	3,861,000	1,000,000	1,000,000	0	2,861,000	0	0	0	0	0	0	2,861,000	○ 대율마을 하수처리시설 개량공사 - 2020년 본예산 - 시설부대비

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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				4,502,800,000	1,664,318,025	406,699,090	0	4,052,071,310	0	806,255,560	0	700,000,000	0	0	2,545,815,750	
부 서 별 소 계				4,502,800,000	1,664,318,025	406,699,090	0	4,052,071,310	0	806,255,560	0	700,000,000	0	0	2,545,815,750	
교통과	공영주차장 조성사업	화장동 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	1,992,800,000	196,422,200	149,714,840	0	1,799,055,560	0	806,255,560	0	0	0	0	992,800,000	○ 화장동 공영주차장(타워) 신축(전환사업) - 2020년 본예산 - 현재 설계용역 중이며, 2021년에 착공 및 준공 예정
		학동1 공영주차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	1,370,000,000	596,746,980	754,050	0	1,369,245,950	0	0	0	700,000,000	0	0	669,245,950	○ 학동1 공영주차장(주차타워) 신축 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래
		학동3 공영주차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	1,140,000,000	871,148,845	256,230,200	0	883,769,800	0	0	0	0	0	0	883,769,800	○ 학동3 공영주차장(주차타워) 신축 - 2020년 본예산 - 준공 기간 미도래

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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				10,658,000,000	4,252,394,910	5,152,866,440	56,217,200	5,448,916,360	0	16,000,000	0	0	0	0	5,432,916,360	
부 서 별 소 계 (6 건)				10,658,000,000	4,252,394,910	5,152,866,440	56,217,200	5,448,916,360	0	16,000,000	0	0	0	0	5,432,916,360	
상수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	1,235,536,000	870,693,910	570,277,240	0	665,258,760							665,258,760	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 예산시기 : '20년 본예산 - '21년 5월 준공예정으로 준공기한 소요로 인한 사업비 이월
			401-03 시설부대비	4,464,000	290,000	290,000	0	4,174,000							4,174,000	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 예산시기 : '20년 본예산 - '21년 5월 준공예정으로 준공기한 소요로 인한 사업비 이월
			401-01 시설비	50,000,000	43,274,000	30,290,000	0	19,710,000							19,710,000	○원인자 부담금 산정 설계 용역 - 예산시기 : '20년 본예산 - '21년 3월 준공예정으로 준공기한 소요로 인한 사업비 이월
				1,992,800,000	0	0	56,217,200	1,936,582,800							1,936,582,800	○돌산지역 급수 안정화 대책사업 - 예산시기 : '20년 본예산 - 실시설계완료 후 행정 절차 이행 중으로 행정 절차 소요기간에 따른 사업비 이월
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000								7,200,000

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	401-01 시설비	5,982,015,000	2,377,489,000	3,775,261,200	0	2,206,753,800							2,206,753,800	○노후 상수관망 정비사업 - 예산시기: '20년 본예산 - 공사기간:' 21~'24 - 사 업 량 · 관로교체 L=56km 탐사정비L=193km - 준공기간 미도래
			401-03 시설부대비	14,985,000	0	0	0	14,985,000							14,985,000	○노후 상수관망 정비사업 - 예산시기: '20년 본예산 - 공사기간:' 21~'24 - 사 업 량 · 관로교체 L=56km 탐사정비L=193km - 준공기간 미도래
			401-01 시설비	1,067,144,000	917,900,000	734,000,000	0	333,144,000		16,000,000					317,144,000	○노후 상수관로 정밀조사 - 예산시기 : '20년 본예산 - 공사기간 : ' 20.8.21~' 21.8.15. - 사 업 량 · 정밀조사 L=644km - 준공기간 미도래
			401-03 시설부대비	3,856,000	1,500,000	1,500,000	0	2,356,000							2,356,000	○노후 상수관로 정밀조사 - 예산시기 : '20년 본예산 - 공사기간 : ' 20.8.21~' 21.8.15. - 사 업 량 · 정밀조사 L=644km - 준공기간 미도래
			401-01 시설비	300,000,000	41,248,000	41,248,000	0	258,752,000							258,752,000	○학용계통 누수적출 지점 보수공사 - 예산시기: '20년 1회추경 - 준공기한: '21.2.16. - 사 업 량: 누수탐사복구 L=644km - 준공기간 미도래

명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			예 산 액	지 출 원 인 행위액	지 출액	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				11,795,474,000	5,331,382,700	3,088,688,900	4,100	8,706,781,000	1,687,622,000	0	0	0	0	40,520,000	6,978,639,000	
부 서 별 소 계 (16 건)				11,795,474,000	5,331,382,700	3,088,688,900	4,100	8,706,781,000	1,687,622,000	0	0	0	0	40,520,000	6,978,639,000	
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	2,773,506,000	1,090,250,540	493,650,640	360	2,279,855,000	716,466,000						1,563,389,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 2020년 추경(2회) - 착공일 : 20. 7. 17. - 준공일 : 23. 1. 2. - 준공시기 미도래
			401-02 감리비	544,740,000	0	0	0	544,740,000							544,740,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 2020년 추경(2회) - 착공일 : 20. 7. 17. - 준공일 : 23. 1. 2. - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	14,007,000	5,615,000	5,615,000	0	8,392,000							8,392,000	○원도심권 하수관거 정비 공사 - 2020년 추경(2회) - 착공일 : 20. 7. 17. - 준공일 : 23. 1. 2. - 준공시기 미도래
			401-01 시설비	546,041,000	482,094,000	342,891,000	0	203,150,000	94,326,000						108,824,000	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착수일 : 20. 7. 9. - 완공일 : 21. 5. 4. - 실시설계용역 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	3,960,000	0	0	0	3,960,000							3,960,000	○문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착수일 : 20. 7. 9. - 완공일 : 21. 5. 4. - 실시설계용역 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	407,117,000	39,306,370	39,306,370	630	367,810,000	302,624,000					25,614,000	39,572,000	○ 신기마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 18. 12. 10. - 준공일 : 21. 11. 9. - 준공시기 미도래 및 처리장 위치 변경 민원 으로 인한 공사 추진 저조
			401-02 감리비	45,600,000	0	0	0	45,600,000							45,600,000	○ 신기마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 18. 12. 10. - 준공일 : 21. 11. 9. - 준공시기 미도래 및 처리장 위치 변경 민원 으로 인한 공사 추진 저조
			401-03 시설부대비	3,283,000	0	0	0	3,283,000							3,283,000	○ 신기마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 18. 12. 10. - 준공일 : 21. 11. 9. - 준공시기 미도래 및 처리장 위치 변경 민원
			401-01 시설비	826,301,000	56,537,380	56,537,380	620	769,763,000	174,206,000					14,906,000	580,651,000	○ 소장마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 20. 1. 3. - 준공일 : 21. 12. 22. - 준공시기 미도래
			401-02 감리비	102,960,000	0	0	0	102,960,000							102,960,000	○ 소장마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 20. 1. 3. - 준공일 : 21. 12. 22. - 준공시기 미도래
			401-03 시설부대비	6,739,000	992,800	992,800	200	5,746,000							5,746,000	○ 소장마을 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 착공일 : 20. 1. 3. - 준공일 : 21. 12. 22. - 준공시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	647,000,000	0	0	0	647,000,000								647,000,000	○돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공일 : 2017. 11. - 준공예정일 : 2020. 3. - 2017년도 부터 계속사업 추진중으로 사업비 집행 시기 미도래
			401-02 감리비	153,000,000	0	0	0	153,000,000								153,000,000	○돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공일 : 2017. 11. - 준공예정일 : 2020. 3. - 2017년도 부터 계속사업 추진중으로 사업비 집행 시기 미도래
			401-01 시설비	278,050,000			0	278,050,000	200,000,000							78,050,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방 사업 - 2020년 본예산 - 용역준공예정일 : '20.12. - 공사착공예정일 : '21. 2. - 공사 미착공
			401-02 감리비	5,891,000	0	0	0	5,891,000								5,891,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방 사업 - 2020년 본예산 - 용역준공예정일 : '20.12. - 공사착공예정일 : '21. 2. - 공사 미착공
			401-03 시설부대비	2,059,000	0	0	0	2,059,000								2,059,000	○도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방 사업 - 2020년 본예산 - 용역준공예정일 : '20.12. - 공사착공예정일 : '21. 2. - 공사 미착공

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	2,000,000,000	783,254,000	783,254,000	0	1,216,746,000							1,216,746,000	○국동지구 하수도정비 중점 관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 2020년 추경(1회) - 착수예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 7. - 용역 미착공
			401-01 시설비	794,960,000	676,359,000	471,859,000	0	323,101,000	200,000,000						123,101,000	○노후하수도 관로 정비공사 - 2020년 본예산 - 착수일 : 2020. 10. 7. - 준공예정일 : 2021. 4. 4. - 준공기한 미도래
			401-03 시설부대비	5,040,000	0	0	0	5,040,000							5,040,000	○노후하수도 관로 정비공사 - 2020년 본예산 - 착수일 : 2020. 10. 7. - 준공예정일 : 2021. 4. 4. - 준공기한 미도래
			401-01 시설비	297,840,000	273,119,220	228,339,720	280	69,500,000							69,500,000	○악취방지 배수설비 정비 공사(쌍봉동 일원) (쌍봉동 일원 악취방지 배수설비 정비공사) - 2020년 본예산 - 착공일 : '20. 7. 31. - 준공예정일 : '20. 12. 27. - 준공기한은 년내이나 자금 집행시기는 2021년 으로 인해 사업비 이월
			401-01 시설비	446,760,000	406,434,390	222,227,310	690	224,532,000							224,532,000	○악취방지 배수설비 정비 공사(시전동 일원) (시전동 일원 악취방지 배수설비 정비공사) - 2020년 본예산 - 착공일 : '20. 7. 31. - 준공예정일 : '20. 1. 26. - 준공기한 미도래

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	496,400,000	448,953,000	84,097,230	770	412,302,000								412,302,000	○ 신기동 19통일원 하수도 배수설비 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 5. - 사업비 집행시기 미도래
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000								3,600,000	○ 신기동 19통일원 하수도 배수설비 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 5. - 사업비 집행시기 미도래
			401-01 시설비	496,400,000	452,377,000	145,789,730	270	350,610,000								350,610,000	○ 신기동 20통일원 하수도 배수설비 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 5. - 사업비 집행시기 미도래
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	3,600,000								3,600,000	○ 신기동 20통일원 하수도 배수설비 정비공사 - 2020년 추경(1회) - 착공예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 5. - 사업비 집행시기 미도래
			401-01 시설비	150,000,000	137,803,000	24,752,720	280	125,247,000								125,247,000	○ 선원동 가곡마을 하수도 배수설비 정비공사 -2020년 추경(1회) - 착공예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 3. - 사업비 집행시기 미도래
			401-01 시설비	150,000,000	8,666,000	0	0	150,000,000								150,000,000	○ 학동 도개비시장일원 하수도 배수설비 정비공사 - 2020년 1회추경 - 착공예정일 : 2020. 11. - 착공예정일 : 2021. 1. - 준공예정일 : 2021. 4. - 사업비 집행시기 미도래

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	500,000,000	379,001,000	149,376,000	0	350,624,000							350,624,000	○여수시 공공하수도 기술 진단용역 - ○2020년 추경(1회) - 착수예정일 : 2020. 11. - 준공예정일 : 2021. 5. - 사업비 집행시기 미도래
			401-01 시설비	90,620,000	90,620,000	40,000,000	0	50,620,000							50,620,000	○교통시장 주변 하수관로 정비공사 실시설계용역 - 2020년 본예산 - 용역착수예정일 : '20. 11. - 공사착공예정일 : '21. 3. - 사업비 집행시기 미도래

2020년도 세출예산 계속비이월사업 조서

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2020년
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	군특	기금	도비	시비
총 계				58,588,388,000	121,636,490,280	180,224,878,280	103,467,019,780	35,899,046,340	76,757,858,500	64,108,879,190	4,575,227,392	10,424,013,689	3,300,000,000	7,380,408,830	38,429,229,279
부 서 별 소 계				300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
체육지원과	공공체육시설 확충 및 정비	웅천 국민체육센터 건립	401-01 시설비	297,840,000	0	297,840,000	0	0	297,840,000	297,840,000	0	0	297,840,000	0	0
			401-03 시설부대비	2,160,000	0	2,160,000			2,160,000	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0
부 서 별 소 계				302,500,000	10,901,554,000	11,204,054,000	0	0	11,204,054,000	1,204,054,000	302,500,000	0	0	0	901,554,000
산업지원과	지역산업단지 지원	여수오천일반산단 재생사업	401-01 시설비	302,500,000	10,901,554,000	11,204,054,000	0	0	11,204,054,000	1,204,054,000	302,500,000	0	0	0	901,554,000
부 서 별 소 계				5,652,500,000	6,632,094,230	12,284,594,230	11,150,085,680	3,949,957,040	1,134,508,550	5,084,465,590	237,146,442	0	0	1,144,505,544	3,702,813,604
투자박람회과	여수박람회사후 활용 활성화	청 소년해양교육원 건립	401-01 시설비	5,652,500,000	6,455,014,630	12,107,514,630	11,040,578,740	3,847,500,100	1,066,935,890	4,914,435,990	237,146,442	0	0	1,144,505,544	3,532,784,004
			401-02 감리비	0	146,000,500	146,000,500	102,456,940	102,456,940	43,543,560	146,000,500	0	0	0	0	146,000,500
			401-03 시설부대비	0	31,079,100	31,079,100	7,050,000	0	24,029,100	24,029,100	0	0	0	0	24,029,100
부 서 별 소 계				3,010,000,000	10,041,194,920	13,051,194,920	9,085,045,860	4,237,381,080	3,966,149,060	5,053,078,010	0	1,931,446,888	0	1,389,648,142	1,731,982,980
관광과	관광 인프라 구축	문화관광자원 개발(여자만 갯노을길 조성)	401-01 시설비	0	5,345,596,170	5,345,596,170	3,645,530,480	498,996,570	1,700,065,690	2,199,062,260	0	1,102,570,904	0	0	1,096,491,356
			401-03 시설부대비	0	15,985,150	15,985,150	834,300	0	15,150,850	15,150,850	0	0	0	0	15,150,850

회 계 년 도 : 2020년
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	군특	기금	도비	시비
관광과	관광 인프라 구축	조명연합수군 테마 관광자원 개발(전환사업)	401-01 시설비	2,451,144,000	4,669,788,600	7,120,932,600	4,951,443,980	3,490,372,510	2,169,488,620	2,523,910,000	0	828,875,984	0	1,230,000,000	465,034,016
			401-03 시설부대비	8,856,000	9,825,000	18,681,000	180,000	0	18,501,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
		섬마을 너울길 조성사업(전환 사업)	401-01 시설비	546,535,000	0	546,535,000	486,977,100	248,012,000	59,557,900	307,569,900	0	0	0	159,648,142	147,921,758
			401-03 시설부대비	3,465,000	0	3,465,000	80,000	0	3,385,000	3,385,000	0	0	0	0	3,385,000
부 서 별 소 계				7,165,400,000	5,545,353,470	12,710,753,470	5,011,542,450	1,985,721,260	7,699,211,020	6,685,269,000	3,150,000,000	1,077,738,000	0	675,000,000	1,782,531,000
문화예술과	문화기반시 설 확충	여수시립박물 관 건립	401-01 시설비	2,491,000,000	1,506,000,000	3,997,000,000	1,124,455,000	653,193,000	2,872,545,000	1,959,920,000	0	802,738,000	0	0	1,157,182,000
			401-03 시설부대비	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
			405-01 자산및물품취 득비	500,000,000	0	500,000,000	478,572,850		21,427,150	18,080,000	0	0	0	0	18,080,000
	문화재 복원 구축	국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(진남관)	201-01 사무관리비	0	30,400,000	30,400,000	6,562,100		23,837,900	23,400,000	0	0	0	0	23,400,000
			401-01 시설비	3,814,673,000	3,147,499,670	6,962,172,670	2,925,977,500	1,234,498,000	4,036,195,170	3,840,632,940	3,150,000,000	0	0	664,673,000	25,959,940
			401-02 감리비	340,400,000	308,305,000	648,705,000	473,805,000	98,030,260	174,900,000	272,930,260	0	0	0	0	272,930,260
		국가지정문화 재 및 등록문화 재 보수정비 지 원(진남관)	401-03 시설부대비	10,327,000	3,148,800	13,475,800	2,170,000	0	11,305,800	11,305,800	0	0	0	10,327,000	978,800

회 계 년 도 : 2020년
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	기금	도비	시비
문화예술과	문화재 유지 관리	여수 선소테마 영상전시관 건 립(전환사업)	401-01 시설비	0	546,535,000	546,535,000	0		546,535,000	546,535,000	0	275,000,000	0	0	271,535,000
			401-03 시설부대비	0	3,465,000	3,465,000			3,465,000	3,465,000	0	0	0	0	3,465,000
부 서 별 소 계				8,000,000,000	1,771,161,900	9,771,161,900	0	0	9,771,161,900	9,771,161,900	885,580,950	0	3,000,000,000	2,000,000,000	3,885,580,950
노인장애인 과	장애인 복지 시설 및 단 체 지원	재활병원 건립	401-01 시설비	8,000,000,000	1,771,161,900	9,771,161,900	0	0	9,771,161,900	9,771,161,900	885,580,950	0	3,000,000,000	2,000,000,000	3,885,580,950
부 서 별 소 계				500,000,000	0	500,000,000	442,582,000	93,676,600	57,418,000	151,094,600	0	0	0	0	151,094,600
해양항만레 저과	친수 연안조 성	소호2지구 연안 정비사업	401-01 시설비	496,400,000	0	496,400,000	442,422,000	93,676,600	53,978,000	147,654,600	0	0	0	0	147,654,600
			401-03 시설부대비	3,600,000	0	3,600,000	160,000	0	3,440,000	3,440,000	0	0	0	0	3,440,000
부 서 별 소 계				15,027,500,000	2,870,189,540	17,897,689,540	13,429,479,230	2,317,426,360	4,468,210,310	3,412,880,730	0	1,520,000,000	0	815,137,483	1,077,743,247
섬자원개발 과	도서종합개 발사업	특수상황지역 개발-기초생활 기반확충	401-01 시설비	14,153,664,000	0	14,153,664,000	11,047,699,960	2,098,970,300	3,105,964,040	1,893,160,000	0	1,520,000,000	0	190,000,000	183,160,000
			401-03 시설부대비	73,836,000	0	73,836,000	6,014,400	0	67,821,600	6,840,000	0	0	0	0	6,840,000
	섬 인프라 구축	가고싶은섬운 영(남도)	201-01 사무관리비	0	123,088,980	123,088,980	4,192,300		118,896,680	118,896,680	0	0	0	0	118,896,680
			202-01 국내여비	0	3,843,200	3,843,200	1,446,600		2,396,600	2,396,600	0	0	0	0	2,396,600
			207-02 전산개발비	0	669,000	669,000	0		669,000	669,000	0	0	0	0	669,000
	가고싶은섬운 영(남도)	301-09 행사실비지원 금	0	3,555,900	3,555,900	0	0	3,555,900	3,555,900	0	0	0	0	3,555,900	

회 계 년 도 : 2020년
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	기금	도비	시비
섬자원개발 과	섬 인프라 구축	가고싶은섬운 영(남도)	307-02 민간경상사업 보조	0	3,000,000	3,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
			401-01 시설비	0	1,130,180,670	1,130,180,670	1,001,647,300	64,224,200	128,533,370	192,757,570	0	0	0	98,388,390	94,369,180
			401-03 시설부대비	0	20,022,000	20,022,000	740,000	0	19,282,000	19,282,000	0	0	0	0	19,282,000
			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
		가고 싶은 섬 (손죽도) 가꾸 기 사업	201-01 사무관리비	0	126,562,500	126,562,500	810,200		125,752,300	125,752,300	0	0	0	0	125,752,300
			201-03 행사운영비	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
			202-01 국내여비	0	6,552,500	6,552,500	1,395,860		5,156,640	5,156,640	0	0	0	0	5,156,640
			207-01 연구용역비	98,000,000	0	98,000,000	85,994,110	25,798,240	12,005,890	37,804,130	0	0	0	20,440,053	17,364,077
			301-09 행사실비지원 금	0	6,160,240	6,160,240	0	0	6,160,240	6,160,240	0	0	0	0	6,160,240
			307-02 민간경상사업 보조	7,000,000	0	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
			401-01 시설비	670,748,000	1,393,674,350	2,064,422,350	1,278,538,500	128,433,620	785,883,850	914,317,470	0	0	0	457,158,740	457,158,730
		가고 싶은 섬 (손죽도) 가꾸 기 사업	401-03 시설부대비	4,252,000	12,729,900	16,981,900	0	0	16,981,900	16,981,900	0	0	0	0	16,981,900
			402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	20,000,000	150,300	20,150,300			20,150,300	20,150,300	0	0	0	20,150,300	0

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재 원 내 역				
											국비	균특	기금	도비	시비
조직	단위	세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액							
부 서 별 소 계				1,783,000,000	1,641,463,360	3,424,463,360	3,367,355,350	832,635,110	57,108,010	889,743,120	0	0	0	0	889,743,120
도시계획과	도시개발 사업추진	문수2지구 도로개설공사	401-01 시설비	1,776,762,000	1,615,082,680	3,391,844,680	3,359,624,490	832,635,110	32,220,190	864,855,300	0	0	0	0	864,855,300
			401-03 시설부대비	6,238,000	26,380,680	32,618,680	7,730,860	0	24,887,820	24,887,820	0	0	0	0	24,887,820
부 서 별 소 계				304,000,000	10,630,000,000	10,934,000,000	2,048,878,000	423,642,000	8,885,122,000	2,308,764,000	0	887,382,000	0	590,215,000	831,167,000
건설과	지방 하천 정비	지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)	401-01 시설비	304,000,000	10,606,471,000	10,910,471,000	2,048,878,000	423,642,000	8,861,593,000	2,285,235,000	0	887,382,000	0	590,215,000	807,638,000
			401-03 시설부대비	0	23,529,000	23,529,000	0	0	23,529,000	23,529,000	0	0	0	0	23,529,000
부 서 별 소 계				4,500,000,000	63,755,003,890	68,255,003,890	43,545,161,120	19,659,171,410	24,709,842,770	22,343,989,880	0	2,938,866,451	0	367,363,467	19,037,759,962
도로과	도시균형발전 도로망 확충	웅천~소호 도로개설	401-01 시설비	0	31,026,285,100	31,026,285,100	29,133,620,050	16,039,103,030	1,892,665,050	7,939,108,380	0	0	0	0	7,939,108,380
			401-02 감리비	0	1,308,262,000	1,308,262,000	450,261,000	231,241,000	858,001,000	1,089,242,000	0	0	0	0	1,089,242,000
			401-03 시설부대비	0	145,587,000	145,587,000	7,590,000	0	137,997,000	137,997,000	0	0	0	0	137,997,000
		동문동주민센터~자산교 도로개설	401-01 시설비	0	6,548,321,340	6,548,321,340	6,459,768,330	911,633,640	88,553,010	1,000,186,650	0	0	0	0	1,000,186,650
			401-03 시설부대비	0	22,526,100	22,526,100	160,000	0	22,366,100	22,366,100	0	0	0	0	22,366,100
		만흥~오천 도로확포장	401-01 시설비	2,989,200,000	895,294,000	3,884,494,000	3,783,543,420	95,737,020	100,950,580	196,687,600	0	0	0	0	196,687,600
			401-03 시설부대비	10,800,000	6,300,000	17,100,000	2,442,000	0	14,658,000	14,658,000	0	0	0	0	14,658,000

회 계 년 도 : 2020년
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	기금	도비	시비
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	만흥동 마래2터 널 우회도로 개 설	401-01 시설비	0	4,541,523,350	4,541,523,350	18,229,000		4,523,294,350	2,023,294,350	0	0	0	0	2,023,294,350
			401-02 감리비	0	55,000,000	55,000,000	0		55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
			401-03 시설부대비	0	14,382,000	14,382,000			14,382,000	14,382,000	0	0	0	0	14,382,000
		울촌교차로~연 화마을 도로 확 장	401-01 시설비	0	11,913,362,000	11,913,362,000	283,916,400		11,629,445,600	3,670,959,000	0	0	0	0	3,670,959,000
			401-03 시설부대비	0	30,790,000	30,790,000	4,091,400		26,698,600	26,698,000	0	0	0	0	26,698,000
		상세동~원봉두 시도11호선 개 설	401-01 시설비	0	4,129,591,000	4,129,591,000	3,372,531,220	2,381,456,720	757,059,780	1,564,641,000	0	0	0	0	1,564,641,000
			401-03 시설부대비	0	10,300,000	10,300,000	837,400	0	9,462,600	9,462,000	0	0	0	0	9,462,000
		화양면 나진~분 재마을 농어촌도로 개 설	401-01 시설비	0	900,022,000	900,022,000	445,500		899,576,500	899,576,000	0	0	0	0	899,576,000
			401-03 시설부대비	0	6,200,000	6,200,000	222,200		5,977,800	5,977,000	0	0	0	0	5,977,000
	도서종합개 발	특수상황지역 개발~기초생활 기반확충(변촌~ 장촌)	401-01 시설비	1,494,600,000	2,190,458,000	3,685,058,000	27,222,000	0	3,657,836,000	3,657,836,000	0	2,938,866,451	0	367,363,467	351,606,082
			401-03 시설부대비	5,400,000	10,800,000	16,200,000	281,200		15,918,800	15,918,800	0	0	0	0	15,918,800
부 서 별 소 계				12,043,488,000	7,848,474,970	19,891,962,970	15,386,890,090	2,399,435,480	4,505,072,880	6,904,378,360	0	2,068,580,350	0	398,539,194	4,437,258,816
도시재생과	도시재생사 업	취약지역개조 (도시-광림지구 새뜰마을)	401-01 시설비	0	2,064,455,390	2,064,455,390	1,962,876,350	390,894,910	101,579,040	492,473,950	0	0	0	0	492,473,950

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

조직 / 단위		예산과목		연도계속비 예산현황			지 출 액		잔액	다 음 연 도 이 월 액	다음연도이월액 재 원 내 역				
		세부	통계목	예 산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후 지출 소요액			국비	군특	기금	도비	시비
도시재생과	도시재생사업	취약지역개조 (도시-충무지구 새뜰마을)	401-01 시설비	0	1,986,552,460	1,986,552,460	1,798,826,380	747,273,280	187,726,080	934,999,360	0	525,448,432	0	130,834,513	278,716,415
			401-02 감리비	0	8,170,000	8,170,000	0	0	8,170,000	8,170,000	0	3,370,000	0	1,350,000	3,450,000
			401-03 시설부대비	0	12,389,400	12,389,400	1,070,000		11,319,400	11,189,400	0	0	0	0	11,189,400
			402-03 민간위탁사업 비	0	150,000,000	150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0	101,234,096	0	14,999,600	33,766,304
		취약지역개조 (도시-종화지구 새뜰마을)	401-01 시설비	1,314,746,000	929,380,000	2,244,126,000	1,842,559,770		401,566,230	401,566,230	0	96,010,386	0	108,708,127	196,847,717
			401-03 시설부대비	4,750,000	4,388,000	9,138,000	1,481,700		7,656,300	7,656,300	0	0	0	0	7,656,300
			402-03 민간위탁사업 비	500,000,000	0	500,000,000	159,478,290		340,521,710	340,521,710	0	238,365,196	0	30,646,954	71,509,560
		도시재생사업 (주거지원형)- 문수지구	401-01 시설비	5,373,532,000	88,498,220	5,462,030,220	5,364,688,970	551,685,300	97,341,250	649,026,550	0	0	0	0	649,026,550
			401-03 시설부대비	10,964,000	5,720,000	16,684,000	0	0	16,684,000	16,684,000	0	0	0	0	16,684,000
			402-03 민간위탁사업 비	0	2,010,000,000	2,010,000,000	300,000,000		1,710,000,000	1,710,000,000	0	510,000,000	0	0	1,200,000,000
		도시재생사업 (일반근린형)- 한려지구	401-01 시설비	3,580,866,000	528,921,500	4,109,787,500	3,606,098,930	639,620,050	503,688,570	1,143,308,620	0	0	0	0	1,143,308,620
			401-03 시설부대비	9,630,000	0	9,630,000	0	0	9,630,000	9,630,000	0	0	0	0	9,630,000
			402-03 민간위탁사업 비	0	60,000,000	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
		취약지역개조 (도시-주삼지구 새뜰마을)	301-12 기타보상금	30,576,000	0	30,576,000			30,576,000	30,576,000	0	0	0	0	30,576,000
			401-01 시설비	1,214,038,000	0	1,214,038,000	349,809,700	69,961,940	864,228,300	934,190,240	0	594,152,240	0	112,000,000	228,038,000
			401-03 시설부대비	4,386,000	0	4,386,000	0	0	4,386,000	4,386,000	0	0	0	0	4,386,000

계속비이월요구서

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

예산과목				연도계속비 예산현황			지출액		잔액	다 음 연 도 이월액	다음연도이월액 재원내역				
조직	단위	세부	통계목	예산 계상액	전년도 이월액	계	지출 금액	금후지출 소요액			국비	균특	기금	도비	시비
총 계				48,500,000,000	57,273,691,140	105,773,691,140	97,432,405,610	800,056,500	8,341,285,530	9,141,342,030	0	19,056,060	0	0	9,122,285,970
부 서 별 소 계				4,200,000,000	5,928,690,350	10,128,690,350	5,113,670,440	52,706,500	5,015,019,910	5,067,726,410	0	19,056,060	0	0	5,048,670,350
교통과	공영주차장 조성사업	신기동 공영주 차장(타워) 신 축	401-01 시설비	1,992,800,000	2,111,529,620	4,104,329,620	3,500,283,040	0	604,046,580	604,046,580	0	0	0	0	604,046,580
			401-03 시설부대비	7,200,000	5,401,600	12,601,600	10,241,140		2,360,460	2,360,460	0	0	0	0	2,360,460
		고소동 공영주 차장(타워) 신 축(전환사업)	401-01 시설비	1,992,800,000	150,000,000	2,142,800,000	1,236,472,740	19,056,060	906,327,260	925,383,320	0	19,056,060	0	0	906,327,260
			401-03 시설부대비	7,200,000	0	7,200,000	1,594,300	0	5,605,700	5,605,700	0	0	0	0	5,605,700
		여수수산시장 주변 공영주차 장 신축	401-01 시설비	0	3,596,399,130	3,596,399,130	196,543,480		3,399,855,650	3,399,855,650	0	0	0	0	3,399,855,650
			401-02 감리비	0	55,100,000	55,100,000	0		55,100,000	55,100,000	0	0	0	0	55,100,000
			401-03 시설부대비	0	10,260,000	10,260,000	283,580		9,976,420	9,976,420	0	0	0	0	9,976,420
		진남관일원 공 영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	198,560,000	0	198,560,000	168,252,160	33,650,440	30,307,840	63,958,280	0	0	0	0	63,958,280
			401-03 시설부대비	1,440,000	0	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
		부 서 별 소 계				44,300,000,000	51,345,000,790	95,645,000,790	92,318,735,170	747,350,000	3,326,265,620	4,073,615,620	0	0	0
공영개발과	소제택지개 발	소제지구 택지 개발사업	401-01 시설비	44,300,000,000	50,116,095,890	94,416,095,890	91,581,518,570	15,810,000	2,834,577,320	2,850,387,320	0	0	0	0	2,850,387,320
			401-02 감리비	0	1,000,000,000	1,000,000,000	731,540,000	731,540,000	268,460,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
			401-03 시설부대비	0	228,904,900	228,904,900	5,676,600	0	223,228,300	223,228,300	0	0	0	0	223,228,300

계 속 비 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 상수도사업 특별회계

(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
총 계				2,415,001,000	7,637,913,050	10,052,914,050	6,258,074,940	0	3,794,839,110	3,794,839,110	0	1,358,473,760	234,253,690	2,202,111,660
부 서 별 소 계 (2 건)				2,415,001,000	7,637,913,050	10,052,914,050	6,258,074,940	0	3,794,839,110	3,794,839,110	0	1,358,473,760	234,253,690	2,202,111,660
상수도과	구축물	둔덕정수장 고 도정수처리시 설공사	401-01 시설비	958,991,000	4,603,349,890	5,562,340,890	3,134,844,840	0	2,427,496,050	2,427,496,050	0	858,573,760	115,263,690	1,453,658,600
			401-02 감리비	341,364,000	30,651,000	372,015,000	306,946,000	0	65,069,000	65,069,000				65,069,000
			401-03 시설부대비	145,000	11,584,600	11,729,600	9,320,200	0	2,409,400	2,409,400				2,409,400
		학용정수장 고 도정수처리시 설공사	401-01 시설비	852,992,000	2,977,382,740	3,830,374,740	2,712,891,530	0	1,117,483,210	1,117,483,210		499,900,000	118,990,000	498,593,210
			401-02 감리비	261,364,000	4,214,000	265,578,000	87,709,000	0	177,869,000	177,869,000				177,869,000
			401-03 시설부대비	145,000	10,730,820	10,875,820	6,363,370	0	4,512,450	4,512,450				4,512,450

2020년도 세출예산 사고이월사업 조서

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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				126,027,855,880	114,474,323,176	85,584,435,580	6,533,729,510	26,622,006,060	2,530,625,745	2,811,541,079	44,800,000	1,390,118,320	180,701,690	2,328,281,170	17,335,938,056		
부 서 별 소 계				553,775,000	551,825,750	437,674,310	700,290	115,400,400	0	0	0	0	0	0	115,400,400		
회계과	저탄소 녹색청사 관리	화정면 여자중계소 신축	401-01 시설비	488,573,000	486,990,640	401,219,110	333,400	87,020,490	0	0	0	0	0	0	87,020,490	○ 화정면 여자중계소 신축 - 2020년 본예산 - 부대토목 공사 미완료 및 준공서류 미제출 및 장애물 없는 생활환경 본인증 용역 인증심의 위원회 현장방문 및 심사일 조정에 따른 사업 지연	2021-03-31
			401-02 감리비	5,541,000	5,541,000	4,400,000	0	1,141,000	0	0	0	0	0	1,141,000	○ 화정면 여자중계소 신축 - 2020년 본예산 - 감리비	2021-03-31	
		초도중계소 신축	401-01 시설비	59,661,000	59,294,110	32,055,200	366,890	27,238,910	0	0	0	0	0	27,238,910	○ 초도중계소 신축 - 2020년 추경(2회,3회) - 장애물 없는 생활환경 예비인증 심사 결과에 따른 기본 및 실시설계 용역 반영을 위한 일시 정지	2021-03-31	
부 서 별 소 계				1,992,800,000	1,992,800,000	203,964,200	0	1,788,835,800	0	396,035,800	0	1,000,000,000	0	50,000,000	342,800,000		
체육지원과	공공체육 시설 확충 및 정비	진남 배드민턴 전용구장 건립	401-01 시설비	1,962,200,000	1,962,200,000	203,964,200	0	1,758,235,800	0	396,035,800	0	1,000,000,000	0	50,000,000	312,200,000	○ 진남 배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산 - 기본 및 실시설계용역 과업과 행정절차 이행 기간 소요 등 절대 공기 부족(3개년 분할 지원, 1년이상 소요)	2021-12-31

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
체육지원 과	공공체육 시설 확충 및 정비	진남 배드민 턴 전용구장 건립	401-02 감리비	30,600,000	30,600,000	0	0	30,600,000	0	0	0	0	0	0	30,600,000	○진남 배드민턴 전용구장 건립 - 2020년 본예산 - 감리비	2021-12-31
부 서 별 소 계				2,608,409,000	2,540,115,110	2,540,115,110	330	68,293,560	0	0	0	0	0	0	68,293,560		
민원지적 과	지적재조 사사업관 리	지적재조사 사업 관리 운 영	201-01 사무관리비	143,563,000	130,265,290	130,265,290	0	13,297,710	0	0	0	0	0	0	13,297,710	○지적재조사사업에 의한 면적이 감소된 토지에 대한 감정평가에 의해 산정된 보상금 : 2020년 본예산,추경(1회) - 토지소유자 사망 등 조정금 미수령 분에 대한 법무사 공탁대행 하였으나 상속자 파약에 예상보다 장기간 소요	2021-02-28
			301-12 기타보상금	2,464,846,000	2,409,849,820	2,409,849,820	330	54,995,850	0	0	0	0	0	0	54,995,850	○재조사완료지구 조정금 지급 : 2020년 본예산,추경(1회) - 보상금 수령 거부 및 공탁 추진중 토지소유자 사망에 따른 상속자 파약에 장기간 소요로 회계연도 내 집행 불가	2021-02-28
부 서 별 소 계				300,000,000	270,216,300	226,524,300	29,783,700	43,692,000	0	0	0	0	0	0	43,692,000		
기획예산 과	참여시정 구현 및 시책개발	혁신전략 현 안추진	207-01 연구용역비	280,000,000	251,264,300	213,264,300	28,735,700	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	○여수 돌산갯 농촌융복합 산업 지구사업화 계획수립 용역 사업 외 1건 - 준공기한 미도래	2021-02-13
			401-01 시설비	20,000,000	18,952,000	13,260,000	1,048,000	5,692,000	0	0	0	0	0	0	5,692,000	○웅천국민체육센터 진입로 확보공사 실시설계용역 - 2020년 본예산 - 특허공법 심의절차 이행 으로 인한 용역이 지연	2021-01-29

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
부 서 별 소 계				2,200,000,000	1,800,003,510	1,348,080,930	389,711,720	462,207,350	0	0	0	87,346,600	0	220,798,313	154,062,437		
지역경제 과	고객감동 전통시장 육성	교통시장 노 후 아케이드 막 교체사업 (전환사업)	401-01 시설비	894,330,000	739,729,730	519,153,000	148,930,270	226,246,730	0	0	0	0	0	133,206,280	93,040,450	○ 교통시장 노후아케이드 막 교체사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 시장 상인들의 상업활동 으로 구간별 공사 진행 됨에 따라 연내 사업완료 불가	2021-01-09
			401-03 시설부대비	5,670,000	0	0	0	5,670,000	0	0	0	0	0	0	5,670,000	○ 교통시장 노후아케이드 막 교체사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 시설부대비	2021-01-09
		서시장주변 시장 아케이 드 설치사업 (전환사업)	401-01 시설비	488,293,000	484,828,820	345,771,800	3,464,180	139,057,020	0	0	0	0	0	87,592,033	51,464,987	○ 서시장주변시장 아케이드 설치사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 아케이드 막 구조물 공사 지연으로 후속공정(소방, 전기, 간판) 지연추진됨에 따라 연내 사업완료 불가	2021-03-07
			401-02 감리비	8,107,000	7,701,000	4,804,000	406,000	2,897,000	0	0	0	0	0	0	2,897,000	○ 서시장주변시장 아케이드 설치사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 감리비	2021-03-07
			401-03 시설부대비	3,600,000	2,610,000	2,610,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000	○ 서시장주변시장 아케이드 설치사업(전환사업) - 2020년 본예산 - 시설부대비	2021-03-07
		여수 교동시 장 환경개선 사업	401-01 시설비	794,240,000	565,133,960	475,742,130	236,911,270	81,586,600	0	0	0	81,586,600	0	0	0	○ 교동시장 환경개선사업 - 2019년 추경(3회) - 전기공사 추가 발주에 따른 연내 사업완료 불가	2021-03-20
			401-03 시설부대비	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	0	5,760,000	0	0	0	○ 교동시장 환경개선사업 - 2019년 추경(3회) - 시설부대비	2021-03-20

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
부 서 별 소 계				198,560,000	184,927,610	128,958,910	13,632,390	55,968,700	0	0	0	0	0	28,186,080	27,782,620		
산업지원 과	지역산업 단지 지원	농촌자원 복 합산업화 지 원(화양농공 단지)(전환사 업)	401-01 시설비	198,560,000	184,927,610	128,958,910	13,632,390	55,968,700	0	0	0	0	0	28,186,080	27,782,620	○ 농촌자원 복합산업화 지원 (화양농공단지)(전환사업) - 2020년 본예산 - 화양농공단지 일원 상수도 정비공사 지하시설물 GIS DB구축 용역 사업으로 공공측량성과심사(공간 정보품질관리원)가 장기 소요(5주)로 인해 금년내 사업완료 불가	2021-02-28
부 서 별 소 계				1,013,880,000	1,012,919,480	890,788,130	960,520	122,131,350	0	0	0	0	0	0	122,131,350		
정보통신 과	스마트도 시 기반 조성	CCTV 통합관 제센터 운영 및 활성화	401-01 시설비	1,013,880,000	1,012,919,480	890,788,130	960,520	122,131,350	0	0	0	0	0	0	122,131,350	○ CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화 - 2020년 본예산 - 코로나19로 인한 주요 자재 수급 어려워 공사 일시정지	2021-03-31
부 서 별 소 계				5,586,026,000	4,153,655,416	3,149,333,310	199,190,750	850,569,940	0	0	44,800,000	253,024,720	20,900,000	11,658,210	520,187,010		
관광과	관광 안내 정보 선진 화	여수관광 홍 보	201-01 사무관리비	1,869,250,000	1,816,411,190	1,658,189,130	53,550,870	10,450,000	0	0	0	0	0	0	10,450,000	○유튜버 활용 언택트 낭만 버스킹 및 랜선 여행영상 제작 용역 - 2020년 본예산 - 당초 2020. 12. 28까지 준공 예정이었으나 5인 이상 집합금지 등 특별 방역대책 전국 시행으로 촬영 일정 취소로 연내 사업 추진이 어려움.	2021-03-31
		관광 전자정 보 선진화 구 축	201-01 사무관리비	30,000,000	26,203,000	0	3,797,000	26,203,000	0	0	0	0	0	0	26,203,000	○여수관광 VR 콘텐츠 제작 : 2020년 본예산 - VR 콘텐츠 제작에 30일 이상의 기간 소요로 연내 추진 불가	2021-02-21

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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 안내 정보 선진 화	해외 관광 활 성화 사업	201-01 사무관리비	105,630,000	105,541,240	61,132,570	497,430	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	○ 아세안국가 관광홍보 사업 - 2020년 본예산 - 코로나19 재확산에 따라 베트남 현지배우 입국 연기로 국내촬영 등 사업 일정 지연	2021-01-31
		블루투어 섬 관광안내소 조성	401-01 시설비	706,521,000	38,860,700	0	300	38,860,700	0	0	0	0	0	11,658,210	27,202,490	○ 블루투어 섬관광안내소 조성 -2020년 본예산 - 실시설계용역사업 추진 중 BF(Barrier Free) 예비인증 기간이 소요 됨에 따라 잔액에 대해 사고이월	2021-03-31
	관광 인프 라 구축	전남권 핵심 관광지 육성 (대한민국 테마 여행 10선 핵심관광지 육성)(경상)	307-05 민간위탁금	184,000,000	66,887,500	16,571,460	316,540	50,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	○ 테마여행 10선 공동사업 추진 - 2020년 본예산, 추경(2회) - 플랫폼 구축용역기간 소요에 따른 사업추진 지연에 따른 회계연도 내 연도내 지출 불가	2021-06-30
		무슬목 지구 관광편의시 설 확충사업	401-01 시설비	794,960,000	794,423,950	541,399,230	536,050	253,024,720	0	0	0	253,024,720	0	0	0	○ 돌산읍 무슬목지구 관광 편의시설 확충사업 - 2019년 추경(3회) - 공유수면 점사용 등 행정 절차 이행에 따른 준공 기한 미도래	2021-02-22
		화태~백야 테 마관광자원 개발계획 수립	207-01 연구용역비	100,000,000	99,220,000	60,730,000	780,000	38,490,000	0	0	0	0	0	0	38,490,000	○ 화태~백야 테마관광자원 개발계획 수립 - 2020년 추경(1회) - 개발계획 수립, 국고지원, 공모사업 등 과업내용 이행기간 소요에 따른 준공기한 미도래	2021-12-10

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	관광 편의시설물 유지관리	401-01 시설비	317,696,000	312,695,070	289,811,070	5,224,930	22,660,000	0	0	0	0	0	0	22,660,000	○관광 편의시설물 유지관리 - 2020년 본예산,추경(1회) - BF(Barrier Free) 예비 인증 협의 및 건축허가 등 행정절차 기간 소요에 따른 용역일시정지 (준공기한 미도래)	2021-02-20
		손양원목사 기념공원 정비사업	401-01 시설비	227,039,000	203,126,420	26,881,000	23,912,580	176,245,420	0	0	0	0	0	0	176,245,420	○손양원목사 기념공원 정비 사업 : BF(Barrier Free)인증 등 행정절차 이행기간 소요에 따른 준공기한 미도래	2021-02-20
		관광시설물 개선사업	401-01 시설비	496,400,000	483,996,346	430,419,850	14,031,050	51,949,100	0	0	0	0	0	0	51,949,100	○관광시설물 개선사업 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021-02-28
	관광객 편의시설 확충	해양공원 밤 빛누리 앞 미 디어파사드 설치사업	401-01 시설비	496,400,000	41,300,000	0	0	41,300,000	0	0	0	0	0	0	41,300,000	○해양공원 밤빛누리 앞 미디어파사드 설치사업 - 2020년 추경(1회) - 구조검토, 공원점용 허가 등 행정절차 이행에 따른 일시정지(준공기한 미도래)	2021-01-30
		돌산읍 향일 암 전망데크 설치공사	401-01 시설비	50,000,000	30,340,000	21,238,000	19,660,000	9,102,000	0	0	0	0	0	0	9,102,000	○돌산읍 향일암 전망데크 설치공사 - 2020년 추경(1회) - 국립공원 행위허가, 문화재 현상변경허가 등 협의 기간 소요에 따른 용역기간 연장	2021-03-31
		등록야영장 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이 전재원)	110,250,000	46,165,000	0	64,050,000	46,200,000	0	0	19,800,000	0	0	0	26,400,000	○등록야영장 지원사업 - 2020년 추경(1회) - 사업 시행업자 선정 및 보조금 교부 결정 지연등 행정절차 이행에 따른 준공시기 미도래	2021-02-28

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	가족여행 일번지, 사계절 축 제도시조 성	여수 관광문 화축제 지원	201-01 사무관리비	47,880,000	43,635,000	35,399,700	6,495,300	5,985,000	0	0	0	0	0	0	5,985,000	○향일암 일출 탐방객 대비 이동식 화장실 임차 및 관리용역 사업 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021-01-31
		향일암 일출 기원 한마당	201-01 사무관리비	20,000,000	19,200,000	2,811,300	1,988,700	15,200,000	0	0	0	0	0	0	15,200,000	○향일암 일출 기원 한마당 - 2020년 본예산, 추경(3회) - 향일암 교통, 주차관리, 방역 및 안전관리 용역 사업으로 준공기한 미도래	2021-01-31
		고소천사 벽 화 축제	401-01 시설비	30,000,000	25,650,000	4,750,000	4,350,000	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	0	0	○고소동 천사벽화마을 포토존 제작 설치사업 - 2020년 추경(2회) - 납품기한이 미도래	2021-01-11
부 서 별 소 계				3,766,151,000	3,599,664,400	1,260,279,600	29,374,560	2,476,496,840	504,001,010	0	0	0	0	487,941,890	1,484,553,940		
문화예술 과	시민을 위 한 공연장 운영관리	시민회관 진 남문예회관 리모델링 추 진(전환사업)	401-01 시설비	1,579,911,000	1,442,798,960	827,693,400	0	752,217,600	0	0	0	0	0	0	752,217,600	○시민회관 진남문예회관 리모델링 사업 실시설계 등 - 2020년 본예산 - 코로나19 감염병(천재 지변) 재확산으로 설계 회의, 자문위, 답사 지속 지연 및 용역사 자가격리 등 전체 공정 지연	2021-04-30
	문화재 유 지관리	전통사찰 방 재시스템 구 축	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	171,000,000	171,000,000	88,572,000	0	82,428,000	41,214,000	0	0	0	0	0	41,214,000	○향일암 방재시스템 구축 사업 - 2020년 추경(1회) - 보조사업자 업무추진 지연	2021-01-08
		도지정문화 재 보수정비 지원(은적암)	401-02 감리비	11,900,000	11,134,000	0	766,000	11,134,000	0	0	0	0	0	0	11,134,000	○도지정문화재 보수정비 지원(은적암) - 2020년 추경(1회) - 감리비	2021-02-26

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도지정문화재 보수정비 지원(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000,000	250,000,000	17,500,000	0	232,500,000	0	0	0	0	0	116,250,000	116,250,000	○도지정문화재 보수정비 지원(은적암) - 2019년 추경(1회) - 전라남도 설계승인 지연	2021-02-26
		국가지정 문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)	207-01 연구용역비	100,000,000	80,267,870	56,000,000	19,732,130	24,267,870	16,987,510	0	0	0	0	2,912,140	4,368,220	○국가지정 문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층) - 2019년 추경(1회) - 준공기간 미도래	2021-02-26
		국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(구제일은행 여수지점)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	285,720,000	285,720,000	190,001,000	0	95,719,000	54,999,500	0	0	0	0	27,499,750	13,219,750	○구 제일은행 여수지점 외벽 복원사업 : 2020년 추경(1회) - 문화재청 설계승인 지연	2021-02-08
		국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(흥국사 노사나 불괘불탱)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	360,000,000	0	0	0	0	336,000,000	504,000,000	○흥국사 노사나불괘불탱 주변 정비(흥국사 유물 전시관 개보수)사업 - 2019년 추경(1회) - 문화재청 설계승인 지연	2021-12-31
		국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 대웅전 관음보살(사변화))	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000	30,800,000	0	0	0	0	5,280,000	7,920,000	○흥국사 대웅전 관음보살 벽화 보존처리 사업 - 2019년 추경(1회) - 전문가 자문에 따른 사업 계획 변경	2021-04-30
		여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	24,520,000	23,840,000	10,920,000	680,000	12,920,000	0	0	0	0	0	0	12,920,000	○고문서 현황조사 및 국문화용역사업 - 준공기한 미도래	2021-01-29

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
		여수 선소 테 마정원 조성 사업	401-01 시설비	99,100,000	90,903,570	69,593,200	8,196,430	21,310,370	0	0	0	0	0	0	21,310,370	○여수 선소테마정원 조성 지원 - 건축기획 용역 사업으로 기본계획 현상 변경 문화 재청 협의 등 행정절차 이행에 따른 연내 준공 불가	2021-02-26
부 서 별 소 계				472,366,000	472,366,000	0	0	472,366,000	236,183,000	0	0	0	0	118,092,000	118,091,000		
사회복지 과	사회복지 시설 운영 지원	노숙인 복지 시설 기능보 강사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	472,366,000	472,366,000	0	0	472,366,000	236,183,000	0	0	0	0	118,092,000	118,091,000	○노숙인 복지시설 기능보강 사업 - 설계 보완 및 낙찰업체 적격심사 기간 등 소요로 연도(2020년) 내 집행 불가	2021-02-01
부 서 별 소 계				3,048,096,000	2,961,318,460	1,297,081,900	55,697,540	1,695,316,560	432,000,000	0	0	0	27,327,690	54,000,000	1,181,988,870		
노인장애 인과	노인복지 시설 지원	노인요양시 설(기능보강) 확충	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	640,000,000	640,000,000	100,000,000	0	540,000,000	432,000,000	0	0	0	0	54,000,000	54,000,000	○노인요양시설(기능보강) 확충 - 당초 1층 개보수 포함하는 등 예산액보다 과다 설계 및 동절기와 코로나19로 공사가 연기되어 2021년 3월에 착공 예정	2021-11-30
		경로당 기능 보강사업(보 조재원)	401-01 시설비	79,460,000	71,893,930	44,566,240	7,566,070	27,327,690	0	0	0	0	27,327,690	0	0	○학동17통경로당 보수사업 - 설계변경으로 인한 절대 공사기간 부족	2021-01-08
		경로당 기능 보강사업(자 체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,921,397,000	1,877,786,260	1,147,366,660	43,610,740	730,419,600	0	0	0	0	0	0	730,419,600	○화련경로당 개축 - 마을주민 의견수렴 반영 등 기간 소요로 절대공기 부족	2021-04-25

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
	장묘사업 운영	영락공원 주변마을 지원 사업	401-01 시설비	148,920,000	147,142,510	5,149,000	1,777,490	141,993,510	0	0	0	0	0	0	141,993,510	○영락공원 주변마을 지원 사업 - 민원발생으로 인해 공사가 지연되었으며, 10월 15일 민원취하 함에 따라 합의되어 12월 4일 사업이 진행됨. (준공예정 '21. 4. 2.)	2021-04-02
			401-03 시설부대비	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	○영락공원 주변마을 지원 사업 - 시설부대비	2021-04-02
노인장애 인과	장애인 복지시설 및 단체 지원	장애인이용 시설 기능보 강사업	405-01 자산및물품 취득비	227,239,000	224,495,760	0	2,743,240	224,495,760	0	0	0	0	0	0	224,495,760	○여수시장장애인종합복지관 노후 차량 교체 사업 - 2020. 7. 1.부터 승차정원 16인 이상 승합자동차에 대한 비상탈출장치 의무화로 차량이 나라 장터에 2020. 10. 등재 되어 구입시기 지연, 조달청 제작 구매로 납품 요구일로부터 180일 제작 기간 소요	2021-05-17
		장애인종합 복지관 다동 재건축	401-02 감리비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	○장애인종합복지관 다동 재건축 - 건축허가 및 전라남도 계약심사 사전절차인 BF 예비인증 지연	2021-06-30
부 서 별 소 계				5,615,450,000	5,615,450,000	5,430,390,000	0	185,060,000	185,060,000	0	0	0	0	0	0		
여성가족 과	아동복지 지원	지역 드림스 타트 통합사 례관리 지원	405-01 자산및물품 취득비	4,450,000	4,450,000	0	0	4,450,000	4,450,000	0	0	0	0	0	0	○지역 드림스타트 통합 사례관리 지원 - 보건복지부 일괄제작 구매계약 일정에 따름 (제작기간 소요)	2021-03-31

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
		아동양육한 시지원사업 (특별돌봄쿠폰)	301-01 사회보장적 수혜금	5,611,000,000	5,611,000,000	5,430,390,000	0	180,610,000	180,610,000	0	0	0	0	0	0	○아동양육한시지원(특별 돌봄쿠폰) - 사용기간 연장 (‘20.12.31.→ ‘21.3.31)	2021-03-31
부 서 별 소 계				4,267,400,000	4,255,176,500	3,972,456,500	12,223,500	282,720,000	155,132,000	0	0	0	0	8,400,000	119,188,000		
기후생태 과	기후대기 환경관리	천연가스자 동차 보급(구 입비)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	393,000,000	384,000,000	300,000,000	9,000,000	84,000,000	42,000,000	0	0	0	0	8,400,000	33,600,000	○천연가스자동차 보급 (구입비) - 시내버스사 대폐차 계획 변경	2021-04-30
기후생태 과	기후대기 환경관리	어린이 통학 차량의 LPG 차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	105,000,000	105,000,000	44,000,000	0	61,000,000	30,500,000	0	0	0	0	0	30,500,000	○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 - 보조금 신청기간 미도래	2020-02-28
		운행경유차 배출가스 저 감사업	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	3,769,400,000	3,766,176,500	3,628,456,500	3,223,500	137,720,000	82,632,000	0	0	0	0	0	55,088,000	○노후경유차 조기폐차 지원 사업 - 보조금 신청기간 미도래	2021-04-30
부 서 별 소 계				2,544,200,000	2,186,384,090	1,365,028,300	349,917,910	829,253,790	53,812,000	224,811,696	0	0	0	105,343,902	445,286,192		
수산경영 과	수산경영 활성화	낙도지역 어 업인 안전쉼 터	401-01 시설비	119,136,000	111,115,000	11,389,000	767,000	106,980,000	53,812,000	0	0	0	0	0	53,168,000	○낙도지역 어업인 안전쉼터 조성 - 어촌계 포기서 제출로 사업장소 변경에 따른 사업추진 지연	2021-02-21
			401-03 시설부대비	864,000	220,000	220,000	0	644,000	0	0	0	0	0	0	644,000	○낙도지역 어업인 안전쉼터 조성 - 시설부대비	2021-02-21

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
	안전한 수 산식품 공 급	수산물 산지 가공시설 건 립(전환사업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	720,000,000	600,000,000	225,313,840	120,000,000	374,686,160	0	224,811,696	0	0	0	0	149,874,464	○수산물 산지가공시설 건립 (전환사업) - 준공확인 과정 이행으로 연도내 집행 불가	2021-06-30
		수산물 가공 시설 위해요 소 관리시설 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	199,950,000	64,847,500	8,040,000	135,102,500	56,807,500	0	0	0	0	0	22,151,000	34,656,500	○수산물 가공시설 위해요소 관리시설 지원 - HACCP 인증 절차 장기 소요	2021-02-28
	어업 경쟁 력 강화	소형어선 인 양기 설치(전 환사업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	1,250,000,000	1,224,056,590	1,120,065,460	25,943,410	103,991,130	0	0	0	0	0	83,192,902	20,798,228	○소형어선 인양기 설치 (전환사업) - 사업대상지 지정 및 항만 시설 사용허가절차 등 행정절차 추진기간 소요로 인한 사업추진 지연	2021-02-21
수산경영 과	어업 경쟁 력 강화	낙시어선 구 명뗏목 설치 지원사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	254,250,000	186,145,000	0	68,105,000	186,145,000	0	0	0	0	0	0	186,145,000	○낙시어선 구명뗏목 설치 지원사업 - 공급업체의 물품제작 및 납품 장기간 소요에 따른 사업추진 지연	2021-01-30
부 서 별 소 계				1,852,450,000	1,817,072,220	1,234,465,200	35,378,300	562,437,500	40,256,000	0	0	0	0	380,763,520	141,417,980		
어업생산 과	친환경양 식 지원 및 자원 조성	어장구역 표 지시설 설치 지원	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	194,400,000	194,400,000	174,048,000	0	20,352,000	0	0	0	0	0	10,176,000	10,176,000	○어장구역 표지시설 설치 지원(전환사업) - 물품 납품 지연	2021-02-26
	해양환경 보전	양식어장 관 리(전환사업)	401-01 시설비	1,471,650,000	1,436,272,220	961,673,200	35,378,300	454,429,500	0	0	0	0	0	370,587,520	83,841,980	○양식어장 관리(전환사업) - 4권역(인양 용역) 설계 변경, 인양물량 추가 등으로 기간연장	2021-03-15

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
		고수온 대응 지원사업	307-02 민간경상사 업보조	35,200,000	35,200,000	10,744,000	0	24,456,000	24,456,000	0	0	0	0	0	0	○ 고수온 대응 지원사업 - 2020년 추경(2회) - 사업추진 기간이 부족, 사업추진기간(고수온기 : 7~9월)이 지남에 따라 사고이월	2021-10-31
		폐각 친환경 처리 지원	307-02 민간경상사 업보조	151,200,000	151,200,000	88,000,000	0	63,200,000	15,800,000	0	0	0	0	0	47,400,000	○ 폐각 친환경처리 지원 - 폐각 처리업체 연내 처리 불가(화양수산)	2021-06-30
부 서 별 소 계				1,736,557,750	1,726,809,360	1,271,010,810	7,994,290	457,552,650	0	0	0	0	0	0	457,552,650		
해양항만 레저과	거점형 마 리나 조성	웅천 마리나 개발	401-01 시설비	482,977,850	482,977,850	239,506,000	0	243,471,850	0	0	0	0	0	0	243,471,850	○ 웅천 마리나 개발 - '여수 웅천 마리나항만 개발사업' 실시설계 등 관련용역(3건) 준공 지연	2021-06-30
			401-02 감리비	50,245,800	50,245,800	0	0	50,245,800	0	0	0	0	0	0	50,245,800	○ 웅천 마리나 개발 - 감리비	2021-06-30
해양항만 레저과	거점형 마 리나 조성	웅천 마리나 개발	401-03 시설부대비	2,604,100	1,600,000	1,600,000	0	1,004,100	0	0	0	0	0	0	1,004,100	○ 웅천 마리나 개발 - 시설부대비	2021-06-30
			해양레저 산업의 핵 심거점 육 성	해변 편의시 설 정비	401-01 시설비	880,730,000	878,400,910	840,982,810	2,329,090	37,418,100	0	0	0	0	0	37,418,100	○ 남면 안도해수욕장 정비 공사 - 준공금 청구 지연
	친수 연안 조성	연안정비사 업(자체)	401-01 시설비	317,570,000	312,534,800	187,872,000	5,035,200	124,662,800	0	0	0	0	0	0	124,662,800	○ 돌산읍 계동마을 호안 정비공사 - 태풍피해 및 민원 발생 으로 인한 설계변경 (준공기한 미도래)	2021-02-20
			401-03 시설부대비	2,430,000	1,050,000	1,050,000	630,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	○ 돌산읍 계동마을 호안 정비공사 - 시설부대비	2021-02-20

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
부 서 별 소 계				17,725,348,430	15,505,367,740	11,679,138,260	1,963,444,280	3,281,539,160	0	1,861,333,209	0	0	0	237,090,105	1,183,115,846		
섬자원개발과	도서종합 개발사업	특수상황지역개발-기초 생활기반확 충	401-01 시설비	5,024,386,410	4,909,645,000	2,645,204,730	114,741,410	2,264,440,270	0	1,814,762,536	0	0	0	232,346,515	217,331,219	○ 특수상황지역개발-기초 생활기반확충 - 행정절차 기간 소요에 따른 준공 시기 미도래	2021-12-31
		특수상황지역개발-주민 소득증대	401-01 시설비	36,281,250	36,281,250	7,281,000	0	29,000,250	0	23,351,446	0	0	0	2,925,025	2,723,779	○ 특수상황지역개발-주민 소득증대 - 행정절차 기간소요로 인한 일시정지	2021-12-31
		도서지역 소 규모 시설	401-01 시설비	5,414,758,000	4,646,389,187	3,487,979,697	523,990,063	754,981,640	0	0	0	0	0	0	754,981,640	○ 화정면 개도리 월항마을 태풍피해복구 - 해수소통구 보수에 따른 시공방법 결정 및 후속 (TTP)공정 연계성 검토에 따른 행정절차 지연	2021-02-28
				2,318,067,000	2,062,727,473	1,873,522,473	255,339,527	189,205,000	0	0	0	0	0	0	189,205,000	○ 화정면 상화항 경사식 접안 시설 정비 - 소형어선 인양기 설치 사업관련 철부선 접안에 따른 사업추진시기 조정	2021-02-28
		지자체관리 (지방)어항건 설(전환사업)	401-01 시설비	1,277,703,770	476,703,800	447,791,800	800,999,970	28,912,000	0	23,219,227	0	0	0	1,818,565	3,874,208	○ 지자체관리(서도항)어항 건설(전환사업) - 서도항 기본계획 변경 승인(해양수산부) 지연에 따른 실시설계용역 추진 지연	2021-03-31
		육지지역 소 규모 시설	401-01 시설비	3,654,152,000	3,373,621,030	3,217,358,560	268,373,310	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	○ 육지부 소규모 어항정비 및 긴급복구(삼산면 재배정사업) 사업 - 준공기한이 미도래 (2021. 1. 24.)	2021-01-24	
부 서 별 소 계				236,460,000	226,033,000	204,964,000	10,427,000	21,069,000	0	0	0	0	0	0	21,069,000		

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
도시계획 과	도시관리 계획수립	2025년 도시 관리계획 재 정비	207-01 연구용역비	236,460,000	226,033,000	204,964,000	10,427,000	21,069,000	0	0	0	0	0	0	21,069,000	○ 2025년 도시관리계획 재정비 - 선행과업인 2025년 여수 도시관리계획(재정비) 입안 미확정에 따라 용역 수행 어려움	2021-04-30
부 서 별 소 계				11,020,154,500	10,040,682,600	8,959,952,070	942,175,730	633,468,700	0	0	0	0	0	0	633,468,700		
건설과	소하천 정 비	소하천 유지 관리	207-01 연구용역비	14,000,000	13,300,000	9,310,000	700,000	3,990,000	0	0	0	0	0	0	3,990,000	○ 소하천 유지관리(멸종위기 야생동물(기수갈고등) 모니터링 용역) - 준공기한 미도래	2021-02-05
	농촌생활 환경정비	기초생활인 프라(전환사 업)	401-01 시설비	596,220,000	550,906,920	510,523,920	45,313,080	40,383,000	0	0	0	0	0	0	40,383,000	○ 농촌생활환경정비사업 (화양, 화정 등) 실시설계 용역 - 주민협의 지연에 따른 용역시기 미도래	2021-02-28
	농업생산 기반	농업생산기 반시설 민원 해결공사	401-01 시설비	329,238,000	316,293,970	297,116,970	13,327,030	18,794,000	0	0	0	0	0	0	18,794,000	○ 화양면 나진리 관정개발 사업 - 공사추진 관련 주변승낙 등에 따른 공사기간 지연 으로 준공기간 미도래	2021-02-28
건설과	소규모 지 역개발	마을 안길 정 비	401-01 시설비	3,719,865,000	3,380,110,190	3,250,023,090	366,717,910	103,124,000	0	0	0	0	0	0	103,124,000	○ 남면 두모리 굴등 진입 도로 정비공사 - 토지사용승낙 및 주민 협의 지연에 따른 준공 시기 미도래	2021-02-28
		농로 정비	401-01 시설비	1,529,548,000	1,362,630,990	1,326,064,490	163,655,510	39,828,000	0	0	0	0	0	0	39,828,000	○ 2021년 본예산 소규모 주민숙원사업(농로 정비) 실시설계 용역) - 2021년 소규모 주민숙원 사업 조기착수를 위한 실시설계용역으로 완료 시기 미도래	2021-02-28

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
		소규모 시설 정비	401-01 시설비	3,974,076,000	3,583,718,230	3,093,554,000	328,977,000	66,987,000	0	0	0	0	0	0	66,987,000	○여천동 내동마을 배수로 설치 - 토지사용 승낙 및 주민 협의 지연에 따른 사업 추진기간 부족	2021-02-28
		마을회관 정 비	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	440,000,000	434,037,320	180,837,320	5,962,680	253,200,000	0	0	0	0	0	0	253,200,000	○화양면 화련 마을회관 신축 - 민간자본보조사업으로 자부담 확보 및 설계도서 작성이 지연되어 '21년도 4월 5일 준공예정	2021-04-05
				417,207,500	399,684,980	292,522,280	17,522,520	107,162,700	0	0	0	0	0	0	107,162,700	○돌산읍 임포 마을회관 신축 - 마을회관 신축부지 매각 완료 및 자부담 확보 등이 지연되어 '21. 2. 11. 준공 예정	2021-02-11
부 서 별 소 계				7,828,238,000	6,275,056,620	4,617,818,140	536,594,690	2,673,825,170	0	0	0	0	0	0	2,673,825,170		
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	돌산읍 임포~ 죽포 도로 확 장	401-01 시설비	859,050,000	831,161,510	368,706,980	0	490,343,020	0	0	0	0	0	0	490,343,020	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 공사 준공시기 미도래 및 보상비 미집행	2021-05-31
도로과	도시균형 발전 도로 망 확충	돌산읍 임포~ 죽포 도로 확 장	401-03 시설부대비	5,300,000	3,503,200	3,503,200	1,506,800	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	○돌산읍 임포~죽포 도로 확장 - 시설부대비	2021-05-31
		오천동 주민 생활도로 개 설	401-01 시설비	1,466,800,000	1,466,800,000	802,698,930	0	664,101,070	0	0	0	0	0	0	664,101,070	○오천동 주민생활도로 개설 - 공사 준공시기 미도래 및 보상비 미집행	2021-01-31
			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	2021-01-31

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
		신월동 봉양 마을 도시계 획도로 개설	401-01 시설비	148,920,000	132,433,300	129,481,600	16,486,700	2,951,700	0	0	0	0	0	0	2,951,700	○신월동 봉양마을 도시계획 도로 개설 - GIS DB구축 용역 준공 시기 미도래 (성과심사 중)	2021-04-30
		GS사택 정문 앞~소호요트 장 도로확장	401-01 시설비	2,491,000,000	2,200,533,380	2,022,149,680	290,466,620	178,383,700	0	0	0	0	0	0	178,383,700	○GS사택 정문 앞~소호 요트장 도로확장 - GIS DB구축 용역 준공 시기 미도래 및 채권 가압류	2021-01-31
		돌산읍 백초~ 거북선대교 진출입로 개 설	401-01 시설비	774,071,000	41,334,000	23,360,000	0	750,711,000	0	0	0	0	0	0	750,711,000	○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 - 영산강유역환경청 협의 지연, 보상비 미집행	2021-12-31
		묘도~창촌 IC 진출입도로 개설	401-01 시설비	255,170,000	255,170,000	233,149,170	0	22,020,830	0	0	0	0	0	0	22,020,830	○묘도~창촌 IC 진출입로 개설 - 공사 준공시기 미도래 및 보상비 미집행	2021-12-31
		돌산읍 진두 마을 도로개 설	401-01 시설비	28,288,000	10,681,600	4,129,400	0	24,158,600	0	0	0	0	0	0	24,158,600	○돌산읍 진두마을 도로개설 - 보상비 미집행	2021-12-31
	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	전라좌수영 동헌 외곽도 로 개설	401-01 시설비	618,421,000	441,101,920	381,301,920	177,319,080	59,800,000	0	0	0	0	0	0	59,800,000	○전라좌수영 동헌 외각도로 개설 - 매장문화재 정밀발굴 조사용역 증으로 집행 시기 미도래 (2019년도 명시이월예산)	2021-01-27
	도로과	도심 교통 난 해소를 위한 도로 망 확충	광무동 4통 도시계획도 로 개설	401-01 시설비	544,421,000	544,421,000	484,211,660	0	60,209,340	0	0	0	0	0	0	60,209,340	○광무동 4통 도시계획도로 개설 - 공사 추진중으로 집행 시기 미도래 (완공예정일 2021. 4. 4.)

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
		소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	401-01 시설비	346,717,000	118,712,200	10,665,600	0	336,051,400	0	0	0	0	0	0	336,051,400	○ 소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 실시설계용역 추진중으로 연도내 집행 불가(집행 시기 미도래, 완공예정일 2022. 12.)	2021-12-31
			401-03 시설부대비	2,880,000	20,000	20,000	0	2,860,000	0	0	0	0	0	0	2,860,000	○ 소라면 봉두~상봉 시도 25호선 개설 - 시설부대비	2021-12-31
	자전거 이 용 여건 개선	시민 공영자 전거 운영	201-02 공공운영비	280,000,000	229,184,510	154,440,000	50,815,490	74,744,510	0	0	0	0	0	0	74,744,510	○ 여수시 공영자전거 시스템 고도화사업 : 준공시기 미도래 (2021. 4. 2. 준공 예정)	2021-04-02
부 서 별 소 계				8,079,104,000	7,829,535,350	6,116,790,790	241,128,650	1,721,184,560	288,543,499	0	0	0	0	12,125,590	1,420,515,471		
교통과	대중교통 및 운수업 체 재정 지원	대중교통 활 성화사업	207-01 연구용역비	164,000,000	144,336,000	115,468,000	19,664,000	28,868,000	0	0	0	0	0	0	28,868,000	○ 대중교통 활성화사업 - 국토부 및 전라남도 상위 계획 방향성 검토를 위한 일시정지 (준공기한 미도래)	2021-12-23
			401-01 시설비	55,750,000	55,749,230	31,411,460	770	24,337,770	0	0	0	0	0	0	24,337,770	○ 대중교통 활성화사업 - BF예비인증 심사 지연 으로 준공기한 미도래	2021-01-31
	교통안전 시설 확충 및 관리	지자체 ITS 구축 지원	401-01 시설비	2,491,000,000	2,491,000,000	2,011,825,430	0	479,174,570	288,543,499	0	0	0	0	0	190,631,071	○ 지자체 ITS 구축 지원 - 국토부 분리발주 방침 및 조달청 계약지연에 따라 사업지연	2021-05-31
	교통안전 시설 확충 및 관리	지자체 ITS 구축 지원	401-03 시설부대비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	○ 지자체 ITS 구축 지원 - 시설부대비	2021-05-24

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
		시내일원 차 선도색 보수	401-01 시설비	993,700,000	942,331,380	913,787,990	51,368,620	28,543,390	0	0	0	0	0	0	28,543,390	○ 시내일원 차선도색 보수 - 단가계약 3차 사업으로 준공기한 미도래	2021-02-17
		시내버스 정 류소 정비	401-01 시설비	1,238,194,000	1,219,169,630	1,190,515,730	19,024,370	28,653,900	0	0	0	0	0	0	28,653,900	○ 충무동 한화생명, 중앙 하이츠 앞 버스정류소 구매 사업 - 준공기한 미도래 (시설물제작)	2021-01-26
		교통안전시 설물 설치	401-01 시설비	645,320,000	581,367,210	563,415,210	64,512,790	17,392,000	0	0	0	0	0	0	17,392,000	○ 여수시내 교통체계 개선 사업 실시설계 용역 사업 - 여 경찰서와 협의 중에 있으며 일시정지되어 연내 마무리가 어려움	2021-02-28
		첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	207-01 연구용역비	200,000,000	170,500,000	136,400,000	29,500,000	34,100,000	0	0	0	0	0	0	34,100,000	○ 첨단 지능형 교통시스템 구축 운영 - 2020. 12. 10 사업이 일시정지 되었고, 국가 ITS 기본계획 2030 고시 내용 확인 결과 2021년 1월 ~ 2월로 예정으로 국가 ITS 기본계획 2030 기본계획에 대해 여수시 ITS 기본계획에 반영하여 사업 추진 예정	2021-04-30
			401-01 시설비	1,594,240,000	1,576,892,180	789,224,680	17,347,820	787,667,500	0	0	0	0	0	0	787,667,500	○ 첨단 지능형 교통시스템 구축 운영 - 발주방식 변경에 따른 계약 지연 및 추가 구매 예정이며 준공기한 미도래	2021-02-05

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	어린이보호 구역 안전시설(투광기 등) 설치	401-01 시설비	496,400,000	462,406,890	203,210,640	33,993,110	259,196,250	0	0	0	0	0	0	259,196,250	○어린이보호구역 안전시설 (투광기 등) 설치 - 관급자재 변경에 따른 납품기간 소요 및 준공 미도래	2021-01-26
		보행안전개선사업	401-01 시설비	191,500,000	185,782,830	161,531,650	5,717,170	24,251,180	0	0	0	0	0	12,125,590	12,125,590	○보행안전개선사업 - 사업발주 검토 및 재공고 요청 등 계약 지연	2021-03-07
부 서 별 소 계				3,275,743,000	3,190,298,500	2,517,283,500	85,244,500	673,215,000	0	0	0	0	0	210,000,000	463,215,000		
허가민원 과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,415,743,000	2,334,763,060	1,871,548,060	80,979,940	463,215,000	0	0	0	0	0	0	463,215,000	○안산동 부영5차 비상등 겸용 LED 센서등 교체 - 보조사업자 사업추진 지연	2021-06-30
			402-02 민간자본사업보조(이전재원)	860,000,000	855,535,440	645,735,440	4,264,560	210,000,000	0	0	0	0	0	210,000,000	0	○아주타운 옥상 및 출입구 캐노피 방수 공사 - 보조사업자 사업 추진 지연	2021-02-28
부 서 별 소 계				199,740,000	179,053,000	2,854,770	20,687,000	176,198,230	176,198,230	0	0	0	0	0	0		
건강증진 과	예방접종	국가예방접종사업	307-01 의료및구료비	199,740,000	179,053,000	2,854,770	20,687,000	176,198,230	176,198,230	0	0	0	0	0	0	○국가예방접종사업 - 정부 4차 추경 전액 국비 예산으로 취약계층에 대한 한시적 사업으로 집행잔액 이월 (사업기간 : 2020.11.5.~ 2021. 4.30.)	2021-04-30
부 서 별 소 계				557,343,000	557,343,000	0	0	557,343,000	278,672,000	0	0	0	0	83,601,000	195,070,000		
농업정책 과	시설원예 및 채소 생산기반 육성	저온유통체계구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	557,343,000	557,343,000	0	0	557,343,000	278,672,000	0	0	0	0	83,601,000	195,070,000	○저온유통체계구축사업 - 사전 행정절차 지연으로 인해 공사가 늦어졌으며, 연내 착공 후 2021년 6월 공사마무리	2021-06-30

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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
부 서 별 소 계				1,725,000,000	1,715,700,000	537,000,000	9,300,000	1,178,700,000	0	0	0	0	0	0	1,178,700,000		
미래농업 과	식량작물 및 친환경 농산물 생 산 기술보 급	유기농 쌀 전 용 도정시설 설치사업	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	1,600,000,000	1,600,000,000	537,000,000	0	1,063,000,000	0	0	0	0	0	0	1,063,000,000	○유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업 - 2020년 추경(1회) - 동일부지 내 2개사업 (농산물 가공지원센터, 원예농산물 저온유통체계 구축사업) 연계추진에 따른 실시설계, 건축 인·허가, 공장설립 사전 신고 등 행정절차 이행 지연으로 사업 착수 지연	2021-08-31
	농가경영 개선 및 축산기술 보급	친환경 미생 물 생산 운영 지원	405-01 자산및물품 취득비	125,000,000	115,700,000	0	9,300,000	115,700,000	0	0	0	0	0	0	115,700,000	○친환경 미생물 생산 운영 지원 - 도비사업 지침변경에 따른 재원조정 반영으로 지연 - 3~4개월의 제작공정 소요로 인한 지연	2021-04-16
부 서 별 소 계				1,548,000,000	1,545,092,700	838,494,700	2,907,300	706,598,000	0	0	0	0	0	301,958,000	404,640,000		
특산품육 성과	농특산물 브랜드 육 성 개발	농촌융복합 산업화 지원	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	270,000,000	267,092,700	240,982,700	2,907,300	26,110,000	0	0	0	0	0	0	26,110,000	○농촌융복합산업화 지원 - 도서지역(금오도)으로 인한 자재수급 지연으로 연내 완공이 어려움	2021-01-31
		농산물 가공 지원센터 건 립 지원(전환 사업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	800,000,000	800,000,000	527,447,000	0	272,553,000	0	0	0	0	0	170,346,000	102,207,000	○농산물 가공지원센터 건립 - 3개 부서가 동일한 부지에 사업을 추진하고 있어 수전설비, 오페수설비, 준공승인 등을 공동으로 추진해야 하는 상황으로 연내 완공이 어려움	2021-08-31

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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		
특산품육 성과	농특산물 브랜드 육 성 개발	농산물 가공 지원센터 건 립지원(자체)	402-01 민간자본사 업보조(자 체재원)	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	250,000,000	○농산물 가공지원센터 건립지원(자체) - 3개부서가 동일한 부지에 사업을 추진하고 있어 수전설비, 오페수설비, 준공승인 등을 공동으로 추진해야 하는 상황으로 연내 완공이 어려움	2021-08-31
		전통식품 산 업화 사업(전 환사업)	402-02 민간자본사 업보조(이 전재원)	228,000,000	228,000,000	70,065,000	0	157,935,000	0	0	0	0	0	131,612,000	26,323,000	○전통식품 산업화 사업 (전환사업) - 코로나19 등으로 인한 자재수급 지연으로 연내 준공이 어려움	2021-04-30
부 서 별 소 계				658,458,000	556,564,290	349,406,930	101,893,710	207,157,360	0	0	0	0	0	0	207,157,360		
도시재생 과	도시재생 사업	도시재생사 업	401-01 시설비	264,000,000	263,950,000	211,950,000	50,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	52,000,000	○도시재생사업 - 전라좌수영동헌지구 도시재생 활성화계획 수립용역 사업으로 공모 전략에 따른 일시정지 (준공기한 미도래)	2021-08-31
		도시재생 뉴 딜사업(동헌 일원)	401-01 시설비	106,291,000	40,161,000	0	66,130,000	40,161,000	0	0	0	0	0	0	40,161,000	○도시재생 뉴딜사업(동헌 일원) - 동문지구 도시재생 활성화계획 수립용역 공모사업으로 준공기한 미도래에 따른 잔액 사고 이월	2021-08-31
	품격 높은 광고문화 조성	옥외 광고시 설물 신설 및 정비	401-01 시설비	288,167,000	252,453,290	137,456,930	35,713,710	114,996,360	0	0	0	0	0	0	114,996,360	○옥외 광고시설물 신설 및 정비 - 공사 진행중으로 인하여 연도 내 완료 불가	2021-01-20
		부 서 별 소 계				11,261,946,000	10,789,391,740	7,617,242,170	273,059,620	2,256,195,210	0	115,597,174	0	0	0	0	2,140,598,036
도로시설 관리과	도로망 정 비 및 관 리	기존도로 정 비 및 유지관 리사업	401-01 시설비	1,195,680,000	1,181,167,280	1,131,994,670	14,512,720	49,172,610	0	0	0	0	0	0	49,172,610	○월산교차로 교통안전시설 정비공사 - 준공기한 미도래	2021-02-01

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도로망 정비 및 관리	여수 국가산업단지 내 도로 재포장	401-01 시설비	695,590,000	691,031,800	669,897,800	4,558,200	21,134,000	0	0	0	0	0	0	21,134,000	○ 화치동 동성코퍼레이션 앞 도로법면 정비 등 실시설계용역 사업 - 준공기한 미도래	2021-02-12
		기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	401-01 시설비	1,721,373,000	1,622,143,700	1,396,361,040	94,828,460	230,183,500	0	0	0	0	0	0	230,183,500	○ 화양면 안포리 383번지 일원 비탈면 보강공사 - 준공기한 미도래	2021-01-21
		시.군도 등 기존도로 구조 개선 및 유지 관리	401-01 시설비	894,330,000	889,741,400	720,455,730	20,189,270	24,023,000	0	0	0	0	0	0	24,023,000	○ 울촌면 호산마을 진입 지하차도 배수로 정비공사 등 실시설계용역 사업 - 준공기한 미도래	2021-02-26
		시내일원 보도정비 및 유지관리사업	401-01 시설비	198,560,000	182,311,980	163,514,980	16,248,020	18,797,000	0	0	0	0	0	0	18,797,000	○ 대교동 봉산2로 등 6개소 보도정비 실시설계용역 - 준공기한 미도래	2021-02-02
		회전교차로 설치사업	401-01 시설비	1,300,586,000	1,298,999,810	1,078,416,050	1,499,350	220,670,600	0	115,597,174	0	0	0	0	105,073,426	○ 월산 교차로 설치 사업 - 준공기한 미도래	2021-01-16
	도로시설 물 정비	육교 유지관리 및 정비사업	401-01 시설비	1,792,980,000	1,679,368,640	1,068,888,520	△1,534,200	89,299,680	0	0	0	0	0	0	89,299,680	○ 울촌 신산육교 등 9개소 철거 및 개선(신월육교 승강기 설치공사) - 민원 발생에 따른 공사 추진 지연	2021-03-30
				770,087,000	644,699,970	333,880,190	122,474,420	313,732,390	0	0	0	0	0	0	313,732,390	○ 한려육교 등 2개소 덮개 설치공사 - 민원 발생에 따른 공사 지연	2021-04-30
			401-03 시설부대비	5,040,000	760,000	760,000	0	4,280,000	0	0	0	0	0	0	4,280,000	○ 육교 유지관리 및 정비사업 - 시설부대비	2021-04-30
		도로 안전시설물 정비사업	401-01 시설비	238,020,000	237,966,250	232,944,190	283,380	4,792,430	0	0	0	0	0	0	4,792,430	○ 죽림리 800-5도 등 17개소 과속방지턱 설치공사 - 관급자재(노면표지용 페인트) 준공금청구 지연	2021-03-23

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	웅천 꿈에그 린 아파트 앞 육교 설치	401-01 시설비	1,450,600,000	1,450,010,000	274,000,000	0	1,176,600,000	0	0	0	0	0	0	1,176,600,000	○웅천 꿈에 그린 아파트 앞 육교 설치 - 준공기한 미도래	2021-06-01
			401-03 시설부대비	5,400,000	590,000	590,000	0	4,810,000	0	0	0	0	0	0	4,810,000	○웅천 꿈에 그린 아파트 앞 육교 설치 - 시설부대비	2021-06-01
		양지고가교 정비	401-01 시설비	993,700,000	910,600,910	545,539,000	0	98,700,000	0	0	0	0	0	0	98,700,000	○양지고가교 정비 - 관급자재 납품 지연	2021-08-16
부 서 별 소 계				10,047,087,000	7,975,639,480	5,062,642,540	110,247,220	1,394,847,240	0	0	0	49,747,000	132,474,000	0	1,212,626,240		
공원과	도시공원 관리	근린공원 시 설물 관리	401-01 시설비	1,832,454,000	1,448,333,650	1,283,295,090	18,624,350	133,414,560	0	0	0	0	0	0	133,414,560	○동동공원 아이나래 놀이터 다목적광장 정비사업 - 설계검증, 관급자재 심의, 입찰 등 사전행정절차 장기소요로 착수가 늦어져 연내 준공 불가 (준공기한 미도래)	2021-02-11
		근린공원 시 설물 조성	401-01 시설비	730,893,000	711,908,600	663,583,600	18,984,400	48,325,000	0	0	0	0	0	0	48,325,000	○울촌 장도 역사공원 실시 설계 용역사업 - 행정절차 이행 완료가 미도래	2021-01-31
		여문공원 종 합정비사업	401-01 시설비	248,200,000	220,790,070	0	27,409,930	220,790,070	0	0	0	0	132,474,000	0	88,316,070	○여문공원 산책로 정비사업 - 설계검증, 관급자재 심의, 입찰 등 사전행정절차 장기소요로 착수가 늦어져 연내 준공 불가 (준공기한 미도래)	2021-02-18
	도시공원 조성	남산공원 조 성사업	401-01 시설비	2,989,200,000	2,063,108,510	246,449,620	0	529,215,380	0	0	0	0	0	0	529,215,380	○남산공원 조성사업 - 2020년 본예산 - 민원발생에 따라 보상비 지출 및 공사가 지연됨	2021-06-24
				1,175,974,000	1,175,974,000	1,010,573,960	0	165,400,040	0	0	0	0	0	0	165,400,040	○남산공원 조성사업 - 2019년 명시이월 - 준공기한 미도래	2021-06-24

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 일반회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	도시공원 조성	안산공원 주차장 조성	401-01 시설비	993,700,000	974,087,190	535,694,810	0	239,310,190	0	0	0	0	0	0	239,310,190	○안산근린공원 주차장 조성 - 설계검증 등 사전협의 지연	2021-04-22
	오동도 운영	오동도 관리	401-01 시설비	2,076,666,000	1,381,437,460	1,323,045,460	45,228,540	8,645,000	0	0	0	0	0	0	8,645,000	○오동도 무궤도열차(동백열차) 도색 및 심벌래핑 작업 - 2020년 12월 말 신규제작 동백열차 납품에 따른 사업추진 지연	2021-04-30
								49,747,000	0	0	0	49,747,000	0	0	0	○오동도 동백숲 무장애길 조성사업 - 한려해상국립공원 계획 변경 등 사전절차 이행에 따라 실시설계용역 추진 지연	2021-04-30
부 서 별 소 계				11,336,459,200	10,234,571,450	9,925,739,590	1,105,343,610	305,376,000	0	213,763,200	0	0	0	18,322,560	73,290,240		
상수도과	도서지역 식수원 개발	도서식수원 개발사업(17개 지구)	401-01 시설비	11,336,459,200	10,234,571,450	9,925,739,590	1,105,343,610	305,376,000	0	213,763,200	0	0	0	18,322,560	73,290,240	○수항도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역 - 본공사 완료 후 시행분으로 준공시기 미도래	2021-02-28
부 서 별 소 계				2,602,404,000	2,558,869,500	2,301,370,610	6,710,400	294,322,990	180,768,006	0	0	0	0	0	113,554,984		
산단환경 관리사업소	산단환경 오염 배출업소 지원	소규모 사업장 방지지설 설치 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,152,404,000	2,145,693,600	1,970,829,890	6,710,400	174,863,710	97,146,510	0	0	0	0	0	77,717,200	○소규모 사업장 방지지설 설치 지원사업 - 2020년도 추경(2회) - 추가사업자를 선정하여 추진하였으나 코로나19 영향으로 현장진단 및 방지지설 설치 지연	2021-02-26
		산단 악취시설 자동채취 장치 설치	401-01 시설비	450,000,000	413,175,900	330,540,720	0	119,459,280	83,621,496	0	0	0	0	0	35,837,784	○산단악취치료 자동채취 장치 설치사업 - 준공기한 미도래	2021-02-19
부 서 별 소 계				170,250,000	154,420,000	97,586,000	0	72,664,000	0	0	0	0	0	0	72,664,000		
생활자원 사업소	친환경 매립장 운영	만흥·월내매립장 운영	207-01 연구용역비	170,250,000	154,420,000	97,586,000	0	72,664,000	0	0	0	0	0	0	72,664,000	○만흥매립장 주변영향지역 환경상영향조사 용역 - 주민지원협의체 미구성에 따라 관계 법령 상 추진 불가	2021-03-31

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비			시비
총 계				15,643,131,640	13,635,570,475	8,806,753,850	1,842,750,790	4,993,627,000	0	44,029,600	0	0	0	4,949,597,400		
부 서 별 소 계				10,270,804,000	8,461,592,295	5,014,964,990	1,799,055,560	3,456,783,450	0	44,029,600	0	0	0	3,412,753,850		
교통과	공영주차 장 조성사 업	화장동 공영주 차장(타워) 신 축	401-01 시설비	1,992,800,000	196,422,200	149,714,840	1,799,055,560	44,029,600	0	44,029,600	0	0	0	0	○화장동 공영주차장(타워) 신축(전환사업) - 2020년 4월 설계용역 발주하여 사업 추진 중으로 행정절차 지연 으로 2021년 설계용역 완료 예정	2021-01-30
		안산동(장성지 구) 공영주차장 (타워) 신축	401-01 시설비	100,324,000	100,324,000	71,042,560	0	29,281,440	0	0	0	0	0	29,281,440	○안산동(장성지구) 공영 주차장(타워) 신축 - 2020년 4월 설계용역 발주하여 사업 추진 중으로 행정절차 지연	2021-01-30
		학동1 공영주 차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	5,663,880,000	5,663,880,000	3,257,906,540	0	2,405,973,460	0	0	0	0	0	2,405,973,460	○학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - 2020. 6. 착공하였으며, 2021년 4월 준공예정	2021-04-04
			401-02 감리비	80,370,000	76,784,100	48,528,580	0	31,841,420	0	0	0	0	0	31,841,420	○학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - 감리비	2021-04-04
			401-03 시설부대비	13,650,000	5,426,000	5,426,000	0	8,224,000	0	0	0	0	0	8,224,000	○학동1 공영주차장(주차 타워) 신축 - 시설부대비	2021-04-04
		학동3 공영주 차장(주차타워) 신축	401-01 시설비	2,379,260,000	2,379,259,995	1,465,846,470	0	913,413,530	0	0	0	0	0	913,413,530	○학동3 공영주차장(주차 타워) 신축 - 2020. 6. 착공하였으며, 2021. 4. 준공 예정	2021-04-07

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 기타특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비	시비		
			401-02 감리비	40,520,000	39,496,000	16,500,000	0	24,020,000	0	0	0	0	0	24,020,000	○학동3 공영주차장(주차 타워) 신축 - 감리비	2021-04-07
부 서 별 소 계				5,372,327,640	5,173,978,180	3,791,788,860	43,695,230	1,536,843,550	0	0	0	0	0	1,536,843,550		
공영개발 과	산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업 단지 주변마을 주민이주사업	401-01 시설비	5,358,717,770	5,163,872,550	3,781,683,230	43,263,230	1,533,771,310	0	0	0	0	0	1,533,771,310	○중흥2지구 산업단지 조성 사업 사후환경영향조사 용역 - 준공기한 미도래 (2021. 5. 5.)	2021-05-10
			401-03 시설부대비	13,609,870	10,105,630	10,105,630	432,000	3,072,240	0	0	0	0	0	3,072,240	○중흥2지구 산업단지 조성 사업 사후환경영향조사 용역 - 시설부대비	2021-01-20

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비			시비
총 계				9,350,571,310	9,100,222,410	5,391,045,610	372,635,270	3,586,890,430	0	0	0	0	0	3,586,890,430		
부 서 별 소 계 (10 건)				9,350,571,310	9,100,222,410	5,391,045,610	372,635,270	3,586,890,430	0	0	0	0	0	3,586,890,430		
상수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	1,449,237,000	1,449,237,000	1,111,556,910	0	337,680,090						337,680,090	○학용정수장 정수지 증설 공사 - 2019년 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 5
				3,030,235,550	2,995,107,500	1,811,780,630	35,128,050	1,183,326,870						1,183,326,870	○학용정수장 계통 블록 시스템 정비 및 유수율 제고 용역 외 2건 - 2019 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 8
				2,660,388,000	2,620,865,150	2,003,453,110	39,522,850	617,412,040						617,412,040	○남면 안도, 직포마을 노후 관로 교체공사 - 2020 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 4
			401-03 시설부대비	9,612,000	9,612,000	3,202,000	0	6,410,000						6,410,000	○남면 안도, 직포마을 노후 관로 교체공사 - 2020 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 4
			401-01 시설비	794,960,000	640,000,000		154,960,000	640,000,000						640,000,000	○상수관로 공간정보시스템 (GIS-DB)갱신 및 구축용역 - 2020년 추경(2회) - 준공기간 미도래	2021. 10
			401-01 시설비	5,040,000	5,040,000	0	0	5,040,000						5,040,000	○상수관로 공간정보시스템 (GIS-DB)갱신 및 구축용역 - 2020년 추경(2회) - 준공기간 미도래	2021. 10

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비	시비		
상수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	263,847,000	263,847,000	0	0	263,847,000						263,847,000	○해산가압장 가압펌프 3호기 전기공사 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래자재 (관급 제작 및 납품 후 연내 준공불가)	2021. 3
	영업비용	정수비	201-01 사무관리비	462,901,000	442,163,000	442,163,000	0	20,738,000						20,738,000	○둔덕 학용정수장 공정안전 보고서 작성 용역 - 2020년 본예산 - 용역 준공기한 미도래	2021. 6.30
	배급수비	상하수도관 교체비		12,746,000	12,746,000	8,922,200	0	3,823,800						3,823,800	○덕양~해산간 상수관로 연결공사 지하시설물 GIS DB 구축 용역 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 2
			수선유지비	629,732,000	629,732,000	0	143,024,370	486,707,630						486,707,630	○웅천 배수지 비탈면 호우 피해 복구공사 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 6
	배급수공사비	신설공사비		24,653,760	24,653,760	9,967,760	0	14,686,000						14,686,000	○여수 청소년해양교육원 급수신설 공사 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 1
				7,219,000	7,219,000	0	0	7,219,000						7,219,000	○남산공원 급수관로 시설 공사 실시설계 용역 - 2020년 본예산 - 준공기간 미도래	2021. 1

사 고 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020년

회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비			시비	
총 계				23,770,436,000	20,638,504,220	11,420,485,130	3,173,185,870	9,176,765,000	5,444,604,000	0	0	0	173,529,000	3,558,632,000			
부 서 별 소 계 (26 건)				23,770,436,000	20,638,504,220	11,420,485,130	3,173,185,870	9,176,765,000	5,444,604,000	0	0	0	173,529,000	3,558,632,000			
하수도과	영업비용	처리장비	일반재료비	39,050,000	34,319,000	0	4,731,000	34,319,000						34,319,000	○오천·만흥 중계펌프장 펌프 예비품 구매 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.3.18	
				80,000,000	75,702,000		4,298,000	75,702,000						75,702,000	○하수처리장 소화조 탈황 여재 구매 교체 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래	2021.2.15	
				11,550,000	10,972,000	0	578,000	10,972,000						10,972,000	○하수처리장 생물반응조 산기장치 구매 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.10	
				21,296,000	20,231,000	0	1,065,000	20,231,000						20,231,000	○하수처리장 슬러지 이송 컨베이어 예비품 제작·구매 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.16	
			약품비	193,380,000	109,075,000	0	84,305,000	109,075,000						109,075,000	○하수종말처리장 원심 탈수기 응집제 구매 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021. 2	
			수선유지비	79,663,000	68,578,000	0	11,085,000	68,578,000							68,578,000	○하수종말처리장 건조시설 폭발억제장치 파이크 구매 설치 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.2.18
				9,091,000	8,727,000	0	364,000	8,727,000							8,727,000	○신월중계펌프장 3호기 배관지지대 및 신축이음관 교체공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.4

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비			시비
하수도과	영업비용	처리장비	수선유지비	34,440,000	33,708,000	13,720,000	732,000	19,988,000						19,988,000	○여수공공하수처리시설 정문 차량출입통제 시스템 설치공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.3.26
				9,000,000	8,727,000	0	273,000	8,727,000						8,727,000	○하수처리장 생물반응조 공동구 및 탈수동 잡용수 배관수선 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.4
				8,390,000	8,054,000	0	336,000	8,054,000						8,054,000	○신월중계펌프장 2호기 체크밸브 수선공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.4
				12,595,000	11,965,000	0	630,000	11,965,000						11,965,000	○여수공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.2.20
				15,312,000	14,546,000		766,000	14,546,000						14,546,000	○신월, 수정중계펌프장 건축물 외벽 도색 공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.12
				28,314,000	28,000,000	0	314,000	28,000,000						28,000,000	○하수처리장 홍보관 전시 모형 제작 설치 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1.12
				영업비용	일반관리비	201-01 사무관리비	18,000,000	17,100,000	0	900,000	17,100,000					
	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	2,642,173,000	2,642,173,000	2,303,740,000	0	338,433,000						338,433,000	○원도심권 하수관로 정비 공사 - 2019년 건설개량 - 착공일 : 2020.7.17. - 준공일 : 2022.1.7. - 준공시기 미도래	2022.1.7

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-01 시설비	234,655,000	234,000,000	0	655,000	234,000,000						234,000,000	○원도심권 하수관로 정비 공사 - 2019년 건설개량 - 착수일 : 2019.12.17. - 준공일 : 2021.4.23. - 준공시기 미도래	2021.4.23
				20,367,000	20,367,000		0	20,367,000						20,367,000	○여수시 하수도 정비기본 계획 부분 변경 - 2020년 본예산 - 2020. 12. 03. 변경(안)을 제출하였으나 검토 승인 까지 상당기간이 소요될 것으로 예상되어 이월	2021. 1.30
				2,567,637,000	2,567,637,000	776,737,000	0	1,790,900,000	1,413,759,000				163,609,000	213,532,000	○하수종말처리장 증설공사 - 2019년 건설개량 - 준공기한 미도래	2021. 4.30
				305,061,000	302,398,130	46,616,130	2,662,870	255,782,000	180,326,000				7,674,000	67,782,000	○신기마을 하수도 정비공사 - 2019년 건설개량 - 년차별 사업으로 준공 시기 미도래	2021. 11
				494,000,000	489,276,490	336,008,000	45,736,000	112,256,000	110,010,000				2,246,000		○소장마을 하수도 정비공사 - 2019년 건설개량 - 년차별 사업으로 준공 시기 미도래	2021. 12
				752,864,000	520,730,600	480,048,000	232,133,000	40,683,000						40,683,000	○사도마을 하수처리시설 개량공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021. 2.17
				12,983,762,000	12,369,486,000	6,932,569,000	614,276,000	5,436,917,000	3,595,516,000					1,841,401,000	○돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업 - 2019년 건설개량 - 착공일 : 2017.11.30. - 준공예정일 : 2021.03.16. - 준공시기 미도래	2021. 3. 16

회 계 년 도 : 2020년
회 계 유 형 : 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	예 산 과 목			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	조정 교부금	도비	시비		
하수도과	유형자산 취득	구축물	401-03 시설부대비	21,328,000	21,328,000	6,010,000	0	15,318,000						15,318,000	○돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업 - 2019년 건설개량 - 착공일 : 2017.11.30. - 준공예정일 : 2021.03.16. - 준공시기 미도래	2021. 3. 16
			401-01 시설비	2,775,204,000	678,653,000	451,360,000	2,096,551,000	227,293,000	144,993,000					82,300,000	○도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2019년 건설개량 - 용역준공예정일 : '21.01. - 공사착공예정일 : '21.02. - 용역 준공시기 미도래	2023. 12
			401-03 시설부대비	9,126,000	9,126,000	2,891,000	0	6,235,000						6,235,000	○도원사거리 일원정비 중점 관리지역 침수예방사업 - 2019년 건설개량 - 용역준공예정일 : '21.01. - 공사착공예정일 : '21.02. - 용역 준공시기 미도래	2023. 12
			401-01 시설비	19,537,000	18,713,000	0	824,000	18,713,000						18,713,000	○동산동 171-5 주변 하수도 정비공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021.1. 24
				14,360,000	13,642,000	0	718,000	13,642,000						13,642,000	○미평3길50와 1개소 오수 관로 정비공사 - 2020년 본예산 - 준공기한 미도래	2021. 1. 30
				294,281,000	225,270,000	70,786,000	69,011,000	154,484,000						154,484,000	○좌수영로334주변 하수도 정비 - 2019년 건설개량 - 집행시기 미도래	2021. 3. 9
	유형자산 취득	공기구비품	405-01 자산및물품 취득비	76,000,000	76,000,000	0	242,000	75,758,000						75,758,000	○하수종말처리장 시험실 수질분석장비(TOC) 구입 - 2020년 추경(1회) - 준공기한 미도래	2021. 2. 13