

2019년예산 2020년 사고이월 사업조사

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/동계목	2019년도				2020년도 이월액	이월사유
	예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
총 계(14건)	37,150,616	36,674,817	23,909,905	13,230,711	12,658,488	-
<울순환경책과>						
□ 오염총량관리사업(보조)	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
○ 제4단계수질오염총량관리기본계획 이행	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
· 연구용역비	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	· 환경부 기초자료 미확정, 용역인시정지 ('19.8.13.), 연내용역준공 불가능
<교통정책과>						
□ 주차장시설보수및정비(자체)	100,000	91,967	5,795	94,205	86,172	
○ 주차장시설보수및정비	100,000	91,967	5,795	94,205	86,172	
· 시설비	100,000	91,967	5,795	94,205	86,172	· 보수대상 협의 지연에 따른 착공지연 (2020. 2. 1 완공예정)
□ 어린이보호구역개선(재배정)(보조)	755,400	752,716	642,961	112,439	108,557	
○ 어린이보호구역개선	755,400	752,716	642,961	112,439	108,557	
· 시설비	755,400	752,716	642,961	112,439	108,557	· 불용예산 취소확률 위한 낙찰차액 신규 공사(용역) 발주
□ 교통사고 잦은 곳 개선(보조)	1,292,000	1,279,151	1,077,856	214,144	205,775	
○ 교통사고 잦은 곳 개선	1,292,000	1,279,151	1,077,856	214,144	205,775	
· 시설비	1,287,400	1,279,031	1,077,736	209,664	201,295	· 불용예산 취소확률 위한 낙찰차액 신규 공사(용역) 발주
· 시설부대비	4,600	120	120	4,480	4,480	
□ 어린이·노인·장애인보호구역 시설보수	298,275	294,784	247,659	50,616	47,125	
○ 어린이보호구역 시설보수및정비	298,275	294,784	247,659	50,616	47,125	
· 시설비	298,275	294,784	247,659	50,616	47,125	· 준공일 : 2020.1.22.
□ 교통안전시설물유지관리(재배정)	798,000	769,387	628,110	169,890	141,277	
○ 교통안전시설물정비	798,000	769,387	628,110	169,890	141,277	
· 시설비	798,000	769,387	628,110	169,890	141,277	· 열중수시 사업, 12월 접수사항 처리 (공사) 소요기간 부족
<소방행정과>						
□ 화재예방및진압활동	1,298,581	1,298,581	880,688	417,893	417,893	
○ 피복비	1,298,581	1,298,581	880,688	417,893	417,893	
· 사무관리비	1,298,581	1,298,581	880,688	417,893	417,893	· 소방공무원 복제규칙 개정, 전국수요 집중 및 조달청 계약체결 지연
<서부소방서>						
□ 의용소방대운영	7,840	7,840	836	7,004	7,004	
○ 피복비	7,840	7,840	836	7,004	7,004	
· 의용소방대지원경비	7,840	7,840	836	7,004	7,004	· 납품기한 2019.12.1.(일)까지였으나 납품 지연으로 연내 납품 불가
<남부소방서>						
□ 의용소방대운영	124,277	124,243	117,934	6,343	6,309	
○ 일반보상금	124,277	124,243	117,934	6,343	6,309	
· 의용소방대지원경비	124,277	124,243	117,934	6,343	6,309	· 납품지연
<도시철도건설본부>						
[도시철도2호선건설(보조)	28,462,913	28,048,017	16,601,892	11,861,021	11,336,419	
○ 1단계토목/궤도설시설계(3공구)	1,376,280	1,376,280	1,102,064	274,216	274,216	
· 시설비	1,376,280	1,376,280	1,102,064	274,216	274,216	· 2단계 기본 및 실시설계용역비지원
· 시설비	782,980	782,980	509,544	273,436	273,436	· 총사업비 협의로 용역일시
○ 1단계 전기분야 실시설계	348,160	347,537	235,153	113,007	112,384	
· 시설비	348,160	347,537	235,153	113,007	112,384	· 총사업비 협의로 용역일시
○ 1단계 통신분야 실시설계용역	296,663	295,691	224,566	72,097	71,125	
· 시설비	296,663	295,691	224,566	72,097	71,125	· 총사업비 협의로 용역일시
○ 1단계 신호설시설계	212,800	212,338	173,276	39,524	39,062	
· 시설비	212,800	212,338	173,276	39,524	39,062	· 총사업비 협의로 용역일시
○ 2단계기본및설시설계	10,879,000	10,897,000	6,538,200	4,340,800	4,358,800	
· 시설비	10,879,000	10,897,000	6,538,200	4,340,800	4,358,800	· 건설사업관리 용역 추진 중으로 단계별 용역 준공 시 지급예정

□ 특별회계

(단위:천원)

세부/부기/용계목	2019년도				2020년도 이월액	이월사유
	예산현액	지출원인액	집행액	잔액		
○ 공사비 · 시설비	10,600,000 10,600,000	10,510,620 10,510,620	5,098,034 5,098,034	5,501,966 5,501,966	5,297,622 5,297,622	· 준공기한 미도래
○ 차량시스템제작 · 시설비	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000	1,404,945 1,404,945	595,055 595,055	595,055 595,055	· 지난해 공론화로 인해 확공 지연
○ 설계및공사감리 · 감리비	1,851,000	1,532,800	1,238,962	612,038	293,838	· 사업공정률에 따라 차년도에 집행
○ 차량시스템 제작감독 용역 · 감리비	50,000 50,000	50,000 50,000	35,000 35,000	15,000 15,000	15,000 15,000	· 사업공정률에 따라 차년도에 집행
○ 도시철도2호선건설 · 시설부대비	26,000 26,000	20,118 20,118	20,118 20,118	5,882 5,882	5,882 5,882	· 사업공정률에 따라 차년도에 집행
□ 공사비	3,602,000	3,602,000	3,532,029	69,971	69,971	
○ 1단계토목공사 · 시설비	3,602,000 3,602,000	3,602,000 3,602,000	3,532,029 3,532,029	69,971 69,971	69,971 69,971	· 지난해 공론화로 인해 확공지연
□ 청사관리	211,330	206,131	74,145	127,185	131,986	
○ 행정업무용 S/W 등 구입 · 사무관리비	25,892 25,892	25,892 25,892	11,863 11,863	14,029 14,029	14,029 14,029	· '20. 1. 조직개편 확장에 따른 인력 충원으로 업무추진 S/W 등 구입비
○ 리모델링공사(건축) · 시설비	55,000 55,000	49,831 49,831	12,319 12,319	32,681 42,681	37,512 37,512	· 2020년 1월 조직개편 확정, 연말 리모델링공사 연내 집행불가
○ 조직확대에따른필요물품구입 · 자산취득비	130,438 130,438	130,408 130,408	49,963 49,963	80,475 80,475	80,445 80,445	· 2020년 1월 초 조직개편 물품 구입