# 명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2020
회 계 유 형 : 일반회계 , 기타특별회계 , 공기업 , 기금
부 서 : 공보감사담당관 ~ 상하수도사업소

(단위:원)

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 총 계 | | | | | | 116,550,889,000 | 56,375,970,733 | |
| 기획예산 담당관 | 발전소주변지역 지원 | 발전소주변지역 지원 | 발전소주변지역 지원 | 401-01 시설비 | ○ 위 치: 동서동 일원(삼천포대교<br>○ 사업기간: 2020. 1. ~ 2021. 2.<br>○ 총사업비: 3,242,294천원<br>○ 사업내용: 해안둘레길 정비(노을전망<br>○ 추진상황: 9. 10. 공사계약(사업기간 | 3,242,294,000 | 2,460,893,200 | ○ 2020. 9. 10. : 공사 계약<br>- 공사기간 2020. 9. 17. ~ 2021. 2. 13.<br>○ 2020. 10월 초 : 관급자재 선금 지급(2억원)<br>○ 공사진행에 따라 기성금 지급 |
| | | | 발전소주변지역 지원사업(특별) | 401-01 시설비 | ○ 동서동 5. 7통 도시계획도로 개설<br>- 위 치: 동동 15-5번지 일원<br>- 사업기간: 2020. 7. ~ 2021. 10.<br>- 총사업비: 250,000천원<br>- 사업내용: 도로개설 L=210.8m B=8m<br><br>○ 죽림동 아리안아파트 주변 도시계획<br>- 위 치: 죽림동 931-6번지 일원<br>- 사업기간: 2020. 7. ~ 2021. 10.<br>- 총사업비: 100,000천원<br>- 사업내용: 도로개설 L=165m B=10m<br><br>○ 삼천포용궁수산시장 주변 활성화를<br>- 위 치: 선구동 58-74번지 일원(<br>- 사업기간: 2020. 7 ~ 2021. 12.<br>- 총사업비: 2,020,900천원<br>- 사업내용: 주차타워 건설(철재구조 | 4,060,800,000 | 1,990,781,780 | <동서동 5. 7통 도시계획도로 개설><br>- 2020. 7월 사업확정으로 절대 공기 부족<br>- 2021. 10월 공사 준공 완료 예정<br><br><죽림동 아리안아파트 주변 도시계획도로 개설><br>- 2020. 7월 사업확정으로 절대 공기 부족<br>- 2021. 10월 공사 준공 완료 예정<br><br><삼천포용궁수산시장 주변 활성화를 위한 주차타워 조성 사업><br>- 2020. 7월 사업확정으로 절대 공기 부족<br>- 2021. 1~12월 본 공사 착수 및 준공 예정 |
| 혁신법무 담당관 | 시정혁신 | 시정혁신 추진 | 맞춤형 청년주택 지원사업 | 401-01 시설비 | ○ 사업명: 맞춤형 청년주택 건립<br>○ 사업기간: 2020. 11~ 2021. 10월<br>○ 면적: 2,374㎡<br>○ 위치: 용강동 691-3번지 외 2필지<br>○ 사업규모: 건축면적 198㎡, 연면적 5 | 1,596,000,000 | 1,596,000,000 | 20년 10월 맞춤형 청년주택 공모사업 선정,<br>20년 11월 ~ 21년 1월 기본 계획 및 실시 설계 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 혁신법무담당관 | 시정혁신 | 시정혁신 추진 | 맞춤형 청년주택 지원사업 | 401-03<br>시설부대비 | ○ 사업명: 맞춤형 청년주택 건립<br>○ 사업기간: 2020. 11~ 2021. 10월<br>○ 면적: 2,374㎡<br>○ 위치: 용강동 691-3번지 외 2필지<br>○ 사업규모: 건축면적 198㎡, 연면적 5 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20년 10월 맞춤형 청년주택 공모사업 선정,<br>20년 11월 ~ 21년 1월 기본 계획 및 실시 설계 |
| 행정과 | 지방행정 역량 강화 | 시민화합 | 일선행정 지원 | 401-01<br>시설비 | 정동면행정복지센터 창고 건립 | 1,810,000,000 | 30,000,000 | 20년 11월 창고 철거 및 신축 실시설계용역 계약,<br>21년 2월 용역 준공 |
| 주민생활지원과 | 국가 보훈 관리 및 지원 | 국가 보훈사업 관리 | 사천호국공원 확장 조성 | 401-01<br>시설비 | | 1,000,000,000 | 654,088,050 | 보상협의를 위한 행정절차 이행의 상당기간 소요로 토지보상비의 연도 내 집행이 불가<br>(2021년 부족예산 확보 후 보상 협의) |
| | 기초생활보장 | 국민기초생활보장 | 재해구호 | 201-01<br>사무관리비 | 코로나 19 자자격리자 지원 생필품 구입 | 39,560,000 | 19,960,000 | 코로나 19 지역감염 확산으로 자가격리자 생필품 구입 지원을 위해 도비 추가 확보로 연도 내 예산집행이 촉박하여 이월함. |
| 노인장애인과 | 사회복지 증진 | 노인복지 증진 | 노인여가시설 신축 및 개보수 | 401-01<br>시설비 | | 1,365,536,000 | 337,530,990 | - 준공시기 미도래<br>- 2021년 2월 준공 및 지출 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 4,464,000 | 3,496,000 | - 2021년 2월 준공 및 지출 |
| | | | 서부 노인복지관 건립 | 401-01<br>시설비 | | 1,460,000,000 | 1,460,000,000 | - 준공시기 미도래<br>- 2021. 10월 공사 준공 및 지출 |
| | | | | 401-02<br>감리비 | | 40,000,000 | 40,000,000 | - 준공시기 미도래<br>- 2021. 10월 공사 준공 및 지출 |
| 여성가족과 | 여성복지증진 | 보육서비스 질 향상 | 보육시설 그린리모델링사업 | 401-01<br>시설비 | | 325,844,000 | 325,844,000 | 3차 추경확정사업으로 현재 국도비 미교부<br>LH공사 설계 지연으로 21년 2월 설계 완료예정 |
| | | 아동건전육성 | 상담조사 시설 한시 지원 | 401-01<br>시설비 | 청사 증축 후 사업 시행 | 15,000,000 | 15,000,000 | 간주예산 명시이월, 상담조사 시설 장소 미확보 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 여성가족과 | 여성복지증진 | 아동건전육성 | 상담조사 시설 한시 지원 | 405-01<br>자산및물품취득비 | 청사 증축 후 사업 시행 | 5,000,000 | 5,000,000 | 간주예산 명시이월, 상담조사 시설 장소 미확보 |
| 회계과 | 회계 및 재산관리 | 청사관리 | 청사시설물 관리 | 401-01<br>시설비 | 사천시 청사 별관 증축 공사<br>○ 위 치: 사천시 용현면 덕곡리 5<br>○ 사업기간: `20. 11. ~ `21. 7.<br>○ 용 도: 업무시설(공공업무시설)<br>○ 건축면적/연면적 : 706.70㎡ / 1,614<br>○ 층 수: 지상 3층(높이 : 17.50m)<br>○ 구 조: 철근 콘크리트조, 철골 | 2,910,000,000 | 1,900,000,000 | ○ `20. 11. 계약 완료 후 착공하여 `21. 7. 준공 예정<br>○ 행정절차 이행으로 인한 절대공기 부족으로 미 집행된 예산 1,900,000천원에 대하여는 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 |
| 문화체육과 | 문화재 보존 | 문화재 보존 | 도지정 문화재 보수정비 | 401-01<br>시설비 | | 363,000,000 | 166,000,000 | 3차 추경 예산으로 설계용역 준공 후 경상남도 설계승인까지 거쳐야 해서 연내 완료 불가 |
| | | | 지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업 | 401-01<br>시설비 | | 200,000,000 | 182,072,000 | 3차 추경 예산으로 설계용역 준공 후 경상남도 설계승인까지 거쳐야 해서 연내 완료 불가 |
| | 체육진흥 | 체육시설 확충 관리 | 사천·삼천포 종합운동장 부지 매입 | 401-01<br>시설비 | - `20.11~`20.12 : 사천종합운동장 미등<br>- `21.01 : 사천종합운동장 미등기 토지<br>- `21.01 ~ `21.02 : 삼천포 종합운동장<br>- `21.03~ : 삼천포외곽 체육시설 조성 | 300,000,000 | 269,049,580 | 20년 11월~12월 사천종합운동장 미등기 토지 소유권 정리<br>21년 3월 삼천포외곽 체육시설 조성사업 보상협의(계속) |
| | | | 체육시설 관리 | 307-05<br>민간위탁금 | - 위 치 : 사천？삼천포종합운동장(<br>- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 12.(3년<br>- 사 업 량 : 천연 잔디(켄터키블루글<br>- 추진계획<br>2020. 4 ~ 12월 : 2020년분 관리용역<br>2021. 1 ~ 12월 : 2021년분 관리용역<br>2022. 1 ~ 12월 : 2022년분 관리용역 | 170,000,000 | 35,585,000 | 천연잔디 위탁관리 용역이 `20~`22기간동안 총괄 계약된 상태로 집행잔액 명시이월 후 `21년도 연차계약 추진 |
| 관광진흥과 | 관광도시 육성 | 관광인프라 확충 | 머무르는 남해안 관광행정협의회 운영 | 201-03<br>행사운영비 | - 머무르는 남해안 관광행정협의회 운영<br>- 광역시티투어 운영 등 | 40,000,000 | 40,000,000 | 코로나19 장기화로 추진에 어려움이 있어 광역시티투어 운영 등 내년도(2021년도) 사업으로 추진 |
| | | 문화관광자원 개발 | 사천바다케이블카 버스주차장 확장 | 401-01<br>시설비 | 사천바다케이블카 버스주차장 확장 | 1,150,000,000 | 514,371,650 | ㅇ3회 추경예산 확보(150,000천원)<br>ㅇ보상 협의 중<br>- 2020. 10.: 수용재결 신청<br>- 2021. 2.: 수용재결 보상금 지급 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 관광진흥과 | 관광도시 육성 | 문화관광자원 개발 | 고려황제현종부자상봉길 정비 | 401-01<br>시설비 | 고려황제현종부자상봉길 정비 | 138,992,000 | 39,823,740 | ㅇ 공사 준공시기 미도래<br>- '21. 2월 준공 예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 고려황제현종부자상봉길 정비 | 1,008,000 | 51,000 | ㅇ 공사 준공시기 미도래<br>- '21. 2월 준공 예정 |
| | | | 실안관광지 내 기반시설 설치 | 401-01<br>시설비 | 실안관광지 기반시설 설치 | 448,200,000 | 171,244,720 | ㅇ 공사준공 시기 미도래<br>- '21. 3월 준공 예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 실안관광지 기반시설 설치 | 1,800,000 | 8,400 | ㅇ 공사준공 시기 미도래<br>- '21. 3월 준공 예정 |
| | | | 관상어 종자 육성사업 | 401-01<br>시설비 | 관상어 교육 및 창업지원센터 신축 | 2,000,000,000 | 1,251,339,640 | ㅇ 보상협의 중<br>- 2020. 10. : 수용재결 신청<br>- 2021. 2.: 수용재결 보상금 지급 |
| | | | 비토 쏙사귐(갯벌) 생태체험시설 조성(전환) | 401-01<br>시설비 | 쏙사귐 생태체험시설 조성 | 299,000,000 | 257,000,000 | ㅇ 기본계획 및 실시설계용역 중<br>- '21. 12월 용역 준공 예정<br>- '21년도 예산확보에 따라 단계별 사업 시행(장기계속공사) |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 쏙사귐 생태체험시설 조성 | 1,000,000 | 1,000,000 | ㅇ 기본계획 및 실시설계용역 중<br>- '21. 12월 용역 준공 예정<br>- '21년도 예산확보에 따라 단계별 사업 시행(장기계속공사) |
| | | | 송지~대포 무지갯빛 해안도로 조성사업 | 401-01<br>시설비 | | 220,000,000 | 120,000,000 | 3회 추경예산 확보(100,000천원)<br>4회 추경예산 확보(100,000천원)<br>20년 11월 착공<br>21년 2월 준공 |
| | | | 관광개발 기본계획 수립 용역 | 401-01<br>시설비 | 관광개발 관련 용역 추진 | 200,000,000 | 164,540,000 | 20년 11월 기본계획 수립용역 착수,<br>21년 6월 용역 준공 |
| | | | 실비특화거리,빛거리 조성 학술연구용역 | 401-01<br>시설비 | 실비특화거리, 빛거리 조성 기본계획수 | 60,000,000 | 31,791,470 | 'o 2회 추경예산 확보(60,000천원)<br>- '20. 9. : 용역 착수<br>- '21. 2. : 용역 준공 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 관광진흥과 | 관광도시 육성 | 문화관광자원 개발 | 삼천포대교공원 주차장 확장공사(우인수산) | 401-01 시설비 | 삼천포대교공원 주차장 확장 | 313,000,000 | 73,481,000 | ㅇ '20.10. ~ 12. : 보상협의<br>ㅇ '21. 3. : 보상금 지급 |
| | | | 솔섬 경관조명 정비공사 | 401-01 시설비 | 솔섬 경관조명 설치 1식 | 50,000,000 | 44,500,000 | 'o 2회 추경예산 확보(50,000천원)<br>- '20. 10. : 공사 착공<br>- '21. 2. : 공사 준공 |
| | | | 서포면 다평리 일원 경관조명 설치공사 | 401-01 시설비 | | 80,000,000 | 25,616,520 | 20년 11월 제4회 추가경정 성립 전 예산 편성(80,000천원)<br>20년 11월 실시설계<br>20년 12월 착공<br>21년 2월 준공 |
| | | | 하늘·산·바다를 연결하는 창선-삼천포대교 길 조성 | 401-01 시설비 | 실안카페거리 및 삼천포대교공원 인프라 | 100,000,000 | 100,000,000 | 2020. 12. 24. 특별조정교부금 교부로 인한 사업 기간 부족 |
| | 관광거점 개발 | 관광거점 개발 | 사천 다목적 관광홍보전광판 설치(전환) | 401-01 시설비 | 사천 다목적 관광홍보전광판 설치 2개소 | 197,600,000 | 8,740,400 | 'o 공사 준공시기 미도래(계속사업)<br>- '21. 6. 준공 예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 사천 다목적 관광홍보전광판 설치 2개소 | 2,400,000 | 441,300 | 'o 공사 준공시기 미도래(계속사업)<br>- '21. 6. 준공 예정 |
| | | | 각산 일원 도시관리계획 결정 및 기본계획 수립 용역 | 401-01 시설비 | 각산 일원 도시관리계획 결정 및 기본계 | 200,000,000 | 200,000,000 | 기본계획수립용역 절차 이행.<br>20년 10월 제안서 공고, 20년 11월 계약 체결, 21년 6월 준공 예정 |
| 환경보호과 | 환경보호 | 수변구역 관리 | 상수원보호 구역 관리 지원(특별) | 401-01 시설비 | '21. 1.~ 실시설계용역<br>'21.3. 계약<br>'21.4 사업착공<br>'21. 10 준공예정<br>행정절차 완료후 '21. 4 착공하여 '21.1 | 500,000,000 | 500,000,000 | 축동면 스포츠타운 신축건으로 행정과 편입토지 보상 지연에 따라 연내 사업시행 어려움 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 환경보호과 | 환경보호 | 수변구역 관리 | 오염총량관리 시행계획 수립 | 207-01<br>연구용역비 | '20. 9. 일상감사<br>'20. 10. 계약심사<br>'20. 10. 착공<br>'21. 6 준공예정 | 61,750,000 | 31,874,000 | 행정절차 이행 및 용역기간 6개월 이상 소요로 연내 용역 완료 어려움 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 | 수산 경쟁력 강화 | 사천만 명품 서포굴 유통복합공간 조성사업(전환) | 401-01<br>시설비 | 사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성 | 400,000,000 | 253,437,100 | 주민 의견수렴(방향결정, 설계 반영), 행정절차 이행(계약심사, 건축협의) 등 장기소요<br>11월 착공 후, 21년 2월 준공예정(절대공기부족) |
| | | | 삼천포신항 관광편의시설 확충 | 401-01<br>시설비 | | 300,000,000 | 300,000,000 | 4회추경 사업, 20년 12월 설계 착수, 21년 3월 중 준공 |
| | | 어업생산 기반조성 | 유해생물구제사업(적조방제) | 201-01<br>사무관리비 | 유해생물구제사업(적조방제사업) | 20,000,000 | 16,286,250 | 적조(원인행위) 미발생으로 집행불가 21년도 적조 대비 이월 불가피(경남도 협의사항) |
| | | | 양식수산물 재해보험 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조 | 양식수산물 재해보험 지원 | 50,000,000 | 13,032,600 | 저수온 특약보험 가입(매년12월~익년1월) 지원분으로, 보험 가입시기 미도래로 이월 불가피(21년 3월 정산) |
| | | | 패각친환경처리(패각처리시설 개선) | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 패각처리시설 운영에 필요한 노후장비 | 560,000,000 | 560,000,000 | 패각 발생량이 적은 12~2월 사업추진이 불가피함에 따라 보조사업비 이월 불가피(21년 1월 보조금 교부, 21년 2월 준공예정) |
| | | 어업질서 확립 | 연안.구획어업 어선.어구 감척사업 | 201-01<br>사무관리비 | 감척사업 추진 감정평가 및 소모품 구입 | 15,000,000 | 11,871,200 | 익년도 사업비 감소에 따른 집행잔액 이월 사용(2021. 5월 예정) |
| | | | | 202-01<br>국내여비 | 감척사업 추진 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 익년도 사업비 감소에 따른 집행잔액 이월 사용(2021. 6월 예정) |
| | | | | 301-12<br>기타보상금 | 연안구획어업 어선어구 감척(폐업지원금 | 697,000,000 | 19,752,000 | 익년도 사업비 감소에 따른 집행잔액 이월 사용(2021. 6월 예정) |
| | | 어업경영 개선 | 연안어선 어업용 유류비 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조 | 연안어선 어업용 유류비 지원 | 240,000,000 | 119,800,110 | 분기별 실적에 따른 지원사업으로, 4분기분 면세유 공급현황 자료에 근거 보조금 지급으로 이월 불가피<br>(21년 3월 집행완료 예정) |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 | 어업경영 개선 | 낚시어선 안전요원 채용 시범사업 | 307-02 민간경상사업 보조 | 낚시어선 안전요원 인건비 지원 | 153,000,000 | 123,100,000 | 월별 인건비 지급 사업으로, '20.12월~'21.3월 인건비 지급 예정분 이월 불가피(21년 4월 집행완료 예정) |
| | | 친환경 연안조성 | 연안정비 | 401-01 시설비 | | 3,968,571,000 | 1,247,237,600 | 20.03.16일 착공하였으나, 2공구인 선진공원 앞 상가민원 발생되어 민원해결을 위해 비수기인 9월 공사 시행으로 인한 공기가 부족하여 이월이 불가피한 실정임. |
| | | | 어촌정주어항시설 확충 | 401-01 시설비 | | 733,000,000 | 123,503,250 | 20.04.03일 착공하였으나, 해양공사 특성상 지반 안정화를 위해 장기침하(4~6개월간)가 필요로 공기단축이 어려워 이월이 불가피한 실정임(준공기한: 21. 4. 2.) |
| | | | 소규모어항 유지보수사업 | 401-01 시설비 | | 400,000,000 | 169,348,000 | 20.04.28일 착공하였으나, 해양공사 특성상 지반 안정화를 위해 장기침하(4~6개월간)가 필요로 공기단축이 어려워 이월이 불가피한 실정임(준공기한: 21. 4. 27.) |
| | | | 연안환경보전 | 401-01 시설비 | | 400,000,000 | 189,187,185 | 2020.7.3일 착공하였으며, 행정절차이행(소규모환경영향 평가 :8.19일 완료, 변경인가고시 :9.17일)에 따른 실 착공일이 늦어져 절대공기 부족(준공기한 21.1.2) |
| | | | 종포 어장진입로 개설 | 401-01 시설비 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 20.05.25일 착공하였으나, 보상협의 불가로 인한 선형변경이 불가피하여 추가 행정절차(공유수면 실시계획 변경승인:20.10월말 예정)이행을 위한 절대공기 부족(현재 공사중지 중) |
| | | | 어촌뉴딜300 워밍업사업(2020년) | 401-01 시설비 | | 400,000,000 | 331,274,000 | 기본계획 용역을 20.6.22일 착수하여 2020.8.20일 기본계획 승인을 득하였으며, 실시설계를 20.9.11일 착수하여 준공예정이 20.11.09일로 11월중순에 공사착공할 수 있으나 준공하기는 어려운 실정임 |
| | | | 2020년 해양쓰레기 집하장 설치사업 | 401-01 시설비 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 3차 추경예산<br>육상집하장 주변 기피시설로 민원 및 위치선정 지연으로 2020.11월에 마을주민과 협의 완료(예정)후 실시설계가 21년1월에 완료할 예정으로 사업추진을 위해 이월이 불가피한 사항임. |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 | 친환경 연안조성 | 2020년 해양쓰레기 집하장 처리지원사업 | 401-01<br>시설비 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 3차 추경예산<br>육상집하장 집하쓰레기 처리사업으로, 육상집하장 설치 후 시행가능(원인 미발생) |
| | | 해양레저산업 육성 | 비토 해양낚시공원 시설물 등 관리 | 401-01<br>시설비 | - '20. 11. : 현지실정보고 검토 및 설<br>- '20. 12. : 실질 착공<br>- '21. 02. : 준공예정 | 200,000,000 | 17,135,830 | 재난안전 특별교부세 잔여사업비에 대하여 행안부의 승인('21. 1.)을 거쳐 추가사업 추진예정 |
| | | | 남일대 해수욕장 시설물 등 관리 | 401-01<br>시설비 | - '20. 11. 12.: 철거공사 낙찰자 선정<br>- '20. 11. : 철거공사 착공 및 현지실<br>- '20. 12. : 철거공사 착준공(예정)<br>- '21. 2. : 잔여사업비 행안부 사업계<br>- '21. 3. : 보행로 개설공사 실시설계<br>- '21. 4. : 보행로 개설공사 착공<br>- '21. 5. : 보행로 개설공사 준공예정 | 200,000,000 | 117,032,500 | 재난안전 특별교부세 변경 사업계획에 대한 행안부 승인('21.1.)을 득한 후에 신향마을 보행데크 개설예정이며, 사업계획 변경 및 실시설계용역 완료 등 행정절차 이행에 따른 이월 불가피 |
| 민원교통과 | 대중교통 육성 | 대중교통육성 | 교통약자 이동편의증진 | 405-01<br>자산및물품취득비 | | 84,000,000 | 84,000,000 | 국비 보조금 교부 지연(20년 12월 예정) |
| 재난안전과 | 재난안전관리 | 방재관리 | 재해위험지역정비(재해위험지구-중촌) | 401-01<br>시설비 | | 199,280,000 | 79,249,000 | 사전설계검토 승인 및 일반해역이용협의 절차 이행에 따른 집행시기 미도래<br><br>20년 12월 사전설계검토,<br>21년 1월 해역이용협의, 21년 1~ 3월 보상협의,<br>21년 2월 ~ 22년 12월 공사 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 720,000 | 360,000 | 사전설계검토 승인 및 일반해역이용협의 절차 이행에 따른 집행시기 미도래<br><br>20년 12월 사전설계검토,<br>21년 1월 해역이용협의, 21년 1~ 3월 보상협의,<br>21년 2월 ~ 22년 12월 공사 |
| | | | 재해위험지역정비(재해위험지구-만마) | 401-01<br>시설비 | | 2,793,000,000 | 1,047,380,000 | 보상협의 지연 및 정비사업 준공시기 미도래<br><br>21.01.~ 21.03 보상협의<br>21.12. 준공예정 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 재난안전과 | 재난안전관리 | 방재관리 | 재해위험지역정비(재해위험지구-만마) | 401-03 시설부대비 | | 7,000,000 | 3,500,000 | 보상협의 지연 및 정비사업 준공시기 미도래<br>21.01.~ 21.03 보상협의<br>21.12. 준공예정 |
| | | | 재해위험지역정비(급경사지-노산공원 2지구) | 401-01 시설비 | | 996,400,000 | 261,394,150 | 정비사업 준공시기 미도래(21년 6월 준공 예정) |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 3,600,000 | 1,800,000 | 정비사업 준공시기 미도래(21년 6월 준공 예정) |
| | | | 재해위험지역정비(급경사지-선진공원2지구) | 401-01 시설비 | | 996,400,000 | 76,105,590 | 정비사업 준공시기 미도래<br>21년 1월 ~ 21년 3월 보상협의, 21년 2월 ~ 22년 12월 공사 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 3,600,000 | 1,642,100 | 정비사업 준공시기 미도래<br>21년 1월 ~ 21년 3월 보상협의, 21년 2월 ~ 22년 12월 공사 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 체계적인 도시관리 | 도시관리계획 결정(변경) 용역 | 401-01 시설비 | 도시관리계획 결정(변경) 용역 1식 | 147,120,000 | 110,468,500 | 21.6월 준공예정 |
| | | | 동계~사주교차로간 도시계획도로 개설 (주한미군) | 401-01 시설비 | | 2,330,000,000 | 698,914,734 | 손실보상 협의 지연<br>21년 12월 준공예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 10,000,000 | 55,000 | 손실보상 협의 지연<br>21년 12월 준공예정 |
| | | | 사천 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역 | 401-01 시설비 | | 300,000,000 | 100,000,000 | 21.12월 용역준공 예정 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설(대로) | 지방도 1016호선 우회도로 개설(대로2-1호선,대로2-2호선) | 401-01 시설비 | | 924,400,000 | 247,437,750 | 21.6월 공사준공 예정(2020년분) |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 3,600,000 | 1,836,870 | 21.6월 공사 준공예정(2020년 분) |
| | | | 국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선) | 401-01 시설비 | | 598,200,000 | 51,367,990 | 20.11월 토지분할<br>21.01월 ~ 보상협의 추진예정 |
| | | | 죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로개설(대로1~3호선) | 401-01 시설비 | | 1,992,800,000 | 1,546,895,350 | 21.6. 준공예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 7,200,000 | 3,619,200 | 보상비 부족으로 이월<br>2025.12. 준공예정 |
| | | 도시계획도로 개설(중로) | 실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선) | 401-01 시설비 | | 3,490,550,000 | 959,258,930 | 20.07월 ~ 보상협의<br>20.11월~22.11월 : 공사 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 9,450,000 | 9,450,000 | 20.07월 ~ 보상협의<br>20.11월~22.11월 : 공사 |
| | | | 삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로개설(중로1-21호선) | 401-01 시설비 | 도시계획도로 개설 L=1,035m B=20m | 900,000,000 | 879,667,500 | 2021.5. 공사준공예정 |
| | | 도시계획도로 개설(소로) | 동림새고개 도시계획도로 개설(소로2-45,51호선) | 401-01 시설비 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 보상협의 불가로 토지수용 추진<br>2021.12. 준공예정 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설(소로) | 곤양향교 앞 도시계획도로 개설 | 401-01<br>시설비 | | 300,000,000 | 93,114,000 | 21.04월 공사준공 |
| | | | 개발등 안길 도시계획도로 개설 | 401-01<br>시설비 | | 695,590,000 | 66,657,550 | 20.01월 ~ 보상협의 중<br>22.12월 공사 준공 |
| | | 도시개발 | 삼천포 구역사 주변 도시개발사업 | 401-01<br>시설비 | 삼천포 구역사 주변 도시개발사업 | 47,850,000 | 26,971,000 | 보상(이사비) 추진 지연 |
| | 주거환경개선 | 도시미관정비 | 경관사업 | 201-01<br>사무관리비 | 사업명 : 공공미술 프로젝트 사업<br>사업기간 : 2020. 8.~ 2021. 2. 31.<br>사업내용 : 총 37명의 지역예술인들이 | 15,223,000 | 11,605,000 | 문화체육관광부 3차 추경사업으로 사업기간 2021. 2. 31.까지 |
| | | | | 307-02<br>민간경상사업보조 | 사업명 : 공공미술 프로젝트 사업<br>사업기간 : 2020. 8.~ 2021. 2. 31.<br>사업내용 : 총 37명의 지역예술인들이 | 400,000,000 | 400,000,000 | 문화체육관광부 3차 추경사업으로 사업기간 2021. 2. 31.까지 |
| 건축과 | 주거 환경 개선 | 건축민원 관리 | 코로나19 연계 빈집실태조사 | 101-04<br>기간제근로자등보수 | - 사업명: 코로나19 연계 빈집실태조사<br>- 추진배경: 국토교통부와 농림축산식품<br>- 사업대상: 관내 빈집 또는 빈집으로<br>- 사업기간: 2020.10.~2021.3. | 23,687,000 | 4,411,960 | 추경3회 확정, 국도비 2020.9.22. 입금 및 빈집실태조사 전문기관(한국감정원) 용역기간(180일) 등 사업기간 부족 |
| | | | | 201-01<br>사무관리비 | - 사업명: 코로나19 연계 빈집실태조사<br>- 추진배경: 국토교통부와 농림축산식품<br>- 사업대상: 관내 빈집 또는 빈집으로<br>- 사업기간: 2020.10.~2021.3. | 2,000,000 | 888,000 | 추경3회 확정, 국도비 2020.9.22. 입금 및 빈집실태조사 전문기관(한국감정원) 용역기간(180일) 등 사업기간 부족 |
| | | | | 308-10<br>공기관등에대한경상적위탁사업비 | - 사업명: 코로나19 연계 빈집실태조사<br>- 추진배경: 국토교통부와 농림축산식품<br>- 사업대상: 관내 빈집 또는 빈집으로<br>- 사업기간: 2020.10.~2021.3. | 25,000,000 | 25,000,000 | 추경3회 확정, 국도비 2020.9.22. 입금 및 빈집실태조사 전문기관(한국감정원) 용역기간(180일) 등 사업기간 부족 |
| | | | 노후불량주택 지붕개량사업 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | -사업내용 : 노후불량주택 지붕개량(슬<br>-사 업 량 : 1동<br>-사업기간 : 2021년<br>-사업대상 : 관내 전지역[동지역의 주거 | 636,000 | 636,000 | 간주예산 편성. 사업기간 부족 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 건설과 | 건설행정 | 건설행정 | 영세도선 손실보조금 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 2020년 4/4분기 영세도선 손실보조금 신(신청기한 2021.1.15. 이후 정산 후 지 | 195,000,000 | 118,703,000 | 2021년 2월까지 2020년 4분기 정산 후 손실보조금 지급예정 |
| | | 시・읍면동청사 신・증축 | 용현면 행정복지센터건립 | 401-01 시설비 | 용현면 행정복지센터 1동 신축 및 감리 | 119,038,000 | 93,122,600 | 20년 11월 공사 발주(감리용역 발주), 21년 7월 공사 준공(감리용역 준공) |
| | | | | 401-02 감리비 | 용현면 행정복지센터 1동 신축 및 감리 | 80,962,000 | 80,962,000 | 20년 11월 공사 발주(감리용역 발주), 21년 7월 공사 준공(감리용역 준공) |
| | 농업기반조성 | 농업생산기반시설 정비 | 기초생활인프라(기계화경작로)(전환) | 401-01 시설비 | 기계화경작로 3개소 준공 3개소,실시설계용역 | 496,400,000 | 12,000,000 | 2021.1.: 2021년 사천읍 우인개발 앞 농로교행소 설치공사 외 5개소 실시설계용역 준공 |
| | | | 기초생활인프라(생활환경정비)(전환) | 401-01 시설비 | '농촌생활환경정비 17건(주차장조성, 경 준공 : 16건, 공사중 : 1건, 실시설계 : | 1,676,000,000 | 132,644,480 | 2021.1.: 2021년 당초예산 사업 실시설계 준공 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | '농촌생활환경정비 17건(주차장조성, 경 준공 : 16건, 공사중 : 1건, 실시설계 : | 6,000,000 | 281,600 | 2021.1.: 2021년 당초예산 사업 실시설계 준공 |
| | | | 농업기반정비(밭기반 정비)(전환) | 401-01 시설비 | 다평지구, 본촌지구 밭기반 정비공사 2 준공 : 1건, 공사중 : 1건 | 483,850,000 | 31,667,000 | 2021. 1 : 2021년분 발주<br>2021. 10 : 2021년분 준공 |
| | | | 농업기반정비(시군수리시설 개보수)(전환) | 401-01 시설비 | 저수지 개보수 8개소 준공 3개소, 공사중 1개소, 실시설계 : | 992,800,000 | 70,000,000 | 2021.1.: 2021년 당초예산 사업 실시설계 준공 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 저수지 개보수 8개소 준공 3개소, 공사중 1개소, 실시설계 : | 7,200,000 | 471,900 | 2021.1.: 2021년 당초예산 사업 실시설계 준공 |
| | | | 농촌생활환경개선 | 401-01 시설비 | 저수지둘레길 공원화사업, 산책로설치, | 540,000,000 | 128,896,326 | 2021. 1 : 2021년분 발주<br>2021. 10 : 2021년분 준공 |
| | | | 재해위험저수지 정비 | 401-01 시설비 | 재해위험저수지 정비 2개소(한재골,객방 | 128,000,000 | 45,441,000 | 2021. 1 : 2021년분 발주<br>2021. 10 : 2021년분 준공 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 건설과 | 농업기반조성 | 농업생산기반시설정비 | 지방관리방조제 개보수 | 401-01 시설비 | 집밖개방조제 개보수 공사 공사중 : 1건 | 806,000,000 | 280,930,096 | 2021. 4 : 2021년분 준공 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 집밖개방조제 개보수 공사 공사중 : 1건 | 5,000,000 | 1,206,000 | 2021. 4 : 2021년분 준공 |
| | | | 소규모 배수개선(전환) | 401-01 시설비 | 초전지구 소규모배수개선사업 실시설계중 1건 | 496,400,000 | 421,400,000 | 2021. 2월 공사발주<br>2021. 12월 : 1차분준공 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 초전지구 소규모배수개선사업 실시설계중 1건 | 3,600,000 | 960,900 | 2021. 2월 공사발주<br>2021. 12월 : 1차분준공 |
| | | | 지역주민건의사업(수리시설분야) | 401-01 시설비 | 무고지구 용배수로 정비공사 외 3건 준공 2개소, 공사중 2개소, 실시설계2건 | 219,000,000 | 38,448,170 | 2021.1 : 당초예산 용역착수 |
| | | | 준영구적 논두렁 사업 | 401-01 시설비 | 제민지구 준영구적 논두렁설치 외 1건 준공 1개소, 공사중 1개소, 실시설계 1 | 117,000,000 | 3,156,070 | 2021.1 : 당초예산 용역착수 |
| | | | 사천읍 청심세천 정비 | 401-01 시설비 | 청심세천 정비공사 1차분, 2차분 | 900,000,000 | 100,000,000 | 2021. 1 : 2021년분 발주<br>2021. 6 : 2021년분 준공 |
| | 하천 정비 | 하천및소하천정비 | 소하천정비(전환) | 401-01 시설비 | 소하천 정비 4개소 (문화, 내구, 객방, 온정) | 6,010,558,000 | 1,823,790,930 | [문화,내구] 21년 2월 공사 준공예정<br>[객방,온정] 20년 11월~21년 3월 보상협의 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 소하천 정비 4개소 (문화, 내구, 객방, 온정) | 32,442,000 | 32,442,000 | [문화,내구] 21년 2월 공사 준공예정<br>[객방,온정] 20년 11월~21년 3월 보상협의 |
| | | | 국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리) | 401-01 시설비 | 스마트홍수관리시스템 구축 | 292,000,000 | 231,719,000 | 20년 12월 실시설계 완료<br>, 21년 1월 공사 발주,<br>21년 5월 공사 준공 - 절대공기부족 |
| | | | 일반하천정비사업 | 401-01 시설비 | 1. 길평천 정비<br>2. 중선포천(배춘지구) 정비사업 | 1,100,000,000 | 804,138,900 | 20년 11월~21년 1월 보상 협의,<br>21년 1월~7월 공사 추진 - 절대공기 부족 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 건설과 | 하천 정비 | 하천및소하천정비 | 일반하천정비사업 | 401-01<br>시설비 | 1. 길평천 정비<br>2. 중선포천(배춘지구) 정비사업 | 1,100,000,000 | 100,000,000 | 간주예산 명시이월 |
| | | | 노후배수문 정비 | 401-01<br>시설비 | 배수문 정밀점검 용역 | 216,000,000 | 216,000,000 | 21년 1월 용역 완료 - 절대공기 부족 |
| 도로과 | 도로 확·포장 및 정비 | 시도 확·포장 | 구암 텃골마을 우회도로 개설(시도 22호선) | 401-01<br>시설비 | 도로 확포장 L=233m, B=8.0m | 297,840,000 | 17,963,000 | 공사중으로 사업비 이월하여 계속 추진 2021. 5월 준공예정 |
| | | | | | | | 136,593,530 | 공사중으로 사업비 이월하여 계속 추진 2021. 5월 준공예정 |
| | | 시도 정비 | 사천읍 두량2리 위험도로 구조개선 사업(시도3호선) | 401-01<br>시설비 | 위험도로 구조개선 L=120m, B=6~8m | 198,800,000 | 17,963,000 | 보상중으로 사업비 이월하여 보상계속 추진 |
| | | | 지방도1001호선 연결도로 확포장 | 401-01<br>시설비 | 도로 확포장 L=1400m, B=11m | 993,700,000 | 955,060,600 | 3회추경 반영사업이며, 보상추진 중으로 이월하여 사업추진 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 6,300,000 | 1,042,900 | 3회추경 반영사업이며, 보상추진 중으로 이월하여 사업추진 |
| | | 도로관리 | 도로정비 | 401-01<br>시설비 | 사천 관덕정 간 연결도로 정비공사 | 1,477,840,000 | 100,000,000 | 사천 관덕정 간 연결도로 공사 |
| | | | 삼천포대교 유지관리 | 402-03<br>민간위탁사업비 | | 430,000,000 | 157,000,000 | 삼천포대교 외 5개교량 유지관리비, 2021. 2. 완료 후 지출예정 |
| | | | 회전교차로 정비사업 | 401-01<br>시설비 | | 500,000,000 | 139,198,510 | 보상 및 공사비, 협의보상 중이며, 2021년 상반기 사업완료 예정 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도로과 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 축동 화훼단지~배춘교간 도로 확포장 | 401-01 시설비 | 20년 선급금 지급잔액 300백만원 이월하 21년 6월 공사 총괄준공예정 | 397,480,000 | 250,000,000 | 20년 선급금 지급잔액 300백만원 이월하여<br>21년 6월 공사 총괄준공예정 |
| | | | 사천시 농어촌도로 정비 | 401-01 시설비 | 사천KB연수원 생활치료센터 지정관련 주 | 696,000,000 | 696,000,000 | 간주예산 편성에 따른 이월 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | 사천KB연수원 생활치료센터 지정관련 주 | 4,000,000 | 4,000,000 | 간주예산 편성에 따른 이월 |
| | | 비법정도로 관리 | 비법정도로정비 | 401-01 시설비 | 1. 비법정도로정비<br>2. 곤양면 송정마을 도로 정비, 곤양면 | 3,263,000,000 | 194,666,746 | 준공시기 미도래<br>2021.3월 집행예정 |
| | | | | | | | 300,000,000 | 사천KB연수원 생활치료센터 지정관련 주변지역 기반시설정비 지원사업비 간주예산 편성 후 이월 |
| | | | 비법정도로개설 | 401-01 시설비 | - 2020년 공사비 지급 잔액 이월<br>- 2021년6월 총괄준공예정<br>- 계속공사 | 315,000,000 | 220,000,000 | - 2020년 공사비 지급 잔액 이월<br>- 2021년6월 총괄준공예정<br>- 계속공사 |
| | | | 비법정도로 확·포장 | 401-01 시설비 | - 준공시기 미도래<br>- 제3회 추경예산<br>- 2021년3월 준공예정 | 1,920,000,000 | 200,000,000 | - 준공시기 미도래<br>- 제3회 추경예산<br>- 2021년3월 준공예정 |
| | | 관광자원개발 | 뚝방길 녹색탐방로 조성(전환) | 401-01 시설비 | - 2020년 공사비 지급 잔액 이월<br>- 2022년6월 총괄준공예정<br>- 계속공사 | 600,000,000 | 551,982,500 | - 2020년 공사비 지급 잔액 이월<br>- 2022년6월 총괄준공예정<br>- 계속공사 |
| 도시재생과 | 지역균형발전 | 도시재생 | 소규모 재생사업 | 201-01 사무관리비 | | 20,000,000 | 15,000,000 | 21년 2월 사업준공후 주민역량 강화사업 진행 |
| | | | | 201-03 행사운영비 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 21년 2월 사업준공후 주민역량 강화사업 진행 |
| | | | | 301-09 행사실비지원금 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 21년 2월 사업준공후 주민역량 강화사업 진행 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도시재생과 | 지역균형발전 | 도시재생 | 소규모 재생사업 | 401-01<br>시설비 | o 갈대새미 마당 조성 : 새미 정비, 벽<br>o 갈대새미 디자인거리 조성 : 안내판<br>o 공동체 활성화 : 주민 교육, 플리마켓 | 288,000,000 | 167,885,000 | H/W사업 : 20년 11월 사업착공후 선급금 지급, 21년 2월 준공예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | o 갈대새미 마당 조성 : 새미 정비, 벽<br>o 갈대새미 디자인거리 조성 : 안내판<br>o 공동체 활성화 : 주민 교육, 플리마켓 | 2,000,000 | 890,000 | H/W사업 : 20년 11월 사업착공후 선급금 지급, 21년 2월 준공예정 |
| | | 농촌개발 | 농촌중심지활성화(일반지구)(용현면) | 401-01<br>시설비 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 용현면 복합청사 건립공사 연계 추진(건설과)<br>'21년 10월 준공 |
| | | | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(금곡) | 401-01<br>시설비 | | 61,975,000 | 29,981,580 | 21년 상반기 사업 준공(자부담 이월) |
| | | | 안도 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01<br>시설비 | | 257,136,000 | 81,446,816 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 1,864,000 | 885,200 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 점복개 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01<br>시설비 | | 258,128,000 | 144,421,080 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 1,872,000 | 1,872,000 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 예동 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01<br>시설비 | | 205,510,000 | 47,917,930 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | | 1,490,000 | 1,490,000 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 원두 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01<br>시설비 | | 225,366,000 | 70,922,130 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도시재생과 | 지역균형발전 | 농촌개발 | 원두 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-03 시설부대비 | | 1,634,000 | 834,000 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 대곡 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01 시설비 | | 143,956,000 | 40,058,360 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 1,044,000 | 204,000 | 공사 정상추진중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 구룡 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01 시설비 | | 214,445,000 | 177,245,000 | 20년 하반기 공사 발주예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 1,555,000 | 1,555,000 | 20년 하반기 공사 발주예정 |
| | | | 대산 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01 시설비 | | 134,028,000 | 59,490,220 | 공사 정상추진 중, 21년 상반기 전체 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 972,000 | 18,000 | 공사 정상추진 중, 21년 상반기 전체 사업 준공예정 |
| | | | 신기 마을만들기(자율개발)(전환) | 401-01 시설비 | | 215,438,000 | 37,720,660 | 공사 정상추진 중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 1,562,000 | 562,300 | 공사 정상추진 중, 21년 상반기 20년분 사업 준공예정 |
| | | | 사남가천 농촌다움 복원사업(전환) | 401-01 시설비 | 가꾸내 가천 소하천 복원 | 100,000,000 | 76,100,000 | 수립용역 추진중<br>21. 1월 착공 |
| | | 도서개발 | 마도 부잔교 설치사업 | 401-01 시설비 | | 496,400,000 | 195,242,030 | 집행잔액 이월하여 동일 계정사업 재편성 계획 |
| | | | 신수도 부잔교 설치사업 | 401-01 시설비 | | 496,400,000 | 369,885,010 | 집행잔액 이월하여 신수도 관광지 조성(물놀이장)에 사용 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 도시재생과 | 지역균형발전 | 도서개발 | 진도 해양산책로 조성사업 | 401-01 시설비 | | 890,600,000 | 65,095,680 | 집행시기 미도래 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 5,600,000 | 2,756,600 | 집행시기 미도래 |
| | | | 마도 관광지 조성사업 | 401-01 시설비 | | 148,920,000 | 98,012,030 | 20년 9월 공사착공, 21년 6월 공사 준공 예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 1,080,000 | 1,080,000 | 20년 9월 공사착공, 21년 6월 공사 준공 예정 |
| | | | 신수도 관광지 조성사업 | 401-01 시설비 | | 616,100,000 | 87,633,760 | 집행시기 미도래 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 3,900,000 | 1,750,400 | 20년 7월 착공, 21년 1월 준공 예정 |
| | | | 신수도 유어장 설치사업 | 401-01 시설비 | | 208,500,000 | 208,500,000 | 사업시행 불가에 따른 사업계획변경 추진중 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 사업시행 불가에 따른 사업계획변경 추진중 |
| | | | 진도 관광지 조성사업 | 401-01 시설비 | | 1,181,950,000 | 68,031,800 | 20년 11월 공사 착공, 21년 5월 공사 준공 예정 |
| | | | | 401-03 시설부대비 | | 4,250,000 | 1,397,100 | 20년 11월 공사 착공, 21년 5월 공사 준공 예정 |
| 우주항공과 | 항공산업육성 | 종포일반산업단지 조성 | 종포일반산업단지 조성 | 401-01 시설비 | 사후환경영향조사(운영시) 실시 용역 계 | 200,000,000 | 200,000,000 | 사후환경영향조사(운영시) 실시 용역 계약 체결 절차 진행중 |
| | | 항공산업단지 조성 | 경남 항공국가산업단지 조성(지원사업) | 401-01 시설비 | 대체사업 미선정 | 100,000,000 | 100,000,000 | 대체사업 미선정 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 우주항공과 | 항공산업육성 | 항공산업단지 조성 | 경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-폐수) | 401-01<br>시설비 | 행정절차(공공폐수처리시설 기본계획 변 | 97,100,000 | 57,200,000 | 행정절차(공공폐수처리시설 기본계획 변경) 이행 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 행정절차(공공폐수처리시설 기본계획 변 | 2,900,000 | 1,100 | 행정절차(공공폐수처리시설 기본계획 변경) 이행 |
| | | | 경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-공업용수) | 401-01<br>시설비 | 기본 및 실시설계용역 집행 잔액 | 49,460,000 | 1,063,700 | 기본 및 실시설계용역 집행 잔액 |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 기본 및 실시설계용역 집행 잔액 | 540,000 | 540,000 | 기본 및 실시설계용역 집행 잔액 |
| 산업입지과 | 산업단지 관리 | 산업단지 조성 | 사천 서부일반산업단지 조성 | 401-01<br>시설비 | 1.10월 15일~16일 감정평가 실시 예정이<br>2. 12월부터 보상금 지출 가능(보상예정 | 7,482,750,000 | 5,703,528,650 | 감정평가 및 보상협의 진행에 따른 부대비용 지출 예정(12월 부터) |
| | | | | 401-03<br>시설부대비 | 감정평가 및 보상협의 진행에 따른 부대 | 17,250,000 | 5,519,000 | 6월 산업단지계획(안) 승인 신청 이후 관계기관(부서) 협의 중이며, 12월 중 사업승인 예정 |
| | | | 용당 이주단지 진입도로 개설(중로2-2호선) | 401-01<br>시설비 | | 1,900,000,000 | 765,437,540 | 1. 보상협의 대상자의 상속등기(부동산등기 특별조치법 등) 이후 보상금 지급 및 수용재결 공탁금 지급<br>2. 20.11월 착공예정 |
| | | 산업단지 관리 | 소규모 기업환경 개선사업 | 401-01<br>시설비 | 20. 12월 실시설계용역<br>21. 1월 착공<br>21. 6월 준공 | 385,000,000 | 185,000,000 | 4회 추경 확보 후 시행으로 준공시기 미도래 |
| | | 농공단지 관리 | 농공단지 관리 운영 | 401-01<br>시설비 | -2020.10월 가압부상조adt 교체공사 착<br>-2021.1월 중 유수분리장치 설치공사 착<br>-2021.3월 중 내부슬러지 준설 및 가압 | 212,000,000 | 70,726,270 | 기술진단에 따른 보수공사 진행 중 |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반강화 | 전통시장 활성화 | 401-01<br>시설비 | - 위 치 : 사천시 서동 318-3번지 일<br>- 사업규모 : 주차장 조성(A=4,312㎡),<br>- 총 사업비 : 5,630,000천원<br>※ 2019년 이전 2,330,000천원, 202<br>- 추진사항 : 건물 8동 중 5동 보상완료<br>- 향후계획 : 2021년 당초예산 2,100,00 | 1,670,000,000 | 337,698,000 | 삼천포전통시장 주차장 설치관련 보상지연(8동 중 5동 보상완료, 3동 협의보상 및 수용재결 병행) |
| | | | 삼천포용궁수산시장 주차타워 설치사업 | 401-01<br>시설비 | - 위 치 : 사천시 선구동 58-49번지<br>- 사업기간 : 2020. 06. ~ 2021. 12.<br>- 사 업 비 : 8,800백만원(공사비 7,500<br>- 사 업 량 : 주차전용건축물 신축(A -<br>- 추진사항 : 2020. 11월 실시설계 용역 | 5,280,000,000 | 5,206,941,910 | -2020. 03월 사업 확정<br>-2020. 11월 실시설계용역 완료예정<br>-2021. 1. ~ 12월 본 공사 착수 및 준공예정 |
| | | | 해수인입시설 설치사업 | 401-01<br>시설비 | ○ 위 치 : 사천시 어시장길 64 일<br>○ 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.<br>○ 사 업 량 : 해수인입시설 1식<br>○ 총 사업비 : 1,900,000천원<br>※ ‘ 20. 4회 추경 요구액 : 100,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ○ 4회 추경예산 확보로 설계용역 시행기간 부족 |
| 녹지공원과 | 도시환경 조성 | 녹지공간 조성 | 녹지공간 쉼터조성 | 401-01<br>시설비 | *사업개요<br>- 사 업 명 : 곤양쉼터 정비<br>- 사 업 비 : 100,000천원<br>- 사업내용 : 막구조 및 야외 운동기<br>*추진계획<br>-21. 1. ~ 2. : 실시설계 용역 시행<br>-21. 3. ~ 6. : 사업 착공 및 준공 | 414,000,000 | 100,000,000 | 2020.12. 간주 예산편성 |
| | | | 미세먼지 차단 숲 조성 | 401-01<br>시설비 | ○사업개요<br>- 위 치 : 사남면 유천리 922-2<br>- 사업기간 : 20. 10. ~ 21. 6.<br>- 사 업 량 : 차단숲 조성(1.4ha)<br>- 사업내용 : 부지정리, 수목식재, | 58,000,000 | 24,507,200 | 설계용역 절대 공기 부족과 집행시기 미도래로 예산 집행이 어려워 명시이월이 불가피함 |
| | | 임산물 소득 지원 | FTA 피해보전직불사업 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | □ 2020년 FTA 폐업지원금 임업분야(밤)<br>○ 신청임가: 4임가(곤양 1, 곤명 3)<br>○ 신청면적: 8.1ha<br>○ 단 가: 5,991,900원/1ha<br>○ 소 요 액: 48,535천원(기금 100%) | 48,535,000 | 48,535,000 | 농림축산식품부 FTA 폐업지원금 심사위원회 지연으로 20년 12월 17일 국비(기금) 교부, 밤 농가 폐업 시 산림경영계획 및 벌채허가 등 인허가 기간 및 폐업(벌채) 기간 소요 |
| | 산림자원 보호 | 산림자원 조성 | 7.28. ~ 8.11. 집중호우 산림피해 복구 | 401-01<br>시설비 | 7.28. ~ 8.11. 집중호우 산림피해 복구<br>- 정동면 장산리 산19번지 산사태 피해 | 24,114,000 | 17,888,000 | 국·도비 예산 교부 지연 및 사유지 동의 절차 이행으로 12월 사업 착수, 준공시기 미도래(2021년 2월 예정) |

| 구분<br>조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 녹지공원과 | 산림자원 보호 | 산림자원 조성 | 제9호 태풍 마이삭 및 제10호 태풍 하이선 산림피해 복구 | 401-01<br>시설비 | 제9호 태풍 마이삭 및 제10호 태풍 하이<br>- 정동면 감곡리 산28 산사태 피해 복<br>- 정동면 장산리 산34 산사태 피해 복 | 95,157,000 | 59,122,700 | 국·도비 예산 교부 지연 및 사유지 동의 절차 이행으로 12월 사업 착수, 준공시기 미도래(2021년 2월 예정) |
| 보건위생과 | 보건행정운영 | 보건행정 운영 | 농어촌보건소 등 이전신축 | 401-01<br>시설비 | 정신건강복지센터 건립사업 추진 개요<br>○ 위 치 : 용현면 덕곡리 717-2외<br>○ 부지면적 : 2,697㎡<br>○ 사업규모 : 1동(별동증축), 지상2층,<br>- 용 도 : 업무시설(공공청사)<br>· 1층 : 사무실, 회의실, 상담실<br>· 2층 : 프로그램실, 재활프로그램<br>○ 총사업비 : 2,864백만원 | 925,650,000 | 925,650,000 | 보건복지부 심의 및 도시관리계획 사업인가 등 편입부지 미확보로 사업지연 /<br>20년 10월 설계 용역 완료,<br>20년 10~12월 토지수용재결 신청 및 공사 행정절차 이행(토지 협의시 토지 합병), 21년 2~3월 착공예정 |
| | | | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 401-01<br>시설비 | 보건의료기관 그린리모델링 사업<br>○ 위치 : 삼천포보건센터, 사남면 보건<br>○ 사업기간 : 2020년 ~<br>○ 사업량 : 삼천포보건센터, 사남면보<br>○ 사업비 : 986,023천원<br>○ 사업내용 : 에너지 성능(고성능 단열 | 986,023,000 | 986,023,000 | 3회 추경 편성 예산으로 20년 12월 설계 용역 추진중이며, 21년 상반기 착공 |
| | | 감염병예방관리 | 인플루엔자 예방접종 한시지원사업 | 307-01<br>의료및구료비 | ○ 19~61세 의료급여 수급권자, 장애인<br>- 대상: 상기 조건의 대상자로서, 예<br>- 지원내용: 인플루엔자 예방접종비용 | 135,800,000 | 130,405,560 | ○만 19~61세 의료급여 수급권자 등 인플루엔자 예방접종 시행비 지원<br>○접종기간 : 2020.11.5~12.31<br>○정산 : 20.21.3 |
| 농축산과 | 농축산업 경쟁력 강화 | 가축방역 | 긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원) | 101-04<br>기간제근로자 등보수 | -사업목적: 악성 가축전염병 발생 예방<br>-사업내용: 통제초소 근무자 인건비 등<br>-재원비율: 국비50%, 도비15%, 시비35% | 305,800,000 | 226,437,750 | 통제초소 2개소 운영종료로 인하여 발생한 인건비 등 잔액을 명시이월 조치하여 2021년도 거점 및 이동통제초소 운영 인건비 등으로 사용하여 불용 또는 추가예산 요구를 최소화하고자 함. |
| | | | | 201-01<br>사무관리비 | -사업목적: 악성 가축전염병 발생 예방<br>-사업내용: 거점 및 통제초소 설치 및<br>-재원비율: 국비50%, 도비15%, 시비35% | 13,000,000 | 7,801,200 | 통제초소 2개소 운영종료로 인하여 발생한 사무관리비 잔액을 명시이월 조치하여 2021년도 거점 및 이동통제초소 운영에 사용, 불용 또는 추가예산 요구를 최소화하고자 함. |
| | | | | 201-02<br>공공운영비 | -사업목적: 악성 가축전염병 발생 예방<br>-사업내용: 거점 및 통제초소 유지관리<br>-재원비율: 국비50%, 도비15%, 시비35% | 4,600,000 | 4,211,310 | 통제초소 2개소 운영종료로 인하여 발생한 공공운영비 잔액을 명시이월 조치하여 2021년도 거점 및 이동통제초소 운영에 사용, 불용 또는 추가예산 요구를 최소화하고자 함. |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 농축산과 | 농축산업 경쟁력 강화 | 가축방역 | 긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원) | 206-01 재료비 | -사업목적: 악성 가축전염병 발생 예방<br>-사업내용: 거점 및 이동통제초소 운영<br>-재원비율: 국비50%, 도비15%, 시비35% | 3,000,000 | 3,000,000 | 통제초소 2개소 운영종료로 인하여 발생한 재료비 잔액을 명시이월 조치하여 2021년도 거점 및 이동통제초소 운영에 사용, 불용 또는 추가예산 요구를 최소화하고자 함. |
| 미래농업과 | 미래농업 육성 | 농촌생활환경 개선 | 농산물 가공산업 지원사업 | 402-02 민간자본사업 보조(이전재원) | 농식품 가공공장 신축 지원 | 75,000,000 | 75,000,000 | 제3회 추경사업으로 현재 건축허가 보완사항으로 진입로 확장 진행중, 12월까지 건축허가 완료 후 21년 3월 착공예정 |
| 환경사업소 | 쾌적한 환경조성 | 폐기물 자원화 | 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 201-01 사무관리비 | 해양쓰레기 수거 및 처리를 위한 장비임 | 32,000,000 | 30,000,000 | 4회(결산) 추경(12월) 반영으로 연내 사업비 집행 애로 |
| | | | | 201-02 공공운영비 | 해양쓰레기 수거 및 처리를 위한 마대 | 57,000,000 | 10,000,000 | 4회(결산) 추경(12월) 반영으로 연내 사업비 집행 애로 |
| | | | | 401-01 시설비 | 해양쓰레기 수거 및 처리 용역 | 60,000,000 | 40,264,000 | 4회(결산) 추경(12월) 반영으로 연내 사업비 집행 애로 |
| 상하수도사업소 | 환경기초시설 관리 | 환경기초시설 관리 | 마을하수도 정비 | 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 20년 4회 추경에 위탁사업 추진을 위하여 예산확보하여<br>21년 1월 집행예정 |
| | | 하수처리장관리 | 공공하수처리시설 운영 | 401-01 시설비 | | 3,109,000,000 | 310,030,000 | 공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역, 관련법령개정으로 시설관리공단위탁 불가하여<br>2020년 3회추경 예산확보, 2020년 11월 계약, 2021년 10월 완료예정사업 |
| | | | 공공하수처리시설 관리 | 401-01 시설비 | | 4,688,700,000 | 1,747,345,370 | 와룡마을 하수도 정비사업 등 21년 6월 공사준공 예정,<br>삼천포공공하수처리시설 여과기 교체 외 주요기자재의 기종선정에 따른 검토 행정절차 이행으로 사업기간 연장 불가피 |
| | 깨끗한 물 공급 | 지방상수도시설관리 | 배수구역 확장사업 | 401-01 시설비 | | 500,000,000 | 384,100,000 | 사천용강 통합배수지 건설사업<br>- 2020년 10월 : 공사 착공<br>- 2021년 공사 완료 예정 |

| 구분 / 조직 | 예 산 과 목 | | | | 명시이월내용 | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 통 계 목 | | | | |
| 상하수도 사업소 | 깨끗한 물 공급 | 지방상수도시설관리 | 급수구역 확장사업 | 401-01 시설비 | | 660,000,000 | 144,000,000 | - 2020년 10월 : 공사 착공<br>- 2021년 공사 완료 예정 |
| | | | 서포지역 비상연계관로 설치공사 | 401-01 시설비 | | 300,000,000 | 126,872,000 | - 2020년 11월 : 실시설계 완료 및 경남도, 낙동강유역환경청 총사업비 변경 협의<br>- 2020년 12월 : 2020년분 공사 발주 |
| | | | 정동지구 농어촌 생활용수 개발사업(전환) | 401-01 시설비 | | 731,000,000 | 66,866,390 | - 2020년 10월 : 국도 점용허가<br>- 2021년 상반기 공사 완료 예정 |
| | | | 예수지구 농어촌 생활용수 개발사업(전환) | 401-01 시설비 | | 1,430,000,000 | 769,210,400 | - 2020년 10월 : 하천점용 협의<br>- 2020년 11월 : 공사발주 및 착공<br>- 2021년 공사 완료 예정 |