명 시 이 월 내 역 서

회 계 년 도 : 2019
회 계 유 형 : 일반회계 , 기타특별회계 , 공기업
부 서 : 의회사무국 ~ 건설과

(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						133,594,856,000	61,569,134,849	
혁신담당관	시정혁신	시정혁신 추진	국민디자인단 운영	201-01 사무관리비	상표출원 및 등록 내년 1월 예정	12,600,000	1,000,000	남일대해수욕장 상표출원 및 등록
				201-03 행사운영비	해수욕장 개장에 맞춰 프로그램 본격 운	29,000,000	26,597,000	가족형 체험 프로그램 운영
	지역인구정책	인구정책추진	인구정책추진	207-01 연구용역비	19년 10월 기본계획 용역착수, 20년 4월	20,000,000	20,000,000	사천시 인구정책 기본계획 용역
행정과	지방행정 역량 강화	행정관리	서무행정	401-01 시설비	항일운동 기념탑 건립사업 기본 및 실시	40,000,000	40,000,000	건립예정지(조명군총 내)가 문화재 보호구역으로 경남도문화위원회 심의 등 관련 절차 진행 및 협의 필요
		시민화합	일선행정 지원	401-01 시설비	*정동면행정복지센터 주차장 확장사업 *용현면 주문마을회관 신축사업 *동서동 초양마을회관 신축사업 *사남면 행정복지센터 주차장 확장사업 *용현면 행정복지센터 주차장 확장사업	3,222,000,000	1,958,589,500	사전행정절차 진행 후20년 상반기 착공예정
주민생활지원과	기초생활보장	장애인복지증진	장애인 복지시설 지원	401-01 시설비	사천시 장애인종합복지관 기능보강사업	537,000,000	100,000,000	20년 2월 실시설계 용역 착수
사회복지과	사회복지 증진	노인복지 증진	노인여가시설 신축 및 개보수	401-01 시설비	용현면 덕곡경로당 신축공사	2,115,134,000	235,349,000	소유권이전 절차 이행 중, 확정판결 후 20년 3월 착공예정
			권역별 노인복지센터 건립	401-01 시설비	서부노인복지관 실시설계 용역	250,000,000	200,000,000	20년 5월 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				
사회복지과	사회복지 증진	보육서비스 질 향상	국공립어린이집 확충	201-01 사무관리비	민간어린이집 국공립전환 장기임차 보전	400,000,000	400,000,000	국공립전환 리모델링공사 후 장기임차 보전금 지급
				402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	공동주택 관리동 및 민간어린이집 국공	1,040,000,000	800,000,000	국공립전환 확정시기가 늦어져 설계 등 공사준비 사전절차 이행에 시간소요
		장사시설 관리	장사시설 운영 관리	401-01 시설비	사천시 장례식장 건립(리모델링)공사	930,000,000	280,435,000	19년 11월 실시설계 완료, 12월 공사착공 20년 6월 준공예정
정보통신과	정보화 인프라 구축	4차산업 및 빅데이터 추진	4차산업 및 빅데이터 추진	207-01 연구용역비	- 사업명 : 사천시 빅데이터 분석과제 - 예산액 : 25,000천원 - 선금지급액 : 10,010천원 - 이월액 : 10,010천원	25,000,000	10,010,000	착수일로부터 90일로 금년도 준공불가
회계과	회계 및 재산관리	청사관리	청사시설물 관리	401-01 시설비	CCTV통합안전센터 별관증축공사, 민원동	1,590,000,000	504,764,790	실시설계용역 발주 및 일상감사의뢰 행정절차 중
문화체육과	문화재 보존	문화재 보존	도지정 문화재 보수정비	401-01 시설비	사천읍성 성곽보수공사	652,000,000	579,966,460	도 설계 승인요청(19년 10월) 및 사전절차 완료 19년 12월로 예상, 연내 집행불가
				401-02 감리비	사천읍성 성곽보수공사	20,000,000	20,000,000	도 설계 승인요청(19년 10월) 및 사전절차 완료 19년 12월로 예상, 연내 집행불가
	체육진흥	체육시설 확충 관리	곤양생활체육시설 조성	401-01 시설비	1차 사업(A=16,489㎡, 축구장), 2차 사	540,000,000	329,703,830	보상협의 지연 및 행정절차 진행에 따른 집행시기 미도래

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				
문화체육과	체육진흥	체육시설 확충 관리	다목적체육관 및 체력단련실 설치사업	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 벌리동 344번지 일원(- 사업기간 : 2017~2019(3년간) - 사 업 량 : 다목적체육관 및 체력 - 총사업비 : 금3,400,000천원(국비 그간 추진사항 -‘ 19. 4. : 실시설계 용역 준공 -‘ 19. 5 ~ 8. : 공용건축물 협의, -‘ 19. 8. : 공사계약 및 착공 -‘ 19. 10월 현재 : 골조(기초)공 담당부서 의견 - 공사 준공 예정일은 2020. 4월로	3,391,000,000	2,079,370,110	2020년 4월 준공예정, 집행시기 미도래
				401-03 시설부대비	다목적체육관 및 체력단련실 설치공사비	9,000,000	8,535,800	20년 4월 준공예정
			사천·삼천포 종합운동장 부지 매입	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 사천읍 정의리 7번지 - 사업기간 : 2017. ~ 2019(3년간) - 사 업 량 : 22필지(A=7,837㎡) - 총사업비 : 금2,249,000천원(보상 ※ 2019년도 예산 400,00 그간 추진사항 -‘ 78. 11. : 도시관리계획(체육시 -‘ 16. 10. : 2017 주요업무보고 시 -‘ 17. 10. : 예산확보 500,000천원(-‘ 18. 04. : 감정평가 및 보상협의 -‘ 18. 07. : 사천종합운동장 부지 -‘ 18. : 예산 확보 1,349,000천 -‘ 19. : 예산 확보 400,000천원	400,000,000	359,885,180	보상협의 지연, 도시계획시설 실효 대비 집행잔액 이월

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				
문화체육과	체육진흥	체육시설 확충 관리	삼천포종합운동장 트랙교체	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 벌리동 2번지 일원 - 사업기간 : 2019(1년간) - 사 업 량 : 트랙교체 A=13,117㎡, - 총사업비 : 금1,550,000천원(국비 ※ 2019년도 예산 250,00 그간 추진사항 -‘ 18. 9. : 실시설계용역 시행 -‘ 19. 4. : 본트랙 교체공사 착공 -‘ 19. 10. : 본트랙 교체공사 준공 담당부서 의견 - 삼천포종합운동장 본 트랙 교체 완 ※ 공사비 금150,000천원 명시이월	250,000,000	54,773,280	보조트랙 추가 시행 및 공인료 지출 예정, 집행시기 미도래
			생활체육시설 인조잔디 교체사업	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 벌용동, 곤명면 일원 - 사업기간 : 2019(1년간) - 사 업 량 : 인조잔디 철거 및 교체 - 총사업비 : 금1,500,000천원(국비 그간 추진사항 -‘ 19. 1. : 실시설계 용역 시행 -‘ 19. 6. : 삼천포 보조축구장 인 -‘ 19. 8. : 곤명 축구장 인조잔디 담당부서 의견 - 삼천포 보조축구장과 곤명 축구장 ※ 공사비 금121,389천원 명시이월	1,500,000,000	85,811,000	집행잔액 범위내 추가 공사 시행 예정, 집행시기 미도래
			사천시 근린생활형 국민체육센터 건립	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 용강동 817번지 일원(- 사업기간 : 2019~2020(2년간) - 사 업 량 : 다목적체육관 및 부대 - 총사업비 : 금1,400,000천원(국비 그간 추진사항 -‘ 19. 5. : 생활SOC(체육시설확충 -‘ 19. 7. : 공모사업 선정 -‘ 19. 8. : 공유재산 심의 -‘ 19. 9. : 관리계획승인, 국？도 담당부서 의견 - 2019. 10월 중 실시설계용역을 시 ※ 설계비 및 공사비 금1,400,000천	1,400,000,000	1,400,000,000	2020년 4월 준공예정, 집행시기 미도래

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				
문화체육과	체육진흥	체육시설 확충 관리	사천 그라운드골프장 조성	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 사천읍 수석리 3번지 - 사업기간 : 2019~2020(2년간) - 사 업 량 ? 복합체육시설 조성(그라운드골프 ? 인조잔디 교체(6,240㎡) ? 관리사무소 신축(120㎡), 관람석 - 사업비 : 금1,100,000천원(국비 330 ※ 2019년도 예산 140,000 그간 추진사항 -‘ 19. 3. : 체육진흥시설지원 사 -‘ 19. 5. : 지원사업 선정 -‘ 19. 7. : 도비(특별조정교부금 -‘ 19. 9. : 시비(70,000천원) 확보 담당부서 의견 - 2019. 10월 중 실시설계용역을	140,000,000	140,000,000	2020년 4월 준공예정, 집행시기 미도래
		실내수영장 관리	실내수영장 시설 환경개선	401-01 시설비	사업개요 - 위 치 : 벌리동 2번지 일원 - 사업기간 : 2019(1년간) - 사 업 량 : 수조 방수 및 균열 보 - 총사업비 : 금1,747,137천원(전액 ※ 2019년도 예산 1,347, 그간 추진사항 -‘ 19. 2. : 실시설계용역 시행 -‘ 19. 4. : 공사 계약 및 착공 -‘ 19. 7. : 사천실내수영장 보수 -‘ 19. 8. : 공사 설계변경 시행 -‘ 19. 9. : 사천실내수영장 시설(담당부서 의견 - 2019. 10월 중 공사 완료 예정으로	1,747,137,000	467,487,570	공인수수료, 금구 추가구입 예정, 집행시기 미도래
관광진흥과	관광도시 육성	관광인프라 확충	야영장 안전·위생 개보수사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	급수,배수시설 이전설치 보수공사 등	17,500,000	17,500,000	도 사업비 결산추경 반영(12월 교부)으로 집행시기 미도래
			야영장 화재안전성 확보 사업	401-01 시설비	야영장 화재안전성확보 사업	72,500,000	72,500,000	도 사업비 결산추경 반영(12월 교부)으로 집행시기 미도래

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	관광인프라 확충	야영장 화재안전성 확보 사업	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	- CO경보기 16개 - 소화기보관함 16개 - 글램핑 천막 교체 8개 - 글램핑 이전 설치 8개 - 트레일러 이전 설치 5개 -급수,배수시설 이전설치 보수공사 200m -CCTV추가3대(3) -화장실및개수대 보수공사(7) -전기시설이전설치교체(3) -안전,안내게시물(1) -낙석,붕괴방지시설50m(4) -CO경보기(1) -소화기보관함(1)	22,750,000	22,750,000	경상남도 결산추경 반영(12월)으로 집행시기 미도래
			광역시티투어 거점지역 휴게시설 설치	401-01 시설비	관광시티투어 거점지역 휴게시설(퍼걸러	66,000,000	66,000,000	도 사업비 결산추경 반영(12월 교부)으로 집행시기 미도래
		문화관광자원 개발	고려황제현종부자상봉길 정비	401-01 시설비		200,000,000	143,866,620	체계적인 사업추진을 위한 기본계획수립(2019.10.완료)에 따른 사업지연으로 이월 추진
			서부권 관문지역 관광홍보판 설치	401-01 시설비		597,000,000	595,339,000	체계적인 사업추진을 위한 기본계획수립(2019.10.완료)에 따른 사업지연으로 이월 추진
				401-03 시설부대비		3,000,000	1,030,000	체계적인 사업추진을 위한 기본계획수립(2019.10.완료)에 따른 사업지연으로 이월 추진
			월등도 명품조형물 설치	401-01 시설비		50,000,000	50,000,000	체계적인 사업추진을 위한 기본계획수립(2019.10.완료)에 따른 사업지연으로 이월 추진
			실안관광지 내 기반시설 설치	401-01 시설비	실안관광지 내 기반시설 확충 1식	1,495,000,000	508,203,300	1회 추경예산 확보(1,500,000천원) 기반시설 확충을 위한 보상 및 실시설계 중
				401-03 시설부대비	실안관광지 내 기반시설 확충 1식	5,000,000	2,139,800	1회 추경예산 확보(1,500,000천원) 기반시설 확충을 위한 보상 및 실시설계 중

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	초양도 상괭이 상징조형물 설치	401-01 시설비	상괭이 상징조형물 설치 1식	496,400,000	496,400,000	추경예산 확보에 따른 집행시기 미도래(2회 추경예산 500,000천원)
				401-03 시설부대비	상괭이 상징조형물 설치 1식	3,600,000	2,674,700	추경예산 확보에 따른 집행시기 미도래
			관상어 종자 육성사업	401-01 시설비	관상어 종자 육성사업 1식	1,300,000,000	1,300,000,000	준공시기 미도래(간주예산 편성) 2019년도 관상어 종자 육성사업 보조금 교부 통지[경상남도 어업진흥과-16882(2019.12.17)호]
	관광거점 개발	관광거점 개발	사천바다 케이블카 사후환경 영향조사	401-01 시설비		50,000,000	50,000,000	준공시기 미도래(케이블카 준공 후 3년간 사후영향평가 추진) 2020.3. 차수분 준공예정
			사천대방 관광자원 개발사업	401-01 시설비	케이블카공원 내 경관조명 설치(복합문	3,050,092,000	2,889,768,030	- 경관심의 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연 - 2020년 상반기 내 사업 준공 완료
				401-02 감리비	케이블카공원 내 경관조명 설치(복합문	141,268,000	66,730,200	경관심의 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연(2020년 상반기 내 사업 준공 완료)
				401-03 시설부대비	케이블카공원 내 경관조명 설치(복합문	8,640,000	4,475,000	경관심의 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연(2020년 상반기 내 사업 준공 완료)
			초양도 관광거점 마을 만들기	401-01 시설비	마을 부두확장, 보행육교, 배전망대 설	1,050,842,000	861,089,790	초양도 둘레길 조성 구간 보상협의 중 2020년도 상반기 집행 완료
				401-03 시설부대비	마을 부두확장, 보행육교, 배전망대 설	4,158,000	1,246,950	초양도 둘레길 조성 구간 보상협의 중 2020년도 상반기 집행 완료
			케이블카 선하지 관광자원 개발사업	401-01 시설비	선하지 하부 경관조성	297,840,000	297,840,000	- 사업대상지가 사천대방 관광자원(케이블카공원) 경관조명 설치사업 전선관로 매설 구간과 중복되어 전선관로 매설이 완료된 후 사업추진 가능 - 주 공정이 수목 및 초화류 식재로 추기 식재 시 동해 우려로 춘기 식재 필요(11월 중 발주하여 착공 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				
관광진흥과	관광거점 개발	관광거점 개발	케이블카 선하지 관광자원 개발사업	401-03 시설부대비	선하지 하부 경관조성	2,160,000	642,000	- 사업대상지가 사천대방 관광자원(케이블카공원) 경관조명 설치사업 전선관로 매설 구간과 중복되어 전선관로 매설이 완료된 후 사업추진 가능 - 주 공정이 수목 및 초화류 식재로 추기 식재 시 동해 우려로 춘기 식재 필요(11월 중 발주하여 착공 예정)
			케이블카공원 내 관광홍보전광판 설치사업	401-01 시설비	관광홍보전광판 설치 1식	450,000,000	224,788,650	추경예산 확보에 따른 집행시기 미도래(2회 추경예산 450,000천원)
환경위생과	환경보호	환경행정	소규모 영세사업장 방지시설 설치지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)		504,835,000	504,835,000	2회 추경예산으로 사업기간 부족
	산업단지유지관리	공공폐수처리시설 관리	공공폐수처리시설 운영관리	401-01 시설비		500,000,000	480,426,000	19년 11월 계약 체결 및 19년 12월 착공, 20년 3월 준공예정
해양수산과	살기좋은 어촌조성	수산 가공산업 육성	향촌삽재농공단지 해수인입시설 개선	401-01 시설비		300,000,000	20,000,000	용역 완료시기 미도래(해양환경영향조사 용역 과업수행기간 부족)
		수산 경쟁력 강화	사천만 명품 서포굴 유통복합공간 조성사업	401-01 시설비		350,000,000	12,000,000	집행잔액 이월사용(시설물 위탁 사용료 산정 용역)
		어업생산 기반조성	불가사리 구제사업	307-02 민간경상사업보조		13,000,000	13,000,000	원인행위 미발생(불가사리, 성게 서식량 감소)
			양식수산물 재해보험 지원	307-02 민간경상사업보조		40,000,000	6,000,000	집행잔액 이월사용 (익년도 사업예산 부족 대비 이월 조치)
		어업질서 확립	연근해어선감척(연안어선)	201-01 사무관리비		15,000,000	5,741,600	익년도 사업비 감소에 따른 해수부 및 경남도 집행잔액 이월사용 권고

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	어업질서 확립	연근해어선감척(연안어선)	202-01 국내여비		2,000,000	1,135,000	익년도 사업비 감소에 따른 해수부 및 경남도 집행잔액 이월사용 권고
				402-02 민간자본사업보조(이전재원)		771,200,000	30,928,000	익년도 사업비 감소에 따른 해수부 및 경남도 집행잔액 이월사용 권고
		어업경영 개선	연안어선 어업용 유류비 지원	307-02 민간경상사업보조		160,000,000	36,045,400	분기별 실적에 따른 지원사업으로, 4분기분 집행시기 미도래
		친환경 연안조성	어촌정주어항시설 확충	401-01 시설비	산분령항 물양장 정비 1식	695,590,000	300,000,000	사업 완료시기 미도래
			해양쓰레기 정화사업 지원	401-01 시설비	해양쓰레기 처리	100,000,000	48,038,470	유동적인 쓰레기 발생량, 지급시기 미도래
			어업폐기물 처리	401-01 시설비	어업폐기물 처리 3차, 4차	45,000,000	15,000,000	유동적인 어업폐기물 발생량, 3,4차분 완료시기 미도래
			연안환경보전	401-01 시설비	해안도로 개설 육상부 L=400m	500,000,000	158,659,520	보상협의 지연, 사업변경 등 공사지연에 따른 준공시기 미도래
			청정바다 친환경 해양보전사업(해양쓰레기 020 처리시스템 구축)	401-01 시설비	해양쓰레기 선상집하장 설치 사업	98,000,000	47,272,300	청정바다 친환경 해양보전사업비 지원이 종료되어 해양수산부, 도 이월 사용 권고
			종포 어장진입로 개설	401-01 시설비	종포어장로 개설사업	200,000,000	200,000,000	추경예산, 준공시기 미도래
			선창 검섬마을 해안도로 확포장공사	401-01 시설비	선창 검섬마을 해안도로 확포장공사	40,000,000	40,000,000	20년 2월 실시설계 용역 착수
		해양레저산업 육성	남일대해수욕장관리	401-01 시설비	대형건설공사 특별감사결과에 따른 건설	350,000,000	260,000,000	특별감사에 따른 조치 이행에 따른 지연

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	해양레저산업 육성	어촌체험마을 지원	401-01 시설비	어촌체험마을 시설물 개보수	25,000,000	25,000,000	데크로드 부식 원인 확인 후 적정공법 적용 추진
			남일대 명승지 주변정비 연계사업	401-01 시설비	남일대 명승지 주변 정비사업 진입로 개 잔여지 보상	650,000,000	80,011,030	20년 공시지가 기준으로 감정평가 후 손실보상
			향촌동 해안산책로 조성	401-01 시설비	향촌동 해안산책로 조성	1,200,000,000	1,200,000,000	항만공법에 따른 정밀설계용역 실시 후 추진
교통행정과	대중교통 육성	교통문화 의식 함양	어린이 교통안전 체험장 운영	401-01 시설비	사천시 어린이 교통체험장 부지 조성공	646,000,000	336,602,210	19년 8월 착공, 20년 8월 준공예정
재난안전과	재난안전관리	재난행정 관리	인증제를 통한 내진보강 활성화	301-12 기타보상금	지진 내진보강 인증제 미신청에 따른 이	23,000,000	23,000,000	지진 내진보강 인증제 미신청에 따른 이월
		방재관리	재해위험지역정비(재해위험지구-하탑물통골)	401-01 시설비	? 사 업 명 : 하탑물통골 재해위험개선 ? 위 치 : 사천시 축동면 탑리 855 ? 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.(3 ? 사 업 량 : 배수로 설치 L=289m, 낙농로 숭상 L= 278m, B=4~5 ? 사 업 비 : 3,280백만원(국1,640, ※ ’19년 예산액 : 1,380백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	1,380,000,000	26,143,950	정비사업 공사 준공(2020. 2.)시 정산에 따른 예산 확보
			재해위험지역정비(재해위험지구-신향)	401-01 시설비	? 사 업 명 : 신향 재해위험개선지구 ? 위 치 : 사천시 향촌동 1198-2번 ? 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.(3 ? 사 업 량 : 배수암거 설치 L=160m, 도로 숭상 A=2,000㎡ ? 사 업 비 : 2,000백만원(국1,000, ※ ’19년 예산액 : 1,800백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	1,795,140,000	416,203,970	사업기간이 2019. 2.~2020.2.로 사업진행중임-준공기한 미도래
				401-03 시설부대비	? 사 업 명 : 신향 재해위험개선지구 ? 위 치 : 사천시 향촌동 1198-2번 ? 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.(3 ? 사 업 량 : 배수암거 설치 L=160m, 도로 숭상 A=2,000㎡ ? 사 업 비 : 2,000백만원(국1,000, ※ ’19년 예산액 : 1,800백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	4,860,000	4,374,100	정비사업 공사 준공시기 미도래

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(급경사지-선진공원 1지구)	401-01 시설비	○ 사 업 명 : 선진공원1 급경사지 붕괴 ○ 위 치 : 사천시 용현면 선진리 ○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.(2 ○ 사 업 량 : 식생옹벽블럭 A=110㎡, ○ 사 업 비 : 2,396백만원(국1,198, ※ ’19년 예산액 : 1,596백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	1,590,255,000	447,523,890	정비사업 공사기간 2019. 01.~2020. 01.로 진행중
				401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 선진공원1 급경사지 붕괴 ○ 위 치 : 사천시 용현면 선진리 ○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.(2 ○ 사 업 량 : 식생옹벽블럭 A=110㎡, ○ 사 업 비 : 2,396백만원(국1,198, ※ ’19년 예산액 : 1,596백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	5,745,000	3,765,000	정비사업 준공시기 미도래
			재해위험지역정비(급경사지-노산공원 2지구)	401-01 시설비	○ 사 업 명 : 노산공원2 급경사지 붕괴 ○ 위 치 : 사천시 서금동 101-67번 ○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.(3 ○ 사 업 량 : L형측구 L=59m 및 수로 ○ 사 업 비 : 3,700백만원(국1,850, ※ ’19년 예산액 : 1,300백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	1,295,320,000	402,008,750	보상 협의 진행에 따른 사업지연
				401-03 시설부대비	○ 사 업 명 : 노산공원2 급경사지 붕괴 ○ 위 치 : 사천시 서금동 101-67번 ○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.(3 ○ 사 업 량 : L형측구 L=59m 및 수로 ○ 사 업 비 : 3,700백만원(국1,850, ※ ’19년 예산액 : 1,300백만원(국 ※ 소관부처 : 행정안전부(재난경감	4,680,000	3,735,000	정비사업 공사 준공시기 미도래
녹지공원과	도시환경 조성	공원관리	공원조성 및 관리	401-01 시설비		834,000,000	434,862,000	장기미집행공원 실시계획용역 추진
			자연휴양림 조성	401-01 시설비		3,795,000,000	3,165,801,215	장기미집행공사에 따른 명시이월
				401-03 시설부대비		5,000,000	2,423,000	장기계속공사에 따른 명시이월

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				
녹지공원과	도시환경 조성	공원관리	자연휴양림 조성(자체)	401-01 시설비		1,800,000,000	1,548,448,000	장기계속공사 추진에 따른 명시이월
	산림자원 보호	산림자원 조성	각산 경관산책로 전망시설 조성	401-01 시설비		1,400,000,000	1,400,000,000	동해방지를 위해 봄철 수목 식재(초화류 등)
도시과	도시기반확충	체계적인 도시관리	도시관리계획 결정(변경) 용역	401-01 시설비		397,200,000	397,200,000	실과 요청에 따른 수시 시행
				401-03 시설부대비		2,800,000	2,339,200	집행시기 미도래
			송포 만남의 광장 공원 조성	401-01 시설비	송포 만남의 광장 공원 조성	1,596,966,000	167,434,130	20년 1월 준공예정
				401-03 시설부대비		5,670,000	5,040,800	집행시기 미도래
			동계~사주교차로간 도시계획도로 개설 (주한미군)	401-01 시설비	동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(	4,491,000,000	2,693,267,210	사주천년교 가설 선행에 따른 집행시기 미도래
				401-03 시설부대비	동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(	9,000,000	6,090,000	사주천년교 가설 선행에 따른 집행시기 미도래
		도시계획도로 개설(대로)	지방도 1016호선 우회도로 개설(대로2-1호선,대로2-2호선)	401-01 시설비		2,196,400,000	489,120,690	수용재결절차에 따른 집행시기 미도래 1회추경예산 1,100,000천원 2회추경예산 300,000천원
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,600,000	집행시기 미도래

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)	용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)	401-01 시설비		496,400,000	80,801,010	보상금액 부족으로 이월(계속사업)
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,314,200	집행시기 미도래
			국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)	401-01 시설비		496,400,000	170,681,190	폭원축소에 따른 사업지연
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,600,000	집행시기 미도래
			죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로개설(대로1~3호선)	401-01 시설비		1,194,455,000	947,899,590	시공업체 기업회생절차에 따른 사업지연 1회추경예산 200,000천원
				401-03 시설부대비		5,545,000	2,186,700	집행시기 미도래
			남평마을 앞 도시계획도로 개선사업	401-01 시설비		696,400,000	202,124,870	추경예산 확보에 따른 집행시기 미도래 2회추경예산 200,000천원
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,440,000	집행시기 미도래
			화력발전소 우회도로 개설사업(대로 1-2호선)	401-01 시설비		1,193,700,000	778,750,000	추경 미도래 1회추경예산 200,000천원

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)	화력발전소 우회도로 개설사업(대로 1-2호선)	401-03 시설부대비		6,300,000	5,344,100	집행시기 미도래
		도시계획도로 개설(중로)	죽림삼거리~남양동주민센터간 도시계획도로 개설(중로1-1호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=1,350m, B=20.0m	496,400,000	34,343,000	보상금액 부족으로 이월(계속사업)
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,600,000	집행시기 미도래
			수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=280m, B=20.0m	993,700,000	37,759,900	보상금액 부족으로 이월(계속사업)
				401-03 시설부대비		6,300,000	6,300,000	집행시기 미도래
			국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=1,173m, B=20.0m	297,840,000	34,608,890	소규모환경, 재해영향평가용역 수행 중(2020년 2월 중 완료)
				401-03 시설부대비		2,160,000	2,160,000	집행시기 미도래
			실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=1,775m, B=15.0m	993,700,000	9,599,930	보상협의 중

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(중로)	실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)	401-03 시설부대비		6,300,000	6,300,000	집행시기 미도래
			초전마을 도시계획도로 개설(중로2-20,소로2-106호선)	401-01 시설비	초전마을 도시계획도로 개설(중로2-20,	50,000,000	30,253,000	20년 4월 용역완료
			남양중학교 앞 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=75m B=20.0m	150,000,000	134,483,870	절대공기 부족 (공사기간:2019.3.18.~2020.1.9.)
			고읍~예수간 교량 가설(중로1-16호선)	401-01 시설비	교량1기 가설(L=100m, B=20.0m)	297,840,000	95,441,450	실시설계용역 중(2019.6.7.~2020.6.5.)
		도시계획도로 개설(소로)	동서동 5,7통 도시계획도로 개설(소로2-192호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=200m, B=8.0m	1,094,330,000	114,978,980	보상 협의 중(주거이전) 1회추경예산 596,490천원 2회추경예산 200,000천원
				401-03 시설부대비		5,670,000	5,670,000	집행시기 미도래
			동서동 은혜슈퍼~14통간 도시계획도로 개설(소로2-200,201호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=190m, B=8.0m	496,400,000	55,303,900	추가예산 확보후 보상협의
			제일중학교~용두마을간 도시계획도로 개설(소로3-10호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=427.3m, B=8.0m	695,590,000	457,837,600	20년 2월 공사 준공예정
				401-03 시설부대비	도시계획도로 개설 L=427.3m, B=8.0m	4,410,000	3,429,000	20년 2월 공사 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				
도시과	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	삼천포중앙여자중학교 동편 도로개설	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=130m B=20.0m	70,000,000	70,000,000	절대공기 부족(노상 치환용 골재 수급 지연) (공사기간:2019.3.18.~일시중지) 2회추경예산 70,000천원
			과적검문소~대교주차장간 도시계획도로 개설(소로2-247호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=315m B=10.0m	300,000,000	249,770,450	절대공기 부족 (공사기간:2018.7.17.~2020.1.5.) 2회추경예산 300,000천원
			개발등 안길 도시계획도로 개설	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=193m B=8.0m	547,921,000	163,835,140	보상 협의 중(기획재정부 소유 토지 보상금 부족) 1회추경예산 297,921천원 2회추경예산 200,000천원
				401-03 시설부대비		2,079,000	2,079,000	집행시기 미도래
			해양수산~청널공원 소방도로 개설	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=110m B=8.0m	200,000,000	41,957,520	보상금액 부족으로 이월
			대경카센터 주변 도시계획도로 개설(소로2-70호선)	401-01 시설비	대경카센터 주변 도시계획도로 개설(소 보상비 이월	297,840,000	92,866,680	수용재결 결과에 따른 보상금 지급
			제일중학교 동편 도시계획도로 개설(소로2-65호선)	401-01 시설비	도시계획도로 개설 L=100m B=8.0m	198,560,000	133,069,000	보상협의 지연(장애세대 이주 대책) 1회추경예산 297,840천원
				401-03 시설부대비		1,440,000	1,440,000	집행시기 미도래
	주거환경개선	도시미관정비	경관사업	401-01 시설비		345,000,000	315,000,000	관광진흥과 케이블카 공원 조명 설치사업과 연계

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				
건축과	주거 환경 개선	건축민원 관리	건축관리	207-02 전산개발비	- 사 업 명 : 공공건축 도면 데이터베이 - 사업기간 : 2019. ~ 2020. - 사업규모 : 도면관리 프로그램 제작	20,000,000	20,000,000	공공건축도면 데이터베이스 용역사업은 추경예산확보(1건, 20백만원)로 도서 등 자료수집 및 용역 설계 등 사전 절차 이행에 따른 연내 준공금 지급이 어려움에 따라 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.
		시・읍면동청사 신・증축	정동면 행정복지센터 신축공사	401-01 시설비	- 사 업 명 : 정동면 행정복지센터 신축 - 위 치 : 정동면 대곡리 298-2번지 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 04. - 사업규모 : 지역자치센터 1동, 연면적	2,246,900,000	1,944,446,180	정동면 행정복지센터 신축공사의 준공 시기가 2020.4월로 공정율에 따른 기성금 및 준공금 지급이 연내 지급이 어려워 명시이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.
				401-02 감리비	- 사 업 명 : 정동면 행정복지센터 신축 - 위 치 : 정동면 대곡리 298-2번지 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 04. - 사업규모 : 지역자치센터 1동, 연면적	47,100,000	47,100,000	정동면 행정복지센터 신축공사의 준공 시기가 2020.4월로 감리비 준공금 지급이 연내 지급이 어려워 명시이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자함.
				401-03 시설부대비	- 사 업 명 : 정동면 행정복지센터 신축 - 위 치 : 정동면 대곡리 298-2번지 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 04. - 사업규모 : 지역자치센터 1동, 연면적	6,000,000	3,555,200	정동면 행정복지센터 신축공사의 준공 시기가 2020.4월로 시설부대비의 연내 사용이 어려워 명시이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자함.
도로과	도로 확・포장 및 정비	시도 확・포장	대곡마을 진입로 확・포장	401-01 시설비		100,000,000	40,000,000	토지수용 절차 이행 중
			신평마을 도로 확・포장	401-01 시설비		100,000,000	8,174,270	예산 확보하여 보상추진
			시도1호선 도로 확・포장공사 실시설계	401-01 시설비		297,840,000	64,976,000	실시설계용역 중으로 2020년 2월 집행예정
			이흘지구(흘곡마을) 위험도로 구조개선(지방도1016호선)	401-01 시설비		496,400,000	288,706,000	집행시기 미 도래 2020년 4월 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				
도로과	도로 확·포장 및 정비	시도 확·포장	이흘지구(흘곡마을) 위험도로 구조개선(지방도1016호선)	401-03 시설부대비		3,600,000	3,145,000	집행시기 미 도래
		시도 정비	학교주변 안전한 보행 환경개선	401-01 시설비		100,000,000	100,000,000	실시설계 용역 중 집행시기 미도래 2020. 6. 공사완료 및 집행예정
			검정 도로 확포장 사업	401-01 시설비		99,100,000	99,100,000	실시설계용역중 2020. 6. 집행예정
			곤명면 금성교 인도교량 설치	401-01 시설비		300,000,000	300,000,000	특별조정교부금 3억원 확보 결산추경 반영 후 이월 집행시기 미 도래
		도로관리	도로정비	401-01 시설비		1,993,040,000	248,200,000	공사중 집행시기 미도래 2020. 2월 집행예정
			삼천포대교 유지관리	401-01 시설비		92,099,000	55,812,000	공사중 2020. 2월 집행예정
				402-03 민간위탁사업비		267,901,000	119,082,000	2020. 2월 민간위탁 용역비 집행예정
		농어촌도로 확·포장	곤양 석문도로 확·포장	401-01 시설비	2020. 3월 준공예정	100,000,000	8,000,000	2020. 3월 준공예정 준공시기 미도래
			포곡마을 도로 확·포장	401-01 시설비	2020. 3월 준공 준공시기 미도래	508,560,000	381,000,000	2020. 3월 준공 준공시기 미도래
			사촌~대산간 도로 확·포장	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	627,840,000	391,000,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
			가화도로 확·포장	401-01 시설비	2020. 3월 준공예정 준공시기 미도래	40,000,000	24,000,000	2020. 3월 준공예정 준공시기 미도래

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	학촌~이동간 도로 확포장	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	50,000,000	50,000,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
		비법정도로 관리	농로포장 및 정비	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	2,269,000,000	474,000,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
			비법정도로정비	401-01 시설비	2020. 3월준공예정 준공시기 미도래	3,088,000,000	114,000,000	2020. 3월준공예정 준공시기 미도래
			비법정도로개설	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	397,480,000	370,743,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
			비법정도로 확·포장	401-01 시설비	2020.3월준공예정 준공시기 미도래	2,774,960,000	1,147,000,000	2020.3월준공예정 준공시기 미도래
				401-03 시설부대비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	5,040,000	4,780,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
			백운마을 진입로 확·포장	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래	496,400,000	124,000,000	2020.3월 준공예정 준공시기 미도래
			항공 클러스터 우회도로 개설	401-01 시설비	2020.3월 준공예정 준공시기미도래	200,000,000	89,808,000	2020.3월 준공예정 준공시기미도래
건설수도과	건설행정	건설행정	영세도선 손실보조금 지원	307-02 민간경상사업보조	2019년 4/4분기 영세도선 손실보조금 신	135,000,000	61,638,000	20년 1월 이후 정산 지급
	농업기반조성	농업생산기반시설정비	기초생활인프라(기계화경작로)	401-01 시설비	기계화경작로 3개소 준공 2개소, 공사 중 1개소	407,100,000	27,239,782	영농기 사업추진 애로
			기초생활인프라(생활환경정비)	401-01 시설비	농촌생활환경정비 18건(주차장조성, 경 준공 : 6건, 공사중 : 9건, 실시설계 :	1,676,000,000	419,783,930	사업계획 변경(사업포기, 보상협의 지연 및 불가) 영농기 공사진행 애로 등
				401-03 시설부대비	농촌생활환경정비 18건(주차장조성, 경 준공 : 6건, 공사중 : 9건, 실시설계	6,000,000	3,070,000	사업계획 변경(사업포기, 보상협의 지연 및 불가) 영농기 공사진행 애로 등

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				
건설수도과	농업기반조성	농업생산기반시설정비	농업기반정비(밭기반 정비)	401-01 시설비	밭기반정비 1식(A=32a)	496,400,000	2,240,360	준공시기 미도래(연차사업 : 2015년 ~ 2020년)
			세천정비	401-01 시설비	세천정비 L=700m, B=3m	2,240,000,000	350,000,000	제3회 추가경정 예산 편성으로 집행시기 미도래
			농업기반정비(시군수리시설 개보수)	401-01 시설비	저수지 개보수 3개소 준공 2개소, 공사중 1개소	794,241,000	170,317,330	영농기 저수지정비공사 추진 애로
			농업기반정비(논의 밭기반정비사업)	401-01 시설비	논의 밭기반정비 15ha 2019년 사업계획 : 실시설계 완료	50,000,000	32,700,330	영농기 공사 애로
			농업기반 시설물 개보수	401-01 시설비	배낭골저수지 개보수 1식 저수지 부지매입 1식 (도시관리계획 변경 중)	870,000,000	700,000,000	석계하저수지 등 부지매입 행정절차 추진 보상협의 중(한국농어촌공사),배낭골저수지 개보수
			농촌생활환경개선	401-01 시설비	저수지둘레길 공원화사업, 산책로설치,	610,000,000	189,935,646	생활환경개선 사업 포기 등에 따른 계획 변경 및 영농기 사업추진 애로 저수지둘레길 공원화사업 추진(공약사업)
			재해위험저수지 정비	401-01 시설비	재해위험저수지 정비 3개소	761,200,000	81,058,000	2019년분 사업 준공 및 보험료 정산
			지방관리방조제 개보수	401-01 시설비	솔머리방조제 개보수 1식	845,300,000	207,958,046	준공시기 미대로
			준영구적 논두렁 사업	401-01 시설비	준영구적 논두렁 설치 2개소(예수지구,	77,000,000	2,298,980	추경예산, 영농기 사업추진 애로 준공시기 미도래
		경작로 및 생산기반 조성	한발대비 용수개발	401-01 시설비	관정개발 2개소(화암지구, 배춘지구)	80,000,000	49,644,000	추경예산 준공시기 미도래
	하천 정비	하천및소하천정비	소하천정비	401-01 시설비	학촌소하천 외 4개소	3,382,970,000	967,296,500	절대공기 부족 및 보상협의 지연

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				
건설수도과	하천 정비	하천및소하천정비	소하천정비	401-03 시설부대비	학촌소하천외 4개소	19,030,000	19,030,000	절대공기 부족 및 보상협의 지연
			소하천유지관리	401-01 시설비	소하천 1개소	565,000,000	70,000,000	2020년도 소하천정비사업 실시설계 용역
			일반하천정비사업	401-01 시설비	구평천 구평지구 일반하천 정비사업	300,000,000	124,563,350	절대공기 부족 및 보상협의 지연
			노후배수문 정비	401-01 시설비	죽천통문외76개소 노후배수문 정비공사	314,000,000	169,203,630	20년 7월 실시설계 용역완료
	깨끗한 물 공급	지방상수도시설관리	배수구역 확장사업	401-01 시설비	비토지구 배수구역 확장공사	475,300,000	100,000,000	비토지구 배수구역 확장공사, 2회 추경 확보예산으로 공사 완료 시기 미도래
			급수구역 확장사업	401-01 시설비		1,900,000,000	830,187,000	2회 추경 확보예산으로 공사 완료 시기 미도래
			농어촌 생활용수 개발사업	401-01 시설비	정동지구, 곤명지구 농어촌 생활용수 개	1,287,000,000	184,708,470	2회 추경 확보예산으로 공사 완료 시기 미도래
도시재생과	지역균형발전	농촌개발	농촌중심지활성화(일반지구)(용현면)	401-01 시설비		1,000,000,000	1,000,000,000	자금없는 이월(국비 미교부)
			농촌중심지활성화(일반지구)(곤명면)	307-02 민간경상사업보조		38,400,000	23,600,000	사무장 인건비 지급 시기 미도래 (매월 지급)
				401-01 시설비		1,531,068,000	1,531,068,000	자금없는 이월(국비 미교부)
				401-03 시설부대비		5,532,000	5,532,000	자금없는 이월(국비 미교부)

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	마을단위종합개발(소곡)	401-01 시설비		450,000,000	4,095,530	준공금 정산 절차 중
			마을단위종합개발(초량)	401-01 시설비		526,661,000	376,343,860	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비		3,339,000	2,879,800	19년 11월 착공에 따라 연내 사업비 집행 불가
			마을단위공동문화복지(가산)	401-01 시설비		354,430,000	276,866,860	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비		2,570,000	2,570,000	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			마을단위환경(경관생태)(학촌)	401-01 시설비		226,358,000	66,509,930	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비		1,642,000	309,000	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			마을단위환경(경관생태)(덕곡)	401-01 시설비		354,430,000	107,209,580	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비	마을단위환경(경관생태)(덕곡)	2,570,000	2,345,700	20년 2월 준공예정
			마을단위환경(경관생태)(온정)	401-01 시설비		354,430,000	51,505,870	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비		2,570,000	706,170	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			마을단위경제(체험소득)(상정)	401-01 시설비		319,691,000	305,142,390	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 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				
도시재생과	지역균형발전	농촌개발	마을단위경제(체험소득)(상정)	401-03 시설부대비		2,309,000	1,509,000	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(금곡)	401-01 시설비		720,432,000	583,062,250	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
				401-03 시설부대비		4,568,000	4,568,000	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			농촌중심지활성화(일반지구)(곤명면-재편성)	401-01 시설비		8,469,000	8,469,000	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			안도 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		187,640,000	151,731,020	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
				401-03 시설부대비		1,360,000	1,360,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			점복개 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		183,668,000	143,668,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
				401-03 시설부대비		1,332,000	1,332,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			예동 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		53,514,000	19,561,530	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			원두 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		158,848,000	158,848,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
				401-03 시설부대비		1,152,000	1,152,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중

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	대곡 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		85,226,000	49,677,200	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			구룡 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		168,776,000	151,340,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
				401-03 시설부대비		1,224,000	1,224,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			대산 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		295,854,000	142,501,540	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
				401-03 시설부대비		2,146,000	2,146,000	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			신기 마을만들기(자율개발)	401-01 시설비		121,129,000	89,129,300	기본 및 시행계획 수립 용역 시행 중
			농촌중심지활성화사업(일반지구)(곤양면)-자부담	401-01 시설비		15,508,000	7,823,540	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			거북선마을 실내체험장 설치	401-01 시설비		150,000,000	3,096,580	사업 추진 일정에 따라 사업비 집행 예정
			마을단위경제(체험소득)(상정)-자부담	401-01 시설비	상정 창조적마을 만들기 사업	6,000,000	6,000,000	20년 상반기 사업추진
		도서개발	저도 해안산책로 설치	401-01 시설비		263,100,000	219,565,300	보상협의 지연
			마도 해안산책로 설치	401-01 시설비		347,500,000	167,485,980	주민협의에 따른 추가발주분으로 절대공기 부족(20년4월 준공예정)
			신도 해안둘레길 설치	401-01 시설비		1,096,900,000	927,572,570	사업대상지 선정을 위한 주민협의 지연

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	신도 해안둘레길 설치	401-03 시설부대비		6,900,000	4,017,000	사업대상지 선정을 위한 주민협의 지연
			월등도 해안산책로 설치	401-01 시설비		520,100,000	213,455,430	본 사업 완료 후 집행잔액 추가분 발주를 위한 주민협의 지연
			신도 부잔교 설치	401-01 시설비		506,400,000	141,336,100	본 사업 완료 후 집행잔액 추가분 발주(실시설계용역 중)
			마도 부잔교 설치사업	401-01 시설비		59,570,000	42,280,000	2020년 사업비 확보 후 사업 발주
			신수도 부잔교 설치사업	401-01 시설비		59,570,000	40,930,380	2020년 사업비 확보 후 공사 발주
			저도 호안시설(파도막이) 설치 사업	401-01 시설비		49,640,000	6,893,560	19년 11월 준공예정으로 연내 집행 완료 추진
			진도 해양산책로 조성사업	401-01 시설비		430,700,000	397,825,300	보상협의 지연(노선 선정을 위한 주민협의), 19년11월 보상 추진
			기초생활기반확충,주민소득증대,지역경관개선,주민역량강화(신수도-재편성)	401-01 시설비		69,499,000	64,312,000	사업대상지 선정 지연(주민 협의 지연) 20년2월 공사 준공 예정
		도시개발	축동 대길문 교차로 정비	401-01 시설비		50,000,000	50,000,000	행정절차 이행에 따른 지연(도시관리계획 결정(변경) 절차 추진중)
우주항공과	항공산업육성	종포일반산업단지 조성	종포일반산업단지 조성	401-01 시설비		450,000,000	244,974,180	종포일반산업단지 사후환경영향평가(운영시) 추진을 위함
		항공산업단지 조성	항공산업 특화단지 지원	401-01 시설비		2,990,000,000	328,978,680	항공 상생물류시스템구축 관련 추가시설물 및 정비 필요에 따름

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				
우주항공과	항공산업육성	항공산업단지 조성	항공산업 특화단지 지원	401-03 시설부대비		10,000,000	454,290	항공 상생물류시스템구축 관련 추가시설물 및 정비 필요에 따름
			경남 항공국가산업단지 조성(기반시설)	401-01 시설비		136,400,000	36,400,000	국가산단 착공지연에 따른 오.폐수연계처리시설 기본 및 실시설계용역 지연
				401-03 시설부대비		3,600,000	3,600,000	국가산단 착공지연에 따른 오.폐수연계처리시설 기본 및 실시설계용역 지연
			경남 항공국가산업단지 조성(지원사업)	401-01 시설비		50,000,000	50,000,000	국가산단 농기계보상 지연에 따라 농기계보관 수요량 파악불가 및 창고설치장소 미정
지역경제과	지역경제활성화	유통소비산업 기반강화	화재알림시설 설치사업(2019)	401-01 시설비	삼천포중앙시장 화재알림시설 설치사업	160,000,000	160,000,000	설치가이드라인 준수 2020년 2월 : 착공, 2020년 6월 : 준공
	일자리창출	실업해소 및 직업능력개발	경남 스타트업 청년채용 연계사업	301-12 기타보상금	2018년 예산 이월으로 인한 당해 예산	521,100,000	157,784,070	2018년 예산 이월으로 인한 당해 예산 집행지연으로 인건비 이월
			경남형 뉴딜일자리 사업	301-12 기타보상금	인건비, 교통비, 주거정착금 등 지원금	443,856,000	74,956,160	2018년 이월예산 먼저 집행 사업인원 미달로 추가공고 3회로 사업 지연
			경남사회적경제 청년부흥 프로젝트사업	301-12 기타보상금	인건비 지원금 이월	58,800,000	7,480,000	2018년 예산 이월예산 먼저 집행 사업기간이 2년인 사업이라 당해 예산 이월하여 집행
			경남 청년장인 프로젝트 사업	301-12 기타보상금	인건비, 교통비, 주거정착금 등 지원금	250,000,000	46,172,600	사업인원 미달로 추가공고 3회하여 사업 지연 사업기간 : 2년
			경남 청년 활력사업	301-12 기타보상금	인건비 지원금 이월	79,200,000	72,000,000	19년 10월 ~ 11월 : 사업장 선정 및 공고 19년 12월 : 사업시행
산단관리과	산업단지 관리	산업단지 관리	사천일반산업단지 관리	401-01 시설비	위성조립동(KAI 우주센터) 부지조성공사	4,380,000,000	1,982,019,660	KAI 공사중지 요청에 따른 준공지연으로 2020년 6월~7월 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				
산단관리과	산업단지 관리	산업단지 관리	향촌동 모례마을 어민복지회관 신축	401-01 시설비		200,000,000	145,734,600	주민 요구사항 반영으로 설계 지연
		농공단지 관리	농공단지 관리 운영	401-01 시설비	송포농공단지 외 3개소 노후 기반시설 -가로수 및 기반시설 정비 공사 1식	460,000,000	90,254,200	향촌삽재농공단지 폐수연계처리시설 보수공사
농축산과	농축산업 경쟁력 강화	축산경쟁력강화	퇴비유통전문조직 지원	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	퇴비유통전문조직 1개소에 퇴비 교반기 운반장비, 살포 장비 등 지원	160,000,000	160,000,000	19년 10월 농림축산식품부 신규사업 선정 20년 상반기 중 사업 완료 예정
미래농업과	미래농업 육성	친환경농업 확대 보급	친환경농업기술시범	201-01 사무관리비	친환경미생물발효연구재단 설립을 위한	61,000,000	38,825,000	경상남도 출자·출연기관 심의 등 행정절차 이행 20년 1~6월 : 사무실 리모델링, 20년 6월 : 사업완료
				401-01 시설비	사천시친환경미생물발효연구재단 사무	120,000,000	120,000,000	경상남도 출자·출연기관 심의 등 행정절차 이행
				405-01 자산및물품취득비	사천시 친환경미생물발효연구재단 설립	50,000,000	50,000,000	경상남도 출자·출연기관 심의 등 행정절차 이행
			경남 공익형 직불제	301-12 기타보상금	경남 공익형 직불제 우수사례 인센티브(	80,330,000	5,000,000	우수사례 인센티브(상사업비) 12월 초 선정 20년 1월 집행
		농촌생활환경 개선	지역 농산물 활용 기능성 식품 개발	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19년 12월 : 사업대상자 선정 20년 11월 : 최종보고회 및 특허출원,	30,000,000	30,000,000	추경예산 확보에 따른 사업기간 부족
		농촌관광활성화	치유농업육성 시범	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)	2020년 1월: 치유환경조성 및 역량강화 2020년 4월: 사업완료 및 정산	70,000,000	70,000,000	치유농업 환경개선 및 프로그램 운영 홍보
하수도사업소	환경기초시설 관리	하수처리장관리	공공하수처리시설 관리	401-01 시설비	와룡마을 하수도 정비사업	6,335,182,000	968,182,000	실시설계 중 2020년 상반기 발주예정

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				
기술지원과	농업기술 지원	농산물 수출 및 경영정보화	농산물 수출촉진 자금지원	307-02 민간경상사업 보조	농산물 수출물류비의 6% 지원	231,900,000	41,694,170	100% 도비 지원사업으로 96,900천원 추가 확보, 3회추경 편성 후 금년도 추정 수출실적에 따른 지출예상액 외 예산잔액(75,000천원) 이월
평생학습센터	평생교육 지원	복지관 운영	종합사회복지관 운영	401-01 시설비	사천시종합사회복지관 설계용역비 및 내	300,000,000	300,000,000	19년 9월 특별교부세 선정, 20년 6월 준공예정