

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양항만레저과		8,463,978	8,863,301	△ 399,323
	국	119,500	66,500	53,000
	군	360,000	360,000	0
	도	208,590	227,550	△ 18,960
	시	7,775,888	8,209,251	△ 433,363
항만활성화(수송및교통/해운·항만)		882,010	632,010	250,000
항만친수시설 조성 및 기능활성화		882,010	632,010	250,000
항만유지관리		181,815	51,815	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		129,064	0	129,064
○ 남산동 남양조선소 앞 선착장 보수 및 부잔교 설치 130,000,000원 * 99.28/100		129,064	0	129,064
03 시설부대비		936	0	936
○ 남산동 남양조선소 앞 선착장 보수 및 부잔교 설치 130,000,000원 * 0.72/100		936	0	936
해양공원 시설물관리 및 운영		581,803	461,803	120,000
401 시설비및부대비		220,000	100,000	120,000
01 시설비		218,236	99,100	119,136
○ 종화동 해양공원 쌈지마당 조성 120,000,000원 * 99.28/100		119,136	0	119,136
03 시설부대비		1,764	900	864
○ 종화동 해양공원 쌈지마당 조성 120,000,000원 * 0.72/100		864	0	864
해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)		5,521,766	6,365,873	△ 844,107
	국	81,500	28,500	53,000
	도	138,590	157,550	△ 18,960
	시	5,301,676	6,179,823	△ 878,147
거점형 마리나 조성		2,837,120	3,926,120	△ 1,089,000
웅천 마리나 개발		2,837,120	3,926,120	△ 1,089,000
401 시설비및부대비		2,811,000	3,900,000	△ 1,089,000
01 시설비		2,610,568	3,698,986	△ 1,088,418
○ 마리나 개발사업 실시설계용역 등 경정 2,610,568,000원		2,610,568	3,698,986	△ 1,088,418
03 시설부대비		9,432	10,014	△ 582
○ 마리나 개발사업 실시설계용역 등(0.36%) 경정 9,432,000원		9,432	10,014	△ 582
해양레저 산업의 핵심거점 육성		2,400,728	2,161,835	238,893
	국	50,000	0	50,000
	도	129,140	149,000	△ 19,860
	시	2,221,588	2,012,835	208,753
이순신 마리나 관리운영		171,920	111,920	60,000
401 시설비및부대비		160,000	100,000	60,000

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	158,560	99,100	59,460
			○ 이순신 마리나 주차장 관제시스템 설치 60,000,000원 * 99.1/100	59,460	0	59,460
			03 시설부대비	1,440	900	540
			○ 이순신 마리나 주차장 관제시스템 설치(0.9%) 60,000,000원 * 0.90/100	540	0	540
			해변 편의시설 정비	1,328,808	1,249,915	78,893
			도	129,140	149,000	△ 19,860
			시	1,199,668	1,100,915	98,753
			101 인건비	413,420	411,260	2,160
			도	71,000	80,000	△ 9,000
			시	342,420	331,260	11,160
			04 기간제근로자등보수	413,420	411,260	2,160
			○ 해수욕장 안전요원	166,132	163,972	2,160
			○ 인부임			

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 해수욕장 모래정비	경정 540,000원	540	324	216
		해수욕장 이용환경 선진화		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 해수욕장 이용환경선진화 사업				
		100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		어촌활성화		164,800	158,800	6,000
			국	31,500	28,500	3,000
			도	9,450	8,550	900
			시	123,850	121,750	2,100
		어촌체험마을 사무장 채용 지원사업		63,000	57,000	6,000
			국	31,500	28,500	3,000
			도	9,450	8,550	900
			시	22,050	19,950	2,100
		307 민간이전		63,000	57,000	6,000
			국	31,500	28,500	3,000
			도	9,450	8,550	900
			시	22,050	19,950	2,100
		02 민간경상사업보조		63,000	57,000	6,000
		○ 어촌체험마을 사무장 채용 지원				
		경정 63,000,000원		63,000	57,000	6,000
			국	31,500	28,500	3,000
			도	9,450	8,550	900
			시	22,050	19,950	2,100
		연안정비(환경보호/해양)		1,314,260	1,194,260	120,000
			국	360,000	360,000	0
			시	954,260	834,260	120,000
		친수 연안조성		1,314,260	1,194,260	120,000
			국	360,000	360,000	0
			시	954,260	834,260	120,000
		연안 소규모 시설		150,000	30,000	120,000
		401 시설비및부대비		150,000	30,000	120,000
		01 시설비		148,812	29,676	119,136
		○ 돌산읍 신기마을 물양장 옹벽 태풍피해 복구				
		120,000,000원 * 99.28/100		119,136	0	119,136
		03 시설부대비		1,188	324	864
		○ 돌산읍 신기마을 물양장 옹벽 태풍피해복구				
		120,000,000원 * 0.72/100		864	0	864
		행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)		73,499	67,138	6,361

부서: 해양항만레저과
 정책: 행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	38,682	32,321	6,361
	인력운영비	38,682	32,321	6,361
	101 인건비	38,682	32,321	6,361
	03 무기계약근로자보수	30,734	24,373	6,361
	○ 해양공원관리 및 노점상 단속 휴일근무수당 96,375원 * 44일 * 150%	6,361	0	6,361
	재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	68,423	0	68,423
	보전지출	68,423	0	68,423
	보전지출	68,423	0	68,423
	802 반환금기타	68,423	0	68,423
	01 국고보조금반환금	60,388	0	60,388
	○ 2018년 우두지구 연안정비	60,388	0	60,388
	○ 사용잔액 55,854,570원 * 1식	55,855	0	55,855
	○ 이자반납 4,532,750원 * 1식	4,533	0	4,533
	02 시·도비보조금반환금	8,035	0	8,035
	○ 2018년 해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성	5,683	0	5,683
	○ 사용잔액 5,646,490원 * 1식	5,647	0	5,647
	○ 이자반납 35,920원 * 1식	36	0	36
	○ 2018년 해수욕장 수질조사	906	0	906
	○ 사용잔액 900,000원 * 1식	900	0	900
	○ 이자반납 5,910원 * 1식	6	0	6
	○ 2018년 해수욕장 편의시설 정비	1,446	0	1,446
	○ 사용잔액 1,435,510원 * 1식	1,436	0	1,436
	○ 이자반납 9,430원 * 1식	10	0	10