

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		8,551,150	8,340,181	210,969
	국	119,500	119,500	0
	군	360,000	360,000	0
	도	184,590	184,590	0
	시	7,887,060	7,676,091	210,969
항만활성화(수송및교통/해운·항만)		742,438	882,010	△ 139,572
항만친수시설 조성 및 기능활성화		742,438	882,010	△ 139,572
거문리항(수협 앞) 부잔교 설치공사		84,115	100,000	△ 15,885
401 시설비및부대비		84,115	100,000	△ 15,885
01 시설비		83,610	99,100	△ 15,490
○ 거문리항(수협 앞) 부잔교 설치(주민참여) 경정 83,609,220원		83,610	99,100	△ 15,490
03 시설부대비		505	900	△ 395
○ 거문리항(수협 앞) 부잔교 설치 경정 504,800원		505	900	△ 395
해양공원 시설물관리 및 운영		458,116	581,803	△ 123,687
101 인건비		219,167	229,855	△ 10,688
04 기간제근로자등보수		219,167	229,855	△ 10,688
○ 해양공원관리원 인부임(화장실관리, 공원관리)		197,907	208,595	△ 10,688
○ 화장실관리		115,204	125,892	△ 10,688
○ 인부임 경정 53,440,000원		53,440	64,128	△ 10,688
401 시설비및부대비		107,001	220,000	△ 112,999
01 시설비		106,101	218,236	△ 112,135
○ 종화동 해양공원 쌈지마당 조성 경정 7,001,000원		7,001	119,136	△ 112,135
03 시설부대비		900	1,764	△ 864
○ 종화동 해양공원 쌈지마당 조성 경정 0원		0	864	△ 864
해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)		5,838,445	5,421,766	416,679
	국	81,500	81,500	0
	도	138,590	138,590	0
	시	5,618,355	5,201,676	416,679
해양레저 산업의 핵심거점 육성		2,722,618	2,300,728	421,890
	국	50,000	50,000	0
	도	129,140	129,140	0
	시	2,543,478	2,121,588	421,890
해변 편의시설 정비		1,650,698	1,228,808	421,890
	도	129,140	129,140	0
	시	1,521,558	1,099,668	421,890
101 인건비		393,396	413,420	△ 20,024
	도	71,000	71,000	0
	시	322,396	342,420	△ 20,024
04 기간제근로자등보수		393,396	413,420	△ 20,024

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 해수욕장 청소	118,293	137,145	△ 18,852
			○ 인부임	91,568	102,204	△ 10,636
			- 웅 천			

부서: 해양항만레저과
 정책: 연안정비(환경보호/해양)
 단위: 친수 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 오천동 몽돌해변 진입로 설치(주민참여) 경정 16,410,310원	16,411	19,784	△3,373
			○ 오천동 풍경펜션 앞 몽돌 해변 좌우계단 설치(주민참여) 경정 0원	0	9,892	△9,892
			○ 돌산읍 신기마을 물양장 옹벽 태풍피해 복구 경정 105,042,840원	105,043	119,136	△ 14,093
		03 시설부대비		1,080	1,188	△ 108
			○ 오천동 풍경펜션 앞 몽돌 해변 좌우계단 설치(주민참여) 경정 0원	0	108	△ 108
		행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)		72,229	73,499	△ 1,270
		인력운영비		37,412	38,682	△ 1,270
		인력운영비		37,412	38,682	△ 1,270
		101 인건비		37,412	38,682	△ 1,270
		01 보수		6,678	7,948	△ 1,270
			○ 해수욕장 근무자 휴일근무수당(현장, 상황실)	6,678	7,948	△ 1,270
			○ 7급 경정 6,678,000원	6,678	7,948	△ 1,270
		재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)		68,764	68,626	138
		보전지출		68,764	68,626	138
		보전지출		68,764	68,626	138
		802 반환금기타		68,764	68,626	138
		01 국고보조금반환금		60,494	60,388	106
			○ 2018년 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	106	0	106
			○ 사용잔액 60,000원 * 1식	60	0	60
			○ 이자반납 45,390원 * 1식	46	0	46
		02 시·도비보조금반환금		8,270	8,238	32
			○ 2018년 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	32	0	32
			○ 사용잔액 18,000원 * 1식	18	0	18
			○ 이자반납 13,610원 * 1식	14	0	14