

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		3,569,574	3,087,235	482,339
	국	28,800	28,800	0
	군	410,000	410,000	0
	도	165,640	165,640	0
	시	2,965,134	2,482,795	482,339
항만활성화(수송및교통/해운·항만)		884,582	686,232	198,350
항만친수시설 조성 및 기능활성화		817,242	618,892	198,350
해양공원 시설물관리 및 운영		450,993	442,643	8,350
101 인건비		234,313	225,963	8,350
04 기간제근로자등보수		234,313	225,963	8,350
○ 해양공원관리원 인부임(화장실관리, 공원관리)		217,781	211,007	6,774
○ 화장실관리(6명)		119,688	116,102	3,586
- 생활임금 보전수당(화장실관리 6명)		3,320원 * 6명 * 30일 * 6월	0	3,586
○ 공원관리(청소4명)		98,093	94,905	3,188
- 생활임금 보전수당(공원관리 4명)		3,320원 * 4명 * 30일 * 8월	0	3,188
○ 소호동동다리 시설물관리 및 청소인부		15,327	13,751	1,576
○ 사회보험료		경정 1,348,000원	1,100	248
○ 생활임금 보전수당(1명)		6,320원 * 6일 * 35주	0	1,328
종화동 부잔교 이설공사		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		69,370	0	69,370
○ 종화동 부잔교 이설		70,000,000원 * 99.1/100	0	69,370
03 시설부대비		630	0	630
○ 종화동 부잔교 이설		70,000,000원 * 0.9/100	0	630
여수항 종합정비 계획		120,000	0	120,000
207 연구개발비		120,000	0	120,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
○ 여수항 종합정비 기본계획 수립		120,000,000원 * 1식	0	120,000
해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)		1,468,831	1,396,623	72,208
	국	28,800	28,800	0
	도	165,640	165,640	0
	시	1,274,391	1,202,183	72,208
해양레저 산업의 핵심거점 육성		1,289,398	1,217,190	72,208
	도	157,000	157,000	0
	시	1,132,398	1,060,190	72,208
해변 편의시설 정비		989,398	917,190	72,208

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	157,000		157,000		0	
				시	832,398		760,190		72,208	
			101 인건비		431,068		414,535		16,533	
				도	80,000		80,000		0	
				시	351,068		334,535		16,533	
				04 기간제근로자등보수		431,068		414,535		16,533
			○ 해수욕장 청소인부			128,390		115,317		13,073
			○ 생활임금 보전수당(21명)							
			13,073,000원 * 1식			13,073		0		13,073
			○ 해수욕장 구명조끼 무료대여소 운영인부			39,793		36,333		3,460
			○ 생활임금 보전수당(10명)							
			3,460,000원 * 1식		3,460		0		3,460	
			201 일반운영비		270,695		245,695		25,000	
				도	11,000		11,000		0	
				시	259,695		234,695		25,000	
				02 공공운영비		171,867		146,867		25,000
			○ 시설장비유지비			100,000		75,000		25,000
			○ 해수욕장 시설 유지관리							
			경정 100,000,000원		100,000		75,000		25,000	
			401 시설비및부대비		253,675		223,000		30,675	
도	60,000			60,000		0				
	시	193,675		163,000		30,675				
	01 시설비		251,704		221,029		30,675			
○ 해수욕장 재해예방 및 긴급보수										
경정 105,000,000원		105,000		74,325		30,675				
연안정비(환경보호/해양)					955,828		931,691		24,137	
			균	410,000		410,000		0		
			시	545,828		521,691		24,137		
		친수 연안조성		955,828		931,691		24,137		
			균	410,000		410,000		0		
			시	545,828		521,691		24,137		
			연안정비		844,137		820,000		24,137	
		균		410,000		410,000		0		
		시		434,137		410,000		24,137		
		401 시설비및부대비		844,137		820,000		24,137		
			균	410,000		410,000		0		
			시	434,137		410,000		24,137		
		01 시설비		838,971		814,834		24,137		
			○ 신덕지구 연안정비(1차분 선금반환액)							
		24,137,000원 * 1식		24,137		0		24,137		
재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)					193,947		6,303		187,644	
		보전지출		193,947		6,303		187,644		
		보전지출		193,947		6,303		187,644		
		802 반환금기타		193,947		6,303		187,644		

부서: 해양항만레저과

정책: 재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	187,390	6,303	181,087
			○ 소호지구 연안정비사업(2016년)	109,437	0	109,437
			○ 사용잔액 71,314,120원 * 1식	71,315	0	71,315
			○ 이자반납 38,121,510원 * 1식	38,122	0	38,122
			○ 선목도지구 연안정비사업(2016년)	47,245	0	47,245
			○ 사용잔액 44,398,340원 * 1식	44,399	0	44,399
			○ 이자반납 2,845,700원 * 1식	2,846	0	2,846
			○ 안포2지구 연안정비사업(2016년)	24,405	0	24,405
			○ 사용잔액 20,557,450원 * 1식	20,558	0	20,558
			○ 이자반납 3,846,640원 * 1식	3,847	0	3,847
			02 시·도비보조금반환금	6,557	0	6,557
			○ 2017년 해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	5,853	0	5,853
			○ 사용잔액 5,813,900원 * 1식	5,814	0	5,814
			○ 이자반납 38,210원 * 1식	39	0	39
			○ 2017년 해수욕장 편의시설 정비사업	704	0	704
			○ 사용잔액 698,420원 * 1식	699	0	699
			○ 이자반납 4,570원 * 1식	5	0	5