

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만레저과		3,247,336	6,061,385	△2,814,049
	국	28,800		
	지	385,000		
	도	8,640		
	시	2,824,896		
항만활성화(수송및교통/해운·항만)		1,357,933	61,705	1,296,228
항만친수시설 조성 및 기능활성화		66,473	61,705	4,768
세계에서 가장 아름다운 만 클럽		26,748	13,000	13,748
201 일반운영비		8,520	5,000	3,520
01 사무관리비		5,020	0	5,020
○ 일반수용비		2,620		
○ 여수만클럽 간담회개최 현수막제작 80,000원 * 4회		320		
○ 여수만클럽 간담회개최 소모품 및 간식비 50,000원 * 6회		300		
○ 여수만 홍보물 제작 10,000원 * 200개		2,000		
○ 임차료		2,400		
○ 해양관련학회 및 국내만 견학시 임차료 600,000원 * 4회		2,400		
02 공공운영비		3,500	5,000	△1,500
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 연회비 3,500,000원 * 1회		3,500		
202 여비		14,040	8,000	6,040
01 국내여비		2,040	0	2,040
○ 연차총회 참석 및 세계만 벤치마킹 입·출국 경비 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
○ 국내 아름다운 만 견학 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회		1,360		
03 국외업무여비		8,000	8,000	0
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 국제회의 참가 2,000,000원 * 4명 * 1회		8,000		
04 국제화여비		4,000	0	4,000
○ 여수만클럽 활성화를 위한 선진지 벤치마킹 인솔 2,000,000원 * 2명 * 1회		4,000		
301 일반보상금		4,188	0	4,188
07 외빈초청여비		3,600	0	3,600
○ 세계만클럽 회원 초청 체재비 200,000원 * 3명 * 2개만 * 3일 * 1회		3,600		
09 행사실비보상금		588	0	588
○ 여수만클럽 간담회 참석자 실비 보상 7,000원 * 14명 * 6회		588		
항만유지관리		39,725	48,705	△8,980
201 일반운영비		5,305	5,305	0

단위: 항만친수시설 조성 및 기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	5,305	5,305	0
			○ 공공요금 및 제세	3,305		
			◇ 진두마을 공중화장실 전기요금 			

부서: 해양항만레저과
 정책: 항만활성화(수송및교통/해운·항만)
 단위: 거점형 마린나항만 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 웅천 마린나 개발 현장 업무 추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 10월	1,800		
			○ 마린나 관련 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 2일	510		
		401 시설비및부대비		1,179,000	0	1,179,000
		01 시설비		1,179,000	0	1,179,000
			○ 웅천 마린나 항만 개발 타당성조사 및 기본 계획 용역 1,179,000,000원 * 1식	1,179,000		
해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)				1,216,612	2,829,950	△ 1,613,338
			국	28,800		
			도	8,640		
			시	1,179,172		
해양레저 산업의 핵심거점 육성				623,821	598,090	25,731
		여수 해양레저스포츠타운 관리 운영		5,000	0	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
			○ 여수해양레저스포츠타운 전기 및 수도요금 500,000원 * 10월	5,000		
해변 편의시설 정비				603,071	595,090	7,981
		101 인건비		104,892	86,583	18,309
		04 기간제근로자등보수		104,892	86,583	18,309
			○ 해변관리 청소인부	79,339		
			○ 만성리 48,240원 * 3명 * 60일	8,684		
			○ 방죽포 48,240원 * 2명 * 60일	5,789		
			○ 웅 천 48,240원 * 3명 * 210일	30,392		
			○ 무술목 48,240원 * 1명 * 50일	2,412		
			○ 모사금 48,240원 * 2명 * 60일	5,789		
			○ 장 등 48,240원 * 1명 * 50일	2,412		
			○ 안 도 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
			○ 거문도 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
			○ 사 도 48,240원 * 1명 * 30일	1,448		
			○ 낭 도 48,240원 * 1명 * 30일	1,448		
			○ 삼산면(서도, 손죽, 대풍, 정강) 48,240원 * 4명 * 30일	5,789		
			○ 신 덕 48,240원 * 1명 * 50일	2,412		
			○ 사회보험료 6,974,000원 * 1식	6,974		
			○ 해변 구명조끼 무료대여소 운영인부	25,553		
			○ 만성리 48,240원 * 2명 * 50일	4,824		
			○ 웅 천 48,240원 * 2명 * 50일	4,824		
			○ 방죽포 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
			○ 무술목 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
			○ 모사금 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거문도, 안도 48,240원 * 2명 * 50일 ○ 사회보험료 2,396,000원 * 1식 	4,824 2,396		
	201 일반운영비	189,139	168,337	20,802
	01 사무관리비	91,732	82,030	9,702
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해수욕장 홍보물 제작 300원 * 5,000매 ○ 해변 홍보 계도 현수막 제작 80,000원 * 8개소 * 4개 ○ 해변 청소 및 개장에 따른 소모품 350,000원 * 8개소 ○ 해변 안전관리 구명조끼 구입 20,000원 * 250벌 ○ 해변 수질검사 수수료 25,000원 * 8개소 * 3개정점 * 5회 * 3회분 석 * 2개항목 ○ 피복비 50,000원 * 15명 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해변 모래정비 장비 임차료(만성리외 13개소) <ul style="list-style-type: none"> - 백호우 583,000원 * 14개소 * 2대 * 3일 - 덩 프 450,000원 * 3개소 * 3대 * 3일 	29,860 1,500 2,560 2,800 5,000 18,000 750 61,122 61,122 48,972 12,150		
	02 공공운영비	97,407	86,307	11,100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금(전기요금, 상·하수도요금) 2,000,000원 * 12월 ○ 해변 공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 18개소 * 30톤 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해변시설 정비 3,700,000원 * 15개소 ○ 유류비(수상오토바이 등) 30,000원 * 6대 * 45일 	33,807 24,000 9,807 63,600 55,500 8,100		
	202 여비	2,440	2,220	220
	01 국내여비	2,440	2,220	220
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해변 개장에 따른 시설물 점검 및 안전관리 지도 순찰 20,000원 * 3명 * 10일 * 3월 ○ 해수욕장 개장 중 시료채취 및 수질검사 20,000원 * 4명 * 8일 	2,440 1,800 640		
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 웅천해수욕장 안전유도 전등 구입 60,000원 * 250개 	15,000		
	301 일반보상금	1,750	12,950	△ 11,200

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	1,750	12,950	△ 11,200
	○ 해수욕장 안전관리 요원 훈련 실비 보상 7,000원 * 40명 * 1식 * 5일	1,400		
	○ 해수욕장 운영 관계자 회의참석 실비 보상 7,000원 * 25명 * 2회	350		
	307 민간이전	164,850	45,000	119,850
	02 민간경상사업보조	5,000	35,000	△ 30,000
	○ 만성리개장기간 선박이전 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	05 민간위탁금	159,850	10,000	149,850
	○ 만성리 검은모래해변 관리 운영 위탁 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 해수욕장 안전관리 운영 149,850,000원 * 1식	149,850		
	401 시설비및부대비	125,000	280,000	△ 155,000
	01 시설비	123,650	277,408	△ 153,758
	○ 만성리 해수욕장 세족장 음수대 정비 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	○ 무술목 해수욕장 음수대 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 만성리 해변 그늘막 보수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 해변 안전관리 경계선 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 웅천 해변 모래정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	1,350	2,592	△ 1,242
	○ 만성리 해수욕장 세족장 음수대 정비 25,000,000원 * 1.08/100	270		
	○ 무술목 해수욕장 음수대 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 만성리 해변 그늘막 보수 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 해변 안전관리 경계선 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 웅천 해변 모래정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	해수욕장 안전장비 구입	15,750	0	15,750
	201 일반운영비	750	0	750
	02 공공운영비	750	0	750
	○ 공공요금 및 제세	750		
	○ 해수욕장 안전구조장비 보험료	750		
	- 수상오토바이 500,000원 * 25% * 5대	625		
	- 구명보트 500,000원 * 25% * 1대	125		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저 산업의 핵심거점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		○ 해수욕장 안전감시대(이동식망루) 구입 2,500,000원 * 6개		15,000		
		해양레저스포츠 시설운영 활성화		533,391	516,800	16,591
		해양낚시 레저시설 운영 및 관리		13,880	512,000	△498,120
		201 일반운영비		12,000	0	12,000
		01 사무관리비		12,000	0	12,000
		○ 낚시레저시설 운영 홍보물 제작 200원 * 10,000부		2,000		
		○ 돌산 해양낚시공원 안내 간판 제작 2,500,000원 * 4개소		10,000		
		202 여비		1,880	0	1,880
		01 국내여비		1,880	0	1,880
		○ 돌산 해양 낚시공원 및 낚시레저센터 운영 상황 점검 20,000원 * 2명 * 3회 * 10월		1,200		
		○ 낚시 레저시설 타지역 우수 운영 사례 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
		소호요트장 운영 및 관리		519,511	0	519,511
		101 인건비		11,295	0	11,295
		04 기간제근로자등보수		11,295	0	11,295
		○ 휴일 청소 인부임		4,992		
		○ 기본급 48,240원 * 1명 * 8회 * 12월		4,632		
		○ 사회보험료 360,000원 * 1식		360		
		○ 외곽 화단, 비탈면 제초 및 풀베기 48,240원 * 2명 * 10일		965		
		○ 여름철 야간 취사 및 고성 방가행위 금지 계 도 단속 요원 48,240원 * 2명 * 50일		4,824		
		○ 조경수 전정 작업 128,480원 * 2명 * 2일 * 1회		514		
		201 일반운영비		48,216	0	48,216
		01 사무관리비		11,416	0	11,416
		○ 일반수용비		11,416		
		○ 화장실 청소용품		4,976		
		- 화장지 45,000원 * 8박스 * 6회		2,160		
		- 핸드타올 45,000원 * 8박스 * 6회		2,160		
		- 방향제 10,000원 * 2개소 * 4회		80		
		- 청소용 세제 구입 96,000원 * 3종 * 2회		576		
		○ 시설물 관리 청소용품 100,000원 * 12월		1,200		
		○ 소호요트장 이용안내 현수막 제작 100,000원 * 2회		200		
		○ 정수기 사용료 40,000원 * 12월		480		
		○ 위탁관리 수수료 1,500,000원 * 2회		3,000		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 육성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양레저스포츠 시설운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무인위탁 운영비 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
		02 공공운영비		36,800	0	36,800
		○ 공공요금 및 제세		28,800		
		○ 전기요금	1,800,000원 * 12월	21,600		
		○ 상·하수도요금	600,000원 * 12월	7,200		
		○ 시설장비유지비	8,000,000원 * 1식	8,000		
		401 시설비및부대비		460,000	0	460,000
		01 시설비		456,544	0	456,544
		○ 요트 경사로 사업(Slipway)	180,000,000원 * 99.28/100	178,704		
		○ 주차장 및 요트 계류장 유료화 정비사업	200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
		○ 소호요트장 클럽하우스 보수공사	80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
		03 시설부대비		3,456	0	3,456
		○ 요트 경사로사업(Slipway)	180,000,000원 * 0.72/100	1,296		
		○ 주차장 및 요트계류장 유료화 정비사업	200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
		○ 소호요트장 클럽하우스 보수공사	80,000,000원 * 0.90/100	720		
		어촌활성화		59,400	1,715,060	△ 1,655,660
			국 도 시	28,800 8,640 21,960		
		어촌종합개발		1,800	1,164,660	△ 1,162,860
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		○ 어촌종합개발, 어촌체험마을, 어촌6차산업화 사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 10회		1,800		
		어촌체험마을 조성		57,600	550,400	△ 492,800
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		
		307 민간이전		57,600	50,400	7,200
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		
		02 민간경상사업보조		57,600	50,400	7,200
		○ 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업		57,600		
		57,600,000원 * 1식		57,600		
			국 도 시	28,800 8,640 20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비(환경보호/해양)		613,400	3,111,401	△2,498,001
	지 시	385,000 228,400		
친수 연안조성		613,400	3,111,401	△2,498,001
	지 시	385,000 228,400		
연안 정비		553,400	3,111,401	△2,558,001
	지 시	385,000 168,400		
202 여비		3,400	3,400	0
	01 국내여비	3,400	3,400	0
○ 공유수면 점·사용 허가 및 준공 현지 확인 20,000원 * 2명 * 5일 * 12회		2,400		
	○ 바닷가 실태조사 및 조치결과 사후처리 현지 확인 20,000원 * 2명 * 25일 * 1회	1,000		
401 시설비및부대비		550,000	3,108,001	△2,558,001
	지 시	385,000 165,000		
01 시설비		545,680	3,093,257	△2,547,577
	○ 신덕지구 연안정비사업 350,000,000원 * 99.28/100	347,480		
○ 우두지구 연안정비사업 100,000,000원 * 99.10/100	지 시	245,000 102,480		
	지 시	99,100 70,000 29,100		
○ 선목도지구 연안정비사업 100,000,000원 * 99.10/100	지 시	99,100 70,000 29,100		
	03 시설부대비	4,320	14,744	△ 10,424
○ 신덕지구 연안정비사업 350,000,000원 * 0.72/100		2,520		
	○ 우두지구 연안정비사업 100,000,000원 * 0.90/100	900		
○ 선목도지구 연안정비사업 100,000,000원 * 0.90/100		900		
연안 소규모 시설		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비	19,784	0	19,784
○ 오천동 해안 접근로 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
	03 시설부대비	216	0	216
○ 오천동 해안 접근로 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100		216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
			○ 동부어촌계 사무실공간 컨테이너 박스 375,000원 * 40㎡	15,000		
			○ 지역특산품(멸치) 포장재 지원사업(화양면 용주멸치체험관) 25,000,000원 * 1식	25,000		
			행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)	59,391	58,329	1,062
			인력운영비	16,275	10,684	5,591
			인력운영비	16,275	10,684	5,591
			101 인건비	16,275	10,684	5,591
			01 보수	8,988	8,601	387
			○ 해수욕장 근무자 시간외 근무수당(현장, 상 황실)	8,988		
			○ 초과근무수당(7급 기준) 9,332원 * 8명 * 4시간 * 10일	2,987		
			○ 휴일근무수당(7급 기준) 75,012원 * 8명 * 10일	6,001		
			03 무기계약근로자보수	7,287	2,083	5,204
			○ 시간외근무수당	4,887		
			○ <다>직군(시정홍보안내원) 11,090원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,396		
			○ <다>직군(시설물관리원) 11,530원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,491		
			○ 아름다운 만 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
			기본경비	43,116	47,645	△4,529
			기본경비	43,116	47,645	△4,529
			201 일반운영비	28,224	31,605	△3,381
			01 사무관리비	28,224	31,605	△3,381
			○ 일반수용비 총액계상 13,274,000원 * 1식	13,274		
			○ 급량비 총액계상 14,950,000원 * 1식	14,950		
			202 여비	11,892	13,040	△1,148
			01 국내여비	11,892	13,040	△1,148
			○ 부서운영 총액계상 11,892,000원 * 1식	11,892		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 해양항만레저과(정원 14명) 250,000원 * 12월	3,000		