

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양항만레저과		5,946,743	6,061,385	△ 114,642
	국	282,800	275,200	7,600
	지	2,440,000	2,854,000	△ 414,000
	도	140,640	262,989	△ 122,349
	시	3,083,303	2,669,196	414,107
해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)		5,891,419	6,003,056	△ 111,637
	국	282,800	275,200	7,600
	지	2,440,000	2,854,000	△ 414,000
	도	140,640	262,989	△ 122,349
	시	3,027,979	2,610,867	417,112
항만 활성화		118,564	61,705	56,859
세계에서 가장 아름다운 만 클럽		16,894	13,000	3,894
201 일반운영비		8,875	5,000	3,875
01 사무관리비		3,875	0	3,875
○ 일반수용비		675	0	675
○ 아름다운 여수만클럽간담회 개최 현수막제작[세입관련 세출] 80,000원 * 5회		400	0	400
○ 아름다운 여수만클럽간담회 개최 소모품구입[세입관련 세출] 55,000원 * 5회		275	0	275
○ 임차료		3,200	0	3,200
○ 해양관련 학회 및 세미나 참석 차량 임차료[세입관련 세출] 800,000원 * 4회		3,200	0	3,200
202 여비		7,200	8,000	△ 800
01 국내여비		400	0	400
○ 전국아름다운 만 선진지 견학[세입관련 세출] 20,000원 * 5명 * 4회		400	0	400
03 국외업무여비		6,800	8,000	△ 1,200
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 국제회의 참가[예산절감] 경정 6,800,000원		6,800	8,000	△ 1,200
301 일반보상금		819	0	819
09 행사실비보상금		819	0	819
○ 아름다운 여수 만클럽 간담회 참석자 실비보상[세입관련 세출] 7,000원 * 13명 * 5회		455	0	455
○ 해양관련 학회 및 세미나 참석자 실비보상[세입관련 세출] 7,000원 * 13명 * 4회		364	0	364
항만유지관리		101,670	48,705	52,965
202 여비		3,365	400	2,965
01 국내여비		3,365	400	2,965
○ 해양산단조성 및 조선소 집단화 업무추진 협의(중앙부처,전라남도,조선소) 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회		2,040	0	2,040
○ 조선소 집단화 업무 현장 확인 및 협의 20,000원 * 2명 * 3일 * 8월		960	0	960

부서: 해양항만레저과
 정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)
 단위: 항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여수광양항 통합마케팅 추진[예산절감] 경정 365,000원	365	400	△35
			401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
			01 시설비	64,298	14,838	49,460
			○ 종화동 부잔교 보수공사 경정 64,298,000원	64,298	14,838	49,460
			03 시설부대비	702	162	540
			○ 종화동 부잔교 보수공사 경정 702,000원	702	162	540
			해양레저스포츠 기반 구축	1,224,940	1,114,890	110,050
				국	4,000	4,000
				지	256,000	0
				도	46,000	△35,000
				시	918,940	141,050
			해변 편의시설 정비	466,745	595,090	△128,345
				국	4,000	4,000
				도	46,000	△35,000
				시	416,745	△97,345
			201 일반운영비	195,009	168,337	26,672
				국	4,000	4,000
				도	19,000	19,000
				시	172,009	3,672
			01 사무관리비	108,702	82,030	26,672
			○ 일반수용비	54,330	21,700	32,630
			○ 해변 청소 및 개장에 따른 소모품[예산절감] 경정 2,330,000원	2,330	4,500	△2,170
			○ 해변 수질검사 수수료 경정 42,000,000원	42,000	7,200	34,800
				국	4,000	4,000
				도	19,000	19,000
				시	19,000	11,800
			○ 임차료	53,622	59,580	△5,958
			○ 해변 모래정비 장비 임차료(만성리 외 13개소)[예산절감]	51,522	57,480	△5,958
			- 덩 프 경정 7,002,000원	7,002	12,960	△5,958
			202 여비	1,998	2,220	△222
			01 국내여비	1,998	2,220	△222
			○ 국내여비	1,998	2,220	△222
			○ 해변 개장에 따른 시설물 점검 및 안전관리 지도 순찰[예산절감] 경정 1,338,000원	1,338	1,560	△222
			301 일반보상금	11,655	12,950	△1,295
			09 행사실비보상금	11,655	12,950	△1,295
			○ 해변 안전관리 자원봉사자 실비 보상[예산절감] 경정 11,305,000원	11,305	12,600	△1,295
			401 시설비및부대비	126,500	280,000	△153,500
				도	27,000	△54,000
				시	99,500	△99,500
			01 시설비	125,134	277,408	△152,274

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 방죽포 해변 관리사무소 보수공사 경정 21,268,000원	21,268	24,730	△3,462
			도	4,500	7,500	△3,000
			시	16,768	17,230	△462
			○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 경정 0원	0	14,838	△14,838
			도	0	4,500	△4,500
			시	0	10,338	△10,338
			○ 해변 안전관리 경계선 설치 경정 24,730,000원	24,730	39,568	△14,838
			도	4,500	15,000	△10,500
			시	20,230	24,568	△4,338
			○ 대동마을 대풍피서지 화장실 신축공사 경정 0원	0	119,136	△119,136
			도	0	36,000	△36,000
			시	0	83,136	△83,136
			03 시설부대비	1,366	2,592	△1,226
			○ 방죽포 해변 관리사무소 보수공사 경정 232,000원	232	270	△38
			○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 경정 0원	0	162	△162
			○ 해변 안전관리 경계선 설치 경정 270,000원	270	432	△162
			○ 대동마을 대풍피서지 화장실 신축공사 경정 0원	0	864	△864
			여수 웅천지구 마리나항만 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○ 여수 웅천지구 마리나항만조성 기본계획수립 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			소호요트장 운영 및 관리	38,395	0	38,395
			101 인건비	8,855	0	8,855
			04 기간제근로자등보수	8,855	0	8,855
			○ 휴일 청소 인부임(체육지원과에서 이관) 44,640원 * 1명 * 8회 * 8월	2,857	0	2,857
			○ 외곽화단 비탈면 제초 및 풀베기 인부임(체육지원과에서 이관) 44,640원 * 3명 * 3일	402	0	402
			○ 여름철 야간취사 및 고성방가행위금지 계도 단속요원 인부임(체육지원과에서 이관) 44,640원 * 2명 * 60일	5,357	0	5,357
			○ 조경수 전정 작업(체육지원과에서 이관) 119,230원 * 2명 * 1일 * 1회	239	0	239
			201 일반운영비	29,540	0	29,540
			01 사무관리비	11,940	0	11,940
			○ 일반수용비	5,940	0	5,940
			○ 화장실 청소용품(체육지원과에서 이관)	1,700	0	1,700
			- 화장지 45,000원 * 3박스 * 6회	810	0	810

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 핸드타올 45,000원 * 3박스 * 6회	810	0	810
			- 방향제 10,000원 * 2개소 * 4회	80	0	80
			○ 시설물 관리 청소용품(체육지원과에서 이관) 30,000원 * 8개월	240	0	240
			○ 위탁관리수수료(체육지원과에서 이관) 1,350,000원 * 2회	2,700	0	2,700
			○ 무인위탁운영비(체육지원과에서 이관) 130,000원 * 1개소 * 10개월	1,300	0	1,300
			○ 시설장비유지비(체육지원과에서 이관) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
		02 공공운영비		17,600	0	17,600
			○ 공공요금 및 제세	17,600	0	17,600
			○ 전기요금(체육지원과에서 이관) 1,600,000원 * 8개월	12,800	0	12,800
			○ 상·하수도 요금(체육지원과에서 이관) 600,000원 * 8개월	4,800	0	4,800
		어촌건설 및 연안조성		4,547,915	4,826,461	△ 278,546
			국	278,800	275,200	3,600
			지	2,184,000	2,598,000	△ 414,000
			도	94,640	181,989	△ 87,349
			시	1,990,475	1,771,272	219,203
		연안 정비		3,401,515	3,111,401	290,114
			지	1,784,000	1,784,000	0
			시	1,617,515	1,327,401	290,114
		202 여비		2,880	3,400	△ 520
		01 국내여비		2,880	3,400	△ 520
		○ 공유수면 점사용 허가 및 준공 현지 확인[예산절감] 경정 1,880,000원		1,880	2,400	△ 520
		401 시설비및부대비		3,398,635	3,108,001	290,634
			지	1,784,000	1,784,000	0
			시	1,614,635	1,324,001	290,634
		01 시설비		3,383,891	3,093,257	290,634
		○ 소호지구 연안정비사업[2011년도 지특 136,771천원/시비 153,863천원 포함] 경정 2,241,585,138원		2,241,586	1,950,952	290,634
			지	979,000	979,000	0
			시	1,262,586	971,952	290,634
		어촌종합개발		573,800	1,164,660	△ 590,860
			지	400,000	814,000	△ 414,000
			도	86,000	174,429	△ 88,429
			시	87,800	176,231	△ 88,431
		401 시설비및부대비		572,000	1,162,860	△ 590,860
			지	400,000	814,000	△ 414,000
			도	86,000	174,429	△ 88,429
			시	86,000	174,431	△ 88,431
		01 시설비		568,397	1,158,674	△ 590,277

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 어촌건설 및 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 어촌종합개발사업(미목권역) 경정 568,397,000원	568,397	1,158,674	△ 590,277
			지	400,000	814,000	△ 414,000
			도	86,000	174,429	△ 88,429
			시	82,397	170,245	△ 87,848
			03 시설부대비	3,603	4,186	△ 583
			○ 어촌종합개발사업(미목권역)[0.36%] 경정 3,603,000원	3,603	4,186	△ 583
			어촌체험마을 조성	57,600	550,400	△ 492,800
			국	28,800	275,200	△ 246,400
			도	8,640	7,560	1,080
			시	20,160	267,640	△ 247,480
			307 민간이전	57,600	50,400	7,200
			국	28,800	25,200	3,600
			도	8,640	7,560	1,080
			시	20,160	17,640	2,520
			02 민간경상사업보조	57,600	50,400	7,200
			○ 어촌체험마을 사무장 인부임 경정 57,600,000원	57,600	50,400	7,200
			국	28,800	25,200	3,600
			도	8,640	7,560	1,080
			시	20,160	17,640	2,520
			403 자치단체등자본이전	0	500,000	△ 500,000
			국	0	250,000	△ 250,000
			시	0	250,000	△ 250,000
			02 공공관등에대한대행사업비	0	500,000	△ 500,000
			○ 어촌활력정착지원[어촌 6차산업화 시범사업 으로 세부사업명 변경] 경정 0원	0	500,000	△ 500,000
			국	0	250,000	△ 250,000
			시	0	250,000	△ 250,000
			연안 소규모 시설	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	14,838	0	14,838
			○ 오천동 몽돌해변 파라펫 설치공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
			03 시설부대비	162	0	162
			○ 오천동 몽돌해변 파라펫 설치공사 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
			어촌 6차산업화	500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
			403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
			02 공공관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000

부서: 해양항만레저과
 정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)
 단위: 어촌건설 및 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 어촌 6차산업화[어촌활력정착지원에서 세부사업명 변경] 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
			국	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
			행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)	55,324	58,329	△3,005
			인력운영비	12,443	10,684	1,759
			인력운영비	12,443	10,684	1,759
			101 인건비	12,443	10,684	1,759
			03 무기계약근로자보수	3,842	2,083	1,759
			○ 시간외근무수당	1,759	0	1,759
			○<다>직군(시설물관리원) 9,770원 * 1명 * 12시간 * 10개월 * 150%	1,759	0	1,759
			기본경비	42,881	47,645	△4,764
			기본경비	42,881	47,645	△4,764
			201 일반운영비	28,445	31,605	△3,160
			01 사무관리비	28,445	31,605	△3,160
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 11,704,000원	11,704	14,864	△3,160
			202 여비	11,736	13,040	△1,304
			01 국내여비	11,736	13,040	△1,304
			○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 11,736,000원	11,736	13,040	△1,304
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○ 해양항만레저과(정원 14명)[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300