

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양항만레저과		11,473,937	6,224,419	5,249,518
	국	1,564,000	44,400	1,519,600
	광	2,854,000	2,644,000	210,000
	도	264,343	320,599	△56,256
	시	6,791,594	3,215,420	3,576,174
해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)		8,913,121	6,170,094	2,743,027
	국	1,564,000	44,400	1,519,600
	광	2,854,000	2,644,000	210,000
	도	264,343	320,599	△56,256
	시	4,230,778	3,161,095	1,069,683
항만 활성화		511,874	899,200	△387,326
항만유지관리		263,371	188,400	74,971
201 일반운영비		2,971	0	2,971
01 사무관리비		1,471	0	1,471
○ 돌산읍 우두리 진두마을 공중화장실 유지관리 소모품		1,471	0	1,471
○ 화장지(롤)				
45,000원 * 1박스 * 1개소 * 5회		225	0	225
○ 핸드타올				
45,000원 * 1박스 * 1개소 * 5회		225	0	225
○ 청소 및 수선용품 등				
43,000원 * 1개소 * 5회		215	0	215
○ 방향제				
11,000원 * 1개소 * 5회		55	0	55
○ 세정제				
15,000원 * 1개소 * 6회		90	0	90
○ 물비누				
99,000원 * 1박스 * 3회		297	0	297
○ 분뇨수거 수수료				
18,160원 * 20톤 * 1개소		364	0	364
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○ 공공요금 및 제세		1,500	0	1,500
○ 전기				
200,000원 * 5회		1,000	0	1,000
○ 수도				
100,000원 * 5회		500	0	500
401 시설비및부대비		202,000	130,000	72,000
01 시설비		200,308	129,064	71,244
○ 돌산읍 우두리 진두마을 공중화장실 설치 [예산절감] 경정 119,064,000원		119,064	129,064	△10,000
○ 돌산읍 우두리 백초마을 부잔교 철거 및 이전 설치공사 72,000,000원 * 99.10/100		71,352	0	71,352
○ 종화동 어선 접안용 부잔교 인양기 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100		9,892	0	9,892
03 시설부대비		1,692	936	756
○ 돌산읍 우두리 백초마을 부잔교 철거 및 이전 설치공사 72,000,000원 * 0.90/100		648	0	648
○ 종화동 어선 접안용 부잔교 인양기 설치공사 10,000,000원 * 1.08/100		108	0	108
거문도항 (구)제빙냉동공장 정비		37,703	500,000	△462,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	37,703	500,000	△462,297
			01 시설비	37,703	496,400	△458,697
			○ 거문도 (구)제빙냉동공장 정비사업 경정 37,703,000원	37,703	496,400	△458,697
			03 시설부대비	0	3,600	△3,600
			○ 거문도 (구)제빙냉동공장 정비사업 경정 0원	0	3,600	△3,600
			해양레저스포츠 기반 구축	3,869,451	1,345,608	2,523,843
			국	1,540,000	30,000	1,510,000
			광	584,000	374,000	210,000
			도	0	60,000	△60,000
			시	1,745,451	881,608	863,843
			여수 해양레저스포츠타운 조성	2,172,000	0	2,172,000
			국	1,520,000	0	1,520,000
			시	652,000	0	652,000
			401 시설비및부대비	2,172,000	0	2,172,000
			국	1,520,000	0	1,520,000
			시	652,000	0	652,000
			01 시설비	2,145,285	0	2,145,285
			○ 여수 해양레저스포츠타운 조성사업 2,172,000,000원 * 98.77/100	2,145,285	0	2,145,285
			국	1,520,000	0	1,520,000
			시	625,285	0	625,285
			02 감리비	18,897	0	18,897
			○ 여수 해양레저스포츠타운 조성사업 2,172,000,000원 * 0.87/100	18,897	0	18,897
			03 시설부대비	7,818	0	7,818
			○ 여수 해양레저스포츠타운 조성사업(0.36%) 7,818,000원 * 1식	7,818	0	7,818
			돌산 해양낚시공원 조성	688,000	488,000	200,000
			광	344,000	244,000	100,000
			시	344,000	244,000	100,000
			401 시설비및부대비	688,000	488,000	200,000
			광	344,000	244,000	100,000
			시	344,000	244,000	100,000
			01 시설비	683,666	484,487	199,179
			○ 돌산 해양낚시공원 조성사업 경정 683,666,000원	683,666	484,487	199,179
			광	344,000	244,000	100,000
			시	339,666	240,487	99,179
			03 시설부대비	4,334	3,513	821
			○ 돌산 해양낚시공원 조성사업 경정 4,334,000원	4,334	3,513	821
			낚시어선 레포츠타운 조성	480,000	260,000	220,000
			광	240,000	130,000	110,000
			시	240,000	130,000	110,000

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	480,000	260,000	220,000
		광	240,000	110,000
		시	240,000	110,000
	01 시설비	474,444	260,000	214,444
	○ 낚시어선 레포츠타운 조성사업 경정 474,444,000원	474,444	260,000	214,444
		광	240,000	110,000
		시	234,444	104,444
	02 감리비	2,100	0	2,100
	○ 낚시어선 레포츠타운 조성사업 2,100,000원 * 1식	2,100	0	2,100
	03 시설부대비	3,456	0	3,456
	○ 낚시어선 레포츠타운 조성사업 3,456,000원 * 1식	3,456	0	3,456
	해양 레저스포츠 육성	52,400	62,400	△ 10,000
		국	20,000	△ 10,000
		시	32,400	0
	307 민간이전	50,000	60,000	△ 10,000
		국	20,000	△ 10,000
		시	30,000	0
	02 민간경상보조금	50,000	60,000	△ 10,000
	○ 해양레저스포츠 교육 운영 지원 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△ 10,000
		국	20,000	△ 10,000
		시	30,000	0
	해양레저스포츠 체험행사	19,000	20,000	△ 1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△ 1,000
	04 민간행사보조금	19,000	20,000	△ 1,000
	○ 해양레저스포츠 체험행사[예산절감] 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
	여수시장배 전국 카약대회	38,000	40,000	△ 2,000
	307 민간이전	38,000	40,000	△ 2,000
	04 민간행사보조금	38,000	40,000	△ 2,000
	○ 여수시장배 전국 카약대회[예산절감] 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△ 2,000
	해변 편의시설 정비	417,201	472,208	△ 55,007
		도	0	△ 60,000
		시	417,201	4,993
	201 일반운영비	157,157	150,857	6,300
	01 사무관리비	73,850	67,550	6,300
	○ 해변 수질검사 수수료(2개항목) 6,300,000원 * 1식	6,300	0	6,300
	301 일반보상금	11,970	12,600	△ 630
	09 행사실비보상금	11,970	12,600	△ 630

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 해변 안전관리 자원봉사자 실비 보상[예산 절감] 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
		401 시설비및부대비		159,323	220,000	△60,677
				0	60,000	△60,000
				159,323	160,000	△677
		01 시설비		157,624	217,624	△60,000
		○ 신덕피서지 쉼터 및 안전난간 설치공사 경정 27,568,000원		27,568	39,568	△12,000
			도	0	12,000	△12,000
			시	27,568	27,568	0
		○ 방죽포 해변 정비사업 경정 27,568,000원		27,568	39,568	△12,000
			도	0	12,000	△12,000
			시	27,568	27,568	0
		○ 만성리 검은모래 해변 세족장 및 난간 설치 공사 경정 13,784,000원		13,784	19,784	△6,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	13,784	13,784	0
		○ 해변 위험지역 경고 안내판 설치공사 경정 13,784,000원		13,784	19,784	△6,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	13,784	13,784	0
		○ 해변 안전관리 경계선 설치공사 경정 27,568,000원		27,568	39,568	△12,000
			도	0	12,000	△12,000
			시	27,568	27,568	0
		○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 경정 13,784,000원		13,784	19,784	△6,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	13,784	13,784	0
		○ 자연치유의 해변 안내판 설치공사 경정 6,892,000원		6,892	9,892	△3,000
			도	0	3,000	△3,000
			시	6,892	6,892	0
		○ 신덕피서지 관리사무소 정비공사 경정 6,892,000원		6,892	9,892	△3,000
			도	0	3,000	△3,000
			시	6,892	6,892	0
		03 시설부대비		1,699	2,376	△677
		○ 신덕피서지 쉼터 및 안전난간 설치공사 경정 297,000원		297	432	△135
		○ 방죽포 해변 정비사업 경정 297,000원		297	432	△135
		○ 만성리 검은모래 해변 세족장 및 난간 설치 공사 경정 148,000원		148	216	△68
		○ 해변 위험지역 경고 안내판 설치공사 경정 148,000원		148	216	△68
		○ 해변 안전관리 경계선 설치공사 경정 297,000원		297	432	△135
		○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 경정 148,000원		148	216	△68

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 자연치유의 해변 안내판 설치공사 경정 74,000원	74	108	△ 34	
		○ 신덕피서지 관리사무소 정비공사 경정 74,000원	74	108	△ 34	
	해변 개장 행사		2,850	3,000	△ 150	
		307 민간이전	2,850	3,000	△ 150	
		04 민간행사보조금	2,850	3,000	△ 150	
		○ 해변 개장 행사[예산절감] 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150	
	어촌건설 및 연안조성		4,531,796	3,925,286	606,510	
		국	24,000	14,400	9,600	
		광	2,270,000	2,270,000	0	
		도	264,343	260,599	3,744	
		시	1,973,453	1,380,287	593,166	
		연안 정비		2,122,810	2,102,000	20,810
			광	1,070,000	1,070,000	0
	시		1,052,810	1,032,000	20,810	
			202 여비	1,810	2,000	△ 190
		01 국내여비	1,810	2,000	△ 190	
		○ 공유수면 매립 및 점사용 허가 현지 확인 [예산절감] 경정 810,000원	810	1,000	△ 190	
		401 시설비및부대비	2,121,000	2,100,000	21,000	
			광	1,070,000	1,070,000	0
			시	1,051,000	1,030,000	21,000
			01 시설비	2,112,900	2,091,900	21,000
		○ 바닷가 실태조사 결과 신규 등록토지 지적 측량수수료 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
		○ 오천 몽돌해변 파라펫 설치공사 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000	
	어촌체험마을 조성		108,000	85,920	22,080	
		국	24,000	14,400	9,600	
		도	7,200	3,456	3,744	
시		76,800	68,064	8,736		
	307 민간이전	48,000	25,920	22,080		
		국	24,000	14,400	9,600	
도		7,200	3,456	3,744		
시		16,800	8,064	8,736		
	02 민간경상보조금	48,000	25,920	22,080		
	○ 어촌체험마을 조성사업 사무장 인부임 경정 48,000,000원	48,000	25,920	22,080		
	국	24,000	14,400	9,600		
	도	7,200	3,456	3,744		
	시	16,800	8,064	8,736		
만흥 검은모래 해변 배후부지 개발		564,900	1,280	563,620		
	202 여비	1,216	1,280	△ 64		

단위: 어촌건설 및 연안조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 국내여비	1,216	1,280	△ 64		
			○ 만흥 검은모래 해변 배후부지 개발사업 추진 [예산절감] 경정 1,216,000원	1,216	1,280	△ 64		
			401 시설비및부대비	563,684	0	563,684		
			01 시설비	563,684	0	563,684		
			○ 만흥 검은모래 해변 배후부지 개발 기본계획 수립 용역 113,684,000원 * 1식	113,684	0	113,684		
			○ 만흥 검은모래 해변 배후부지 개발 실시설계 용역 450,000,000원 * 1식	450,000	0	450,000		
			행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)			54,864	54,325	539
			인력운영비			9,467	8,432	1,035
			인력운영비			9,467	8,432	1,035
			101 인건비			9,467	8,432	1,035
			03 무기계약근로자보수	1,035	0	1,035		
			○ 시간외근무수당	1,035	0	1,035		
			○ <다>직군(시정홍보안내원) 9,580원 * 1명 * 12시간 * 6개월 * 150%	1,035	0	1,035		
			기본경비			45,397	45,893	△ 496
			기본경비			45,397	45,893	△ 496
			201 일반운영비			29,784	30,280	△ 496
			01 사무관리비			29,280	30,280	△ 1,000
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 14,167,000원			14,167	15,167	△ 1,000
			02 공공운영비			504	0	504
			○ 전기설비 안전관리대행 수수료 84,000원 * 6개월			504	0	504
재무활동(해양항만레저과)(농림해양수산/해양수산·어촌)				2,505,952	0	2,505,952		
			보전지출			2,505,952	0	2,505,952
			보전지출			2,505,952	0	2,505,952
			802 반환금기타			2,505,952	0	2,505,952
			01 국고보조금반환금			2,504,800	0	2,504,800
			○ 패류(홍합) 공동작업장 조성사업 2,500,000,000원 * 1식			2,500,000	0	2,500,000
			○ 어촌체험마을 사무장채용 인부임 사용잔액 4,800,000원 * 1식			4,800	0	4,800
			02 시·도비보조금반환금			1,152	0	1,152
			○ 어촌체험마을 사무장채용 인부임 사용잔액 1,152,000원 * 1식			1,152	0	1,152